

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário N° 002

Este Livro Diário contém, 28 (vinte e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do n° 001 ao numero 028 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

Endereço: R DONA ELEUSINA PLAISANT, 1162 - *****

Bairro: PORTAO

Município: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80310290

CNPJ n°: 48.223.831/0001-59

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro n° 41211069683 em 07/10/2022.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2023..

CURITIBA-PR. 01 de Janeiro de 2023

RHAVY SANTOS COSTA
CPF: 08671203980
Socio Administrador

VERA LUCIA DE CASTRO
CRC: PR-062472/O-8 CPF: 540.613.349-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	balanço de abertura	100.000,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100002	balanço de abertura	100.000,00
31/01/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100003	valor pro labore	1.302,00
20/02/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200003	VALOR INSS	143,22
28/02/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0200001	pro labore a pagar	1.302,00
20/03/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300002	VALOR INSS	143,22
31/03/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300001	pro labore a pagar	1.302,00
20/04/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400002	VALOR INSS	143,22
15/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500001	Venda a prazo cf. nf. 000002	1.640,00
15/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500002	Venda a prazo cf. nf. 000005	23.800,00
16/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500003	Venda a prazo cf. nf. 000006	62.998,80
20/05/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500006	VALOR INSS	143,22
23/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500004	Venda a prazo cf. nf. 000007	43.820,00
23/05/2023	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001	400000	0500005	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.640,00
31/05/2023	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00540		0500007	valor do simples nacional	5.290,35
05/06/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	106226	0600002	tarifa pcte de serviço	160,00
19/06/2023	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001	600000	0600003	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	43.820,00
20/06/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600005	VALOR INSS	145,20
27/06/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0600001	Venda a prazo cf. nf. 000008	432,00
30/06/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600004	pro labore a pagar	1.320,00
30/06/2023	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00540		0600006	valor simples	127,21
05/07/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0700001	Venda a prazo cf. nf. 000009	24.060,00
05/07/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	152456	0700006	tarifa pcte de serviço	160,00
07/07/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0700002	Venda a prazo cf. nf. 000010	25.773,00
17/07/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0700003	Venda a prazo cf. nf. 000011	720,00
17/07/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0700004	Venda a prazo cf. nf. 000012	720,00
20/07/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700009	VALOR INSS	145,20
26/07/2023	1.1.01.002.00041	2.1.01.001.20000	62702	0700005	recebimento de fornecedor	432,00
31/07/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700007	pro labore a pagar	1.320,00
31/07/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700008	pro labore a pagar	1.320,00
31/07/2023	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00540		0700010	valor simples	2.053,60
01/08/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	1734	0800005	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNI	21.134,40
03/08/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800001	Venda a prazo cf. nf. 000013	3.514,60
07/08/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041	176594	0800006	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF	160,00
10/08/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800002	Venda a prazo cf. nf. 000014	62.196,00
10/08/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	170000	0800007	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440212	25.773,00
16/08/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	55081	0800008	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDAÇÃO ESTATA	1.440,00
18/08/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800003	Venda a prazo cf. nf. 000015	55.407,00
20/08/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800010	VALOR INSS	145,20
21/08/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800004	Venda a prazo cf. nf. 000016	13.410,00
31/08/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800009	pro labore a pagar	1.320,00
31/08/2023	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00540		0800011	valor simples nacional	6.249,67
04/09/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900001	Venda a prazo cf. nf. 000017	18.780,00
05/09/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041	507529	0900005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF	160,00
13/09/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900002	Venda a prazo cf. nf. 000018	2.508,00
19/09/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	155215	0900006	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1824 19122075	62.998,80
20/09/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900009	VALOR INSS	145,20
21/09/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900003	Venda a prazo cf. nf. 000019	22.720,00
26/09/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900004	Venda a prazo cf. nf. 000020	1.020,00
28/09/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	730000	0900007	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440050	18.780,00
30/09/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900008	pro laboe a pagar	1.320,00
30/09/2023	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00540		0900010	valor simples	2.523,28
03/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000001	Venda a prazo cf. nf. 000021	1.020,00
05/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000002	Venda a prazo cf. nf. 000022	46.106,88
05/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000003	Venda a prazo cf. nf. 000023	3.936,00
05/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000004	Venda a prazo cf. nf. 000024	2.000,00
05/10/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041	362858	1000012	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF	160,00
06/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000005	Venda a prazo cf. nf. 000025	15.295,50
09/10/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	422646	1000013	TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 285	13.410,00
18/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000006	Venda a prazo cf. nf. 000027	11.280,00
18/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000007	Venda a prazo cf. nf. 000028	11.280,00
18/10/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	532278	1000014	TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 285	2.508,00
20/10/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000016	VALOR INSS	145,20
26/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000008	Venda a prazo cf. nf. 000029	5.829,88
26/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000009	Venda a prazo cf. nf. 000030	1.704,00
26/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000010	Venda a prazo cf. nf. 000031	59.550,00
27/10/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000011	Venda a prazo cf. nf. 000032	9.450,00
31/10/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000015	pro labore a pagar	1.320,00
31/10/2023	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00540		1000017	valor simples nacional	9.567,45
01/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100001	Venda a prazo cf. nf. 000033	945,00
01/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100002	Venda a prazo cf. nf. 000034	1.890,00
01/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100003	Venda a prazo cf. nf. 000035	9.450,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 3

