

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 732 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 732 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO, 188

Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL

C.E.P.: 89888000

Cidade.: CAIBI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600304358 e arquivado em 25/04/2011.
Inscrição Estadual nº 256386641 e C.N.P.J. nº 13547970000153

CAIBI/SC, 26 de Abril de 2023

CELSON DE FREITAS
CONTADOR
C.P.F.:47171499987
R.G.:33400494 SSP-PR
C.R.C.:PR 024829/O-3

ELISVANDIA MATOS DONINI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03306391964
R.G.:7.218.644-3 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb18eUk8TF2UfaDMAq_xxkndtcq4eEWL-ID1bvcPabfWtGKQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47171499987-CELSON DE FREITAS|03306391964-ELISVANDIA MATOS DONINI



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 732 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 732 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA
Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO, 188
Bairro: LOTEAMENTO INDUSTRIAL
C.E.P.: 89888000
Cidade.: CAIBI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600304358 e arquivado em 25/04/2011.
Inscrição Estadual nº 256386641 e C.N.P.J. nº 13547970000153

CAIBI/SC, 26 de Abril de 2023

CELSO DE FREITAS
CONTADOR
C.P.F.:47171499987
R.G.:33400494 SSP-PR
C.R.C.:PR 024829/O-3

ELISVANDIA MATOS DONINI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03306391964
R.G.:7.218.644-3 SSP

BALANÇO PATRIMONIAL**0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA****CNPJ:** 13.547.970/0001-53**FOLHA:** 000702**Nº do Diário:** 000012**PERÍODO DE ENCERRAMENTO:** 01/01/2022 A 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
1.0.0.00.0000 - ATIVO	6.173.623,26 D	5.061.025,09 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	4.965.902,92 D	3.853.304,75 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	88.580,06 D	210.904,55 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	20.394,48 D	143.683,44 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	20.394,48 D	143.683,44 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	68.185,58 D	66.959,86 D
1.1.1.02.0001 - BANCO SICREDI- COOP 0230 C/C 541648	0,00	7,70 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S.A - AG 761 C/C 609102-4	0,00	1,00 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECON.FEDERAL- AG 1080-3-C/C 1682-2	0,00	9.175,49 D
1.1.1.02.0004 - BANCO BRASIL S.A - AG 1698-5 C/C 9724-1	34.130,30 D	57.774,67 D
1.1.1.02.0005 - SICOOB - SISTEM COOPER DE CREDITO	34.054,28 D	0,00
1.1.1.02.0007 - BANCO BRADESCO - AG 01555- C/C 0710102-3	1,00 D	1,00 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	261,25 D
1.1.1.03.0002 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	261,25 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	2.394.628,67 D	2.396.337,00 D
1.1.2.01.0000 - CLIENTES	1.380.379,07 D	720.473,69 D
1.1.2.01.0005 - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	214.682,81 C	263.734,03 C
1.1.2.01.0042 - DUPLICATAS A RECEBER	1.595.061,88 D	984.207,72 D
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	273.595,30 D	1.343.858,56 D
1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	269.368,29 D	1.342.873,35 D
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.473,54 D	0,00
1.1.2.03.0005 - ADIANTAMENTOS DE FERIAS	753,47 D	985,21 D
1.1.2.05.0000 - OUTROS CRÉDITOS	740.654,30 D	332.004,75 D
1.1.2.05.0001 - CONSÓRCIO BRADESCO	33.227,55 D	33.227,55 D
1.1.2.05.0002 - CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	138.438,15 D	55.883,40 D
1.1.2.05.0003 - CONSÓRCIO SICREDI	138.408,33 D	81.007,64 D
1.1.2.05.0004 - CONSÓRCIO EMBRACON	247.365,04 D	2.703,48 D
1.1.2.05.0005 - SICOOB- SISTEM COOPER DE CREDITO	32.584,07 D	32.613,92 D
1.1.2.05.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.631,16 D	126.568,76 D
1.1.3.00.0000 - ESTOQUES	2.482.694,19 D	1.246.063,20 D
1.1.3.01.0000 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	333.775,37 D	227.332,88 D
1.1.3.01.0001 - PRODUTOS ACABADOS	193.194,37 D	93.147,18 D
1.1.3.01.0002 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	140.581,00 D	134.185,70 D
1.1.3.02.0000 - MERCADORIAS	1.389.491,79 D	789.066,34 D
1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.389.491,79 D	789.066,34 D
1.1.3.03.0000 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS	759.380,60 D	225.219,62 D
1.1.3.03.0001 - MATÉRIA-PRIMA	212.744,01 D	54.398,82 D
1.1.3.03.0002 - MATERIAIS DE EMBALAGEM	421.537,85 D	132.091,54 D
1.1.3.03.0003 - MATERIAIS INSUMOS	94.569,60 D	26.737,32 D
1.1.3.03.0004 - PRODUTO INTERMEDIARIO	30.529,14 D	11.991,94 D
1.1.3.04.0000 - ALMOXARIFADO	46,43 D	4.444,36 D
1.1.3.04.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO	46,43 D	4.444,36 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.207.720,34 D	1.207.720,34 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	1.207.720,34 D	1.207.720,34 D
1.2.3.01.0000 - BENS	1.458.222,19 D	1.458.222,19 D
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	246.800,00 D	246.800,00 D
1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.422,19 D	11.422,19 D
1.2.3.03.0000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	250.501,85 C	250.501,85 C
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	229.010,63 C	229.010,63 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,71 C	4.400,71 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000703

