

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PRENSAR MOVEIS LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.756.197/0001-96
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRENSAR MOVEIS LTDA ME
NIRE	31210499074
CNPJ	17.756.197/0001-96
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Uba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/03/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9017

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRENSAR MOVEIS LTDA ME
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9017
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.36.FB.64.90.FA.94.D0.42.FF.15.ED.4B.1E.35.82.10.F7.F1.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PRENSAR MOVEIS LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.756.197/0001-96
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRENSAR MOVEIS LTDA ME
NIRE	31210499074
CNPJ	17.756.197/0001-96
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Uba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/03/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29649

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRENSAR MOVEIS LTDA ME
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29649
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.C8.01.8D.1D.31.F7.A8.B9.B8.79.0E.66.1C.34.FA.0A.92.DA.79-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PRENSAR MOVEIS LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.756.197/0001-96
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 92.384,69	R\$ 303.226,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 87.753,39	R\$ 300.664,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 69.331,79	R\$ 248.652,09
NUMERARIOS		R\$ 69.331,79	R\$ 248.652,09
Caixa geral		R\$ 69.331,79	R\$ 248.652,09
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.876,92
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.876,92
Adiantamentos de salarios		R\$ 0,00	R\$ 3.876,92
ENTRADAS		R\$ 18.421,60	R\$ 48.135,84
ESTOQUES DE PRODUTOS/MATERIAS-PRIMAS		R\$ 18.421,60	R\$ 48.135,84
Materias primas		R\$ 0,00	R\$ 29.933,01
Produtos acabados		R\$ 18.421,60	R\$ 18.202,83
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.631,30	R\$ 2.561,94
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS		R\$ 4.631,30	R\$ 2.561,94
CONTROLE DE IMOBILIZADOS		R\$ 48.029,00	R\$ 48.029,00
Maquinas, equipamentos e instalacoes		R\$ 5.289,00	R\$ 5.289,00
Moveis, utensilios e instalacoes		R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
Veiculos		R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (43.397,70)	R\$ (45.467,06)
(-) (-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		R\$ (1.658,19)	R\$ (2.187,15)
(-) (-) Depreciacao de moveis e utensilios		R\$ (739,23)	R\$ (913,23)
(-) (-) Depreciacao de veiculos		R\$ (41.000,28)	R\$ (42.366,68)
P A S S I V O e P A T R I M O N I O L I Q U I D O		R\$ 92.384,69	R\$ 303.226,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 78.102,40	R\$ 93.118,29
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 78.102,40	R\$ 93.118,29
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 20.217,82	R\$ 34.871,42
IRRF a recolher		R\$ 186,12	R\$ 701,33
Simples a recolher		R\$ 20.031,70	R\$ 34.170,09
IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ 1.850,12	R\$ 3.701,32
ICMS a recolher		R\$ 1.504,77	R\$ 3.556,16
ICMS - Diferenca de aliquota		R\$ 345,35	R\$ 145,16
IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 30,31	R\$ 47,11
ISSQN a recolher		R\$ 30,31	R\$ 47,11
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 8.263,68	R\$ 18.082,89
FGTS a recolher		R\$ 3.806,25	R\$ 9.154,95
GRFC - Multa do FGTS a recolher		R\$ 1.366,36	R\$ 1.366,36
INSS a recolher		R\$ 3.091,07	R\$ 7.561,58
TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ 1.138,94	R\$ 1.138,94
Contribuicao sindical a recolher		R\$ 1.138,94	R\$ 1.138,94
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R\$ 36.032,71	R\$ 30.686,25
Salarios a pagar		R\$ 26.071,06	R\$ 30.686,25
Ferias a pagar		R\$ 9.961,65	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM SOCIOS		R\$ 1.468,46	R\$ 1.618,02
Retirada pro-labore		R\$ 1.468,46	R\$ 1.618,02
OBRIGACOES COM AUTONOMOS		R\$ 183,34	R\$ 0,00
Servicos autonomos a pagar		R\$ 183,34	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 8.917,02	R\$ 2.972,34
Parcelamento de impostos a recolher		R\$ 8.917,02	R\$ 2.972,34
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 481.000,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 481.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 481.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento para Aumento de Capital		R\$ 481.000,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (466.717,71)	R\$ 210.108,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital social subscrito e integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) RESULTADOS		R\$ (516.717,71)	R\$ 160.108,50
