

# TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

## Livro Diário

Número de ordem: 4

O presente Livro 4 possui 134 folhas numeradas do nº 1 ao nº 134 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

**Nome Empresarial:** CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

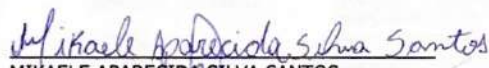
**Município:** GUARULHOS, SP


**Registro na Jucesp - Nire:** 35211410232

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

**CNPJ:** 96.317.508/0001-97

GUARULHOS, 01/01/2022

  
MIKAELE APARECIDA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 085.310.274-03

  
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: CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |  |
| Porte: EPP   |  |
| Natureza: LIVRO DIARIO GERAL   |  |
| NIRE: 35211410232, por mim autenticado sob nº 437093   |  |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022   |  |
| São Paulo, 19/06/2023. Nº ordem: 4 Qtd Folhas: 134   |  |
| RODRIGO MIRANDA GOMES  | <br>Rodrigo Miranda Gomes<br>RG 34.510.632-5<br>Assessor Técnico |

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Empresa: CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 96.317.508/0001-97  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 0131  
Número livro: 0004

# BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação   | Descrição                                | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|--|---------------|
| 1      | 1               | ATIVO                                    | 1.054.995,12D |
| 2      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.054.995,12D |
| 3      | 1.1.1           | DISPONÍVEL                               | 1.191,66D     |
| 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                   | 37,19D        |
| 537    | 1.1.1.02.000004 | BANCO BRADESCO                           | 27,18D        |
| 10057  | 1.1.1.02.000015 | BANCO ITAU - C/C 04881-3                 | 10,01D        |
| 10     | 1.1.1.03        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 154,47D       |
| 560    | 1.1.1.03.000002 | APLICAÇÃO ITAU                           | 55,16D        |
| 563    | 1.1.1.03.000005 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL                | 99,31D        |
| 12     | 1.1.2           | CLIENTES                                 | 41.033,84D    |
| 13     | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                     | 41.033,84D    |
| 10000  | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES                                 | 41.033,84D    |
| 18     | 1.1.3           | OUTROS CRÉDITOS                          | 84.171,43D    |
| 22     | 1.1.3.04        | DIVIDENDOS A RECEBER                     | 78.119,47D    |
| 10018  | 1.1.3.04.000002 | RETIRADA DE SOCIOS                       | 51.134,20D    |
| 565    | 1.1.3.04.000003 | ADIANTAMENTO DIVERSOS                    | 26.985,27D    |
| 24     | 1.1.3.06        | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 6.051,96D     |
| 598    | 1.1.3.06.000004 | ADIANTAMENTO DE PROLABORE                | 4.606,83D     |
| 599    | 1.1.3.06.000005 | ADIANTAMENTO DE SALARIO ESTAGIARIO       | 1.445,13D     |
| 53     | 1.1.5           | ESTOQUE                                  | 928.598,19D   |
| 54     | 1.1.5.01        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 928.598,19D   |
| 55     | 1.1.5.01.000001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 928.598,19D   |
| 149    | 2               | PASSIVO                                  | 1.054.995,12C |
| 150    | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.700.030,34C |
| 382    | 2.1.1           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 2.512.743,14C |
| 151    | 2.1.1.01        | EMPRÉSTIMOS                              | 2.512.743,14C |
| 10004  | 2.1.1.01.000002 | EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO              | 198.667,20C   |
| 10005  | 2.1.1.01.000004 | EMPRESTIMOS A COLIGADAS                  | 2.314.075,94C |
| 164    | 2.1.3           | FORNECEDORES                             | 116.125,56C   |
| 165    | 2.1.3.01        | FORNECEDORES                             | 116.125,56C   |
| 10001  | 2.1.3.01.000001 | FORNECEDORES                             | 116.125,56C   |
| 169    | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 4,56C         |
| 170    | 2.1.4.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 4,56C         |
| 178    | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER                          | 4,56C         |
| 185    | 2.1.5           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 71.157,08C    |
| 186    | 2.1.5.01        | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 48.627,04C    |
| 187    | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 44.744,43C    |
| 188    | 2.1.5.01.000002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 2.754,10C     |
| 593    | 2.1.5.01.000011 | SALÁRIO ESTÁGIO A PAGAR                  | 1.128,51C     |
| 190    | 2.1.5.02        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 22.530,04C    |
| 191    | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                          | 8.481,77C     |
| 192    | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                          | 9.529,13C     |
| 10026  | 2.1.5.02.000004 | IRRF. FOLHA                              | 4.519,14C     |
| 242    | 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.645.035,22D |
| 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           | 1.778.615,22D |
| 265    | 2.3.3.01        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.778.615,22D |
| 266    | 2.3.3.01.000001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.368.472,83D |
| 522    | 2.3.3.01.000004 | LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO  | 410.142,39D   |