Nº do Diário: 000012

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	17.090,51 C	17.090,51 C
--	-------------	-------------

Total do ATIVO

6.173.623,26 D

5.061.025,09 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	6.173.623,26 C	5.061.025,09 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	4.788.973,42 C	3.010.007,55 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.788.973,42 C	3.010.007,55 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	543.983,50 C	432.104,89 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.048,24 C	205.241,98 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	43,78 C	294,54 C
2.1.1.03.0009 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.121,19 C	204.947,44 C
2.1.1.03.0010 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	132.883,27 C	0,00
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	22.212,06 C	6.911,16 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.467,60 C	2.974,29 C
2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C	979,00 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	5.203,73 C	1.362,27 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	2.462,05 C	1.595,60 C
2.1.1.06.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.585.658,38 C	1.094.748,93 C
2.1.1.06.0001 - EMPRESTIMOS SICOOB	820.133,89 C	0,00
2.1.1.06.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.678,85 C	202.162,10 C
2.1.1.06.0004 - EMPRESTIMOS SICREDI	212.401,97 C	0,00
2.1.1.06.0005 - BANCO DO BRASIL	436.006,64 C	130.305,66 C
2.1.1.06.0016 - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	99.233,51 C	12.690,00 C
2.1.1.06.0017 - VITOR DONINI FILHO	770.534,66 C	426.534,66 C
2.1.1.06.0018 - EMPRESTIMOS SICREDI - CONTR B82631567	0,00	38.482,74 C
2.1.1.06.0019 - EMPRESTIMOS SICOOB - 785500	0,00	222.744,42 C
2.1.1.06.0022 - EMPRESTIMOS BANCO BADESCO S.A.	87.100,31 C	61.829,35 C
2.1.1.06.0023 - CARTÃO DE CRÉDITO-BANCO DO BRASIL	31.568,55 C	0,00
2.1.1.07.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.481.071,24 C	1.271.000,59 C
2.1.1.07.0007 - MUTUO - DENTAL HIGIX PRODS ONDOTOL.	1.481.071,24 C	1.271.000,59 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.649,84 C	2.051.017,54 C
2.4.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	93.700,00 C
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	93.700,00 C	93.700,00 C
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	93.700,00 C
2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.290.949,84 C	1.957.317,54 C
2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.290.949,84 C	1.957.317,54 C
2.4.6.01.0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.431,30 D	639.638,62 D
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	548.602,16 D
2.4.6.01.0003 - LUCROS ACUMULADOS	1.774.381,14 C	3.145.558,32 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	6.173.623,26 C	5.061.025,09 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

**CELSO DE
FREITAS:47171499987**

 Assinado de forma digital por
 CELSO DE FREITAS:47171499987
 Dados: 2023.04.26 18:42:42 -03'00'

