

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	565.072,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	549.228,93D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.781,50D
10000	1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.082,80D
10101	1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ	5.082,80D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
10211	1.1.1.02.0011	BANCO ITAU AG: 5611 C/C 16971-4	10,00D
10400	1.1.1.04	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.688,70D
10403	1.1.1.04.0003	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	50.498,58D
10404	1.1.1.04.0004	APLICACAO AUTO MAIS ITAU S/A	45.190,12D
11200	1.1.2	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.324,55D
17000	1.1.2.80	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.324,55D
17001	1.1.2.80.0001	ICMS A RECUPERAR	49,88D
17008	1.1.2.80.0008	IRRF A RECUPERAR	45,60D
17010	1.1.2.80.0010	SIMPLES A COMPENSAR	9.421,12D
217	1.1.2.80.0098	INSS A RECUPERAR	784,63D
76	1.1.2.80.0100	IRRF S/APLICAÇÃO A COMPENSAR	23,32D
5	1.1.3	ESTOQUES	438.122,88D
302	1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	438.122,88D
60	1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	438.122,88D
6	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.843,74D
7	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000,00D
318	1.2.1.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	1.000,00D
304	1.2.1.02.0001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO- OUROCAP	1.000,00D
48	1.2.3	IMOBILIZADO	14.843,74D
16000	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	112.504,24D
16001	1.2.3.01.0001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	17.852,42D
16002	1.2.3.01.0002	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	354,50D
16004	1.2.3.01.0004	VEICULOS	91.760,32D
16006	1.2.3.01.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.537,00D
52	1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	97.660,50C
18001	1.2.3.02.0001	(-) DE MAQUINAS, EQUIP. E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	8.797,91C
18002	1.2.3.02.0002	(-) DE MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	354,50C
18004	1.2.3.02.0004	(-) DE VEICULOS	88.009,44C
18006	1.2.3.02.0006	(-) DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	498,65C
12	2	PASSIVO	565.072,67C
13	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	502.893,94C
14	2.1.1	FORNECEDORES	212.162,64C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	212.162,64C
56	2.1.2	CONTAS A PAGAR	205.079,50C
87	2.1.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	205.079,50C
244	2.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	205.079,50C
57	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.898,81C
20000	2.1.5.90	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	62.898,81C
20001	2.1.5.90.0001	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	20.276,00C
20002	2.1.5.90.0002	INSS A RECOLHER	3.099,53C
20003	2.1.5.90.0003	FGTS A PAGAR	3.555,76C
20007	2.1.5.90.0007	IRRF S/ SALARIOS	2.594,42C
20200	2.1.5.90.0200	FÉRIAS A PAGAR	31.181,42C
20202	2.1.5.90.0202	FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	2.191,68C
58	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.752,99C
21000	2.1.6.90	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE	22.752,99C
21001	2.1.6.90.0001	ICMS A RECOLHER	12.372,02C
21010	2.1.6.90.0010	CONTRIB. RETIDAS 4.65% A RECOLHER	25,66C
21011	2.1.6.90.0011	SIMPLES A RECOLHER	10.302,04C
21013	2.1.6.90.0013	INSS - COD 2631 A RECOLHER	20,79C
21021	2.1.6.90.0021	ISS RETIDO S/NFS A RECOLHER	32,48C
15	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	241.377,18C
16	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	241.377,18C
558	2.2.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	241.377,18C

Empresa: TELE DIU LTDA - EPP

C.N.P.J.: 00.391.108/0001-52

Folha:

0002

Insc. Junta Comercial: 31204564838 Data: 09/01/1995

Endereço: Rua DOS AIMORES, 487, TÉRREO, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30140-070

Balanco encerrado em: 31/12/2022

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
560	2.2.1.99.0002	EMPRÉSTIMO PART. RELAC. NO PAÍS - F.A.P. ALEIXO EIRELI	241.377,18C
18	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.198,45D
22	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	1.948.160,60C
24	2.4.4.01	RESERVAS DE LUCROS	1.948.160,60C
726	2.4.4.01.1000	RESERVA DE LUCROS	1.948.160,60C
91	2.4.6	RESULTADO EXERCICIO	1.059.700,76D
98	2.4.6.02	PREJUÍZO NO EXERCICIO	1.059.700,76D
242	2.4.6.02.0005	(-) PREJUÍZO NO EXERCICIO	1.059.700,76D
800	2.4.7	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.067.658,29D
258	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.067.658,29D
803	2.4.7.03.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.067.658,29D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 565.072,67 (quinhentos e sessenta e cinco mil e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