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/11/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	49399	1100014	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:34 PMA	11.280,00
01/11/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	52919	1100015	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:38 SME	11.280,00
06/11/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	463718	1100016	PIX - RECEBIDO - 06/11 13:28 46230439000	2.000,00
06/11/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041	555622	1100017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF	160,00
10/11/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	204271	1100018	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL	1.020,00
20/11/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100026	VALOR INSS	145,20
22/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100004	Venda a prazo cf. nf. 000036	14.500,00
23/11/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	100435	1100019	ORDEM BANCÁRIA - 050548610001-76 ESTADO	59.550,00
24/11/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	112401	1100020	PIX - ENVIADO - 24/11 14:21 RHAVY SANTOS	200,00
24/11/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	112402	1100021	PIX - ENVIADO - 24/11 14:23 MARCIEL MENS	2.177,03
25/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100005	Venda a prazo cf. nf. 000037	26.700,00
25/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100006	Venda a prazo cf. nf. 000038	71.760,00
27/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100007	Venda a prazo cf. nf. 000039	17.214,00
28/11/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	60562	1100022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE AR	1.890,00
28/11/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	60567	1100023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE AR	945,00
28/11/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	60565	1100024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE AR	9.450,00
30/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100008	Venda a prazo cf. nf. 000040	3.008,00
30/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100009	Venda a prazo cf. nf. 000041	1.888,00
30/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100010	Venda a prazo cf. nf. 000042	1.000,00
30/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100011	Venda a prazo cf. nf. 000043	1.360,00
30/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100012	Venda a prazo cf. nf. 000044	1.736,00
30/11/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100013	Venda a prazo cf. nf. 000045	504,00
30/11/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100025	pro labore a pagar	1.320,00
30/11/2023	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00540		1100027	valor simples nacional	10.487,98
01/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	120101	1200015	PIX - ENVIADO - 01/12 19:26 MULTIFLEX DO	10.000,00
01/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	33344	1200016	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 19:25 MULT	5.000,00
04/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	100515	1200017	ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO	46.106,88
05/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	135536	1200018	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE AR	9.450,00
05/12/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041	128115	1200019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REF	167,00
05/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200049	PGTO PRO LAORE REF 2023	11.701,92
06/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200001	Venda a prazo cf. nf. 000046	11.000,00
06/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	500409	1200020	ORDEM BANCÁRIA - 003945850001-71 ESTADO	15.295,50
06/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	960000	1200021	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290174	5.829,88
07/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	120701	1200022	PIX - ENVIADO - 07/12 11:29 MULTIFLEX DO	10.000,00
07/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	120008	1200023	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	330.000,00
08/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	130215	1200024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 7954597	24.060,00
08/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	37943	1200025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 18:47 RHAV	1.000,00
08/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	41848	1200026	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 18:19 DANI	1.000,00
11/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	120008	1200027	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	55.000,00
11/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	121101	1200028	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3379 014	75.000,00
12/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200002	Venda a prazo cf. nf. 000047	52.250,00
13/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	300326	1200029	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARA	11.000,00
13/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	121301	1200030	PIX - ENVIADO - 13/12 09:04 MATUCHAKI TR	2.800,00
14/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	950000	1200031	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440212	26.700,00
14/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	33344	1200032	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 11:14 MULT	44.000,00
15/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	100000	1200033	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101745860001	71.760,00
18/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200003	Venda a prazo cf. nf. 000048	7.864,20
18/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200004	Venda a prazo cf. nf. 000049	26.312,00
18/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200005	Venda a prazo cf. nf. 000050	1.536,00
18/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200006	Venda a prazo cf. nf. 000051	852,00
18/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	121803	1200034	PIX - ENVIADO - 18/12 17:01 TELMA APAREC	10.000,00
18/12/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041	121802	1200035	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	145,20
18/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	121801	1200036	PIX - ENVIADO - 16/12 19:29 VALDINEI DA	1.900,00
18/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	33344	1200037	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 08:23 MULT	50.000,00
19/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	267871	1200038	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATA	504,00
20/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200007	Venda a prazo cf. nf. 000052	33.000,00
20/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	300000	1200039	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440211	1.704,00
20/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	157896	1200040	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATA	4.744,00
20/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	122001	1200041	PIX - ENVIADO - 20/12 19:01 TELMA APAREC	10.000,00
20/12/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200048	VALOR INSS	145,20
20/12/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200050	PGTO INSS REF 2023	1.444,08
21/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200008	Venda a prazo cf. nf. 000054	1.080,00
21/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200009	Venda a prazo cf. nf. 000055	720,00
21/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200010	Venda a prazo cf. nf. 000056	720,00
21/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200011	Venda a prazo cf. nf. 000057	32.900,00
22/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200013	Compra a prazo cf. nf. 008238	2.175,00
22/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	377292	1200042	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATA	4.248,00
22/12/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041	122201	1200043	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10.557,20
26/12/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200012	Venda a prazo cf. nf. 000058	55.610,40
26/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	122601	1200044	pix enviado	500,00
27/12/2023	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	740000	1200045	ordem bancaria	26.312,00
28/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	33344	1200046	transferencia bancaria	5.000,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 4

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041	33344	1200047	transferencia bancaria	10.000,00
31/12/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400001	pro labore a pagar	1.302,00
31/12/2023	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00540		1200051	valor simples nacional	11.131,46
31/12/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200052	pgto simples nacional	36.299,54
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200053	Lucro do periodo	272.868,03
31/12/2023	8.1.01.001.00771	9.1.01.001.02953		1200054	Encerramento do Exercício.	906.771,26
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200055	Encerramento do Exercício.	2.175,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200056	Encerramento do Exercício.	616.328,03
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200057	Encerramento do Exercício.	14.448,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200058	Encerramento do Exercício.	952,20
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200059	Encerramento do Exercício.	272.868,03

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CIRCULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PASSIVO	100.000,00 -	0,00	1.302,00	101.302,00 -
CIRCULANTE	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
DESPESAS GERAIS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
PRO-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CIRCULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PASSIVO	101.302,00 -	143,22	1.445,22	102.604,00 -
CIRCULANTE	1.302,00 -	143,22	1.445,22	2.604,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.302,00 -	143,22	1.445,22	2.604,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.302,00 -	143,22	1.302,00	2.460,78 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.302,00 -	143,22	1.302,00	2.460,78 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143,22	143,22 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	143,22	143,22 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
DESPESAS GERAIS	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
PRO-LABORE	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CIRCULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PASSIVO	102.604,00 -	143,22	1.445,22	103.906,00 -
CIRCULANTE	2.604,00 -	143,22	1.445,22	3.906,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.604,00 -	143,22	1.445,22	3.906,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.460,78 -	143,22	1.302,00	3.619,56 -
PRO-LABORE A PAGAR	2.460,78 -	143,22	1.302,00	3.619,56 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	143,22 -	0,00	143,22	286,44 -
INSS A RECOLHER	143,22 -	0,00	143,22	286,44 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
DESPESAS GERAIS	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
PRO-LABORE	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CIRCULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAIXA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PASSIVO	103.906,00 -	143,22	143,22	103.906,00 -
CIRCULANTE	3.906,00 -	143,22	143,22	3.906,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.906,00 -	143,22	143,22	3.906,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.619,56 -	143,22	0,00	3.476,34 -
PRO-LABORE A PAGAR	3.619,56 -	143,22	0,00	3.476,34 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	286,44 -	0,00	143,22	429,66 -
INSS A RECOLHER	286,44 -	0,00	143,22	429,66 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
DESPESAS GERAIS	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
PRO-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	100.000,00	133.898,80	1.640,00	232.258,80
CIRCULANTE	100.000,00	133.898,80	1.640,00	232.258,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00	1.640,00	1.640,00	100.000,00
CAIXA GERAL	100.000,00	0,00	1.640,00	98.360,00
CAIXA	100.000,00	0,00	1.640,00	98.360,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
BANCO DO BRASIL	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	132.258,80	0,00	132.258,80
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	132.258,80	0,00	132.258,80
CLIENTES DIVERSOS	0,00	132.258,80	0,00	132.258,80
PASSIVO	103.906,00 -	143,22	5.433,57	109.196,35 -
CIRCULANTE	3.906,00 -	143,22	5.433,57	9.196,35 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.906,00 -	143,22	5.433,57	9.196,35 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.476,34 -	143,22	0,00	3.333,12 -
PRO-LABORE A PAGAR	3.476,34 -	143,22	0,00	3.333,12 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	429,66 -	0,00	143,22	572,88 -
INSS A RECOLHER	429,66 -	0,00	143,22	572,88 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	5.290,35	5.290,35 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	5.290,35	5.290,35 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.906,00	5.290,35	132.258,80	123.062,45 -
RECEITAS	0,00	0,00	132.258,80	132.258,80 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	132.258,80	132.258,80 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	132.258,80	132.258,80 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	132.258,80	132.258,80 -
DESPESAS OPERACIONAIS	3.906,00	5.290,35	0,00	9.196,35
DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.290,35	0,00	5.290,35
DESPESAS GERAIS	0,00	5.290,35	0,00	5.290,35
DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.290,35	0,00	5.290,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
DESPESAS GERAIS	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
PRO-LABORE	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	232.258,80	44.252,00	43.980,00	232.530,80
CIRCULANTE	232.258,80	44.252,00	43.980,00	232.530,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00	43.820,00	43.980,00	99.840,00
CAIXA GERAL	98.360,00	0,00	43.820,00	54.540,00
CAIXA	98.360,00	0,00	43.820,00	54.540,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.640,00	43.820,00	160,00	45.300,00
BANCO DO BRASIL	1.640,00	43.820,00	160,00	45.300,00
CRÉDITOS A REALIZAR	132.258,80	432,00	0,00	132.690,80
DUPLICATAS A RECEBER	132.258,80	432,00	0,00	132.690,80
CLIENTES DIVERSOS	132.258,80	432,00	0,00	132.690,80
PASSIVO	109.196,35 -	145,20	1.592,41	110.643,56 -
CIRCULANTE	9.196,35 -	145,20	1.592,41	10.643,56 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.196,35 -	145,20	1.592,41	10.643,56 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.333,12 -	145,20	1.320,00	4.507,92 -
PRO-LABORE A PAGAR	3.333,12 -	145,20	1.320,00	4.507,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	572,88 -	0,00	145,20	718,08 -
INSS A RECOLHER	572,88 -	0,00	145,20	718,08 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.290,35 -	0,00	127,21	5.417,56 -
SIMPLES A RECOLHER	5.290,35 -	0,00	127,21	5.417,56 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.062,45 -	1.607,21	432,00	121.887,24 -
RECEITAS	132.258,80 -	0,00	432,00	132.690,80 -
RECEITA BRUTA	132.258,80 -	0,00	432,00	132.690,80 -
VENDA DE MERCADORIAS	132.258,80 -	0,00	432,00	132.690,80 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	132.258,80 -	0,00	432,00	132.690,80 -
DESPESAS OPERACIONAIS	9.196,35	1.607,21	0,00	10.803,56
DESPESAS COM VENDAS	5.290,35	287,21	0,00	5.577,56
DESPESAS GERAIS	5.290,35	287,21	0,00	5.577,56
DESPESAS DIVERSAS	5.290,35	287,21	0,00	5.577,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.906,00	1.320,00	0,00	5.226,00
DESPESAS GERAIS	3.906,00	1.320,00	0,00	5.226,00
PRO-LABORE	3.906,00	1.320,00	0,00	5.226,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	232.530,80	51.705,00	160,00	284.075,80
CIRCULANTE	232.530,80	51.705,00	160,00	284.075,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.840,00	432,00	160,00	100.112,00
CAIXA GERAL	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
CAIXA	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.300,00	432,00	160,00	45.572,00
BANCO DO BRASIL	45.300,00	432,00	160,00	45.572,00
CRÉDITOS A REALIZAR	132.690,80	51.273,00	0,00	183.963,80
DUPLICATAS A RECEBER	132.690,80	51.273,00	0,00	183.963,80
CLIENTES DIVERSOS	132.690,80	51.273,00	0,00	183.963,80
PASSIVO	110.643,56 -	145,20	5.270,80	115.769,16 -
CIRCULANTE	10.643,56 -	145,20	5.270,80	15.769,16 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.643,56 -	145,20	5.270,80	15.769,16 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	0,00	432,00	432,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	432,00	432,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.507,92 -	145,20	2.640,00	7.002,72 -
PRO-LABORE A PAGAR	4.507,92 -	145,20	2.640,00	7.002,72 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	718,08 -	0,00	145,20	863,28 -
INSS A RECOLHER	718,08 -	0,00	145,20	863,28 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.417,56 -	0,00	2.053,60	7.471,16 -
SIMPLES A RECOLHER	5.417,56 -	0,00	2.053,60	7.471,16 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.887,24 -	4.853,60	51.273,00	168.306,64 -
RECEITAS	132.690,80 -	0,00	51.273,00	183.963,80 -
RECEITA BRUTA	132.690,80 -	0,00	51.273,00	183.963,80 -
VENDA DE MERCADORIAS	132.690,80 -	0,00	51.273,00	183.963,80 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	132.690,80 -	0,00	51.273,00	183.963,80 -
DESPESAS OPERACIONAIS	10.803,56	4.853,60	0,00	15.657,16
DESPESAS COM VENDAS	5.577,56	2.213,60	0,00	7.791,16
DESPESAS GERAIS	5.577,56	2.213,60	0,00	7.791,16
DESPESAS DIVERSAS	5.577,56	2.213,60	0,00	7.791,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.226,00	2.640,00	0,00	7.866,00
DESPESAS GERAIS	5.226,00	2.640,00	0,00	7.866,00
PRO-LABORE	5.226,00	2.640,00	0,00	7.866,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	284.075,80	182.875,00	48.507,40	418.443,40
CIRCULANTE	284.075,80	182.875,00	48.507,40	418.443,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.112,00	48.347,40	160,00	148.299,40
CAIXA GERAL	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
CAIXA	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.572,00	48.347,40	160,00	93.759,40
BANCO DO BRASIL	45.572,00	48.347,40	160,00	93.759,40
CRÉDITOS A REALIZAR	183.963,80	134.527,60	48.347,40	270.144,00
DUPLICATAS A RECEBER	183.963,80	134.527,60	48.347,40	270.144,00
CLIENTES DIVERSOS	183.963,80	134.527,60	48.347,40	270.144,00
PASSIVO	115.769,16 -	145,20	7.714,87	123.338,83 -
CIRCULANTE	15.769,16 -	145,20	7.714,87	23.338,83 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.769,16 -	145,20	7.714,87	23.338,83 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	432,00 -	0,00	0,00	432,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	432,00 -	0,00	0,00	432,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.002,72 -	145,20	1.320,00	8.177,52 -
PRO-LABORE A PAGAR	7.002,72 -	145,20	1.320,00	8.177,52 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	863,28 -	0,00	145,20	1.008,48 -
INSS A RECOLHER	863,28 -	0,00	145,20	1.008,48 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.471,16 -	0,00	6.249,67	13.720,83 -
SIMPLES A RECOLHER	7.471,16 -	0,00	6.249,67	13.720,83 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.306,64 -	7.729,67	134.527,60	295.104,57 -
RECEITAS	183.963,80 -	0,00	134.527,60	318.491,40 -
RECEITA BRUTA	183.963,80 -	0,00	134.527,60	318.491,40 -
VENDA DE MERCADORIAS	183.963,80 -	0,00	134.527,60	318.491,40 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	183.963,80 -	0,00	134.527,60	318.491,40 -
DESPESAS OPERACIONAIS	15.657,16	7.729,67	0,00	23.386,83
DESPESAS COM VENDAS	7.791,16	6.249,67	0,00	14.040,83
DESPESAS GERAIS	7.791,16	6.249,67	0,00	14.040,83
DESPESAS DIVERSAS	7.791,16	6.249,67	0,00	14.040,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.866,00	1.320,00	0,00	9.186,00
DESPESAS GERAIS	7.866,00	1.320,00	0,00	9.186,00
PRO-LABORE	7.866,00	1.320,00	0,00	9.186,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	160,00	0,00	160,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,00	0,00	160,00
JUROS E MULTAS	0,00	160,00	0,00	160,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	418.443,40	126.806,80	81.938,80	463.311,40
CIRCULANTE	418.443,40	126.806,80	81.938,80	463.311,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.299,40	81.778,80	160,00	229.918,20
CAIXA GERAL	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
CAIXA	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.759,40	81.778,80	160,00	175.378,20
BANCO DO BRASIL	93.759,40	81.778,80	160,00	175.378,20
CRÉDITOS A REALIZAR	270.144,00	45.028,00	81.778,80	233.393,20
DUPLICATAS A RECEBER	270.144,00	45.028,00	81.778,80	233.393,20
CLIENTES DIVERSOS	270.144,00	45.028,00	81.778,80	233.393,20
PASSIVO	123.338,83 -	145,20	3.988,48	127.182,11 -
CIRCULANTE	23.338,83 -	145,20	3.988,48	27.182,11 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.338,83 -	145,20	3.988,48	27.182,11 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	432,00 -	0,00	0,00	432,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	432,00 -	0,00	0,00	432,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.177,52 -	145,20	1.320,00	9.352,32 -
PRO-LABORE A PAGAR	8.177,52 -	145,20	1.320,00	9.352,32 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.008,48 -	0,00	145,20	1.153,68 -
INSS A RECOLHER	1.008,48 -	0,00	145,20	1.153,68 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.720,83 -	0,00	2.523,28	16.244,11 -
SIMPLES A RECOLHER	13.720,83 -	0,00	2.523,28	16.244,11 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	295.104,57 -	4.003,28	45.028,00	336.129,29 -
RECEITAS	318.491,40 -	0,00	45.028,00	363.519,40 -
RECEITA BRUTA	318.491,40 -	0,00	45.028,00	363.519,40 -
VENDA DE MERCADORIAS	318.491,40 -	0,00	45.028,00	363.519,40 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	318.491,40 -	0,00	45.028,00	363.519,40 -
DESPESAS OPERACIONAIS	23.386,83	4.003,28	0,00	27.390,11
DESPESAS COM VENDAS	14.040,83	2.523,28	0,00	16.564,11
DESPESAS GERAIS	14.040,83	2.523,28	0,00	16.564,11
DESPESAS DIVERSAS	14.040,83	2.523,28	0,00	16.564,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.186,00	1.320,00	0,00	10.506,00
DESPESAS GERAIS	9.186,00	1.320,00	0,00	10.506,00
PRO-LABORE	9.186,00	1.320,00	0,00	10.506,00
RESULTADO FINANCEIRO	160,00	160,00	0,00	320,00
DESPESAS FINANCEIRAS	160,00	160,00	0,00	320,00
JUROS E MULTAS	160,00	160,00	0,00	320,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	463.311,40	183.370,26	16.078,00	630.603,66
CIRCULANTE	463.311,40	183.370,26	16.078,00	630.603,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.918,20	15.918,00	160,00	245.676,20
CAIXA GERAL	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
CAIXA	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.378,20	15.918,00	160,00	191.136,20
BANCO DO BRASIL	175.378,20	15.918,00	160,00	191.136,20
CRÉDITOS A REALIZAR	233.393,20	167.452,26	15.918,00	384.927,46
DUPLICATAS A RECEBER	233.393,20	167.452,26	15.918,00	384.927,46
CLIENTES DIVERSOS	233.393,20	167.452,26	15.918,00	384.927,46
PASSIVO	127.182,11 -	145,20	11.032,65	138.069,56 -
CIRCULANTE	27.182,11 -	145,20	11.032,65	38.069,56 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.182,11 -	145,20	11.032,65	38.069,56 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	432,00 -	0,00	0,00	432,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	432,00 -	0,00	0,00	432,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.352,32 -	145,20	1.320,00	10.527,12 -
PRO-LABORE A PAGAR	9.352,32 -	145,20	1.320,00	10.527,12 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.153,68 -	0,00	145,20	1.298,88 -
INSS A RECOLHER	1.153,68 -	0,00	145,20	1.298,88 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.244,11 -	0,00	9.567,45	25.811,56 -
SIMPLES A RECOLHER	16.244,11 -	0,00	9.567,45	25.811,56 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	336.129,29 -	11.047,45	167.452,26	492.534,10 -
RECEITAS	363.519,40 -	0,00	167.452,26	530.971,66 -
RECEITA BRUTA	363.519,40 -	0,00	167.452,26	530.971,66 -
VENDA DE MERCADORIAS	363.519,40 -	0,00	167.452,26	530.971,66 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	363.519,40 -	0,00	167.452,26	530.971,66 -
DESPESAS OPERACIONAIS	27.390,11	11.047,45	0,00	38.437,56
DESPESAS COM VENDAS	16.564,11	9.567,45	0,00	26.131,56
DESPESAS GERAIS	16.564,11	9.567,45	0,00	26.131,56
DESPESAS DIVERSAS	16.564,11	9.567,45	0,00	26.131,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.506,00	1.320,00	0,00	11.826,00
DESPESAS GERAIS	10.506,00	1.320,00	0,00	11.826,00
PRO-LABORE	10.506,00	1.320,00	0,00	11.826,00
RESULTADO FINANCEIRO	320,00	160,00	0,00	480,00
DESPESAS FINANCEIRAS	320,00	160,00	0,00	480,00
JUROS E MULTAS	320,00	160,00	0,00	480,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	630.603,66	249.370,00	99.952,03	780.021,63
CIRCULANTE	630.603,66	249.370,00	99.952,03	780.021,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.676,20	97.415,00	2.537,03	340.554,17
CAIXA GERAL	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
CAIXA	54.540,00	0,00	0,00	54.540,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.136,20	97.415,00	2.537,03	286.014,17
BANCO DO BRASIL	191.136,20	97.415,00	2.537,03	286.014,17
CRÉDITOS A REALIZAR	384.927,46	151.955,00	97.415,00	439.467,46
DUPLICATAS A RECEBER	384.927,46	151.955,00	97.415,00	439.467,46
CLIENTES DIVERSOS	384.927,46	151.955,00	97.415,00	439.467,46
PASSIVO	138.069,56 -	145,20	11.953,18	149.877,54 -
CIRCULANTE	38.069,56 -	145,20	11.953,18	49.877,54 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.069,56 -	145,20	11.953,18	49.877,54 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	432,00 -	0,00	0,00	432,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	432,00 -	0,00	0,00	432,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.527,12 -	145,20	1.320,00	11.701,92 -
PRO-LABORE A PAGAR	10.527,12 -	145,20	1.320,00	11.701,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.298,88 -	0,00	145,20	1.444,08 -
INSS A RECOLHER	1.298,88 -	0,00	145,20	1.444,08 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.811,56 -	0,00	10.487,98	36.299,54 -
SIMPLES A RECOLHER	25.811,56 -	0,00	10.487,98	36.299,54 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	492.534,10 -	14.345,01	151.955,00	630.144,09 -
RECEITAS	530.971,66 -	0,00	151.955,00	682.926,66 -
RECEITA BRUTA	530.971,66 -	0,00	151.955,00	682.926,66 -
VENDA DE MERCADORIAS	530.971,66 -	0,00	151.955,00	682.926,66 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	530.971,66 -	0,00	151.955,00	682.926,66 -
DESPESAS OPERACIONAIS	38.437,56	14.345,01	0,00	52.782,57
DESPESAS COM VENDAS	26.131,56	12.865,01	0,00	38.996,57
DESPESAS GERAIS	26.131,56	12.865,01	0,00	38.996,57
DESPESAS DIVERSAS	26.131,56	12.865,01	0,00	38.996,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.826,00	1.320,00	0,00	13.146,00
DESPESAS GERAIS	11.826,00	1.320,00	0,00	13.146,00
PRO-LABORE	11.826,00	1.320,00	0,00	13.146,00
RESULTADO FINANCEIRO	480,00	160,00	0,00	640,00
DESPESAS FINANCEIRAS	480,00	160,00	0,00	640,00
JUROS E MULTAS	480,00	160,00	0,00	640,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	780.021,63	526.558,86	929.229,20	377.351,29
CIRCULANTE	780.021,63	526.558,86	929.229,20	377.351,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.554,17	302.714,26	626.514,94	16.753,49
CAIXA GERAL	54.540,00	0,00	49.445,54	5.094,46
CAIXA	54.540,00	0,00	49.445,54	5.094,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.014,17	302.714,26	577.069,40	11.659,03
BANCO DO BRASIL	286.014,17	302.714,26	577.069,40	11.659,03
CRÉDITOS A REALIZAR	439.467,46	223.844,60	302.714,26	360.597,80
DUPLICATAS A RECEBER	439.467,46	223.844,60	302.714,26	360.597,80
CLIENTES DIVERSOS	439.467,46	223.844,60	302.714,26	360.597,80
PASSIVO	149.877,54 -	60.147,94	287.621,69	377.351,29 -
CIRCULANTE	49.877,54 -	60.147,94	14.753,66	4.483,26 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	49.877,54 -	60.147,94	14.753,66	4.483,26 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	432,00 -	0,00	2.175,00	2.607,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	432,00 -	0,00	2.175,00	2.607,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.701,92 -	11.847,12	1.302,00	1.156,80 -
PRO-LABORE A PAGAR	11.701,92 -	11.847,12	1.302,00	1.156,80 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.444,08 -	1.444,08	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	1.444,08 -	1.444,08	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.299,54 -	46.856,74	11.131,46	574,26 -
SIMPLES A RECOLHER	36.299,54 -	46.856,74	11.131,46	574,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00 -	0,00	272.868,03	372.868,03 -
CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00 -	0,00	0,00	100.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00	272.868,03	272.868,03 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	272.868,03	272.868,03 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	272.868,03	272.868,03 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	630.144,09 -	581.120,66	223.844,60	272.868,03 -
RECEITAS	682.926,66 -	0,00	223.844,60	906.771,26 -
RECEITA BRUTA	682.926,66 -	0,00	223.844,60	906.771,26 -
VENDA DE MERCADORIAS	682.926,66 -	0,00	223.844,60	906.771,26 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	682.926,66 -	0,00	223.844,60	906.771,26 -
CUSTOS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
DESPESAS OPERACIONAIS	52.782,57	578.945,66	0,00	631.728,23
DESPESAS COM VENDAS	38.996,57	577.331,46	0,00	616.328,03
DESPESAS GERAIS	38.996,57	577.331,46	0,00	616.328,03
DESPESAS DIVERSAS	38.996,57	577.331,46	0,00	616.328,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.146,00	1.302,00	0,00	14.448,00
DESPESAS GERAIS	13.146,00	1.302,00	0,00	14.448,00
PRO-LABORE	13.146,00	1.302,00	0,00	14.448,00
RESULTADO FINANCEIRO	640,00	312,20	0,00	952,20
DESPESAS FINANCEIRAS	640,00	312,20	0,00	952,20
JUROS E MULTAS	640,00	312,20	0,00	952,20
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	272.868,03	0,00	272.868,03
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	272.868,03	0,00	272.868,03
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	272.868,03	0,00	272.868,03
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	272.868,03	0,00	272.868,03
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	272.868,03	0,00	272.868,03

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

I.E.: 90969097-88

Fl. 17

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**2023****2022**

ATIVO	377.351,29	100.000,00
CIRCULANTE	377.351,29	100.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.753,49	100.000,00
CAIXA GERAL	5.094,46	100.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.659,03	0,00
CRÉDITOS A REALIZAR	360.597,80	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	360.597,80	0,00
TOTAL DO ATIVO	377.351,29	100.000,00

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

I.E.: 90969097-88

Fl. 18

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

PASSIVO	377.351,29	100.000,00
CIRCULANTE	4.483,26	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.483,26	0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	2.607,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.156,80	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	574,26	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	372.868,03	100.000,00
CAPITAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	272.868,03	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	272.868,03	0,00
TOTAL DO PASSIVO	377.351,29	100.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 377.351,29 - Trezentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos

CURITIBA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RHAVY SANTOS COSTA
CPF: 08671203980
Socio Administrador

VERA LUCIA DE CASTRO
CRC: PR-062472/O-8 CPF: 540.613.349-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

C.N.P.J.: 48.223.831/0001-59

Inscricao Estadual: 90969097-88

Fl. 19

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+)RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	906.771,26	0,00
(=)RECEITA LIQUIDA.....	906.771,26	0,00
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	2.175,00	0,00
(=)LUCRO BRUTO.....	904.596,26	0,00
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS.....	616.328,03	0,00
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS.....	14.448,00	0,00
(-)RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	952,20	0,00
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	272.868,03	0,00
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	272.868,03	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 272.868,03 - Duzentos e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos conforme documentos apresentados.

CURITIBA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RHAVY SANTOS COSTA
CPF: 08671203980
Socio Administrador

VERA LUCIA DE CASTRO
CRC: PR-062472/O-8 CPF: 540.613.349-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

C.N.P.J.: 48.223.831/0001-59

Inscricao Estadual: 90969097-88

Fl. 20

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	272.868,03	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	272.868,03	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 272.868,03 - Duzentos e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos conforme documentos apresentados.

CURITIBA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RHAVY SANTOS COSTA
CPF: 08671203980
Socio Administrador

VERA LUCIA DE CASTRO
CRC: PR-062472/O-8 CPF: 540.613.349-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	TOTAL
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00
SALDO FINAL	100.000,00	100.000,00

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	100.000,00		100.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		272.868,03	272.868,03
SALDO FINAL	100.000,00	272.868,03	372.868,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 372.868,03 - trezentos e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos conforme documentos apresentados.

CURITIBA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RHAVY SANTOS COSTA

CPF: 08671203980

Socio Administrador

VERA LUCIA DE CASTRO

CRC: PR-062472/O-8 CPF: 540.613.349-72

TÉCNICO CONTABILIDADE

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.223.831/0001-59

I.E.: 90969097-88

Fl. 22

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	546.173,46	0,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	432,00	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(11.701,92)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(1.444,08)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(46.856,74)	0,00
RECEBIMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	100.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(568.897,03)	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(952,20)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(83.246,51)	100.000,00
	(83.246,51)	100.000,00
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes		
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	100.000,00	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	16.753,49	100.000,00

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 83.246,51
(Oitenta e três mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

CURITIBA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RHAVY SANTOS COSTA
CPF: 08671203980
Socio Administrador

VERA LUCIA DE CASTRO
CRC: PR-062472/O-8 CPF: 540.613.349-72
TÉCNICO CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa MULTIFOAM DO BRASIL LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na R DONA ELEUSINA PLAISANT, 1162, *****, PORTAO, CURITIBA-PR, CEP: 80310290, NIRE 41211069683, CNPJ 48.223.831/0001-59, aberta desde 07 de Outubro de 2022, por prazo indeterminado, com atividade de comércio varejista de artigos de colchoaria.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2022 e Dezembro/2023), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2023		2022
Total dos Estoques	R\$	0,00	R\$	0,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2023 no valor de R\$ R\$ 100.000,00 (cem mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) RHAVY SANTOS COSTA - 0%

2) Lucros Distribuídos: Em 2023 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 0,00 () aos sócios:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2023		2022
CAIXA GERAL	R\$	5.894,46	R\$	100.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	11.659,03	R\$	0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	16.753,49	R\$	100.000,00

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2023, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2023, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

C.N.P.J.: 48.223.831/0001-59

I.E.: 90969097-88

Fl. 26

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2023.

RHAVY SANTOS COSTA

CPF: 08671203980

Socio Administrador

VERA LUCIA DE CASTRO

CRC: PR-062472/O-8 CPF: 540.613.349-72

TÉCNICO CONTABILIDADE

MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

Plano de Contas

Fl. 27

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.02. . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01. . .		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.03. . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 28 (vinte e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 028 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: MULTIFOAM DO BRASIL LTDA

Endereço: R DONA ELEUSINA PLAISANT, 1162 - *****

Bairro: PORTAO

Município: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80310290

CNPJ nº: 48.223.831/0001-59

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41211069683 em 07/10/2022.

Período de escrituração do livro:

Data de início: 01 de Janeiro de 2023

Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2023.

CURITIBA-PR. 31 de DEZEMBRO de 2023.

RHAVY SANTOS COSTA
CPF: 08671203980
Socio Administrador

VERA LUCIA DE CASTRO
CRC: PR-062472/O-8 CPF: 540.613.349-72
TÉCNICO CONTABILIDADE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MULTIFOAM DO BRASIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08671203980	
54061334972	