ELISVANDIA MATOS DONINI

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 7218644-3 SSP-PR

CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000704

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	3.179.396,77 C	2.291.443,91 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.275.836,54 C	3.126.741,44 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	5.275.836,54 C	3.126.741,44 C
3.1.1.01.0000 - VENDA BRUTA	5.275.836,54 C	3.126.741,44 C
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS	5.275.836,54 C	3.126.741,44 C
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.141.312,64 D	883.925,83 D
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	2.141.312,64 D	883.925,83 D
3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.141.312,64 D	883.925,83 D
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	1.740.765,73 D	622.088,51 D
3.2.1.01.0003 - ICMS S/ RECEITA BRUTA	58,61 D	0,00
3.2.1.01.0007 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTOS	400.488,30 D	261.837,32 D
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	44.872,87 C	48.628,30 C
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	44.872,87 C	48.628,30 C
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	44.872,87 C	48.628,30 C
3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	899,88 C
3.3.1.01.0003 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44.872,87 C	47.728,42 C

Total de RECEITAS

3.179.396,77 C

2.291.443,91 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**3.179.396,77 C****2.291.443,91 C**

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
4.0.0.00.0000 - CUSTOS	2.932.679,87 D	2.414.055,47 D
4.1.0.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	2.932.679,87 D	2.414.055,47 D
4.1.1.00.0000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.932.679,87 D	2.414.055,47 D
4.1.1.01.0000 - CUSTO DAS COMPRAS	2.975.693,00 D	2.420.907,15 D
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	308.460,11 C
4.1.1.01.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS	2.670.917,52 D	2.560.109,59 D
4.1.1.01.0003 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	279.218,51 D	169.257,67 D
4.1.1.01.0004 - BONIFICAÇÃO A CLIENTES	25.556,97 D	0,00
4.1.1.02.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	43.013,13 C	6.851,68 C
4.1.1.02.0001 - DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	43.013,13 C	6.850,74 C
4.1.1.02.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,94 C

Total de CUSTOS

2.932.679,87 D

2.414.055,47 D

(=) LUCRO BRUTO**246.716,90 C****122.611,56 D**

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	730.148,20 D	517.027,06 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	730.148,20 D	517.027,06 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	730.148,20 D	517.027,06 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	505.356,78 D	399.570,79 D
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	14.544,00 D	13.200,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	168.044,96 D	90.036,44 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	15.263,71 D	18.187,23 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	16.633,10 D	9.038,03 D
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	200,21 D	0,00
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.260,06 D	109.323,91 D
5.1.1.01.0007 - INSS	0,00	5,61 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	19.560,51 D	9.647,48 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	13.441,20 D	5.112,59 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.115,00 D	430,00 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.061,38 C
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	0,00	129,90 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,00 D	0,00
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	3.760,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	10.678,76 D	7.080,18 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000705

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

5.1.1.01.0017 - TELEFONE	8.151,03 D	8.122,40 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	12.520,67 D	25.769,26 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	1.322,30 D	853,63 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	408,96 D	8.305,18 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	3.334,00 D	0,00
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	25.822,32 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	205,80 D	21,00 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	0,00	643,50 D
5.1.1.01.0028 - MATERIAL USO OU CONSUMO	86.141,86 D	1.584,32 D
5.1.1.01.0031 - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.554,51 D
5.1.1.01.0033 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.679,50 D	13.991,00 D
5.1.1.01.0034 - BONIFICAÇÃO A CLIENTES	17.996,15 D	47.738,00 D
5.1.1.01.2939 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.505,00 D	2.275,68 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.739,59 D	6.048,34 D
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.739,59 D	6.048,34 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	216.051,83 D	111.407,93 D
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	137.855,47 D	75.352,35 D
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	625,50 D	172,56 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	77.570,86 D	35.883,02 D
Total de DESPESAS	730.148,20 D	517.027,06 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	483.431,30 D	639.638,62 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	483.431,30 D	639.638,62 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	483.431,30 D	639.638,62 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE
FREITAS:47171499987

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Assinado de forma digital por CELSO DE
FREITAS:47171499987
Dados: 2023.04.26 18:43:12 -03'00'

DESCRIÇÃO		31/12/2022	31/12/2021
(+)	Saldo do Início do Período	1.957.317,54 C	2.758.180,86 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência	0,00	0,00
	* Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00	0,00
(+/-)	Lucro Líquido do Período	0,00	0,00
(-)	Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+/-)	Prejuízo Líquido do Período	483.431,30 D	639.638,62 D
(=)	TOTAL	1.473.886,24 C	2.118.542,24 C
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	182.936,40 D	161.224,70 D
(-)	Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00	0,00
(=)	TOTAL	182.936,40 D	161.224,70 D
(=)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.290.949,84 C	1.957.317,54 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS:47171499987