(-) RESULTADOS		R\$ (516.717,71)	R\$ 160.108,50
(-) Resultados Acumulados		R\$ (516.717,71)	R\$ 160.108,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.C8.01.8D.1D.31.F7.A8.B9.B8.79.0E.66.1C.34.FA.0A.92.DA.79-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PRENSAR MOVEIS LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.756.197/0001-96
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R\$ 1.114.052,33	R\$ 3.183.265,32
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.229.470,09	R\$ 3.815.702,46
RECEITA DE VENDAS		R\$ 1.229.470,09	R\$ 3.815.702,46
RECEITA DE VENDAS		R\$ 1.229.470,09	R\$ 3.815.702,46
Vendas a vista		R\$ 1.229.470,09	R\$ 3.815.702,46
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (115.488,02)	R\$ (632.437,14)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (115.488,02)	R\$ (632.437,14)
(-) (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (82.540,21)	R\$ (394.366,02)
(-) (-) Simples sobre faturamento		R\$ (82.540,21)	R\$ (394.366,02)
(-) (-) DEVOLUCOES		R\$ (32.947,81)	R\$ (238.071,12)
(-) (-) Devolucoes de vendas		R\$ (32.947,81)	R\$ (238.071,12)
(-) C U S T O S		R\$ (480.200,06)	R\$ (929.008,21)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (480.200,06)	R\$ (929.008,21)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (480.200,06)	R\$ (929.008,21)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (480.200,06)	R\$ (929.008,21)
(-) Custos dos produtos acabados		R\$ (480.200,06)	R\$ (929.008,21)
(-) D E S P E S A S		R\$ (617.488,72)	R\$ (1.577.430,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (617.488,72)	R\$ (1.577.430,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (104.612,01)	R\$ (643.077,45)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (62.955,37)	R\$ (579.821,03)
(-) Fretes e transportes		R\$ (62.955,37)	R\$ (579.821,03)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (41.656,64)	R\$ (63.256,42)
(-) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		R\$ (41.656,64)	R\$ (63.256,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.712,87)	R\$ (3.331,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.712,87)	R\$ (3.331,19)
(-) Encargos financeiros		R\$ (2.712,87)	R\$ (3.331,19)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.087,30)	R\$ (15.704,10)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.087,30)	R\$ (15.704,10)
(-) ICMS Nao Recuperavel		R\$ (6.262,83)	R\$ (14.886,02)
(-) Taxas de Expediente, servicos e emolumentos		R\$ (512,56)	R\$ (550,22)
(-) Taxa de Alvara de Localizacao, Sanitario e Outros		R\$ (311,91)	R\$ (267,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (503.076,54)	R\$ (915.318,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS		R\$ (400.895,77)	R\$ (726.474,42)
(-) 13o salario e adicionais do setor administrativo		R\$ (28.371,94)	R\$ (59.507,32)
(-) Ferias e adicionais de ferias do setor administrativo		R\$ (35.555,37)	R\$ (82.990,74)
(-) Retirada pro-labore		R\$ (19.799,40)	R\$ (21.816,00)
(-) Salarios e adicionais de salarios do setor administrativo		R\$ (317.169,06)	R\$ (562.160,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (102.180,77)	R\$ (188.843,74)
(-) Despesas de Aluguel		R\$ (42.000,00)	R\$ (46.500,00)
(-) Depreciacoes e amortizacoes de imobilizados		R\$ (10.953,00)	R\$ (2.069,36)
(-) Servicos tomados de terceiros		R\$ (25.964,08)	R\$ (116.307,71)
(-) Material de uso e consumo		R\$ (20.848,99)	R\$ (23.966,67)
(-) Servicos autonomos		R\$ (2.414,70)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 70,26	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 70,26	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 70,26	R\$ 0,00
Bonificacoes		R\$ 70,26	R\$ 0,00
R E S U L T A D O do E X E R C I C I O		R\$ 16.363,55	R\$ 676.826,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.C8.01.8D.1D.31.F7.A8.B9.B8.79.0E.66.1C.34.FA.0A.92.DA.79-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31210499074	CNPJ 17.756.197/0001-96	
NOME EMPRESARIAL PRENSAR MOVEIS LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C0.C8.01.8D.1D.31.F7.A8.B9.B8.79.0E.66.1C.34.FA.0A.92.DA.79	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17756197000196	PRENSAR MOVEIS LTDA:17756197000196	664840051902216649 87489980068	06/07/2022 a 06/07/2023	Sim
Contador	03751484698	ALEX CAMILLOTTO: 03751484698	549282017482638345 17329148985	17/03/2022 a 17/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C0.C8.01.8D.1D.31.F7.A8.B9.B8.79.0E.
66.1C.34.FA.0A.92.DA.79-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/03/2023 às 08:46:09

