

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.471.046/0001-09  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 2.257.750,74 | R\$ 2.708.771,11 |
| ATIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 2.085.985,02 | R\$ 2.318.538,61 |
| DISPONÍVEL                               |      | R\$ 744.971,58   | R\$ 790.932,06   |
| CAIXA                                    |      | R\$ 408,37       | R\$ 7.777,83     |
| CAIXA GERAL                              |      | R\$ 408,37       | R\$ 7.777,83     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ 85.667,14    | R\$ 198.021,96   |
| BANRISUL S/A                             |      | R\$ 6,72         | R\$ 1,00         |
| BANCO BRADESCO S/A                       |      | R\$ 85.660,42    | R\$ 198.020,96   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA |      | R\$ 658.896,07   | R\$ 585.132,27   |
| BANRISUL APLICAÇÃO                       |      | R\$ 290.391,12   | R\$ 585.132,27   |
| BANCO BRADESCO S/A                       |      | R\$ 368.504,95   | R\$ 0,00         |
| CLIENTES                                 |      | R\$ 274.999,94   | R\$ 532.693,60   |
| DUPLICATAS A RECEBER                     |      | R\$ 274.999,94   | R\$ 532.693,60   |
| CLIENTES DIVERSOS                        |      | R\$ 274.999,94   | R\$ 532.693,60   |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 682.368,12   | R\$ 682.368,12   |
| ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           |      | R\$ 51,27        | R\$ 51,27        |
| SALARIO FAMILIA                          |      | R\$ 51,27        | R\$ 51,27        |
| EMPRESTIMOS                              |      | R\$ 682.316,85   | R\$ 682.316,85   |
| DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA            |      | R\$ 298.256,50   | R\$ 298.256,50   |
| JULIANO GUERINO                          |      | R\$ 234.060,35   | R\$ 234.060,35   |
| TAZZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO       |      | R\$ 150.000,00   | R\$ 150.000,00   |
| ESTOQUE                                  |      | R\$ 383.645,38   | R\$ 312.544,83   |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          |      | R\$ 383.645,38   | R\$ 312.544,83   |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                 |      | R\$ 383.645,38   | R\$ 312.544,83   |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     |      | R\$ 171.765,72   | R\$ 390.232,50   |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 171.765,72   | R\$ 390.232,50   |
| IMÓVEIS                                  |      | R\$ 150.000,00   | R\$ 150.000,00   |
| IMÓVEIS                                  |      | R\$ 150.000,00   | R\$ 150.000,00   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      |      | R\$ 56.808,17    | R\$ 56.808,17    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      |      | R\$ 56.808,17    | R\$ 56.808,17    |
| VEÍCULOS                                 |      | R\$ 110.000,00   | R\$ 344.048,41   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.471.046/0001-09  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| VEÍCULOS                                     |      | R\$ 110.000,00   | R\$ 344.048,41   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL |      | R\$ (145.042,45) | R\$ (160.624,08) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS              |      | R\$ (12.000,00)  | R\$ (18.000,00)  |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |      | R\$ (23.042,45)  | R\$ (28.723,27)  |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS             |      | R\$ (110.000,00) | R\$ (113.900,81) |
| PASSIVO                                      |      | R\$ 2.257.750,74 | R\$ 2.708.771,11 |
| PASSIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 198.627,17   | R\$ 240.653,49   |
| FORNECEDORES                                 |      | R\$ 175.679,54   | R\$ 194.162,22   |
| FORNECEDORES                                 |      | R\$ 175.679,54   | R\$ 194.162,22   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                        |      | R\$ 175.679,54   | R\$ 194.162,22   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       |      | R\$ 19.748,44    | R\$ 41.899,49    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER          |      | R\$ 19.748,44    | R\$ 41.899,49    |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                  |      | R\$ 4.249,74     | R\$ 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER               |      | R\$ 3.824,77     | R\$ 0,00         |
| IRRF A RECOLHER                              |      | R\$ 1.486,72     | R\$ 592,81       |
| PIS A RECOLHER                               |      | R\$ 1.188,36     | R\$ 0,00         |
| COFINS A RECOLHER                            |      | R\$ 5.981,75     | R\$ 0,00         |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.551,80    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER             |      | R\$ 3.017,10     | R\$ 754,88       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA      |      | R\$ 3.199,19     | R\$ 4.591,78     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| GRATIFICAÇÕES A PAGAR                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FERIAS A PAGAR                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                           |      | R\$ 3.199,19     | R\$ 4.591,78     |
| INSS A RECOLHER                              |      | R\$ 2.752,77     | R\$ 3.769,44     |
| FGTS A RECOLHER                              |      | R\$ 446,42       | R\$ 822,34       |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                       |      | R\$ 91.438,38    | R\$ 60.219,71    |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO               |      | R\$ 91.438,38    | R\$ 60.219,71    |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO                     |      | R\$ 91.438,38    | R\$ 60.219,71    |
| PARCELAMENTO SIMPLES                         |      | R\$ 91.438,38    | R\$ 60.219,71    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |      | R\$ 1.967.685,19 | R\$ 2.407.897,91 |
| CAPITAL SOCIAL                               |      | R\$ 100.000,00   | R\$ 100.000,00   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.471.046/0001-09

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| CAPITAL SUBSCRITO                       |      | R\$ 100.000,00   | R\$ 100.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                          |      | R\$ 100.000,00   | R\$ 100.000,00   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          |      | R\$ 1.867.685,19 | R\$ 2.307.897,91 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          |      | R\$ 1.867.685,19 | R\$ 2.307.897,91 |
| LUCROS ACUMULADOS                       |      | R\$ 2.374.811,92 | R\$ 2.815.024,64 |
| LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO |      | R\$ (507.126,73) | R\$ (507.126,73) |