Assinado de forma digital por
CELSO DE FREITAS:47171499987
Dados: 2023.04.26 18:43:36 -03'00'

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA
CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000707
DATA: 31/12/2022
PERÍODO: 12/2022
(Em Reais)

	2022	2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	(483.431,30)	(639.638,62)
(+) Depreciação	0,00	25.822,32
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(483.431,30)	(613.816,30)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	(659.905,38)	486.817,41
Estoques de mercadorias	(1.236.630,99)	(308.460,11)
Adiantamento a Terceiros	661.613,71	(19.351,92)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(1.234.922,66)	159.005,38
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	111.878,61	(726.063,13)
Contas a Pagar	(33.892,84)	(82.452,19)
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	77.985,77	(808.515,32)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.640.368,19)	(1.263.326,24)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	1.700.980,10	1.154.957,77
Aumento de Capital	(182.936,40)	(161.224,70)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.518.043,70	993.733,07
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(122.324,49)	(269.593,17)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	210.904,55	480.497,72
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(122.324,49)	(269.593,17)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	88.580,06	210.904,55

CELSO DE
FREITAS:47171499987

Assinado de forma digital por
CELSO DE FREITAS:47171499987
Dados: 2023.04.26 18:43:58 -03'00'

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Demonstração do Valor Adicionado

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000708

DATA: 31/12/2022

PERÍODO: 12/2022

(Em Reais)

	2022	2021
1 - RECEITAS		
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	3.535.070,81	2.504.652,93
1.2) Provisão p/ devedores duvidosos - Reversão/(Constituição)	0,00	0,00
1.3) Não operacionais	0,00	0,00
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS, IPI,...)		
2.1) Matérias-primas consumidas	0,00	0,00
2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos	(2.932.679,87)	(2.414.055,47)
2.3) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros	(158.409,03)	(121.828,56)
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO	443.981,91	(31.231,10)
4 - RETENÇÕES		
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	0,00	(25.822,32)
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA...	443.981,91	(57.053,42)
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas financeiras	44.872,87	48.628,30
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	488.854,78	(8.425,12)
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
8.1) Pessoal e encargos	346.947,75	251.919,91
8.2) Impostos, taxas e contribuições	409.286,50	267.885,66
8.3) Juros e aluguéis	216.051,83	111.407,93
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos	0,00	0,00
8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício	(483.431,30)	(639.638,62)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	488.854,78	(8.425,12)

CELSO DE
FREITAS:47171499987

Assinado de forma digital por
CELSO DE FREITAS:47171499987
Dados: 2023.04.26 18:44:19
-03'00'

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Notas Explicativas

FOLHA: 000709

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

DATA: 31/12/2022

CNPJ: 13.547.970/0001-53

PERÍODO: 12/2022

01- CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA de natureza jurídica caracterizada como entidade empresária individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 13.547.970/0001-53, estabelecida na Rua Egidio Ferronato nº 188, Loteamento Industrial, na cidade de Caibi-SC, CEP 89888-000, se insere no seguimento de Fabricação de Cosméticos, produtos de perfumaria e de Higiene Pessoal e Distribuição de produtos odontológicos, cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, limpeza e mercadorias em geral. É regida pela Lei 10.406 de 2002 - Código Civil.

02- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas, e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

2.1 Determinação do resultado:

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

2.2 Ativos circulantes:

A classificação das contas é realizada com base nas condições de mercado e situação econômica. O estoques de mercadorias para revenda estão demonstrados pelo último preço de compra, e os produtos produzidos pelo custo médio de produção. Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

2.3 Ativo Não Circulante:

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

2.4 Passivo circulante e não circulante:

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

03- INVESTIMENTOS**Participações Societárias:**

A Companhia não possui investimentos em outras sociedades

04- IMOBILIZADO

BENS	2022	2021
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	246.800,00	246.800,00
OBRAS CIVIS	1.200.000,00	1.200.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.422,69	11.422,69
TOTAL	1.458.222,69	1.458.222,69

05- CAPITAL

O capital social está representado por 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) quotas de capital de valor nominal de R\$ 1,00 cada.

06- PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS:

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências eventuais, a débito ou crédito de resultados. Não foram reconhecidas nenhuma contingência que merecesse registros.

07- INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

Notas Explicativas

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA
CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000710
DATA: 31/12/2022
PERÍODO: 12/2022

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE
FREITAS:47171499987

Assinado de forma digital por CELSO DE
FREITAS:47171499987
Dados: 2023.04.26 18:44:41 -03'00'

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Análise Econômico - Financeira

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000711

DATA: 31/12/2022

PERIODO: 12/2022

Estrutura e Endividamento	
<div><div>1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL</div><div><div>PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO4.788.973,42</div><div><div></div><div>x 100 = 345,86 %</div></div></div><div><div>PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.384.649,84</div><div><div></div><div></div></div></div><div>INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 345,86 % DO CAPITAL PRÓPRIO.</div></div>	<div><div>2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO</div><div><div>PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO4.788.973,42</div><div><div></div><div>x 100 = 77,57 %</div></div></div><div><div>ATIVO TOTAL6.173.623,26</div><div><div></div><div></div></div></div><div>INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 77,57 % DO ATIVO TOTAL.</div></div>
<div><div>3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO</div><div><div>EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP)2.585.658,38</div><div><div></div><div>x 100 = 186,74 %</div></div></div><div><div>PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.384.649,84</div><div><div></div><div></div></div></div><div>INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REPRESENTAM 186,74 % DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.</div></div>	<div><div>4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO</div><div><div>PASSIVO CIRCULANTE4.788.973,42</div><div><div></div><div>x 100 = 100,00 %</div></div></div><div><div>PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO4.788.973,42</div><div><div></div><div></div></div></div><div>INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 100,00 % DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.</div></div>
<div><div>5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL</div><div><div>ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO1.207.720,34</div><div><div></div><div>x 100 = 19,56 %</div></div></div><div><div>ATIVO6.173.623,26</div><div><div></div><div></div></div></div><div>INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 19,56 % DO CAPITAL EM GIRO.</div></div>	<div><div>6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO</div><div><div>ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO1.207.720,34</div><div><div></div><div>x 100 = 87,22 %</div></div></div><div><div>PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.384.649,84</div><div><div></div><div></div></div></div><div>INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 87,22 % DO CAPITAL PRÓPRIO.</div></div>

Análise Econômico - Financeira

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000712

DATA: 31/12/2022

PERIODO: 12/2022

Liquidez

7 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	4.965.902,92	=	1,04
PASSIVO CIRCULANTE	4.788.973,42		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,04		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	2.483.208,73	=	0,52
PASSIVO CIRCULANTE	4.788.973,42		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	0,52		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

9 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	88.580,06	=	0,02
PASSIVO CIRCULANTE	4.788.973,42		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	0,02		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	4.965.902,92	=	1,04
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	4.788.973,42		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,04		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

11 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	6.173.623,26	=	1,29
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	4.788.973,42		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,29		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

Análise Econômico - Financeira

0308 ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

CNPJ: 13.547.970/0001-53

FOLHA: 000713

DATA: 31/12/2022

PERIODO: 12/2022

Rentabilidade

12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO	1.774.381,14		
		x 100 =	50,19 %
RECEITA LÍQUIDA	3.535.070,81		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE 50,19 % SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO	1.774.381,14		
		x 100 =	28,74 %
ATIVO	6.173.623,26		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 28,74 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO	1.774.381,14		
		x 100 =	128,15 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.649,84		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 128,15 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	4.965.902,92	D	
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO	0,00	D	4.965.902,92
(-) PASSIVO CIRCULANTE	4.788.973,42	C	
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	0,00	C	4.788.973,42
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			176.929,50

ELISVANDIA MATOS DONINI
FUNÇÃO: TITULAR
RG: 7218644-3 SSP-PR
CPF: 033.063.919-64

CELSO DE
FREITAS:47171499987

CELSO DE FREITAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 471.714.999-87
CT/CRC: 024829/O-3

Assinado de forma digital por CELSO
DE FREITAS:47171499987
Dados: 2023.04.26 18:45:06 -03'00'