

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO: LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 07

O presente Livro Diário possui 402 folhas numeradas do nº 01 ao nº 402 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da Empresa Individual abaixo identificada:

Nome empresarial: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Município: SÃO PAULO

Registro na Jucesp – Nire: 35.130.971.111

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/09/2016

CNPJ: 26.193.511/0001-60

São Paulo, 01 de Janeiro de 2021.

JOÃO CARLOS DA SILVA
Empresário

PAULA DE SOUZA TIBURCIO
CRC nº 1SP183195/0-9

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 390

0526 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO -ME

26.193.511/0001-60

Rua Tupirats, 50 PAVMT0 01

Vila Taquari - SAO PAULO/SP

Descrição	2021
ATIVO	3.480.140,19 D
ATIVO CIRCULANTE	3.477.067,17 D
DISPONIBILIDADE	3.477.067,17 D
NUMERARIOS	437.542,47 D
CAIXA	437.542,47 D
BANCOS	344.023,51 D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	227.016,52 D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	1.390,23 D
APLICAÇÃO OUROCAP	5.700,00 D
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	67.957,85 D
BRASIL PREV	41.958,91 D
CLIENTES	768.152,70 D
DUPLICATAS A RECEBER	768.152,70 D
ESTOQUES	602.174,89 D
MERCADORIAS P/ REVENDA	602.174,89 D
ADIANTAMENTOS	1.315.349,01 D
ADIANTAMENTOS SOCIOS	89.475,35 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.225.873,66 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.824,59 D
ICMS A RECUPERAR	9.824,59 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.073,02 D
IMOBILIZADO	3.073,02 D
BENS MOVEIS	3.073,02 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	673,02 D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.400,00 D
PASSIVO	3.480.140,19 C
PASSIVO CIRCULANTE	493.602,04 C
FORNECEDORES	493.602,04 C
FORNECEDORES NACIONAIS	299.547,03 C
FORNECEDORES	299.547,03 C
IMPOSTOS A PAGAR	46.087,58 C
PIS A PAGAR	3.155,91 C
COFINS A PAGAR	14.565,76 C
IRPJ A PAGAR	8.057,87 C
CSLL A PAGAR	3.620,83 C
ICMS A RECOLHER	16.687,21 C
EMPRESTIMOS	147.185,42 C
BANCO DO BRASIL - BB GIRO	147.185,42 C
FOLHA PAGTO	782,01 C
INSS A RECOLHER	537,21 C
FGTS A RECOLHER	244,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.986.538,15 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C
LUCROS / PREJUIZOS	2.936.538,15 C
LUCROS ACUMULADOS	2.936.538,15 C
LUCRO DO EXERCICIO	2.094.171,96 C
LUCROS ACUMULADOS	842.366,19 C

ORG CONTABIL BANDEIRANTES

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 3.480.140,19 (Tres Milhoes e Quatrocentos e Oitenta Mil e Cento e Quarenta Reais e Dezenove

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 391

0526 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO -ME

26.193.511/0001-60

Rua Tupiratins, 50 PAVMTO 01

Vila Taquari - SAO PAULO/SP

Descrição**2021**

João Carlos da Silva
EMPRESARIO
C.P.F.: 296.651.878-21

PAULA DE SOUZA TIBURCIO
Contador
CRC Nº : 1SP183195/0-9

ORG CONTABIL BANDEIRANTES

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 392

0526 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO -ME 26.193.511/0001-60

Rua Tupiratins, 50 PAVMT0 01

Vila Taquari - SAO PAULO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.538.968,96 D	23.579.917,40	21.638.746,17	3.480.140,19 D
ATIVO CIRCULANTE	1.535.895,94 D	23.579.917,40	21.638.746,17	3.477.067,17 D
DISPONIBILIDADE	1.535.895,94 D	23.579.917,40	21.638.746,17	3.477.067,17 D
NUMERARIOS	37.851,17 D	9.369.885,90	8.970.194,60	437.542,47 D
CAIXA	37.851,17 D	455.123,35	55.432,05	437.542,47 D
BANCO DO BRASIL	0,00 D	8.914.762,55	8.914.762,55	0,00 D
BANCOS	129.840,45 D	3.471.743,49	3.257.560,43	344.023,51 D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	72.077,56 D	3.412.499,39	3.257.560,43	227.016,52 D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	1.390,23 D	0,00	0,00	1.390,23 D
APLICAÇÃO OUROCAP	3.000,00 D	2.700,00	0,00	5.700,00 D
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	42.631,71 D	25.326,14	0,00	67.957,85 D
BRASIL PREV	10.740,95 D	31.217,96	0,00	41.958,91 D
CLIENTES	168.215,80 D	6.605.503,48	6.005.566,58	768.152,70 D
DUPLICATAS A RECEBER	162.305,40 D	6.055.072,07	5.449.224,77	768.152,70 D
EMPRESA 624	5.910,40 D	550.431,41	556.341,81	0,00 D
ESTOQUES	516.092,21 D	2.985.701,82	2.899.619,14	602.174,89 D
MERCADORIAS P/ REVENDA	516.092,21 D	2.985.701,82	2.899.619,14	602.174,89 D
ADIANTAMENTOS	683.896,31 D	1.095.028,07	463.575,37	1.315.349,01 D
ADIANTAMENTOS SOCIOS	260.894,85 D	112.080,50	283.500,00	89.475,35 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	423.001,46 D	979.014,57	176.142,37	1.225.873,66 D
ADTO DE SALARIOS	0,00 D	3.933,00	3.933,00	0,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00 D	52.054,64	42.230,05	9.824,59 D
ICMS A RECUPERAR	0,00 D	52.054,64	42.230,05	9.824,59 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.073,02 D	0,00	0,00	3.073,02 D
IMOBILIZADO	3.073,02 D	0,00	0,00	3.073,02 D
BENS MOVEIS	3.073,02 D	0,00	0,00	3.073,02 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	673,02 D	0,00	0,00	673,02 D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
PASSIVO	1.538.968,96 C	4.570.477,16	4.417.476,43	1.385.968,23 C
PASSIVO CIRCULANTE	366.602,77 C	4.290.477,16	4.417.476,43	493.602,04 C
FORNECEDORES	366.602,77 C	4.290.477,16	4.417.476,43	493.602,04 C
FORNECEDORES NACIONAIS	336.463,60 C	3.584.335,05	3.547.418,48	299.547,03 C
FORNECEDORES	165.696,08 C	2.851.850,87	2.985.701,82	299.547,03 C
EMPRESA 624	170.767,52 C	732.484,18	561.716,66	0,00 D
IMPOSTOS A PAGAR	29.592,80 C	648.122,64	664.617,42	46.087,58 C
SIMPLES A PAGAR	29.592,80 C	605.892,59	576.299,79	0,00 D
PIS A PAGAR	0,00 D	0,00	3.155,91	3.155,91 C
COFINS A PAGAR	0,00 D	0,00	14.565,76	14.565,76 C
IRPJ A PAGAR	0,00 D	0,00	8.057,87	8.057,87 C
CSLL A PAGAR	0,00 D	0,00	3.620,83	3.620,83 C
ICMS A RECOLHER	0,00 D	42.230,05	58.917,26	16.687,21 C
EMPRESTIMOS	0,00 D	2.814,58	150.000,00	147.185,42 C
BANCO DO BRASIL - BB GIRO	0,00 D	2.814,58	150.000,00	147.185,42 C
FOLHA PAGTO	546,37 C	55.204,89	55.440,53	782,01 C
SALARIO A PAGAR	0,00 D	23.300,00	23.300,00	0,00 D
INSS A RECOLHER	294,37 C	3.838,62	4.081,46	537,21 C
FGTS A RECOLHER	252,00 C	2.061,03	2.053,83	244,80 C
RESCISOA A PAGAR	0,00 D	5.391,67	5.391,67	0,00 D
13º SALARIO A PAGAR	0,00 D	1.685,00	1.685,00	0,00 D
FERIAS A PAGAR	0,00 D	3.428,57	3.428,57	0,00 D
PRO LABORE A PAGAR	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.172.366,19 C	280.000,00	0,00	892.366,19 C

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 393

0526 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO -ME 26.193.511/0001-60

Rua Tupiratsins, 50 PAVMTO 01

Vila Taquari - SAO PAULO/SP

Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
LUCROS / PREJUÍZOS	1.122.366,19	C	280.000,00	0,00	842.366,19	C
LUCROS ACUMULADOS	1.122.366,19	C	280.000,00	0,00	842.366,19	C
LUCROS ACUMULADOS	1.122.366,19	C	280.000,00	0,00	842.366,19	C
RECEITAS	0,00	D	916.671,37	6.055.072,07	5.138.400,70	C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	916.671,37	6.055.072,07	5.138.400,70	C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	916.671,37	6.055.072,07	5.138.400,70	C
RECEITAS BRUTAS	0,00	D	263.732,65	6.055.072,07	5.791.339,42	C
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	0,00	D	0,00	6.055.072,07	6.055.072,07	C
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	D	263.732,65	0,00	263.732,65	D
IMPOSTO S/ VENDAS	0,00	D	652.938,72	0,00	652.938,72	D
SIMPLES	0,00	D	576.299,79	0,00	576.299,79	D
PIS S/ FATURAMENTO	0,00	D	3.155,91	0,00	3.155,91	D
COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	D	14.565,76	0,00	14.565,76	D
ICMS S VENDAS	0,00	D	58.917,26	0,00	58.917,26	D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	3.049.806,09	5.577,35	3.044.228,74	D
CUSTOS	0,00	D	2.847.564,50	0,00	2.847.564,50	D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	D	2.847.564,50	0,00	2.847.564,50	D
CMV	0,00	D	2.847.564,50	0,00	2.847.564,50	D
CMV	0,00	D	2.847.564,50	0,00	2.847.564,50	D
DESPESAS	0,00	D	202.241,59	1.365,00	200.876,59	D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	202.241,59	1.365,00	200.876,59	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	185.338,24	1.365,00	183.973,24	D
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	D	57.466,61	0,00	57.466,61	D
ENERGIA ELETRICA	0,00	D	3.438,68	0,00	3.438,68	D
TELEFONE	0,00	D	2.798,77	0,00	2.798,77	D
DESPESA SEGUROS	0,00	D	2.733,83	0,00	2.733,83	D
COMBUSTIVEL	0,00	D	30,47	0,00	30,47	D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	D	16.390,00	0,00	16.390,00	D
SALARIOS	0,00	D	23.300,00	1.365,00	21.935,00	D
FGTS	0,00	D	2.053,83	0,00	2.053,83	D
FERIAS	0,00	D	3.428,57	0,00	3.428,57	D
13º SALARIO	0,00	D	1.685,00	0,00	1.685,00	D
RESCISAO	0,00	D	5.391,67	0,00	5.391,67	D
CONSUMO DE AGUA	0,00	D	457,57	0,00	457,57	D
CORREIOS	0,00	D	6.515,10	0,00	6.515,10	D
PRO LABORE	0,00	D	15.500,00	0,00	15.500,00	D
FRETES E CARRETOS	0,00	D	44.148,14	0,00	44.148,14	D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5.047,13	0,00	5.047,13	D
DESPESAS BANCARIAS	0,00	D	2.811,02	0,00	2.811,02	D
JUROS PASSIVOS	0,00	D	2.236,11	0,00	2.236,11	D
DESPESA TRIBUTARIAS	0,00	D	11.856,22	0,00	11.856,22	D
TFE	0,00	D	177,52	0,00	177,52	D
DESPESA IRPJ	0,00	D	8.057,87	0,00	8.057,87	D
DESPESA CSSL	0,00	D	3.620,83	0,00	3.620,83	D
OUTRAS RECEITAS	0,00	D	0,00	4.212,35	4.212,35	C
OUTRAS RECEITAS	0,00	D	0,00	4.212,35	4.212,35	C
OUTRAS RECEITAS	0,00	D	0,00	4.212,35	4.212,35	C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	D	0,00	4.212,35	4.212,35	C

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 394

0526 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO -ME 26.193.511/0001-60

Rua Tupiratins, 50 PAVMTO 01

Vila Taquari - SAO PAULO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	32.116.872,02	Total de Créditos	32.116.872,02
Total de Ativo	3.480.140,19	Total de Passivo	1.385.968,23
Total de Despesas	3.044.228,74	Total de Receitas	5.138.400,70
		Lucro do período	2.094.171,96

João Carlos da Silva
EMPRESARIO
C.P.F.: 296.651.878-21

PAULA DE SOUZA TIBURCIO
Contador
CRC N° : 1SP183195/0-9

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO: LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 07

O presente Livro Diário possui 402 folhas numeradas do nº 01 ao nº 402 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da Empresa Individual **JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO**.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO CARLOS DA SILVA
Empresário

PAULA DE SOUZA TIBURCIO
Contadora
CRC nº: 1SP183195/0-9



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME

CNPJ: 26193511000160 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35130971111, por mim autenticado sob nº 413611

Forma de Escrituração: D – Digital **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de ordem: 7 **Quantidade de Folhas:** 402

Hash: 2206044543-5818

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
JOAO CARLOS DA SILVA	Empresário	29665187821
PAULA DE SOUZA TIBURCIO	Contador	15690755818

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de junho de 2022.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

JC DA SILVA SUPRIMENTOS P/ ESCRITÓRIO

AC	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.477.067,17
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 493.602,04
AT	ATIVO TOTAL	R\$ 3.480.140,19
PNC	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -
PL	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.986.538,15
LO	LUCRO OPERACIONAL	R\$ 2.094.171,96
RLO	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	R\$ 5.138.400,70
PT	PASSIVO TOTAL	R\$ 3.480.140,19
DD	DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ -
ANC	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -

SIGLA	FÓRMULA	CÁLCULO	ÍNDICES
-------	---------	---------	---------

LC	LIQUIDEZ CORRENTE		
	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.477.067,17	7,04
	PASIVO CIRCULANTE	R\$ 493.602,04	

RF	RISCO FINANCEIRO		
	PASSIVO TOTAL-PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 493.602,04	0,14
	PASSIVO TOTAL	R\$ 3.480.140,19	

GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO		
	PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE-DUPLOC DESC.	R\$ 493.602,04	0,17
	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.986.538,15	

MO	MARGEM OPERACIONAL		
	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 2.094.171,96	0,41
	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	R\$ 5.138.400,70	

LG	LIQUIDEZ GERAL		
	ATIVO CIRCULANTE+ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.477.067,17	7,04
	PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 493.602,04	

SG	SOLVENCIA GERAL		
	ATIVO TOTAL	R\$ 3.480.140,19	7,05
	PASSIVO CIRCULANTE-PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 493.602,04	

Índice de Liquidez Corrente (LC)

LC = AC/PC

Risco Financeiro (RF)

RF=PT-PL/PT

Grau de Endividamento (GE)

GE=PC+PNC-DD/PL

Margem Operacional (MO)

MO=LO/RLO

Liquidez Geral (LG)

LG=AC+ANC/PC+PNC

Solvência Geral

SG=AT/PC-PNC