

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 4 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 4, com número de ordem 5 e se destina ao livro Balancete/balanco Patrimonial no Exercício, da empresa XAVIER DISTRIBUICOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1054120-0, de 11/05/2018 CNPJ 15.119.995/0001-81, no município de Angra dos Reis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Angra dos Reis, 02 de março de 2023.

JOSE GUILHERMINO
XAVIER:98799088649


Digitally signed by JOSE
GUILHERMINO
XAVIER:98799088649
Date: 2023.03.02 11:31:38 -03'00'

JOSE GUILHERMINO XAVIER
Administrador

SIMONE PEREIRA DA
SILVA:11408872706


Digitally signed by SIMONE
PEREIRA DA SILVA:11408872706
Date: 2023.03.02 11:32:00 -03'00'

SIMONE PEREIRA DA SILVA
Contador – CRC 12228003

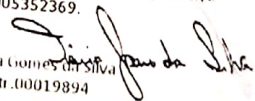
 Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro

Nome: XAVIER DISTRIBUICOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Protocolo: 35-2023/179190-9 NIRE: 33.2.1054120-0
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro Balancete/balanco
Patrimonial no Exercício nº 5 registrados sob o número 00005352369.
Data: 03/03/2023

35-2023/179190-9



Tânia Gomes da Silva
Matr. 00019894



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.585.053,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.447.799,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.139.774,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.139.774,68D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	3.139.774,68D
12	1.1.2	CLIENTES	1.292.714,59D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.292.714,59D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.292.714,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.817,98D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.756,12C
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.252,52C
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	503,60C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.574,10D
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	6.061,74D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	512,36D
53	1.1.5	ESTOQUE	7.010.491,78D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.010.491,78D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.010.491,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.254,50D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	137.254,50D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.285,40D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.285,40D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.588,00D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.588,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.618,90C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,90C
149	2	PASSIVO	11.585.053,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.516.132,91C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.493.888,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.493.888,29C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.493.888,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.607,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.607,81C
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.672,15C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.251,42C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	152,80C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.718,74C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	812,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.636,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.499,09C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.233,76C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	46,24D
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5.250,64C
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	1.060,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.137,72C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.749,72C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	388,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.068.920,62C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.568.920,62C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.568.920,62C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.568.920,62C

JOSE GUILHERMINO
XAVIER:98799088649

Digitally signed by JOSE
GUILHERMINO XAVIER:98799088649
Date: 2023.03.02 11:29:03 -03'00'

JOSE GUILHERMINO XAVIER
SÓCIO
CPF: 987.990.886-49

SIMONE PEREIRA DA
SILVA:11408872706

Digitally signed by SIMONE
PEREIRA DA SILVA:11408872706
Date: 2023.03.02 11:29:26 -03'00'

SIMONE PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 12228003
CPF: 114.088.727-06

Empresa: **XAVIER DISTRIBUICOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 15.119.995/0001-81
Insc. Junta Comercial: 33210541200 Data: 29/02/2012

Folha: 0003
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.095.385,14	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.104.224,06	2.199.609,20
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(95.067,11)	
(-) ISS	(4.321,67)	
(-) COFINS	(13.220,32)	
(-) PIS	(2.864,41)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(57.145,68)	(172.619,19)
RECEITA LÍQUIDA		2.026.990,01
LUCRO BRUTO		2.026.990,01
DESPESAS OPERACIONAIS		(293.328,41)
DESPESAS COM VENDAS		
INSS	(49.988,35)	
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(27.995,10)	(77.983,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(130.142,16)	
PRÓ-LABORE	(39.123,00)	
13º SALÁRIO	(3.207,27)	
FÉRIAS	(11.663,11)	
INSS	(18.435,48)	
FGTS	(12.193,34)	
VALE TRANSPORTE	1.302,78	
PIS	(1.542,65)	
COMBUSTÍVEL	(340,73)	(215.344,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
REMESSA ENVIADA	(63.449,44)	(63.449,44)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.128,97	1.128,97
RESULTADO OPERACIONAL		1.671.341,13
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		1.671.341,13
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.324,49)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(30.596,91)	(47.921,40)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.623.419,73

JOSE GUILHERMINO
XAVIER:98799088649
Digitally signed by JOSE GUILHERMINO
XAVIER:98799088649
Date: 2023.03.02 11:30:28 -03'00'

JOSE GUILHERMINO XAVIER
SÓCIO
CPF: 987.990.886-49

SIMONE PEREIRA DA SILVA:11408872706
Digitally signed by SIMONE PEREIRA DA SILVA:11408872706
Date: 2023.03.02 11:30:04 -03'00'

SIMONE PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 12228003
CPF: 114.088.727-06

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 4 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 004, com número de ordem 5 e se destinou ao livro Balancete/balanco Patrimonial no Exercício, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa XAVIER DISTRIBUICOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Angra dos Reis, 02 de março de 2023.

JOSE GUILHERMINO Digitally signed by JOSE
GUILHERMINO
XAVIER:98799088649
Date: 2023.03.02 11:34:33 -03'00'

JOSE GUILHERMINO XAVIER
Administrador

SIMONE PEREIRA DA Digitally signed by SIMONE
PEREIRA DA SILVA:11408872706
SILVA:11408872706
Date: 2023.03.02 11:34:49 -03'00'

SIMONE PEREIRA DA SILVA
Contador – CRC 12228003