FLAVIO AUGUSTO PEIXOTO ALEIXO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: MG-15672566  
CPF: 116.974.796-50

CONTABILIDADE JOSÉ FLAVIO FONSECA LTDA  
REG. CRC - MG: 6.356

JOSÉ FLAVIO FONSECA  
Contador  
CRC-MG 39.530  
CRC No.: MG-039599/O-1  
CPF: 455.988.606-78

**Empresa:** TELE DIU LTDA - EPP  
**C.N.P.J.:** 00.391.108/0001-52  
**Endereço:** Rua DOS AIMORES, 487, TÉRREO, FUNCIONARIOS, BELO  
HORIZONTE/MG, CEP 30140-070  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:

0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	1.895.494,07	<u>1.895.494,07</u>
--------------------------------------	--------------	---------------------

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) SIMPLES NACIONAL	(168.489,47)	
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(17.587,67)	<u>(186.077,14)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

1.709.416,93

**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.255.046,13)	
ESTOQUES NO INICIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	(292.293,43)	
FRETES A PRAZO	(16.801,15)	
MATERIAL DE CONSUMO	(6.647,57)	
(-) MERC. REC. EM BONIFICAÇÃO	21.622,04	
(-) ESTOQUE NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO	438.122,88	<u>(1.111.043,36)</u>

**LUCRO BRUTO**

598.373,57

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(1.772.704,60)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALARIOS E REMUNERAÇÃO PESSOAL	(243.609,65)	
13º SALARIO	(29.493,33)	
RESCISÕES TRABALHISTAS	(6.615,33)	
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOL. E FARMACÊUTICA	(11,51)	
VALE TRANSPORTE	(3.681,66)	
FGTS	(28.538,85)	
FERIAS	(40.478,81)	
COMISSÕES	(54.604,03)	
VALE REFEIÇÃO	(12.125,59)	
ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	(2.042,84)	
ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO	(2.287,35)	
UNIFORMES	(128,40)	
GRATIFICAÇÕES	(1.650,00)	
ALUGUEL	(68.200,00)	
AGUA E ESGOTO	(3.268,16)	
TELEFONE	(9.598,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.239,27)	
CONDUÇÃO URBANA/TAXI	(10,50)	
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(174.105,43)	
COMBUSTÍVEIS / LUBRIFICANTES	(50,00)	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(6.297,92)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14.214,47)	
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(11.902,61)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(25,00)	
DESPESAS CARTÓRIO	(88,78)	
DESPESAS CORREIO	(188.354,70)	
LOCAÇÃO	(106.115,34)	
FRETES E CARRETOS	(1.175,55)	
HONORARIOS CONTÁBEIS	(15.779,60)	<u>(1.038.692,88)</u>

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

ICMS	(97.953,02)	
IRRF	(32,28)	
IPTU	(17.611,36)	
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	(1.418,38)	
TAXAS DIVERSAS MUNICIPAIS	(5.939,62)	<u>(122.954,66)</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

BRINDES	(1.716,55)	
---------	------------	--



**Empresa:** TELE DIU LTDA - EPP  
**C.N.P.J.:** 00.391.108/0001-52  
**Endereço:** Rua DOS AIMORES, 487, TÉRREO, FUNCIONARIOS, BELO  
HORIZONTE/MG, CEP 30140-070  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:

0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS

(609.340,51)

(611.057,06)

**RESULTADO OPERACIONAL**

(1.174.331,03)

**LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO**

(1.174.331,03)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

JUROS PASSIVOS

(335,01)

DESPESAS BANCARIAS

(6.000,25)

IOF

(92,68)

(6.427,94)

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTO OBTIDO

0,02

RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDA FIXA

1.058,19

1.058,21

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

(1.179.700,76)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(1.179.700,76)

FLAVIO AUGUSTO PEIXOTO ALEIXO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: MG-15672566  
CPF: 116.974.796-50

CONTABILIDADE JOSÉ FLAVIO FONSECA LTDA  
REG. CRC - MG 6.356

JOSÉ FLAVIO FONSECA  
Contador  
CRC-MG 39.539  
CRC No.: MG-039599/0-1  
CPF: 455.988.606-78