

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.501.724/0001-87
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 2.726.312,83 | R\$ 3.286.782,04 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.097.327,69 | R\$ 2.578.498,94 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 641.814,35 | R\$ 941.817,73 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 585.398,95 | R\$ 724.298,95 |
| Caixa Matriz | | R\$ 585.398,95 | R\$ 724.298,95 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA | | R\$ 56.415,40 | R\$ 217.518,78 |
| Bancos Conta Movimento - No País | | R\$ 56.415,40 | R\$ 217.518,78 |
| CRÉDITOS | | R\$ 579.825,08 | R\$ 118.846,84 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 576.637,47 | R\$ 115.852,99 |
| Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País | | R\$ 576.637,47 | R\$ 115.852,99 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 3.187,61 | R\$ 2.993,85 |
| ICMS a Recuperar | | R\$ 3.187,61 | R\$ 2.993,85 |
| ESTOQUES | | R\$ 875.688,26 | R\$ 1.517.834,37 |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | | R\$ 844.939,83 | R\$ 1.489.054,04 |
| Mercadorias para Revenda | | R\$ 844.939,83 | R\$ 1.489.054,04 |
| ESTOQUES (OUTROS) | | R\$ 30.748,43 | R\$ 28.780,33 |
| Outros Estoques | | R\$ 30.748,43 | R\$ 28.780,33 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 628.985,14 | R\$ 708.283,10 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 628.985,14 | R\$ 708.283,10 |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | | R\$ 628.985,14 | R\$ 708.283,10 |
| Terrenos | | R\$ 154.786,71 | R\$ 174.786,71 |
| Edifícios e Construções | | R\$ 0,00 | R\$ 73.322,00 |
| Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | | R\$ 110.218,58 | R\$ 110.218,58 |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| Veículos | | R\$ 296.880,34 | R\$ 297.626,85 |
| Outras Imobilizações por Aquisição | | R\$ 106.566,29 | R\$ 106.566,29 |
| (-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado | | R\$ (59.466,78) | R\$ (74.237,33) |
| PASSIVO | | R\$ 2.726.312,83 | R\$ 3.286.782,04 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 993.023,01 | R\$ 1.780.052,01 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | | R\$ 993.023,01 | R\$ 1.780.052,01 |
| BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE | | R\$ 19.780,03 | R\$ 23.025,51 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.48.AB.0F.4B.E6.5A.E0.BA.34.A0.E9.BE.E9.1A.02.A9.FC.26.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.501.724/0001-87
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| Salários e Remunerações a Pagar | | R\$ 15.333,21 | R\$ 14.173,54 |
| INSS a Recolher | | R\$ 2.740,46 | R\$ 6.699,15 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 1.706,36 | R\$ 2.152,82 |
| FORNECEDORES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE | | R\$ 825.264,66 | R\$ 522.786,98 |
| Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País <input type="checkbox"/> Circulante | | R\$ 825.264,66 | R\$ 522.786,98 |
| (-) EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE | | R\$ (86.023,56) | R\$ 989.603,01 |
| (-) Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante | | R\$ (86.023,56) | R\$ 989.603,01 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE | | R\$ 157.136,61 | R\$ 171.738,61 |
| IRRF a Recolher - Circulante | | R\$ 45,57 | R\$ 33,35 |
| ICMS a Recolher - Circulante | | R\$ 14.424,31 | R\$ 30.115,23 |
| PIS a Recolher - Circulante | | R\$ 3.532,34 | R\$ 2.110,58 |
| COFINS a Recolher - Circulante | | R\$ 16.303,09 | R\$ 9.741,12 |
| (-) Tributos Municipais a Recolher - Circulante | | R\$ (19,70) | R\$ 9,99 |
| Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais <input type="checkbox"/> Circulante | | R\$ 75.738,18 | R\$ 75.738,18 |
| IRPJ a Recolher - Circulante | | R\$ 6.566,65 | R\$ 19.821,78 |
| CSLL a Recolher - Circulante | | R\$ 5.891,82 | R\$ 13.908,51 |
| Outros Tributos a Recolher - Circulante | | R\$ 34.654,35 | R\$ 20.259,87 |
| PROVISÕES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE | | R\$ 22.568,98 | R\$ 20.569,71 |
| Férias a Pagar | | R\$ 9.291,54 | R\$ 13.690,51 |
| 13º Salário a Pagar | | R\$ 6.927,15 | R\$ 0,00 |
| Outras Provisões | | R\$ 6.350,29 | R\$ 6.879,20 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE | | R\$ 54.296,29 | R\$ 52.328,19 |
| Outras Obrigações <input type="checkbox"/> Circulante | | R\$ 54.296,29 | R\$ 52.328,19 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.733.289,82 | R\$ 1.506.730,03 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.683.289,82 | R\$ 1.456.730,03 |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.683.289,82 | R\$ 1.456.730,03 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.48.AB.0F.4B.E6.5A.E0.BA.34.A0.E9.BE.E9.1A.02.A9.FC.26.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.501.724/0001-87
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | R\$ 1.926.748,82 | R\$ 1.762.848,82 |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (243.459,00) | R\$ (306.118,79) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.48.AB.0F.4B.E6.5A.E0.BA.34.A0.E9.BE.E9.1A.02.A9.FC.26.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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