

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 3

O presente Livro 3 possui 105 folhas numeradas do nº 1 ao nº 105 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: ANCORA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Município: GUARULHOS, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35211410232


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/02/1993

CNPJ: 96.317.508/0001-97

GUARULHOS, 01/01/2021


CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHICARONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 001.619.238-95

MARCIO ANDRE DE THOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP185672/O-0
CPF: 157.503.788-29

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa: ANCORA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.
Porte: EPP
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
NIRE: 35211410232, por mim autenticado sob nº 418472
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
São Paulo, 12/08/2022. Nº ordem: 3 Qtd Folhas: 105
Pablo Henrique Borrer
Junta Comercial do Estado de São Paulo

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS


Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

Empresa: **ANCORA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 96.317.508/0001-97
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 0103
 Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	956.277,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	956.277,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	102.949,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.861,00D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	10.848,42D
10057	1.1.1.02.000015	BANCO ITAU - C/C 04881-3	12,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	91.088,29D
560	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO ITAU	91.088,29D
12	1.1.2	CLIENTES	465.158,85D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	465.158,85D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	465.158,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	40.190,35D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	40.190,35D
10018	1.1.3.04.000002	RETIRADA DE SOCIOS	12.773,95D
565	1.1.3.04.000003	ADIANTAMENTO DIVERSOS	27.416,40D
53	1.1.5	ESTOQUE	347.979,21D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	347.979,21D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	347.979,21D
149	2	PASSIVO	956.277,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.421.989,24C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.910.243,50C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.910.243,50C
10004	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	446.528,24C
10005	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMOS	1.463.715,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.306,17C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.306,17C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.306,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.514,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.514,50C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.720,00C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.794,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	489.925,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	221.747,07C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.734,86C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	69.420,00C
566	2.1.5.01.000007	RESCISÕES A PAGAR	67.676,79C
574	2.1.5.01.000009	13º SALÁRIO A PAGAR	32.366,02C
10159	2.1.5.01.000010	FÉRIAS A PAGAR	3.549,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	268.178,00C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	124.803,52C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	141.929,62C
494	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	548,00C
10026	2.1.5.02.000004	IRRF. FOLHA	896,86C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.465.711,54D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	133.580,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	133.580,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	133.580,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.599.291,54D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.599.291,54D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.905,14D
522	2.3.3.01.000004	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.003.386,40D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHICARONE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 001.619.238-95

MARCIO ANDRÉ DE THOMAZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP185672/O-0
 CPF: 157.503.788/29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	996.759,74
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	996.759,74
VENDA DE MERCADORIAS	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(88.908,61)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(31.067,65)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(57.840,96)
(-) SIMPLES NACIONAL	
RECEITA LÍQUIDA	907.851,13
LUCRO BRUTO	907.851,13
RECEITA LÍQUIDA	907.851,13
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.911.238,28)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.025.629,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.000,00)
PRÓ-LABORE	(60.946,58)
13º SALÁRIO	(128.601,46)
FÉRIAS	(108.338,57)
FGTS	(13.701,28)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(59.641,71)
HORA EXTRA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(197.171,67)
TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	
DESPESAS GERAIS	(105.811,93)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(7.486,50)
MATERIAIS DE CONSUMO	(129.596,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7,81)
JUROS E MULTA PASSIVOS	(2.304,60)
TARIFA BANCÁRIA	
RECEITAS FINANCEIRAS	0,75
JUROS E DESCONTOS	0,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
RESULTADO OPERACIONAL	(1.003.386,40)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.003.386,40)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.003.386,40)

CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHICARONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 001.619.238-95

MARCIO ANDRE DE THOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP185672/O-0
CPF: 157.503.788-29

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	956.277,70 + 0,00	0,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.421.989,24 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	956.277,70	0,39
	Passivo Circulante	2.421.989,24	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	956.277,70 - 347.979,21	0,25
	Passivo Circulante	2.421.989,24	
Índice de Solvência Geral	Ativo	956.277,70	0,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.421.989,24 + 0,00	

CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHICARONE

DIRETOR ADMINISTRADOR

CPF: 001.619.238-95

MARCIO ANDRE DE THOMAZ

Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP185672/O-0

CPF: 157.503.788-29

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 0105

Livro Diário

Número de ordem: 3

O presente Livro 3 possui 105 folhas numeradas do nº 1 ao nº 105 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária ANCORA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.

GUARULHOS, 31/12/2021

CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHICARONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 001.619.238-95

MARCIO ANDRE DE THOMAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP185672/O-0
CPF: 157.503.788-29

Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico