

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.291.541/0001-30
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
NIRE	35217704581
CNPJ	05.291.541/0001-30
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	LEME
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/09/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35977

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35977
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R\$ 3.552.406,82	R\$ 524.533,12
RECEITA LIQ.PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÕES DA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S. S/ DEVOLUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LIQ.COM REVENDA		R\$ 3.525.676,56	R\$ 523.862,51
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.054.351,64	R\$ 637.233,33
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.054.351,64	R\$ 637.233,33
REVENDA DE MERCADORIAS - NACIONAL		R\$ 4.054.351,64	R\$ 637.233,33
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.054.351,64	R\$ 637.233,33
(-) DEDUÇÕES DA VENDA		R\$ (528.675,08)	R\$ (113.370,82)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (61.769,18)	R\$ (7.711,41)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NACIONAL		R\$ (61.769,18)	R\$ (7.711,41)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (61.769,18)	R\$ (7.711,41)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ (466.905,90)	R\$ (105.659,41)
(-) I.C.M.S.		R\$ 0,00	R\$ (85.301,08)
(-) ICMS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ (50.914,27)
(-) ICMS S/REVENDA DE MERCADORIAS - ST		R\$ 0,00	R\$ (163,80)
(-) ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ (34.043,01)
(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ (180,00)
(-) C.O.F.I.N.S.		R\$ 0,00	R\$ (17.219,94)
(-) COFINS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ (17.219,94)
(-) P.I.S.		R\$ 0,00	R\$ (3.730,99)
(-) PIS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.730,99)
I.C.M.S. S/DEVOLUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 592,60
ICMS S/DEVOLUÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 592,60
S.I.M.P.L.E.S.		R\$ (466.905,90)	R\$ 0,00
SIMPLES S/ REVENDA DE MERCADORIA		R\$ (466.905,90)	R\$ 0,00
RECEITA LIQ.COM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.O.F.I.N.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.898,33	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.898,33	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.898,33	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.898,33	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 21.193,44	R\$ 0,00
JUROS DIVERSOS		R\$ 704,89	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.831,93	R\$ 670,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.831,93	R\$ 670,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.831,93	R\$ 670,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.831,93	R\$ 696,01
BONIFICAÇÕES		R\$ 4.831,93	R\$ 696,01
(-) IMPOSTOS E CONTRIB. S/OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ (25,40)
(-) COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (20,88)
(-) PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (4,52)
(-) C U S T O S		R\$ (1.474.105,87)	R\$ (808.886,99)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (1.474.105,87)	R\$ (808.886,99)
(-) CUSTO FINAL		R\$ (1.474.105,87)	R\$ (808.886,99)
(-) CUSTO COM MERCADORIAS		R\$ (1.474.105,87)	R\$ (808.886,99)
(-) MERCADORIAS		R\$ (1.474.105,87)	R\$ (808.886,99)
(-) MERCADORIAS		R\$ (1.474.105,87)	R\$ (808.886,99)
(-) APURAÇÃO DO CUSTO FINAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA - NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA REVENDA		R\$ (1.704.183,78)	R\$ (518.640,89)
(-) MATERIAL P/REVENDA - NACIONAL		R\$ (1.704.183,78)	R\$ (518.640,89)
(-) MERCADORIAS - COMPRAS A PRAZO		R\$ (1.711.998,71)	R\$ (563.358,08)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (4.831,93)	R\$ (696,01)
DEVOLUÇÕES A PRAZO		R\$ 20.555,94	R\$ 348,96
ICMS S/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 45.300,25
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.909,08)	R\$ (236,01)
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 1.704.183,78	R\$ 518.640,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 1.704.183,78	R\$ 518.640,89
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 1.704.183,78	R\$ 518.640,89
(-) CUSTO FABRICAÇÃO DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO FABRICAÇÃO DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) D E S P E S A S		R\$ (601.743,20)	R\$ (144.221,99)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (544.012,14)	R\$ (138.724,47)
(-) COMERCIAL		R\$ (499.013,14)	R\$ (124.893,18)
(-) ADMINISTRAÇÃO VENDAS GERAL		R\$ (499.013,14)	R\$ (124.893,18)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (100.080,61)	R\$ (26.144,59)
(-) SALARIOS		R\$ (75.731,01)	R\$ (22.426,74)
(-) 13º SALARIO		R\$ (7.252,83)	R\$ (456,54)
(-) FERIAS		R\$ (15.000,77)	R\$ (2.031,31)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ 964,00	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS		R\$ (3.060,00)	R\$ (1.230,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (7.612,43)	R\$ (7.828,88)
(-) F.G.T.S.		R\$ (7.612,43)	R\$ (1.831,55)
(-) I.N.S.S.		R\$ (0,00)	R\$ (5.997,33)
(-) PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.275,23	R\$ (2.016,48)
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 3.032,63	R\$ 1.189,65
(-) PROVISAO DE 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.114,46)
(-) I.N.S.S. S/PROV. FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.793,42)
F.G.T.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 242,60	R\$ 95,15
(-) I.N.S.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (304,25)
(-) F.G.T.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (89,15)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (28.141,83)	R\$ (8.428,53)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (140,00)	R\$ (3.434,63)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (26.346,83)	R\$ (4.543,90)
(-) CESTA BASICA		R\$ (1.655,00)	R\$ (450,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (116.648,61)	R\$ (23.263,71)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (62.123,20)	R\$ (17.122,52)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (1.951,41)	R\$ (410,36)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (930,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.474,42)	R\$ (140,80)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA		R\$ (964,70)	R\$ (230,70)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (40.195,88)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (3.385,05)
(-) SEGUROS DE VEICULOS		R\$ (4.791,16)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.		R\$ (2.172,39)	R\$ (385,05)
(-) TELEFONE		R\$ (2.975,45)	R\$ (658,49)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (249.804,89)	R\$ (57.210,99)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (249.804,89)	R\$ (57.210,99)
(-) ADMINISTRAÇÃO		R\$ (44.999,00)	R\$ (13.831,29)
(-) ADMINSTRAÇÃO GERAL		R\$ (44.999,00)	R\$ (13.831,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (29.088,00)	R\$ (7.812,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (29.088,00)	R\$ (7.812,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.562,40)
(-) I.N.S.S. S/PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (1.562,40)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (15.911,00)	R\$ (4.456,89)
(-) HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (15.911,00)	R\$ (4.200,00)
(-) ANUIDADES / ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (256,89)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (12.944,42)	R\$ (3.126,83)
(-) DESPESAS FIANANCEIRAS		R\$ (12.944,42)	R\$ (3.126,83)
(-) DESPESAS FINANCEIAS - NACIONAL		R\$ (12.944,42)	R\$ (3.126,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (12.944,42)	R\$ (3.126,83)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (3.633,92)	R\$ (1.388,60)
(-) TAXAS E COMISSÕES BANCARIAS		R\$ (994,46)	R\$ (265,36)
(-) JUROS		R\$ (8.309,74)	R\$ (1.464,59)
(-) MULTAS		R\$ (6,30)	R\$ (8,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (44.786,64)	R\$ (2.370,69)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (44.786,64)	R\$ (2.370,69)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS - NACIONAL		R\$ (44.786,64)	R\$ (2.370,69)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (44.786,64)	R\$ (2.370,69)
(-) ICMS e IPI S/ OUTRAS REMESSAS		R\$ (44.749,13)	R\$ (2.370,69)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (37,51)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 95.000,00	R\$ (14.508,20)
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 95.000,00	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 95.000,00	R\$ (0,00)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTE		R\$ 95.000,00	R\$ (0,00)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ 95.000,00	R\$ (0,00)
(-) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 95.000,00	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BAIXA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (14.508,20)
(-) PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (14.508,20)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.652,38)
(-) PROVISAO PARA I.R.P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (7.652,38)
(-) PROVISAO P/ I.R.P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (7.652,38)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (6.855,82)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (6.855,82)
(-) PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (6.855,82)
(-) RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA DE RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA PARA INCORPORAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 1.571.557,75	R\$ (443.084,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R\$ 524.533,12	R\$ 405.889,92
RECEITA LIQ.PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÕES DA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S. S/ DEVOLUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LIQ.COM REVENDA		R\$ 523.862,51	R\$ 401.610,87
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 637.233,33	R\$ 485.881,36
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 637.233,33	R\$ 485.881,36
REVENDA DE MERCADORIAS - NACIONAL		R\$ 637.233,33	R\$ 485.881,36
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 637.233,33	R\$ 485.881,36
(-) DEDUÇÕES DA VENDA		R\$ (113.370,82)	R\$ (84.270,49)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (7.711,41)	R\$ (760,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NACIONAL		R\$ (7.711,41)	R\$ (760,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (7.711,41)	R\$ (760,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ (105.659,41)	R\$ (83.510,49)
(-) I.C.M.S.		R\$ (85.301,08)	R\$ (67.655,37)
(-) ICMS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (50.914,27)	R\$ (42.507,34)
ICMS S/REVENDA DE MERCADORIAS - ST		R\$ (163,80)	R\$ 0,00
(-) ICMS DIFAL		R\$ (34.043,01)	R\$ (25.148,03)
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ (180,00)	R\$ 0,00
(-) C.O.F.I.N.S.		R\$ (17.219,94)	R\$ (13.106,56)
(-) COFINS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (17.219,94)	R\$ (13.106,56)
(-) P.I.S.		R\$ (3.730,99)	R\$ (2.839,76)
(-) PIS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (3.730,99)	R\$ (2.839,76)
I.C.M.S. S/DEVOLUÇÃO		R\$ 592,60	R\$ 91,20
ICMS S/DEVOLUÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 592,60	R\$ 91,20
S.I.M.P.L.E.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LIQ.COM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
C.O.F.I.N.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 821,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 821,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 821,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 821,68
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 821,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 670,61	R\$ 3.457,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 670,61	R\$ 3.457,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 670,61	R\$ 3.457,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 696,01	R\$ 3.588,34
BONIFICAÇÕES		R\$ 696,01	R\$ 3.588,34
(-) IMPOSTOS E CONTRIB. S/OUTRAS RECEITAS		R\$ (25,40)	R\$ (130,97)
(-) COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R\$ (20,88)	R\$ (107,65)
(-) PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R\$ (4,52)	R\$ (23,32)
(-) C U S T O S		R\$ (808.886,99)	R\$ (472.636,50)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (808.886,99)	R\$ (472.636,50)
(-) CUSTO FINAL		R\$ (808.886,99)	R\$ (472.636,50)
(-) CUSTO COM MERCADORIAS		R\$ (808.886,99)	R\$ (472.636,50)
(-) MERCADORIAS		R\$ (808.886,99)	R\$ (472.636,50)
(-) MERCADORIAS		R\$ (808.886,99)	R\$ (472.636,50)
(-) APURAÇÃO DO CUSTO FINAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA - NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA REVENDA		R\$ (518.640,89)	R\$ (487.105,23)
(-) MATERIAL P/REVENDA - NACIONAL		R\$ (518.640,89)	R\$ (487.105,23)
(-) MERCADORIAS - COMPRAS A PRAZO		R\$ (563.358,08)	R\$ (518.918,60)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (696,01)	R\$ (3.588,34)
DEVOLUÇÕES A PRAZO		R\$ 348,96	R\$ 2.816,51
ICMS S/COMPRAS		R\$ 45.300,25	R\$ 33.216,06
(-) ICMS S/DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7,72)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (236,01)	R\$ (623,14)
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 518.640,89	R\$ 487.105,23
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 518.640,89	R\$ 487.105,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 518.640,89	R\$ 487.105,23
(-) CUSTO FABRICAÇÃO DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO FABRICAÇÃO DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) D E S P E S A S		R\$ (144.221,99)	R\$ (146.829,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (138.724,47)	R\$ (122.285,10)
(-) COMERCIAL		R\$ (124.893,18)	R\$ (108.361,13)
(-) ADMINISTRAÇÃO VENDAS GERAL		R\$ (124.893,18)	R\$ (108.361,13)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (26.144,59)	R\$ (19.117,92)
(-) SALARIOS		R\$ (22.426,74)	R\$ (13.414,60)
(-) 13º SALARIO		R\$ (456,54)	R\$ (464,38)
(-) FERIAS		R\$ (2.031,31)	R\$ (4.738,47)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (20,47)
(-) PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS		R\$ (1.230,00)	R\$ (480,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (7.828,88)	R\$ (5.812,90)
(-) F.G.T.S.		R\$ (1.831,55)	R\$ (1.860,41)
(-) I.N.S.S.		R\$ (5.997,33)	R\$ (3.952,49)
PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (2.016,48)	R\$ 418,80
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.189,65	R\$ 1.483,64
(-) PROVISAO DE 13º SALARIO		R\$ (1.114,46)	R\$ (1.174,11)
I.N.S.S. S/PROV. FERIAS		R\$ (1.793,42)	R\$ 405,03
F.G.T.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 95,15	R\$ 118,70
(-) I.N.S.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ (304,25)	R\$ (320,53)
(-) F.G.T.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ (89,15)	R\$ (93,93)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (8.428,53)	R\$ (5.948,60)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (3.434,63)	R\$ (5.498,60)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (4.543,90)	R\$ (0,00)
(-) CESTA BASICA		R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (23.263,71)	R\$ (20.689,52)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (17.122,52)	R\$ (14.753,03)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (410,36)	R\$ (680,84)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (930,74)	R\$ (320,09)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (140,80)	R\$ (89,76)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA		R\$ (230,70)	R\$ (240,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.349,27)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (3.385,05)	R\$ (1.497,54)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.		R\$ (385,05)	R\$ (40,00)
(-) TELEFONE		R\$ (658,49)	R\$ (718,20)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (57.210,99)	R\$ (57.210,99)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (57.210,99)	R\$ (57.210,99)
(-) ADMINISTRAÇÃO		R\$ (13.831,29)	R\$ (13.923,97)
(-) ADMINSTRAÇÃO GERAL		R\$ (13.831,29)	R\$ (13.923,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.812,00)	R\$ (7.884,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.812,00)	R\$ (7.884,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.562,40)	R\$ (1.576,80)
(-) I.N.S.S. S/PRO-LABORE		R\$ (1.562,40)	R\$ (1.576,80)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.456,89)	R\$ (4.463,17)
(-) HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (4.200,00)	R\$ (4.200,00)
(-) ANUIDADES / ASSOCIAÇÕES		R\$ (256,89)	R\$ (263,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (3.126,83)	R\$ (971,13)
(-) DESPESAS FIANANCEIRAS		R\$ (3.126,83)	R\$ (971,13)
(-) DESPESAS FINANCEIAS - NACIONAL		R\$ (3.126,83)	R\$ (971,13)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.126,83)	R\$ (971,13)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.388,60)	R\$ (10,17)
(-) TAXAS E COMISSÕES BANCARIAS		R\$ (265,36)	R\$ (0,00)
(-) JUROS		R\$ (1.464,59)	R\$ (960,96)
(-) MULTAS		R\$ (8,28)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (2.370,69)	R\$ (23.573,74)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.370,69)	R\$ (23.573,74)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS - NACIONAL		R\$ (2.370,69)	R\$ (23.573,74)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.370,69)	R\$ (23.573,74)
(-) ICMS e IPI S/ OUTRAS REMESSAS		R\$ (2.370,69)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (39,94)
(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		R\$ (0,00)	R\$ (23.533,80)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (14.508,20)	R\$ (12.119,16)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (14.508,20)	R\$ (12.119,16)
(-) PROVISAO P/IMPOSTOS E		R\$ (14.508,20)	R\$ (12.119,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRIBUIÇÕES			
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ (7.652,38)	R\$ (6.482,97)
(-) PROVISAO PARA I.R.P.J.		R\$ (7.652,38)	R\$ (6.482,97)
(-) PROVISAO P/ I.R.P.J.		R\$ (7.652,38)	R\$ (6.482,97)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÕES		R\$ (6.855,82)	R\$ (5.636,19)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (6.855,82)	R\$ (5.636,19)
(-) PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL		R\$ (6.855,82)	R\$ (5.636,19)
(-) RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA DE RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA PARA INCORPORAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (443.084,06)	R\$ (225.695,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R\$ 405.889,92	R\$ 555.455,73
RECEITA LIQ.PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÕES DA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S. S/ DEVOLUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LIQ.COM REVENDA		R\$ 401.610,87	R\$ 554.730,72
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 485.881,36	R\$ 673.623,84
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 485.881,36	R\$ 673.623,84
REVENDA DE MERCADORIAS - NACIONAL		R\$ 485.881,36	R\$ 673.623,84
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 485.881,36	R\$ 673.623,84
(-) DEDUÇÕES DA VENDA		R\$ (84.270,49)	R\$ (118.893,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (760,00)	R\$ (1.025,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NACIONAL		R\$ (760,00)	R\$ (1.025,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (760,00)	R\$ (1.025,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ (83.510,49)	R\$ (117.868,12)
(-) I.C.M.S.		R\$ (67.655,37)	R\$ (97.054,98)
(-) ICMS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (42.507,34)	R\$ (57.312,85)
(-) ICMS S/REVENDA DE MERCADORIAS - ST		R\$ 0,00	R\$ (1.229,17)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (25.148,03)	R\$ (38.512,96)
(-) C.O.F.I.N.S.		R\$ (13.106,56)	R\$ (17.106,69)
(-) COFINS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (13.106,56)	R\$ (17.106,69)
(-) P.I.S.		R\$ (2.839,76)	R\$ (3.706,45)
(-) PIS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (2.839,76)	R\$ (3.706,45)
I.C.M.S. S/DEVOLUÇÃO		R\$ 91,20	R\$ 0,00
ICMS S/DEVOLUÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 91,20	R\$ 0,00
S.I.M.P.L.E.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LIQ.COM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.O.F.I.N.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 821,68	R\$ 488,01
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 821,68	R\$ 488,01
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 821,68	R\$ 488,01
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 821,68	R\$ 488,01
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 821,68	R\$ 482,32
JUROS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 5,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.457,37	R\$ 237,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.457,37	R\$ 237,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.457,37	R\$ 237,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.588,34	R\$ 245,98
BONIFICAÇÕES		R\$ 3.588,34	R\$ 245,98
(-) IMPOSTOS E CONTRIB. S/OUTRAS RECEITAS		R\$ (130,97)	R\$ (8,98)
(-) COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R\$ (107,65)	R\$ (7,38)
(-) PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R\$ (23,32)	R\$ (1,60)
(-) C U S T O S		R\$ (472.636,50)	R\$ (518.121,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (472.636,50)	R\$ (518.121,53)
(-) CUSTO FINAL		R\$ (472.636,50)	R\$ (518.121,53)
(-) CUSTO COM MERCADORIAS		R\$ (472.636,50)	R\$ (518.121,53)
(-) MERCADORIAS		R\$ (472.636,50)	R\$ (518.121,53)
(-) MERCADORIAS		R\$ (472.636,50)	R\$ (518.121,53)
(-) APURAÇÃO DO CUSTO FINAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA - NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA REVENDA		R\$ (487.105,23)	R\$ (535.411,50)
(-) MATERIAL P/REVENDA - NACIONAL		R\$ (487.105,23)	R\$ (535.411,50)
(-) MERCADORIAS - COMPRAS A PRAZO		R\$ (518.918,60)	R\$ (590.476,05)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (3.588,34)	R\$ (245,98)
DEVOLUÇÕES A PRAZO		R\$ 2.816,51	R\$ 1.844,80
ICMS S/COMPRAS		R\$ 33.216,06	R\$ 56.284,74
(-) ICMS S/DEVOLUÇÕES		R\$ (7,72)	R\$ (269,10)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (623,14)	R\$ (2.549,91)
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 487.105,23	R\$ 535.411,50
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 487.105,23	R\$ 535.411,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 487.105,23	R\$ 535.411,50
(-) CUSTO FABRICAÇÃO DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO FABRICAÇÃO DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) D E S P E S A S		R\$ (146.829,97)	R\$ (159.895,69)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (122.285,10)	R\$ (159.883,16)
(-) COMERCIAL		R\$ (108.361,13)	R\$ (107.390,43)
(-) ADMINISTRAÇÃO VENDAS GERAL		R\$ (108.361,13)	R\$ (107.390,43)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (19.117,92)	R\$ (14.211,36)
(-) SALARIOS		R\$ (13.414,60)	R\$ (13.731,36)
(-) 13º SALARIO		R\$ (464,38)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (4.738,47)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (20,47)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS		R\$ (480,00)	R\$ (480,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (5.812,90)	R\$ (4.847,01)
(-) F.G.T.S.		R\$ (1.860,41)	R\$ (1.098,49)
(-) I.N.S.S.		R\$ (3.952,49)	R\$ (3.748,52)
(-) PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 418,80	R\$ (3.612,47)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.483,64	R\$ (1.525,72)
(-) PROVISAO DE 13º SALARIO		R\$ (1.174,11)	R\$ (1.144,27)
(-) I.N.S.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 405,03	R\$ (416,51)
(-) F.G.T.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 118,70	R\$ (122,05)
(-) I.N.S.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ (320,53)	R\$ (312,38)
(-) F.G.T.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ (93,93)	R\$ (91,54)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (5.948,60)	R\$ (5.950,14)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (5.498,60)	R\$ (5.500,14)
(-) CESTA BASICA		R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (20.689,52)	R\$ (21.558,46)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (14.753,03)	R\$ (15.035,05)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (680,84)	R\$ (681,19)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (320,09)	R\$ (624,39)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (89,76)	R\$ (1.471,72)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA		R\$ (240,79)	R\$ (260,97)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (2.349,27)	R\$ (655,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.497,54)	R\$ (1.971,94)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.		R\$ (40,00)	R\$ (140,00)
(-) TELEFONE		R\$ (718,20)	R\$ (718,20)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (57.210,99)	R\$ (57.210,99)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (57.210,99)	R\$ (57.210,99)
(-) ADMINISTRAÇÃO		R\$ (13.923,97)	R\$ (52.492,73)
(-) ADMINSTRAÇÃO GERAL		R\$ (13.923,97)	R\$ (52.492,73)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.884,00)	R\$ (7.920,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.884,00)	R\$ (7.920,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.576,80)	R\$ (1.584,00)
(-) I.N.S.S. S/PRO-LABORE		R\$ (1.576,80)	R\$ (1.584,00)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.463,17)	R\$ (42.988,73)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (38.367,00)
(-) HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (4.200,00)	R\$ (4.346,00)
(-) ANUIDADES / ASSOCIAÇÕES		R\$ (263,17)	R\$ (275,73)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (971,13)	R\$ (12,53)
(-) DESPESAS FIANANCEIRAS		R\$ (971,13)	R\$ (12,53)
(-) DESPESAS FINANCEIAS - NACIONAL		R\$ (971,13)	R\$ (12,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (971,13)	R\$ (12,53)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (10,17)	R\$ (0,16)
(-) JUROS		R\$ (960,96)	R\$ (4,26)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (8,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (23.573,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (23.573,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS - NACIONAL		R\$ (23.573,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (23.573,74)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (39,94)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		R\$ (23.533,80)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (12.119,16)	R\$ (15.483,35)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (12.119,16)	R\$ (15.483,35)
(-) PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (12.119,16)	R\$ (15.483,35)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ (6.482,97)	R\$ (8.166,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA I.R.P.J.		R\$ (6.482,97)	R\$ (8.166,52)
(-) PROVISAO P/ I.R.P.J.		R\$ (6.482,97)	R\$ (8.166,52)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÕES		R\$ (5.636,19)	R\$ (7.316,83)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.636,19)	R\$ (7.316,83)
(-) PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL		R\$ (5.636,19)	R\$ (7.316,83)
(-) RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA DE RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA PARA INCORPORAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (225.695,71)	R\$ (138.044,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R\$ 555.455,73	R\$ 281.073,23
RECEITA LIQ.PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÕES DA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S. S/ DEVOLUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LIQ.COM REVENDA		R\$ 554.730,72	R\$ 280.421,93
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 673.623,84	R\$ 340.727,34
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 673.623,84	R\$ 340.727,34
REVENDA DE MERCADORIAS - NACIONAL		R\$ 673.623,84	R\$ 340.727,34
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 673.623,84	R\$ 340.727,34
(-) DEDUÇÕES DA VENDA		R\$ (118.893,12)	R\$ (60.305,41)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (1.025,00)	R\$ (7.686,04)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NACIONAL		R\$ (1.025,00)	R\$ (7.686,04)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (1.025,00)	R\$ (7.686,04)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ (117.868,12)	R\$ (52.619,37)
(-) I.C.M.S.		R\$ (97.054,98)	R\$ (42.262,33)
(-) ICMS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (57.312,85)	R\$ (26.822,26)
ICMS S/REVENDA DE MERCADORIAS - ST		R\$ (1.229,17)	R\$ 0,00
(-) ICMS DIFAL		R\$ (38.512,96)	R\$ (15.440,07)
(-) C.O.F.I.N.S.		R\$ (17.106,69)	R\$ (8.992,09)
(-) COFINS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (17.106,69)	R\$ (8.992,09)
(-) P.I.S.		R\$ (3.706,45)	R\$ (1.948,30)
(-) PIS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (3.706,45)	R\$ (1.948,30)
I.C.M.S. S/DEVOLUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 583,35
ICMS S/DEVOLUÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 583,35
S.I.M.P.L.E.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LIQ.COM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÃO DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.O.F.I.N.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 488,01	R\$ 346,71
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 488,01	R\$ 346,71
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 488,01	R\$ 346,71
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 488,01	R\$ 346,71
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 482,32	R\$ 326,69
JUROS DIVERSOS		R\$ 5,69	R\$ 20,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 237,00	R\$ 304,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 237,00	R\$ 304,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 237,00	R\$ 304,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 245,98	R\$ 316,12
BONIFICAÇÕES		R\$ 245,98	R\$ 179,40
AMOSTRA GRÁTIS		R\$ 0,00	R\$ 136,72
(-) IMPOSTOS E CONTRIB. S/OUTRAS RECEITAS		R\$ (8,98)	R\$ (11,53)
(-) COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R\$ (7,38)	R\$ (9,48)
(-) PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS		R\$ (1,60)	R\$ (2,05)
C U S T O S		R\$ (518.121,53)	R\$ 920.524,41
CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (518.121,53)	R\$ 920.524,41
CUSTO FINAL		R\$ (518.121,53)	R\$ 920.524,41
CUSTO COM MERCADORIAS		R\$ (518.121,53)	R\$ 920.524,41
MERCADORIAS		R\$ (518.121,53)	R\$ 920.524,41
MERCADORIAS		R\$ (518.121,53)	R\$ 920.524,41
(-) APURAÇÃO DO CUSTO FINAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA - NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA REVENDA		R\$ (535.411,50)	R\$ (409.571,68)
(-) MATERIAL P/REVENDA - NACIONAL		R\$ (535.411,50)	R\$ (409.571,68)
(-) MERCADORIAS - COMPRAS A PRAZO		R\$ (590.476,05)	R\$ (412.676,98)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (245,98)	R\$ (179,40)
DEVOLUÇÕES A PRAZO		R\$ 1.844,80	R\$ 96,70
ICMS S/COMPRAS		R\$ 56.284,74	R\$ 15.890,96
(-) ICMS S/DEVOLUÇÕES		R\$ (269,10)	R\$ (16,86)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.549,91)	R\$ (12.549,38)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (0,00)	R\$ (136,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 535.411,50	R\$ 409.571,68
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 535.411,50	R\$ 409.571,68
TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE / CUSTO		R\$ 535.411,50	R\$ 409.571,68
(-) CUSTO FABRICAÇÃO DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO FABRICAÇÃO DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) D E S P E S A S		R\$ (159.895,69)	R\$ (122.415,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (159.883,16)	R\$ (122.293,38)
(-) COMERCIAL		R\$ (107.390,43)	R\$ (108.094,65)
(-) ADMINISTRAÇÃO VENDAS GERAL		R\$ (107.390,43)	R\$ (108.094,65)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (14.211,36)	R\$ (19.869,04)
(-) SALARIOS		R\$ (13.731,36)	R\$ (13.597,87)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.691,55)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (349,62)
(-) PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS		R\$ (480,00)	R\$ (1.230,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (4.847,01)	R\$ (6.579,38)
(-) F.G.T.S.		R\$ (1.098,49)	R\$ (1.491,09)
(-) I.N.S.S.		R\$ (3.748,52)	R\$ (5.088,29)
PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (3.612,47)	R\$ 2.253,50
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (1.525,72)	R\$ (1.767,27)
PROVISAO DE 13º SALARIO		R\$ (1.144,27)	R\$ 3.432,84
(-) I.N.S.S. S/PROV. FERIAS		R\$ (416,51)	R\$ (482,47)
(-) F.G.T.S. S/PROV. FERIAS		R\$ (122,05)	R\$ (141,38)
I.N.S.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ (312,38)	R\$ 937,16
F.G.T.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ (91,54)	R\$ 274,62
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (5.950,14)	R\$ (7.892,07)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (5.500,14)	R\$ (5.523,91)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.918,16)
(-) CESTA BASICA		R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (21.558,46)	R\$ (16.230,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (15.035,05)	R\$ (13.380,52)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (681,19)	R\$ (424,48)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (624,39)	R\$ (224,15)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.471,72)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA		R\$ (260,97)	R\$ (260,97)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (655,00)	R\$ (688,15)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.971,94)	R\$ (231,73)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.		R\$ (140,00)	R\$ (290,00)
(-) TELEFONE		R\$ (718,20)	R\$ (730,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (57.210,99)	R\$ (59.777,66)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (57.210,99)	R\$ (59.777,66)
(-) ADMINISTRAÇÃO		R\$ (52.492,73)	R\$ (14.198,73)
(-) ADMINSTRAÇÃO GERAL		R\$ (52.492,73)	R\$ (14.198,73)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.920,00)	R\$ (7.920,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.920,00)	R\$ (7.920,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)
(-) I.N.S.S. S/PRO-LABORE		R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (42.988,73)	R\$ (4.694,73)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (38.367,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (4.346,00)	R\$ (4.419,00)
(-) ANUIDADES / ASSOCIAÇÕES		R\$ (275,73)	R\$ (275,73)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (12,53)	R\$ (82,40)
(-) DESPESAS FIANANCEIRAS		R\$ (12,53)	R\$ (82,40)
(-) DESPESAS FINANCEIAS - NACIONAL		R\$ (12,53)	R\$ (82,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (12,53)	R\$ (82,40)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,16)	R\$ (82,30)
(-) JUROS		R\$ (4,26)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (8,11)	R\$ (0,10)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (39,94)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (39,94)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS - NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (39,94)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (39,94)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (39,94)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (15.483,35)	R\$ (7.752,40)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (15.483,35)	R\$ (7.752,40)
(-) PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (15.483,35)	R\$ (7.752,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS		R\$ (8.166,52)	R\$ (4.095,91)
(-) PROVISAO PARA I.R.P.J.		R\$ (8.166,52)	R\$ (4.095,91)
(-) PROVISAO P/ I.R.P.J.		R\$ (8.166,52)	R\$ (4.095,91)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÕES		R\$ (7.316,83)	R\$ (3.656,49)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (7.316,83)	R\$ (3.656,49)
(-) PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL		R\$ (7.316,83)	R\$ (3.656,49)
(-) RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA DE RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA PARA INCORPORAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ (138.044,84)	R\$ 1.071.429,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 3.954.324,91	R\$ 3.407.320,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.513.614,32	R\$ 2.023.820,46
DISPONIVEL		R\$ 1.984.028,00	R\$ 1.784.092,27
DISPONIVEL EM CAIXA		R\$ 1.984.028,00	R\$ 1.784.092,27
CAIXAS		R\$ 1.984.028,00	R\$ 1.784.092,27
CAIXA GERAL		R\$ 1.984.028,00	R\$ 1.784.092,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 529.586,32	R\$ 239.728,19
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 215.935,22	R\$ 214.560,41
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 215.935,22	R\$ 214.560,41
SAINT GOBAIN VIDROS S.A.		R\$ 3.678,42	R\$ 1.520,26
VIDRO PORTO S.A.		R\$ 2.598,24	R\$ 1.153,38
ACIL ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. DE LEME		R\$ 153,84	R\$ 0,00
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS		R\$ 18.023,02	R\$ 18.178,32
INDUSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA.		R\$ 1.090,10	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO		R\$ 872,00	R\$ 0,00
UNIMED DE RIO CLARO SP COOP. TRAB. MEDIC		R\$ 0,00	R\$ 737,60
EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA		R\$ 5.748,90	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		R\$ 100,58	R\$ 0,00
INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUD DE MG		R\$ 0,00	R\$ 1.684,29
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R\$ 6.767,60	R\$ 782,50
INST.FED.EDUC.CIENC.TEC.SUL MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 565,14
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 81,36
ALEXANDRE AFONSO BITTAR		R\$ 373,42	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.215,44
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER		R\$ 17.438,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC		R\$ 0,00	R\$ 1.917,12
VALE DO XINGU PECUAR. AGRIC. E COMERC. L		R\$ 0,00	R\$ 816,54
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		R\$ 19.134,00	R\$ 0,00
E.M.E.F. PROF.O RENATA BACCARIN		R\$ 0,00	R\$ 1.754,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTR. DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI		R\$ 0,00	R\$ 1.427,19
COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		R\$ 0,00	R\$ 1.005,29
11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 698,91
SEG. CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR. TFG AER		R\$ 0,00	R\$ 2.267,46
COMANDO DA 1 DIVISAO DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 790,40
INST. FED. ESPEIRITO SANTO / CAMPUS ALEG		R\$ 0,00	R\$ 474,24
UFFS CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL		R\$ 193,90	R\$ 0,00
UFFS CAMPUS CERRO LARGO		R\$ 3.181,10	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 8.507,43
PRO-REIT.DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACAO		R\$ 0,00	R\$ 51,30
UNIVERS.FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		R\$ 2.215,60	R\$ 0,00
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF		R\$ 85,50	R\$ 354,69
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFGD		R\$ 0,00	R\$ 282,68
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES		R\$ 0,00	R\$ 7.192,64
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA		R\$ 346,50	R\$ 0,00
INST FED EDUC CIENC TEC SANTA CATARINA		R\$ 97,20	R\$ 0,00
63 BATALHAO DE INFANTARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.668,24
IF CATARINENSE / CAMPUS CONCORDIA		R\$ 0,00	R\$ 5.446,84
COMANDO 12 BRIG INFANTIL LEVE - AEROMOVE		R\$ 0,00	R\$ 3.668,02
9 BATALHAO DE SUPRIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 612,56
58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 414,96
EBSERH UF JF		R\$ 0,00	R\$ 223,66
EBSERH - HU UFSCAR		R\$ 47.250,00	R\$ 0,00
DISTRITO SANIT ESPECIAL INDIGENA MG/ES		R\$ 0,00	R\$ 1.062,12
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS		R\$ 774,00	R\$ 39,99
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 3.129,98
ROGERIO MAXIMILIANO DORTA ME		R\$ 0,00	R\$ 7,27
NOVA INDUSTRIA DE SORVETES LTDA EPP		R\$ 820,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 05.291.541/0001-30
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 5.809,44
EBSERH HUB UNB		R\$ 0,00	R\$ 16.505,03
FABRISCE DECORACOES LTDA		R\$ 128,80	R\$ 0,00
UFFS / CAMPUS CHAPECO		R\$ 0,00	R\$ 203,66
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFG		R\$ 0,00	R\$ 13.338,00
INST NAC DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS		R\$ 0,00	R\$ 897,10
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 1.966,12
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 4.122,73
CENTRO DE INTEND DA MARINHA EM NITEROI		R\$ 0,00	R\$ 2.194,35
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 615,52
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 0,00	R\$ 37,99
EBSERH HUCAM - UFES		R\$ 1.968,00	R\$ 4.030,66
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG		R\$ 920,52	R\$ 745,04
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		R\$ 6.452,00	R\$ 13.837,88
MUNICIPIO DE UBELANDIA		R\$ 22.680,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBIRATA		R\$ 0,00	R\$ 88,64
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 19.824,00
MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		R\$ 528,97	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R\$ 0,00	R\$ 192,00
MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA		R\$ 764,40	R\$ 0,00
EMPRESA BRAS.DE SERV. HOSPITALARES EBSER		R\$ 0,00	R\$ 741,00
MUNICIPIO DE CHAGAS		R\$ 0,00	R\$ 5.672,30
NACIONAL DE APREND.IND.- DEP.REG.DO DF		R\$ 0,00	R\$ 466,56
IF GOIANO / CAMPUS CAMPOS BELOS		R\$ 0,00	R\$ 1.012,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		R\$ 3.132,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		R\$ 3.017,44	R\$ 184,00
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R\$ 90,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BORRAZOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 754,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SULINA		R\$ 0,00	R\$ 39,90
CONSELHO REG.DE MEDICINA DO EST.DE SP		R\$ 0,00	R\$ 343,31
MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		R\$ 185,90	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE ASSIS.SOCIAL DE BOA ESP.		R\$ 443,00	R\$ 443,00
MUNICIPIO DE ITUIUTABA		R\$ 0,00	R\$ 9.360,00
FUND. DE APOIO A PESQ. ENSINO E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 1.951,10
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.496,82
MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 2.170,00
INST.FED.DE EDUC,CIENC.E TEC DE STA CAT		R\$ 57,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANAPOLIS		R\$ 7.132,00	R\$ 0,00
SERV.SOCIAL DA IND.DEP.REG.DO DIST.FED		R\$ 0,00	R\$ 1.166,40
CENTRO TECNOLOG CORPO FUZILEIROS NAVAIS		R\$ 830,00	R\$ 0,00
ISADORA LOPES FERREIRA BACELLAR		R\$ 242,76	R\$ 0,00
EDGARD LOURENCO DOS SANTOS		R\$ 163,86	R\$ 0,00
MARIA EDUARDA DOS SANTOS		R\$ 205,17	R\$ 0,00
ALEXANDRE MENDES		R\$ 241,20	R\$ 0,00
CONSELHO REG.DE EDUC.FISICA DA 1.O REGIA		R\$ 115,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		R\$ 22.140,00	R\$ 1.269,00
ADRIANA AMENDOEIRA		R\$ 184,42	R\$ 0,00
FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO JORGE D OESTE		R\$ 381,50	R\$ 381,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI		R\$ 5.900,00	R\$ 5.829,20
MUNICIPIO DE CANTAGALO		R\$ 4.098,60	R\$ 0,00
PRISCILLAR SETE DE CARVALHO ONOFRE		R\$ 87,38	R\$ 0,00
ELASTOCOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 401,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		R\$ 1.229,50	R\$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		R\$ 938,40	R\$ 0,00
ADAO DIAS DE JESUS		R\$ 207,07	R\$ 0,00
RODRIGO ZANOL		R\$ 126,11	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 10.077,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 1.514,60
5 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 0,00	R\$ 445,59
UNIV. EST. PESQ. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 1.930,00
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS -		R\$ 0,00	R\$ 3.571,17
ADIANTAMENTOS		R\$ 2,04	R\$ 0,45
ADIANT. A FUNCIONARIOS		R\$ 2,04	R\$ 0,45
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 2,04	R\$ 0,45
ESTOQUES		R\$ 313.447,54	R\$ 23.201,44
MERCADORIAS		R\$ 313.447,54	R\$ 23.201,44
MERCADORIAS		R\$ 313.447,54	R\$ 23.201,44
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 201,52	R\$ 1.965,89
IMPOSTOS A RECUPERAR EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 26,84	R\$ 26,84
IMPOSTO A RECUPERAR - CONFEDERATIVA		R\$ 26,84	R\$ 26,84
IMPOSTOS A RECUPERAR DO EXERCICIO		R\$ 174,68	R\$ 1.939,05
COFINS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,02
INSS A RECUPERAR PG. A MAIOR		R\$ 174,68	R\$ 174,68
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,02
IRRF RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.764,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.437.510,59	R\$ 1.380.299,60
IMOBILIZADO		R\$ 1.437.510,59	R\$ 1.380.299,60
IMOBILIZADO		R\$ 2.397.909,87	R\$ 2.397.909,87
BENS IMOBILIZADOS - IMOVEIS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
TERRENOS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS		R\$ 1.597.909,87	R\$ 1.597.909,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 7.490,00	R\$ 7.490,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 98.800,00	R\$ 98.800,00
VEICULOS		R\$ 1.459.770,00	R\$ 1.459.770,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 28.758,87	R\$ 28.758,87
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.091,00	R\$ 3.091,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (960.399,28)	R\$ (1.017.610,27)
(-) DEPRECIAÇÕES DEMAIS BENS		R\$ (960.399,28)	R\$ (1.017.610,27)
(-) DEPREC.- MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (7.490,00)	R\$ (7.490,00)
(-) DEPREC.- MAQUINAS E EQTOS.		R\$ (59.756,54)	R\$ (62.226,53)
(-) DEPREC.- VEICULOS		R\$ (861.302,87)	R\$ (916.043,87)
(-) DEPREC.- EQTOS.DE INFORMATICA		R\$ (28.758,87)	R\$ (28.758,87)
(-) DEPREC.- EQTOS.DE COMUNICAÇÃO		R\$ (3.091,00)	R\$ (3.091,00)
P A S S I V O		R\$ 3.954.324,91	R\$ 3.407.320,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 303.247,33	R\$ 247.326,54
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 303.247,33	R\$ 247.326,54
FORNECEDORES		R\$ 212.020,11	R\$ 192.171,30
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 212.020,11	R\$ 192.171,30
YT BORTHOLIN COM. E DISTR. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.618,88
BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMP.LTDA		R\$ 31.828,35	R\$ 0,00
FIALHO E MOREIRA LTDA ME		R\$ 86,40	R\$ 526,40
ALTACOPPO IND COM PROD DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 3.284,09	R\$ 0,00
NEW TURTLE IND COMPEÇAS PLAST METAIS LTD		R\$ 0,00	R\$ 13.492,63
3X PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,67
APIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.315,79
MARCHI AUTO POSTO LTDA		R\$ 1.186,27	R\$ 2.407,48
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.374,95
OCEANBRASIL COM DE PROD DESCART EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 146.662,00
PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR.		R\$ 4.280,00	R\$ 0,00
OCEAN SANTOS BRASIL COM.DE PROD.DESC.EIR		R\$ 169.405,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.959,76
ZATI COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.413,20
IND COM DE PAPEIS DADUPACK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.899,54
FINANCIAMENTOS		R\$ 33.202,28	R\$ 13.280,96
BANCO		R\$ 33.202,28	R\$ 13.280,96
FINANCIAMENTO AMAROK		R\$ 35.561,40	R\$ 14.224,56
(-) (-) JUROS S/ FINANCIAMENTO AMAROK		R\$ (2.359,12)	R\$ (943,60)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.950,51	R\$ 21.890,38
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 7.701,36	R\$ 7.213,56
PRO-LABORE		R\$ 2.157,36	R\$ 2.317,56
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 5.544,00	R\$ 4.896,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.869,51	R\$ 4.280,70
F.G.T.S.		R\$ 1.749,62	R\$ 1.295,56
I.N.S.S.		R\$ 738,64	R\$ 2.089,46
I.N.S.S. S/PRO-LABORE		R\$ 266,64	R\$ 807,24
I.R.R.F. S/SALARIOS (0561)		R\$ 114,61	R\$ 88,44
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.379,64	R\$ 10.396,12
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 7.758,95	R\$ 6.569,30
PROVISÃO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.114,46
I.N.S.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.793,42
F.G.T.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 620,69	R\$ 525,54
I.N.S.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 304,25
F.G.T.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 89,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 36.003,96	R\$ 18.423,90
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.752,91	R\$ 2.790,43
I.C.M.S.		R\$ 1.752,91	R\$ 2.790,43
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 34.251,05	R\$ 4.754,69
COFINS		R\$ 0,00	R\$ 3.421,80
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		R\$ 127,06	R\$ 127,06
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 14,11	R\$ 14,11
PIS		R\$ 0,00	R\$ 741,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 05.291.541/0001-30
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 450,39	R\$ 450,39
SIMPLES		R\$ 33.659,49	R\$ 0,00
PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.878,78
PROVISÃO P/ CONTR.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.206,07
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 5.672,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.070,47	R\$ 1.560,00
FRETES E CARRETOS A PAGAR		R\$ 1.670,47	R\$ 160,00
ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 170,48	R\$ 0,00
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 244,20	R\$ 0,00
ROBSON ANESIO LOPES		R\$ 323,50	R\$ 160,00
ATHOS CARGAS E ENCOMENDAS		R\$ 401,20	R\$ 0,00
MARILZA R. SCHERMA ALTOE - ME		R\$ 531,09	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
VISAO ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.651.077,58	R\$ 3.159.993,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
TARIM SAINTAIR L.BORTHOLIN		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
YURI LAVEZZO BORTHOLIN		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.601.077,58	R\$ 3.109.993,52
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.853.172,33	R\$ 3.728.730,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.853.172,33	R\$ 3.728.730,08
LUCRO DO EXERCICIO DE 2018		R\$ 404.316,18	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO DE 2019		R\$ 435.252,05	R\$ 143.568,23
LUCRO DO EXERCICIO DE 2020		R\$ 823.329,89	R\$ 823.329,89
LUCRO DO EXERCICIO DE 2021		R\$ 1.190.274,21	R\$ 1.190.274,21
LUCRO DO EXERCICIO DE 2022		R\$ 0,00	R\$ 1.571.557,75
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (127.652,50)	R\$ (127.652,50)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (127.652,50)	R\$ (127.652,50)
(-) PREZUIJO DO EXERCICIO DE 2002		R\$ (283,94)	R\$ (283,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREZUIJO DO EXERCICIO DE 2008		R\$ (127.368,56)	R\$ (127.368,56)
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 1.571.557,75	R\$ (443.084,06)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 1.571.557,75	R\$ 0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 1.571.557,75	R\$ 0,00
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (443.084,06)
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (443.084,06)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (696.000,00)	R\$ (48.000,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS EXERC. ANTERIORES		R\$ (696.000,00)	R\$ (48.000,00)
(-) YURI LAVEZZO BORTHOLIN		R\$ (348.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) TARIM SAINTAIR L.BORTHOLIN		R\$ (348.000,00)	R\$ (24.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 3.407.320,06	R\$ 3.135.105,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.023.820,46	R\$ 1.808.816,99
DISPONIVEL		R\$ 1.784.092,27	R\$ 1.640.191,39
DISPONIVEL EM CAIXA		R\$ 1.784.092,27	R\$ 1.640.191,39
CAIXAS		R\$ 1.784.092,27	R\$ 1.640.191,39
CAIXA GERAL		R\$ 1.784.092,27	R\$ 1.640.191,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 239.728,19	R\$ 168.625,60
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 214.560,41	R\$ 129.733,78
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 214.560,41	R\$ 129.733,78
SAINT GOBAIN VIDROS S.A.		R\$ 1.520,26	R\$ 1.503,50
VIDRO PORTO S.A.		R\$ 1.153,38	R\$ 100,68
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS		R\$ 18.178,32	R\$ 5.431,04
13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 978,12
UNIMED DE RIO CLARO SP COOP. TRAB. MEDIC		R\$ 737,60	R\$ 621,60
INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUD DE MG		R\$ 1.684,29	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R\$ 782,50	R\$ 0,00
COMANDO DA 40 REGIAO MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 2.187,18
INST.FED.EDUC.CIENC.TEC.SUL MINAS GERAIS		R\$ 565,14	R\$ 4.643,60
INST. FED. EDUC. CIENC. TEC. DE MINAS GE		R\$ 0,00	R\$ 609,60
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 81,36	R\$ 0,00
21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.928,43
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 1.215,44	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC		R\$ 1.917,12	R\$ 0,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR		R\$ 0,00	R\$ 6.777,68
VALE DO XINGU PECUAR. AGRIC. E COMERC. L		R\$ 816,54	R\$ 598,97
E.M.E.F. PROF.O RENATA BACCARIN		R\$ 1.754,68	R\$ 0,00
INDUSTR. DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI		R\$ 1.427,19	R\$ 0,00
PCRJ/ SME/ GAB		R\$ 0,00	R\$ 1.171,38
COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		R\$ 1.005,29	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 698,91	R\$ 0,00
SEG. CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR. TFG AER		R\$ 2.267,46	R\$ 0,00
COMANDO DA 1 DIVISAO DO EXERCITO		R\$ 790,40	R\$ 0,00
INST. FED. ESPEIRITO SANTO / CAMPUS ALEG		R\$ 474,24	R\$ 1.660,35
17 BATALHAO DE FRONTEIRA		R\$ 0,00	R\$ 714,60
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 8.507,43	R\$ 103,74
PRO-REIT.DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACAO		R\$ 51,30	R\$ 0,00
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF		R\$ 354,69	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFGD		R\$ 282,68	R\$ 0,00
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES		R\$ 7.192,64	R\$ 0,00
63 BATALHAO DE INFANTARIA		R\$ 1.668,24	R\$ 0,00
IF CATARINENSE / CAMPUS CONCORDIA		R\$ 5.446,84	R\$ 0,00
COMANDO 12 BRIG INFANTIL LEVE - AEROMOVE		R\$ 3.668,02	R\$ 0,00
9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R\$ 0,00	R\$ 1.231,05
9 BATALHAO DE SUPRIMENTOS		R\$ 612,56	R\$ 0,00
58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 414,96	R\$ 0,00
EBSERH UF JF		R\$ 223,66	R\$ 0,00
DISTRITO SANIT ESPECIAL INDIGENA MG/ES		R\$ 1.062,12	R\$ 0,00
IFRJ - CAMPUS MARACANA		R\$ 0,00	R\$ 252,53
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS		R\$ 39,99	R\$ 31.513,25
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE		R\$ 3.129,98	R\$ 263,50
ROGERIO MAXIMILIANO DORTA ME		R\$ 7,27	R\$ 0,00
26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 859,56
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		R\$ 5.809,44	R\$ 0,00
IFPR / CAMPUS UMUARAMA		R\$ 0,00	R\$ 1.587,00
EBSERH HUB UNB		R\$ 16.505,03	R\$ 0,00
DELEGACIA DA RFB EM S J CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 1.533,87
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ		R\$ 0,00	R\$ 2.268,45
IFRJ / CAMPUS DUQUE DE CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 210,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU		R\$ 0,00	R\$ 2.764,62
UFFS / CAMPUS CHAPECO		R\$ 203,66	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFG		R\$ 13.338,00	R\$ 0,00
INST NAC DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS		R\$ 897,10	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		R\$ 1.966,12	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 4.122,73	R\$ 2.588,56
CENTRO DE INTEND DA MARINHA EM NITEROI		R\$ 2.194,35	R\$ 0,00
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		R\$ 615,52	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 37,99	R\$ 39,96
EBSERH HUCAM - UFES		R\$ 4.030,66	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG		R\$ 745,04	R\$ 0,00
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		R\$ 13.837,88	R\$ 0,00
AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 111,74
MUNICIPIO DE UBIATA		R\$ 88,64	R\$ 346,80
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		R\$ 19.824,00	R\$ 0,00
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 4.221,60
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE JANIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 68,49
PREFEITURA MUNIC GOVERNADOR VALADARES		R\$ 0,00	R\$ 5.074,00
CONSORC.INT.SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 8.668,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.016,45
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R\$ 192,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R\$ 0,00	R\$ 467,60
MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		R\$ 9.600,00	R\$ 0,00
ESCOLA DE MATERIAL BELICO		R\$ 0,00	R\$ 671,84
EMPRESA BRAS.DE SERV. HOSPITALARES EBSER		R\$ 741,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CHAGAS		R\$ 5.672,30	R\$ 0,00
NACIONAL DE APREND.IND.- DEP.REG.DO DF		R\$ 466,56	R\$ 0,00
IF GOIANO / CAMPUS CAMPOS BELOS		R\$ 1.012,70	R\$ 1.025,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 104,40
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		R\$ 184,00	R\$ 276,00
MUNICIPIO DE SOMBRIO		R\$ 0,00	R\$ 3.496,00
MUNICIPIO DE BORRAZOPOLIS		R\$ 754,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SULINA		R\$ 39,90	R\$ 12,40
CONSELHO REG.DE MEDICINA DO EST.DE SP		R\$ 343,31	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE ASSIS.SOCIAL DE BOA ESP.		R\$ 443,00	R\$ 373,00
MUNICIPIO DE ITUIUTABA		R\$ 9.360,00	R\$ 0,00
FUND. DE APOIO A PESQ. ENSINO E CULTURA		R\$ 1.951,10	R\$ 482,70
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS		R\$ 1.496,82	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		R\$ 2.170,00	R\$ 0,00
CONSELHO REG.DE ODONT.DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 3.408,60
SERV.SOCIAL DA IND.DEP.REG.DO DIST.FED		R\$ 1.166,40	R\$ 0,00
CONSELHO REG.DE EDUC.FISICA DA 1.O REGIA		R\$ 0,00	R\$ 115,00
MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		R\$ 1.269,00	R\$ 0,00
FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO JORGE D OESTE		R\$ 381,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI		R\$ 5.829,20	R\$ 5.829,20
COMANDO DA MARINHA		R\$ 10.077,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 291,26
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 1.514,60	R\$ 0,00
5 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 445,59	R\$ 0,00
UNIV.EST.PESQ.PAUL.JULIO MESQUITA FILHO		R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS -		R\$ 3.571,17	R\$ 2.649,37
BERG STEEL S A FAB BR DE FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 810,00
MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 171,12
MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		R\$ 0,00	R\$ 1.654,00
DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,58
HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 670,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEC.MUN.DE EDUC. DE SAO PEDRO DA ALDEIA		R\$ 0,00	R\$ 2.484,72
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 670,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 599,85
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 6.820,80
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,45	R\$ 0,82