Mikael Aparecido Silva Santos  
MIKAELE APARECIDA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 085.310.274-03

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

Empresa: CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 96.317.508/0001-97  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0132  
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição  | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                               | <b>1.874.426,55</b>   |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS             |                       |
| VENDA DE PRODUTOS                                  | 140.540,52            |
| VENDA DE MERCADORIAS                               | 1.733.886,03          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>(442.021,41)</b>   |
| (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES                      |                       |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS              | (276.753,14)          |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS               |                       |
| (-) SIMPLES NACIONAL                               | (164.559,18)          |
| (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                        | (709,09)              |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>1.432.405,14</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                 | <b>1.432.405,14</b>   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                             | <b>1.432.405,14</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>(1.842.555,96)</b> |
| DESPESAS COM PESSOAL                               |                       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                               | (1.002.190,63)        |
| PRÓ-LABORE   | (70.548,39)           |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                            | (25.776,79)           |
| 13º SALÁRIO  | (121.494,31)          |
| FÉRIAS   | (136.300,00)          |
| FGTS   | (144.646,38)          |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                        | (41.535,23)           |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA                                 | 25.659,87             |
| VALE TRANSPORTE                                    | 122,66                |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                   | 21.758,27             |
| CURSOS E TREINAMENTOS                              | (5.801,05)            |
| HORA EXTRA   | (56.988,18)           |
| CESTA BÁSICA                                       | (4.443,12)            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                    |                       |
| TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS                          | (51.026,88)           |
| DESPESAS GERAIS                                    |                       |
| TELEFONE   | (4.891,16)            |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                               | (751,25)              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | (195.222,53)          |
| MATERIAIS DE CONSUMO                               | (374,95)              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | (15.055,15)           |
| FRETES E CARRETOS                                  | (486,53)              |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               |                       |
| JUROS E MULTA PASSIVOS                             | (9.744,67)            |
| TARIFA BANCÁRIA                                    | (2.819,55)            |
| IOF  | (0,01)                |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>8,43</b>           |
| JUROS E DESCONTOS                                  |                       |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                            | 8,43                  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                       | <b>(410.142,39)</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>                 | <b>(410.142,39)</b>   |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>                       | <b>(410.142,39)</b>   |

*Mikaelle Aparecida Silva Santos*  
MIKAELE APARECIDA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 085.310.274-03

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



Empresa: CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  
Inscrição: 96.317.508/0001-97  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0133  
Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor               | Resultado |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 1.054.995,12 + 0,00 | 0,39      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 2.700.030,34 + 0,00 |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 1.054.995,12        | 0,39      |
|                             | Passivo Circulante                          | 2.700.030,34        |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 1.054.995,12        | 0,39      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 2.700.030,34 + 0,00 |           |
| Grau de Endividamento       | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 2.700.030,34 + 0,00 | 2,56      |
|                             | Ativo                                       | 1.054.995,12        |           |

*Mikaela Aparecida Silva Santos*

MIKAELE APARECIDA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 085.310.274-03

*Márcio André de Thomaz*  
MARCIO ANDRE DE THOMAZ  
Reg. no CRCI-SP sob o No. 15P185672/O-0  
CPF: 157.503.788-29

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

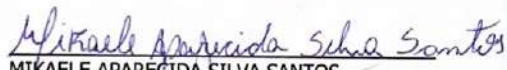
Folha: 0134


**Livro Diário**

**Número de ordem: 4**

O presente Livro 4 possui 134 folhas numeradas do nº 1 ao nº 134 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.

GUARULHOS, 31/12/2022

  
MIKAELE APARECIDA SILVA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 085.310.274-03

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

  
Rodrigo Miranda Gomes  
RG 34.510.632-5  
Assessor Técnico