19.0F.F1.10.0E.C9.59.4F
1C.AB.E3.E1.5F.7D.33.86

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.

Análise de Balanço no Período 31/12/2022



Empresa: PRENSAR MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17756197000196
Cidade: Ubá - MG

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):	Patrimônio Líquido (PL):	Patrimônio líquido (PL):	Resultado (ICP):
93.118,29	303.226,79	0,3071	210.108,50	2.561,94	210.108,50
					0,0122

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
210.108,50	93.118,29	2,2564

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante (ANC):	Patrimônio líquido (PL):
2.561,94	210.108,50

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
300.664,85	0,00	93.118,29	93.118,29	0,00

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
300.664,85	93.118,29	207.546,56

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
3.876,92	93.118,29	0,0416

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoque (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
300.664,85	48.135,84	93.118,29	4,7119

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
300.664,85	93.118,29	3,2288

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CI):	Cap. Circ. Final (CF):	Resultado (RLC):
3.691.916,34	9.650,99	207.546,56	33,9959

Índice de Solvência Geral = AT / PC + PELP

Passivo Circulante:	Exigível Longo Prazo	Resultado (SG)
93.118,29	0,00	3,2564

PODER JUDICIÁRIO - JUIZ DE DIREITO - JUIZADO EM UBA - MG

3º Tabelionato de Notas de Ubá - MG
 Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
MARCOS ANTONIO GONCALVES
 em testemunho da verdade.
 Ubá, 08/03/2023 10:45:23 2299

SELO DE CONSULTA: GLF23681
 CODIGO DE SEGURANÇA: 2120.3305/2154.4211
 Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
 Jane Tavares de Oliveira - Escrevente
 Emol: R\$7,44 TR: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,21
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>

Mª DA ETIQUETA ACFF83741

Ubá - MG, 31 de dezembro de 2022.



MARCOS ANTONIO GONCALVES
 CNPJ/CPF: 84223742604

CAMILLOTTO CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ/CPF: 07633339000174

Lex Camillotto
 CONTADOR
 CRC-MG 77911

Análise de Balanço no Período 31/12/2023

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Ativo									
Ativo Circulante									
Ativo Não Circulante									
Total									
Passivo									
Passivo Circulante									
Passivo Não Circulante									
Total									

1º OFÍCIO

RUBEN JUPIRANO JUNIOR COMENDADOR DE JUSTIÇA

1º CARTORIO DE NOTAS DE UBA/MG

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de ALEX CAMILLOTTO em testemunho da verdade.

Uba/MG, 06/03/2023.

SELO CONSULTA GME-66461

CODIGO SEGURANCA 2708133943190716

Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticados por: CAMILA CIPRIANO SANTIAGO - Escrevente

Emol.: R\$ 7,44 - TFCJ: R\$ 2,31 - Valor final: R\$ 9,96 - ISS: R\$ 0,21

Consulte a validade desta selo no site: <https://selos.fmg.jus.br>

Caril, assinado por Santiago
ESCREVENTE
CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS
UBA - MG