ADIANT. A FUNCIONARIOS		R\$ 0,45	R\$ 0,82
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,45	R\$ 0,82
ESTOQUES		R\$ 23.201,44	R\$ 37.670,17
MERCADORIAS		R\$ 23.201,44	R\$ 37.670,17
MERCADORIAS		R\$ 23.201,44	R\$ 37.670,17
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.965,89	R\$ 1.220,83
IMPOSTOS A RECUPERAR EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 26,84	R\$ 26,84
IMPOSTO A RECUPERAR - CONFEDERATIVA		R\$ 26,84	R\$ 26,84
IMPOSTOS A RECUPERAR DO EXERCICIO		R\$ 1.939,05	R\$ 1.193,99
COFINS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,01	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,02	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR PG. A MAIOR		R\$ 174,68	R\$ 174,68
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 0,02	R\$ 0,00
IRRF RETIDO A RECUPERAR		R\$ 1.764,32	R\$ 1.019,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.380.299,60	R\$ 1.323.088,61
IMOBILIZADO		R\$ 1.380.299,60	R\$ 1.323.088,61
IMOBILIZADO		R\$ 2.397.909,87	R\$ 2.397.909,87
BENS IMOBILIZADOS - IMOVEIS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
TERRENOS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS		R\$ 1.597.909,87	R\$ 1.597.909,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 7.490,00	R\$ 7.490,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 98.800,00	R\$ 98.800,00
VEICULOS		R\$ 1.459.770,00	R\$ 1.459.770,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 28.758,87	R\$ 28.758,87
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.091,00	R\$ 3.091,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.017.610,27)	R\$ (1.074.821,26)
(-) DEPRECIAÇÕES DEMAIS BENS		R\$ (1.017.610,27)	R\$ (1.074.821,26)
(-) DEPREC.- MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (7.490,00)	R\$ (7.490,00)
(-) DEPREC.- MAQUINAS E EQTOS.		R\$ (62.226,53)	R\$ (64.696,52)
(-) DEPREC.- VEICULOS		R\$ (916.043,87)	R\$ (970.784,87)
(-) DEPREC.- EQTOS.DE INFORMATICA		R\$ (28.758,87)	R\$ (28.758,87)
(-) DEPREC.- EQTOS.DE COMUNICAÇÃO		R\$ (3.091,00)	R\$ (3.091,00)
P A S S I V O		R\$ 3.407.320,06	R\$ 3.135.105,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 247.326,54	R\$ 248.807,79
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 247.326,54	R\$ 248.807,79
FORNECEDORES		R\$ 192.171,30	R\$ 217.838,15
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 192.171,30	R\$ 217.838,15
YT BORTHOLIN COM. E DISTR. LTDA.		R\$ 4.618,88	R\$ 355,75
BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.322,62
FIALHO E MOREIRA LTDA ME		R\$ 526,40	R\$ 222,70
ALTACOPPO IND COM PROD DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.949,53
NEW TURTLE IND COMPEÇAS PLAST METAIS LTD		R\$ 13.492,63	R\$ 5.020,58
3X PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 500,67	R\$ 0,00
APIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.566,67
BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.050,97
ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA		R\$ 4.315,79	R\$ 0,00
MARCHI AUTO POSTO LTDA		R\$ 2.407,48	R\$ 2.101,45
ALPES IND E COM.DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.922,28
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 5.374,95	R\$ 0,00
OCEANBRASIL COM DE PROD DESCART EIRELI		R\$ 146.662,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DJR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCAR		R\$ 0,00	R\$ 12.327,80
OCEAN SANTOS BRASIL COM.DE PROD.DESC.EIR		R\$ 0,00	R\$ 162.378,00
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 3.959,76	R\$ 9.006,32
ZATI COMERCIAL EIRELI		R\$ 4.413,20	R\$ 58,50
IND COM DE PAPEIS DADUPACK LTDA		R\$ 5.899,54	R\$ 0,00
MTEL IND. COM. ART. DE PAPEIS E PLASTICO		R\$ 0,00	R\$ 554,98
FINANCIAMENTOS		R\$ 13.280,96	R\$ 0,00
BANCO		R\$ 13.280,96	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO AMAROK		R\$ 14.224,56	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/ FINANCIAMENTO AMAROK		R\$ (943,60)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 21.890,38	R\$ 20.227,76
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 7.213,56	R\$ 6.413,60
PRO-LABORE		R\$ 2.317,56	R\$ 2.349,60
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 4.896,00	R\$ 4.064,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS		R\$ 4.280,70	R\$ 3.836,84
F.G.T.S.		R\$ 1.295,56	R\$ 1.127,78
I.N.S.S.		R\$ 2.089,46	R\$ 1.802,22
I.N.S.S. S/PRO-LABORE		R\$ 807,24	R\$ 818,40
I.R.R.F. S/SALARIOS (0561)		R\$ 88,44	R\$ 88,44
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.396,12	R\$ 9.977,32
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 6.569,30	R\$ 5.085,66
PROVISÃO DE 13º SALARIO		R\$ 1.114,46	R\$ 2.288,57
I.N.S.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 1.793,42	R\$ 1.388,39
F.G.T.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 525,54	R\$ 406,84
I.N.S.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ 304,25	R\$ 624,78
F.G.T.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ 89,15	R\$ 183,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 18.423,90	R\$ 9.233,52
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 2.790,43	R\$ 1.942,69
I.C.M.S.		R\$ 2.790,43	R\$ 1.942,69
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.754,69	R\$ 1.565,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS		R\$ 3.421,80	R\$ 800,63
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		R\$ 127,06	R\$ 127,06
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 14,11	R\$ 14,11
PIS		R\$ 741,33	R\$ 173,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 450,39	R\$ 450,39
PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER		R\$ 10.878,78	R\$ 5.725,17
PROVISÃO P/ CONTR.SOCIAL		R\$ 5.206,07	R\$ 2.742,89
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 5.672,71	R\$ 2.982,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.560,00	R\$ 1.508,36
FRETES E CARRETOS A PAGAR		R\$ 160,00	R\$ 108,36
ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 108,36
ROBSON ANESIO LOPES		R\$ 160,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
VISAO ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.159.993,52	R\$ 2.886.297,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
TARIM SAINTAIR L.BORTHOLIN		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
YURI LAVEZZO BORTHOLIN		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.109.993,52	R\$ 2.836.297,81
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.728.730,08	R\$ 3.728.730,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.728.730,08	R\$ 3.728.730,08
LUCRO DO EXERCICIO DE 2019		R\$ 143.568,23	R\$ 143.568,23
LUCRO DO EXERCICIO DE 2020		R\$ 823.329,89	R\$ 823.329,89
LUCRO DO EXERCICIO DE 2021		R\$ 1.190.274,21	R\$ 1.190.274,21
LUCRO DO EXERCICIO DE 2022		R\$ 1.571.557,75	R\$ 1.571.557,75
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (127.652,50)	R\$ (127.652,50)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (127.652,50)	R\$ (127.652,50)
(-) PREZUIJO DO EXERCICIO DE 2002		R\$ (283,94)	R\$ (283,94)
(-) PREZUIJO DO EXERCICIO DE 2008		R\$ (127.368,56)	R\$ (127.368,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (443.084,06)	R\$ (668.779,77)
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (443.084,06)	R\$ (668.779,77)
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (443.084,06)	R\$ (668.779,77)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (48.000,00)	R\$ (96.000,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS EXERC. ANTERIORES		R\$ (48.000,00)	R\$ (96.000,00)
(-) YURI LAVEZZO BORTHOLIN		R\$ (24.000,00)	R\$ (48.000,00)
(-) TARIM SAINTAIR L.BORTHOLIN		R\$ (24.000,00)	R\$ (48.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 3.135.105,60	R\$ 2.843.016,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.808.816,99	R\$ 1.573.939,15
DISPONIVEL		R\$ 1.640.191,39	R\$ 1.225.138,07
DISPONIVEL EM CAIXA		R\$ 1.640.191,39	R\$ 1.225.138,07
CAIXAS		R\$ 1.640.191,39	R\$ 1.225.138,07
CAIXA GERAL		R\$ 1.640.191,39	R\$ 1.225.138,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 168.625,60	R\$ 348.801,08
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 129.733,78	R\$ 284.476,92
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 129.733,78	R\$ 284.476,92
SAINT GOBAIN VIDROS S.A.		R\$ 1.503,50	R\$ 1.584,57
VIDRO PORTO S.A.		R\$ 100,68	R\$ 956,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME.		R\$ 0,00	R\$ 6.619,40
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS		R\$ 5.431,04	R\$ 22.760,90
13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 978,12	R\$ 0,00
AFA ACADEMIA DA FORÇA AEREA		R\$ 0,00	R\$ 825,57
UNIMED DE RIO CLARO SP COOP. TRAB. MEDIC		R\$ 621,60	R\$ 3.520,40
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 1.703,25
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.117,14
COMANDO DA 40 REGIAO MILITAR		R\$ 2.187,18	R\$ 0,00
INST.FED.EDUC.CIENC.TEC.SUL MINAS GERAIS		R\$ 4.643,60	R\$ 0,00
INST. FED. EDUC. CIENC. TEC. DE MINAS GE		R\$ 609,60	R\$ 0,00
21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 2.928,43	R\$ 0,00
COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)		R\$ 0,00	R\$ 268,74
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		R\$ 0,00	R\$ 68.551,89
EMPRES.BRASIL.PESQUISA AGROPECUARIA - CN		R\$ 0,00	R\$ 78,12
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR		R\$ 6.777,68	R\$ 0,00
VALE DO XINGU PECUAR. AGRIC. E COMERC. L		R\$ 598,97	R\$ 236,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		R\$ 0,00	R\$ 4.860,10
PCRJ/ SME/ GAB		R\$ 1.171,38	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERINTENDENCIA REGIONAL RFB NA 1A RF		R\$ 0,00	R\$ 244,33
INST. FED. ESPEIRITO SANTO / CAMPUS ALEG		R\$ 1.660,35	R\$ 0,00
17 BATALHAO DE FRONTEIRA		R\$ 714,60	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 103,74	R\$ 0,00
COMANDO DA 3 BDA DE INFANTAR. MOTORIZADA		R\$ 0,00	R\$ 2.173,60
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF		R\$ 0,00	R\$ 374,25
IFSP - CAMPUS AVARE		R\$ 0,00	R\$ 2.371,20
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES		R\$ 0,00	R\$ 4.195,25
HOSPITAL UNIVERSIT MARIA AP PEDROSSIAN		R\$ 0,00	R\$ 691,60
INT FED FLUMINENSE CAMPUS MACAE		R\$ 0,00	R\$ 2.410,72
9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R\$ 1.231,05	R\$ 0,00
30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 948,48
EBSERH UF JF		R\$ 0,00	R\$ 217,36
IFRJ - CAMPUS MARACANA		R\$ 252,53	R\$ 0,00
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS		R\$ 31.513,25	R\$ 953,42
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE		R\$ 263,50	R\$ 391,25
26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 859,56	R\$ 0,00
IFPR / CAMPUS UMUARAMA		R\$ 1.587,00	R\$ 0,00
DELEGACIA DA RFB EM S J CAMPOS		R\$ 1.533,87	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG / EBSERH		R\$ 0,00	R\$ 2.814,81
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ		R\$ 2.268,45	R\$ 0,00
IFRJ / CAMPUS DUQUE DE CAXIAS		R\$ 210,44	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU		R\$ 2.764,62	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		R\$ 2.588,56	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INHUMAS		R\$ 0,00	R\$ 1.799,80
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 39,96	R\$ 0,00
CONS INT DE SANEAMENTO DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 4.014,04
EBSERH HUCAM - UFES		R\$ 0,00	R\$ 1.580,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 05.291.541/0001-30
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.002,82
AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		R\$ 111,74	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBIRATA		R\$ 346,80	R\$ 34,58
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 7.804,90
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE PUBLICA		R\$ 4.221,60	R\$ 0,00
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE JANIOPOLIS		R\$ 68,49	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC GOVERNADOR VALADARES		R\$ 5.074,00	R\$ 5.074,00
CONSORC.INT.SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		R\$ 8.668,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 1.016,45	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R\$ 467,60	R\$ 467,60
MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		R\$ 0,00	R\$ 9.484,80
MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		R\$ 0,00	R\$ 4.826,51
ESCOLA DE MATERIAL BELICO		R\$ 671,84	R\$ 0,00
INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TECN.DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 1,84
IF GOIANO / CAMPUS CAMPOS BELOS		R\$ 1.025,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 104,40	R\$ 30,94
MUNICIPIO DA LAPA		R\$ 0,00	R\$ 2.863,22
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		R\$ 276,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SOMBRIO		R\$ 3.496,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SULINA		R\$ 12,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE ASSIS.SOCIAL DE BOA ESP.		R\$ 373,00	R\$ 0,00
FUND. DE APOIO A PESQ. ENSINO E CULTURA		R\$ 482,70	R\$ 0,00
CONSELHO REG.DE ODONT.DO RIO DE JANEIRO		R\$ 3.408,60	R\$ 0,00
CONSELHO REG.DE EDUC.FISICA DA 1.O REGIA		R\$ 115,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI		R\$ 5.829,20	R\$ 26.680,00
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE-FEAS		R\$ 0,00	R\$ 4.299,78
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 291,26	R\$ 859,68
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS -		R\$ 2.649,37	R\$ 25.837,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 05.291.541/0001-30
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERG STEEL S A FAB BR DE FERRAMENTAS		R\$ 810,00	R\$ 540,00
MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 3.837,34
MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		R\$ 171,12	R\$ 171,12
MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		R\$ 1.654,00	R\$ 0,00
DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO		R\$ 2.000,58	R\$ 0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS		R\$ 670,00	R\$ 0,00
SEC.MUN.DE EDUC. DE SAO PEDRO DA ALDEIA		R\$ 2.484,72	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 441,93
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 670,00	R\$ 0,00
FMAS-FUNDO MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 415,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI		R\$ 0,00	R\$ 9.750,00
ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX		R\$ 0,00	R\$ 350,40
FUNDO MUN.DE SAUDE DO MUN.DE TERESOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
SERVICO SOCIAL DA INDUST.DEP.REG.DO DF		R\$ 0,00	R\$ 4.228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 2.825,10
MUNICIPIO DE SANTA FE		R\$ 0,00	R\$ 941,70
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO		R\$ 0,00	R\$ 444,01
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 599,85	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		R\$ 6.820,80	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,82	R\$ 1,48
ADIAANT. A FUNCIONARIOS		R\$ 0,82	R\$ 1,48
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,82	R\$ 1,48
ESTOQUES		R\$ 37.670,17	R\$ 54.960,14
MERCADORIAS		R\$ 37.670,17	R\$ 54.960,14
MERCADORIAS		R\$ 37.670,17	R\$ 54.960,14
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.220,83	R\$ 9.362,54
IMPOSTOS A RECUPERAR EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 26,84	R\$ 26,84
IMPOSTO A RECUPERAR - CONFEDERATIVA		R\$ 26,84	R\$ 26,84
IMPOSTOS A RECUPERAR DO		R\$ 1.193,99	R\$ 9.335,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXERCICIO			
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 7.411,53
INSS A RECUPERAR PG. A MAIOR		R\$ 174,68	R\$ 174,68
IRRF RETIDO A RECUPERAR		R\$ 1.019,31	R\$ 1.749,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.323.088,61	R\$ 1.265.877,62
IMOBILIZADO		R\$ 1.323.088,61	R\$ 1.265.877,62
IMOBILIZADO		R\$ 2.397.909,87	R\$ 2.397.909,87
BENS IMOBILIZADOS - IMOVEIS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
TERRENOS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS		R\$ 1.597.909,87	R\$ 1.597.909,87
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 7.490,00	R\$ 7.490,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 98.800,00	R\$ 98.800,00
VEICULOS		R\$ 1.459.770,00	R\$ 1.459.770,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 28.758,87	R\$ 28.758,87
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.091,00	R\$ 3.091,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.074.821,26)	R\$ (1.132.032,25)
(-) DEPRECIAÇÕES DEMAIS BENS		R\$ (1.074.821,26)	R\$ (1.132.032,25)
(-) DEPREC.- MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (7.490,00)	R\$ (7.490,00)
(-) DEPREC.- MAQUINAS E EQTOS.		R\$ (64.696,52)	R\$ (67.166,51)
(-) DEPREC.- VEICULOS		R\$ (970.784,87)	R\$ (1.025.525,87)
(-) DEPREC.- EQTOS.DE INFORMATICA		R\$ (28.758,87)	R\$ (28.758,87)
(-) DEPREC.- EQTOS.DE COMUNIÇÃO		R\$ (3.091,00)	R\$ (3.091,00)
P A S S I V O		R\$ 3.135.105,60	R\$ 2.843.016,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 248.807,79	R\$ 142.763,80
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 248.807,79	R\$ 142.763,80
FORNECEDORES		R\$ 217.838,15	R\$ 73.756,99
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 217.838,15	R\$ 73.756,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
YT BORTHOLIN COM. E DISTR. LTDA.		R\$ 355,75	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMP.LTDA		R\$ 3.322,62	R\$ 7.240,90
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 110,28
FIALHO E MOREIRA LTDA ME		R\$ 222,70	R\$ 0,00
ALTACOPPO IND COM PROD DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 8.949,53	R\$ 0,00
NEW TURTLE IND COMPEÇAS PLAST METAIS LTD		R\$ 5.020,58	R\$ 15.073,14
GERSON PERUSSI		R\$ 0,00	R\$ 2.281,42
PIRASA VEICULOS LTDA-FILIAL CAMPINAS		R\$ 0,00	R\$ 655,00
APIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 1.566,67	R\$ 0,00
BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA.		R\$ 2.050,97	R\$ 0,00
ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 712,80
MARCHI AUTO POSTO LTDA		R\$ 2.101,45	R\$ 3.124,87
ALPES IND E COM.DE PLASTICOS LTDA		R\$ 9.922,28	R\$ 0,00
DJR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCAR		R\$ 12.327,80	R\$ 0,00
PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR.		R\$ 0,00	R\$ 3.699,79
OCEAN SANTOS BRASIL COM.DE PROD.DESC.EIR		R\$ 162.378,00	R\$ 0,00
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 9.006,32	R\$ 23.111,77
ZATI COMERCIAL EIRELI		R\$ 58,50	R\$ 0,00
MTEL IND. COM. ART. DE PAPEIS E PLASTICO		R\$ 554,98	R\$ 0,00
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINH		R\$ 0,00	R\$ 17.675,10
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 71,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.227,76	R\$ 23.797,78
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 6.413,60	R\$ 6.555,60
PRO-LABORE		R\$ 2.349,60	R\$ 2.349,60
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 4.064,00	R\$ 4.206,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.836,84	R\$ 3.652,39
F.G.T.S.		R\$ 1.127,78	R\$ 1.123,66
I.N.S.S.		R\$ 1.802,22	R\$ 1.621,89
I.N.S.S. S/PRO-LABORE		R\$ 818,40	R\$ 818,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.R.R.F. S/SALARIOS (0561)		R\$ 88,44	R\$ 88,44
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 9.977,32	R\$ 13.589,79
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 5.085,66	R\$ 6.611,38
PROVISÃO DE 13º SALARIO		R\$ 2.288,57	R\$ 3.432,84
I.N.S.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 1.388,39	R\$ 1.804,90
F.G.T.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 406,84	R\$ 528,89
I.N.S.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ 624,78	R\$ 937,16
F.G.T.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ 183,08	R\$ 274,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 9.233,52	R\$ 14.592,14
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.942,69	R\$ 0,00
I.C.M.S.		R\$ 1.942,69	R\$ 0,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.565,66	R\$ 5.755,99
COFINS		R\$ 800,63	R\$ 4.244,74
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		R\$ 127,06	R\$ 127,06
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 14,11	R\$ 14,11
PIS		R\$ 173,47	R\$ 919,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 450,39	R\$ 450,39
PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER		R\$ 5.725,17	R\$ 8.836,15
PROVISÃO P/ CONTR.SOCIAL		R\$ 2.742,89	R\$ 4.722,63
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.982,28	R\$ 4.113,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.508,36	R\$ 30.616,89
FRETES E CARRETOS A PAGAR		R\$ 108,36	R\$ 368,69
ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 108,36	R\$ 308,69
PANTANAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.400,00	R\$ 30.248,20
VISAO ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 1.473,00
NIVALDO ROCHA NETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 28.775,20
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.886.297,81	R\$ 2.700.252,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 05.291.541/0001-30
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
TARIM SAINTAIR L.BORTHOLIN		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
YURI LAVEZZO BORTHOLIN		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.836.297,81	R\$ 2.650.252,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.728.730,08	R\$ 3.728.730,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.728.730,08	R\$ 3.728.730,08
LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2019		R\$ 143.568,23	R\$ 143.568,23
LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2020		R\$ 823.329,89	R\$ 823.329,89
LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2021		R\$ 1.190.274,21	R\$ 1.190.274,21
LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2022		R\$ 1.571.557,75	R\$ 1.571.557,75
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.652,50)	R\$ (127.652,50)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.652,50)	R\$ (127.652,50)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE 2002		R\$ (283,94)	R\$ (283,94)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE 2008		R\$ (127.368,56)	R\$ (127.368,56)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (668.779,77)	R\$ (806.824,61)
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (668.779,77)	R\$ (806.824,61)
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (668.779,77)	R\$ (806.824,61)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (96.000,00)	R\$ (144.000,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS EXERC. ANTERIORES		R\$ (96.000,00)	R\$ (144.000,00)
(-) YURI LAVEZZO BORTHOLIN		R\$ (48.000,00)	R\$ (72.000,00)
(-) TARIM SAINTAIR L.BORTHOLIN		R\$ (48.000,00)	R\$ (72.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 2.843.016,77	R\$ 4.053.258,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.573.939,15	R\$ 2.689.958,22
DISPONIVEL		R\$ 1.225.138,07	R\$ 1.209.144,46
DISPONIVEL EM CAIXA		R\$ 1.225.138,07	R\$ 1.209.144,46
CAIXAS		R\$ 1.225.138,07	R\$ 1.209.144,46
CAIXA GERAL		R\$ 1.225.138,07	R\$ 1.209.144,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 348.801,08	R\$ 1.480.813,76
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 284.476,92	R\$ 94.761,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 284.476,92	R\$ 94.761,00
SAINT GOBAIN VIDROS S.A.		R\$ 1.584,57	R\$ 141,75
VIDRO PORTO S.A.		R\$ 956,00	R\$ 1.112,98
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME.		R\$ 6.619,40	R\$ 1.785,22
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS		R\$ 22.760,90	R\$ 6.181,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 7.212,40
AFA ACADEMIA DA FORÇA AEREA		R\$ 825,57	R\$ 0,00
UNIMED DE RIO CLARO SP COOP. TRAB. MEDIC		R\$ 3.520,40	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL UBERLANDIA		R\$ 1.703,25	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R\$ 2.117,14	R\$ 0,00
UNIVERSI. FED. VALES JEQUITINHONHA E MUC		R\$ 0,00	R\$ 309,09
COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)		R\$ 268,74	R\$ 0,00
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		R\$ 68.551,89	R\$ 0,00
EMPRES.BRASIL.PESQUISA AGROPECUARIA - CN		R\$ 78,12	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.729,91
FUNDACAO UNIV. FED. DE S. JOAO DEL REI		R\$ 0,00	R\$ 297,00
VALE DO XINGU PECUAR. AGRIC. E COMERC. L		R\$ 236,54	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		R\$ 4.860,10	R\$ 4.761,00
PCRJ/ SME/ GAB		R\$ 0,00	R\$ 1.078,90
SUPERINTENDENCIA REGIONAL RFB NA 1A RF		R\$ 244,33	R\$ 0,00
PRO-REIT.DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACAO		R\$ 0,00	R\$ 474,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERS.FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		R\$ 0,00	R\$ 417,92
COMANDO DA 3 BDA DE INFANTAR. MOTORIZADA		R\$ 2.173,60	R\$ 0,00
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF		R\$ 374,25	R\$ 0,00
IFSP - CAMPUS AVARE		R\$ 2.371,20	R\$ 0,00
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES		R\$ 4.195,25	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSIT MARIA AP PEDROSSIAN		R\$ 691,60	R\$ 1.244,88
INT FED FLUMINENSE CAMPUS MACAE		R\$ 2.410,72	R\$ 0,00
30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 948,48	R\$ 0,00
EBSERH UF JF		R\$ 217,36	R\$ 0,00
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS		R\$ 953,42	R\$ 286,55
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE		R\$ 391,25	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG / EBSERH		R\$ 2.814,81	R\$ 0,00
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 1.311,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INHUMAS		R\$ 1.799,80	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		R\$ 0,00	R\$ 39,96
CONS INT DE SANEAMENTO DO PARANA		R\$ 4.014,04	R\$ 0,00
EBSERH HUCAM - UFES		R\$ 1.580,80	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 1.002,82	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBIRATA		R\$ 34,58	R\$ 478,28
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		R\$ 7.804,90	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC GOVERNADOR VALADARES		R\$ 5.074,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R\$ 467,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		R\$ 9.484,80	R\$ 9.484,80
MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		R\$ 4.826,51	R\$ 0,00
INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TECN.DO PARANA		R\$ 1,84	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 30,94	R\$ 0,00
MUNICIPIO DA LAPA		R\$ 2.863,22	R\$ 2.863,22
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 489,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 05.291.541/0001-30
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC DE STA CAT		R\$ 0,00	R\$ 115,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI		R\$ 26.680,00	R\$ 26.680,00
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE-FEAS		R\$ 4.299,78	R\$ 1.746,78
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 859,68	R\$ 859,68
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS -		R\$ 25.837,32	R\$ 9.187,75
BERG STEEL S A FAB BR DE FERRAMENTAS		R\$ 540,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		R\$ 3.837,34	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		R\$ 171,12	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 441,93	R\$ 0,00
FMAS-FUNDO MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 415,80	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI		R\$ 9.750,00	R\$ 476,76
ADMINISTRACAO REGIONAL DO SIA - RA XXIX		R\$ 350,40	R\$ 0,00
FUNDO MUN.DE SAUDE DO MUN.DE TERESOPOLIS		R\$ 32.000,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUST.DEP.REG.DO DF		R\$ 4.228,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 2.825,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA FE		R\$ 941,70	R\$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO		R\$ 444,01	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURIZONA		R\$ 0,00	R\$ 78,72
CONSELHO REG. DE NUTRICIONISTA 3 REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 13.126,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 790,20
ADIANTAMENTOS		R\$ 1,48	R\$ 0,46
ADIANT. A FUNCIONARIOS		R\$ 1,48	R\$ 0,46
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1,48	R\$ 0,46
ESTOQUES		R\$ 54.960,14	R\$ 1.385.056,23
MERCADORIAS		R\$ 54.960,14	R\$ 1.385.056,23
MERCADORIAS		R\$ 54.960,14	R\$ 1.385.056,23
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 9.362,54	R\$ 996,07
IMPOSTOS A RECUPERAR EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 26,84	R\$ 26,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO A RECUPERAR - CONFEDERATIVA		R\$ 26,84	R\$ 26,84
IMPOSTOS A RECUPERAR DO EXERCICIO		R\$ 9.335,70	R\$ 969,23
ICMS A RECUPERAR		R\$ 7.411,53	R\$ 431,27
INSS A RECUPERAR PG. A MAIOR		R\$ 174,68	R\$ 174,68
IRRF RETIDO A RECUPERAR		R\$ 1.749,49	R\$ 363,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.265.877,62	R\$ 1.360.099,96
IMOBILIZADO		R\$ 1.265.877,62	R\$ 1.360.099,96
IMOBILIZADO		R\$ 2.397.909,87	R\$ 2.551.909,87
BENS IMOBILIZADOS - IMOVEIS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
TERRENOS		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS		R\$ 1.597.909,87	R\$ 1.751.909,87
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 7.490,00	R\$ 7.490,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 98.800,00	R\$ 98.800,00
VEICULOS		R\$ 1.459.770,00	R\$ 1.613.770,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 28.758,87	R\$ 28.758,87
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.091,00	R\$ 3.091,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.132.032,25)	R\$ (1.191.809,91)
(-) DEPRECIAÇÕES DEMAIS BENS		R\$ (1.132.032,25)	R\$ (1.191.809,91)
(-) DEPREC.- MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (7.490,00)	R\$ (7.490,00)
(-) DEPREC.- MAQUINAS E EQTOS.		R\$ (67.166,51)	R\$ (69.636,50)
(-) DEPREC.- VEICULOS		R\$ (1.025.525,87)	R\$ (1.082.833,54)
(-) DEPREC.- EQTOS.DE INFORMATICA		R\$ (28.758,87)	R\$ (28.758,87)
(-) DEPREC.- EQTOS.DE COMUNIÇÃO		R\$ (3.091,00)	R\$ (3.091,00)
P A S S I V O		R\$ 2.843.016,77	R\$ 4.053.258,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 142.763,80	R\$ 329.575,69
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 142.763,80	R\$ 329.575,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 73.756,99	R\$ 150.500,87
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 73.756,99	R\$ 150.500,87
BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMP.LTDA		R\$ 7.240,90	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		R\$ 110,28	R\$ 0,00
NEW TURTLE IND COMPEÇAS PLAST METAIS LTD		R\$ 15.073,14	R\$ 4.991,00
GERSON PERUSSI		R\$ 2.281,42	R\$ 0,00
PIRASA VEICULOS LTDA-FILIAL CAMPINAS		R\$ 655,00	R\$ 0,00
ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA		R\$ 712,80	R\$ 0,00
MARCHI AUTO POSTO LTDA		R\$ 3.124,87	R\$ 1.795,59
ALPES IND E COM.DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.413,86
PREVEMAX IND. E COM. DE EMBAL. E DISTR.		R\$ 3.699,79	R\$ 5.173,34
LEVISA DESCARTAVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 23.111,77	R\$ 1.474,46
SILVESTRE GOMES SOUZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 19.637,50
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINH		R\$ 17.675,10	R\$ 110.516,97
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.		R\$ 71,92	R\$ 0,00
MAGGI MOTORS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 688,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 23.797,78	R\$ 21.820,67
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 6.555,60	R\$ 6.611,60
PRO-LABORE		R\$ 2.349,60	R\$ 2.349,60
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 4.206,00	R\$ 4.262,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.652,39	R\$ 3.872,78
F.G.T.S.		R\$ 1.123,66	R\$ 1.320,97
I.N.S.S.		R\$ 1.621,89	R\$ 1.644,97
I.N.S.S. S/PRO-LABORE		R\$ 818,40	R\$ 818,40
I.R.R.F. S/SALARIOS (0561)		R\$ 88,44	R\$ 88,44
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 13.589,79	R\$ 11.336,29
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 6.611,38	R\$ 8.378,65
PROVISÃO DE 13º SALARIO		R\$ 3.432,84	R\$ 0,00
I.N.S.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 1.804,90	R\$ 2.287,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.G.T.S. S/PROV. FERIAS		R\$ 528,89	R\$ 670,27
I.N.S.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ 937,16	R\$ 0,00
F.G.T.S. S/PROV. 13º SALARIO		R\$ 274,62	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 14.592,14	R\$ 2.047,21
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.755,99	R\$ 1.029,38
COFINS		R\$ 4.244,74	R\$ 359,89
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		R\$ 127,06	R\$ 127,06
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 14,11	R\$ 14,11
PIS		R\$ 919,69	R\$ 77,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 450,39	R\$ 450,39
PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER		R\$ 8.836,15	R\$ 1.017,83
PROVISÃO P/ CONTR.SOCIAL		R\$ 4.722,63	R\$ 929,53
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 4.113,52	R\$ 88,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 30.616,89	R\$ 1.473,00
FRETES E CARRETOS A PAGAR		R\$ 368,69	R\$ 0,00
ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 308,69	R\$ 0,00
PANTANAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 30.248,20	R\$ 1.473,00
VISAO ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA		R\$ 1.473,00	R\$ 1.473,00
NIVALDO ROCHA NETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 28.775,20	R\$ 0,00
PROCESSOS		R\$ 0,00	R\$ 153.733,94
PROCESSOS		R\$ 0,00	R\$ 153.733,94
PROCESSO Nº 3005187-03.2013.8.26.0318		R\$ 0,00	R\$ 153.733,94
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.700.252,97	R\$ 3.723.682,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
TARIM SAINTAIR L.BORTHOLIN		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
YURI LAVEZZO BORTHOLIN		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.650.252,97	R\$ 3.673.682,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.291.541/0001-30

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.728.730,08	R\$ 3.728.730,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.728.730,08	R\$ 3.728.730,08
LUCRO DO EXERCICIO DE 2019		R\$ 143.568,23	R\$ 143.568,23
LUCRO DO EXERCICIO DE 2020		R\$ 823.329,89	R\$ 823.329,89
LUCRO DO EXERCICIO DE 2021		R\$ 1.190.274,21	R\$ 1.190.274,21
LUCRO DO EXERCICIO DE 2022		R\$ 1.571.557,75	R\$ 1.571.557,75
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.652,50)	R\$ (127.652,50)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.652,50)	R\$ (127.652,50)
(-) PREZUIJO DO EXERCICIO DE 2002		R\$ (283,94)	R\$ (283,94)
(-) PREZUIJO DO EXERCICIO DE 2008		R\$ (127.368,56)	R\$ (127.368,56)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCICIO		R\$ (806.824,61)	R\$ 264.604,91
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 1.071.429,52
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 1.071.429,52
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (806.824,61)	R\$ (806.824,61)
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (806.824,61)	R\$ (806.824,61)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (144.000,00)	R\$ (192.000,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS EXERC. ANTERIORES		R\$ (144.000,00)	R\$ (192.000,00)
(-) YURI LAVEZZO BORTHOLIN		R\$ (72.000,00)	R\$ (96.000,00)
(-) TARIM SAINTAIR L.BORTHOLIN		R\$ (72.000,00)	R\$ (96.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35217704581	CNPJ 05.291.541/0001-30	
NOME EMPRESARIAL TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.65.68.86.26.75.01.5A.1B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	18521537840	FERNANDO JOSE DE CARLI:18521537840	337545955775967571 403489	01/09/2023 a 31/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05291541000130	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA:05291541000130	852056647279746302 9	31/10/2022 a 31/10/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	18521537840	FERNANDO JOSE DE CARLI:18521537840	337545955775967571 403489	01/09/2023 a 31/08/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:
CA.66.1C.37.D6.7B.0A.57.63.8F.C2.2C.
65.68.86.26.75.01.5A.1B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/07/2024 às 15:56:58

7D.69.0F.60.6D.CC.A7.C8
85.B9.89.2C.B4.0F.96.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.