Nº DA ETIQUETA ACG83533

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PRENSAR MOVEIS LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.756.197/0001-96
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 30.403,29	R\$ 92.384,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.818,99	R\$ 87.753,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 14.818,99	R\$ 69.331,79
NUMERARIOS		R\$ 14.818,99	R\$ 69.331,79
Caixa geral		R\$ 14.818,99	R\$ 69.331,79
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de 13o salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 18.421,60
ESTOQUES DE PRODUTOS/MATERIAS-PRIMAS		R\$ 0,00	R\$ 18.421,60
Materias primas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Produtos acabados		R\$ 0,00	R\$ 18.421,60
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alugueis a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 15.584,30	R\$ 4.631,30
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS		R\$ 15.584,30	R\$ 4.631,30
CONTROLE DE IMOBILIZADOS		R\$ 48.029,00	R\$ 48.029,00
Maquinas, equipamentos e instalacoes		R\$ 5.289,00	R\$ 5.289,00
Moveis, utensilios e instalacoes		R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
Veiculos		R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (32.444,70)	R\$ (43.397,70)
(-) (-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		R\$ (1.129,23)	R\$ (1.658,19)
(-) (-) Depreciacao de moveis e utensilios		R\$ (565,23)	R\$ (739,23)
(-) (-) Depreciacao de veiculos		R\$ (30.750,24)	R\$ (41.000,28)
P A S S I V O e P A T R I M O N I O L I Q U I D O		R\$ 30.403,29	R\$ 92.384,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 83.484,55	R\$ 78.102,40
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 83.484,55	R\$ 78.102,40
CONTROLE DE FORNECEDORES		R\$ 10.311,40	R\$ 0,00
Fornecedores a pagar - cta. integrada		R\$ 10.311,40	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores diversos - nao integrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.724,56	R\$ 20.217,82
IRRF a recolher		R\$ 14,98	R\$ 186,12
Simplex a recolher		R\$ 1.709,58	R\$ 20.031,70
IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ 2.649,85	R\$ 1.850,12
ICMS a recolher		R\$ 2.618,88	R\$ 1.504,77
ICMS - DIFERENCA DE ALIQUOTA		R\$ 30,97	R\$ 345,35
IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 30,87	R\$ 30,31
Alvara a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN a recolher		R\$ 30,87	R\$ 30,31
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 7.632,32	R\$ 8.263,68
FGTS a recolher		R\$ 3.630,97	R\$ 3.806,25
GRFC - Multa do FGTS a recolher		R\$ 1.326,23	R\$ 1.366,36
INSS a recolher		R\$ 2.675,12	R\$ 3.091,07
TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ 1.138,94	R\$ 1.138,94
Contribuicao sindical a recolher		R\$ 1.138,94	R\$ 1.138,94
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R\$ 43.573,50	R\$ 36.032,71
13o salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisoes a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios a pagar		R\$ 27.130,12	R\$ 26.071,06
Ferias a pagar		R\$ 16.025,38	R\$ 9.961,65
Pensao alimenticia na folha dos Funcionarios		R\$ 418,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM SOCIOS		R\$ 1.395,07	R\$ 1.468,46
Retirada pro-labore		R\$ 1.395,07	R\$ 1.468,46
OBRIGACOES COM AUTONOMOS		R\$ 166,34	R\$ 183,34
Servicos autonomos a pagar		R\$ 166,34	R\$ 183,34
ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alugueis a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 14.861,70	R\$ 8.917,02
Parcelamento de impostos a recolher		R\$ 14.861,70	R\$ 8.917,02
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 430.000,00	R\$ 481.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 430.000,00	R\$ 481.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 430.000,00	R\$ 481.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital		R\$ 430.000,00	R\$ 481.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (483.081,26)	R\$ (466.717,71)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital social subscrito e integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) RESULTADOS		R\$ (533.081,26)	R\$ (516.717,71)
(-) RESULTADOS		R\$ (533.081,26)	R\$ (516.717,71)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (533.081,26)	R\$ (516.717,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.36.FB.64.90.FA.94.D0.42.FF.15.ED.4B.1E.35.82.10.F7.F1.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PRENSAR MOVEIS LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.756.197/0001-96
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R\$ 208.475,48	R\$ 1.114.052,33
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 222.337,82	R\$ 1.229.470,09
RECEITA DE VENDAS		R\$ 222.027,82	R\$ 1.229.470,09
RECEITA DE VENDAS		R\$ 222.027,82	R\$ 1.229.470,09
Vendas a vista		R\$ 222.027,82	R\$ 1.229.470,09
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 310,00	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 310,00	R\$ 0,00
Servicos prestados a vista		R\$ 310,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.931,57)	R\$ (115.488,02)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.931,57)	R\$ (115.488,02)
(-) (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (11.441,57)	R\$ (82.540,21)
(-) (-) Simples sobre faturamento		R\$ (11.215,76)	R\$ (82.540,21)
(-) (-) ICMS sobre faturamento		R\$ (225,81)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEVOLUCOES		R\$ (2.490,00)	R\$ (32.947,81)
(-) (-) Devolucoes de vendas		R\$ (2.490,00)	R\$ (32.947,81)
(-) C U S T O S		R\$ (337.583,36)	R\$ (480.200,06)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (337.583,36)	R\$ (480.200,06)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (337.583,36)	R\$ (480.200,06)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R\$ (337.583,36)	R\$ (480.200,06)
(-) Custos dos produtos acabados		R\$ (337.583,36)	R\$ (480.200,06)
(-) D E S P E S A S		R\$ (397.005,06)	R\$ (617.488,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (397.005,06)	R\$ (617.488,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (38.617,29)	R\$ (104.612,01)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (8.985,11)	R\$ (62.955,37)
(-) Fretes e transportes		R\$ (8.985,11)	R\$ (62.955,37)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (29.632,18)	R\$ (41.656,64)
(-) 13o salario e adicionais		R\$ (5.975,69)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		R\$ (23.656,49)	R\$ (41.656,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.025,46)	R\$ (2.712,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.025,46)	R\$ (2.712,87)
(-) Encargos financeiros		R\$ (4.025,46)	R\$ (2.712,87)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.878,32)	R\$ (7.087,30)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.878,32)	R\$ (7.087,30)
(-) ICMS Nao Recuperavel		R\$ (3.647,01)	R\$ (6.262,83)
(-) Taxas de Expediente, servicos e emolumentos		R\$ (231,31)	R\$ (512,56)
(-) Taxa de Alvara de Localizacao, Sanitario e Outros		R\$ (0,00)	R\$ (311,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (350.483,99)	R\$ (503.076,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS		R\$ (309.619,90)	R\$ (400.895,77)
(-) 13o salario e adicionais do setor administrativo		R\$ (19.651,14)	R\$ (28.371,94)
(-) Ferias e adicionais de ferias do setor administrativo		R\$ (30.463,44)	R\$ (35.555,37)
(-) Retirada pro-labore		R\$ (27.155,00)	R\$ (19.799,40)
(-) Salarios e adicionais de salarios do setor administrativo		R\$ (232.350,32)	R\$ (317.169,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (40.864,09)	R\$ (102.180,77)
(-) Despesas de Aluguel		R\$ (24.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) Depreciacoes e amortizacoes de imobilizados		R\$ (10.953,00)	R\$ (10.953,00)
(-) Servicos tomados de terceiros		R\$ (2.020,50)	R\$ (25.964,08)
(-) Material de uso e consumo		R\$ (1.675,23)	R\$ (20.848,99)
(-) Servicos autonomos		R\$ (2.215,36)	R\$ (2.414,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 69,23	R\$ 70,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 69,23	R\$ 70,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 69,23	R\$ 70,26
Amostra gratis		R\$ 28,18	R\$ 0,00
Bonificacoes		R\$ 41,05	R\$ 70,26
R E S U L T A D O do E X E R C I C I O		R\$ (526.112,94)	R\$ 16.363,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.36.FB.64.90.FA.94.D0.42.FF.15.ED.4B.1E.35.82.10.F7.F1.C4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31210499074	CNPJ 17.756.197/0001-96	
NOME EMPRESARIAL PRENSAR MOVEIS LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B6.36.FB.64.90.FA.94.D0.42.FF.15.ED.4B.1E.35.82.10.F7.F1.C4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17756197000196	PRENSAR MOVEIS LTDA:17756197000196	435141965319662274 1	08/07/2021 a 08/07/2022	Sim
Contador	03751484698	ALEX CAMILLOTTO:03751484	549282017482638345 17329148985	17/03/2022 a 17/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B6.36.FB.64.90.FA.94.D0.42.FF.15.ED.
4B.1E.35.82.10.F7.F1.C4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/05/2022 às 13:24:12

15.4B.D0.AA.5F.2A.B8.72
55.69.B1.F6.6F.6C.A6.1C

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.