

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 1

Contém este Balanço 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. Este Balanço é cópia do Livro Diário nº 02 autenticado através da Escrituração Fiscal Digital – ECD, Rebibo nº D0.5B.9A.DE.94.27.D8.10.AE.B4.8A.AA.96.83.43.A2.60.43.A2.27.

Empresa.....: FOCO LTDA

Ramo: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço: Q ASR SE 95 ALAMEDA 9 QI J

Complemento: LOTE 17 CEP 77.023-464

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Município: PALMAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 26.986.915/0001-01

Inscrição Estadual.....: 29.478.116-1

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 2401306

PALMAS - TO, 01/01/2023

FELIPE CAMPOS SOUZA CARVALHO
EMPRESÁRIO
CPF: 078.324.231-02

WERLEMJAY RODRIGUES DE CARVALHO
Reg. no CRC - TO sob o No. 004767/O-8
CPF: 880.648.671-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.284.664,38D
ATIVO CIRCULANTE	1.170.112,11D
DISPONÍVEL	846.863,05D
CAIXA	667.240,22D
CAIXA GERAL	667.240,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.219,19D
BANCO DO BRASIL	35.219,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.403,64D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	127.300,79D
APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	17.102,85D
OUTROS CRÉDITOS	84.535,87D
DIVIDENDOS A RECEBER	6.728,59D
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - FELIPE CAMPOS SOUZA CARVALHO	6.728,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	77.807,28D
ICMS A RECUPERAR	56.232,79D
COFINS A RECUPERAR	21.429,73D
PIS A RECUPERAR	144,76D
ESTOQUE	238.713,19D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.713,19D
MERCADORIA PARA REVENDA	238.713,19D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.552,27D
IMOBILIZADO	114.552,27D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.982,45D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.982,45D
VEÍCULOS	105.000,00D
VEÍCULOS	105.000,00D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.430,18C
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.580,18C
(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	10.850,00C
PASSIVO	1.284.664,38C
PASSIVO CIRCULANTE	142.288,65C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.419,90C
EMPRÉSTIMOS	53.419,90C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CAP GIRO	9.899,15C
EMPRESTIMO CAP GIRO BANCO DO BRASIL	17.120,75C
EMPRÉSTIMO PF - JANE KELLY MARINHO LIMA	11.000,00C
EMPRÉSTIMO PF - DANIEL CAMPOS SOUZA CARVALHO	15.400,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.868,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.868,75C
ICMS NORMAL RECOLHER	21.919,07C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.461,09C
IRRF A RECOLHER	12.435,15C
PIS A RECOLHER	10.480,24C
COFINS A RECOLHER	35.573,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C
CONTAS A PAGAR	1.000,00C
HONORARIO CONTABIL A PAGAR	1.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.142.375,73C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	242.375,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVAS DE LUCROS	242.375,73C

FELIPE CAMPOS SOUZA CARVALHO
EMPRESÁRIO
CPF: 078.324.231-02

WERLEMJAY RODRIGUES DE CARVALHO
Reg. no CRC - TO sob o No. 004767/O-8
CPF: 880.648.671-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	1.111.243,04	
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	1.341.529,86	<u>2.452.772,90</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(88,06)	
(-) ICMS	(125.581,80)	
(-) COFINS	(88.945,21)	
(-) PIS	(19.310,47)	<u>(233.925,54)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>2.218.847,36</u>
CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDA		
COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	(844.760,42)	
COMPRA DE MERCADORIA APRAZO	(344.782,31)	
FRETES E CARRETOS	(12.971,78)	
BONIFICACAO	(490,21)	
ESTOQUE INICIAL	(107.497,16)	<u>(1.310.501,88)</u>
DEDUÇÕES CMV		
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	116.748,22	
(-) ESTOQUE FINAL	238.713,19	
(-) ICMS SOBRE COMPRAS	184.706,73	
(-) PIS SOBRE COMPRAS	10.586,08	
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	48.760,19	
(-) BONIFICACAO	490,21	
(-) PIS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO	5.665,66	<u>605.670,28</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>1.514.015,76</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(1.416.757,44)</u>
DESPESAS GERAIS		
AGUA E ESGOTO	(1.794,05)	
ALUGUÉIS DE IMOVEIS	(3.000,00)	
CARTÃO EMPRESARIAL	(20.593,68)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.051,57)	
CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO	(1.068.467,39)	
COPA E COZINHA	(11.781,17)	
CURSOS E EVENTOS	(339,90)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(13.348,28)	
ENERGIA ELETRICA	(14.528,97)	
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(67,00)	
HOSPEDAGEM	(715,00)	
INTERNET	(1.875,60)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(11.292,66)	
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(1.036,03)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(971,00)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(472,00)	
MÃO DE OBRA	(102.864,37)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(14.551,91)	
MATERIAL PARA USO E CONSUMO DA EMPRESA	(61.152,89)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(421,00)	
SEGUROS	(1.639,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.386,22)	
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO	(3.190,03)	
TELEFONE	(575,42)	
UNIFORMES E CRACHAS	(4.482,40)	<u>(1.381.597,55)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS - NÃO CUMULATIVO	(134,25)	
COFINS - NÃO CUMULATIVO	(618,33)	
IPVA	(7.967,59)	
TAXAS MUNICIPAIS	(18.956,14)	
CREA	(289,39)	
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FU	(175,00)	
ISS - NÃO CUMULATIVO	(6.312,19)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
JUCETINS	(682,00)	
TAXAS ESTADUAIS	(25,00)	<u>(35.159,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	(7.000,00)	
DESPESAS CARTORAIS	(178,16)	<u>(7.178,16)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(19,40)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.638,01)	
IOF	(337,31)	
MULTA DE MORA	(500,00)	
ENCARGOS CRÉDITO BANCÁRIO	(2.684,44)	<u>(7.179,16)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>82.901,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>82.901,00</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.461,09)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(12.435,15)	<u>(19.896,24)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>63.004,76</u>

FELIPE CAMPOS SOUZA CARVALHO
EMPRESÁRIO
CPF: 078.324.231-02

WERLEMJAY RODRIGUES DE CARVALHO
Reg. no CRC - TO sob o No. 004767/O-8
CPF: 880.648.671-34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	2 + 69	1.170.112,11 + 0,00	8,22
	150 + 503	142.288,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	2	1.170.112,11	8,22
	150	142.288,65	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.170.112,11 - 238.713,19	6,55
	Passivo Circulante	142.288,65	
Índice de Solvência Geral	1	1.284.664,38	9,03
	150 + 503	142.288,65 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	150 + 503	142.288,65 + 0,00	0,11
	149	1.284.664,38	
Grau de Endividamento	150 + 503	0,00 + 0,00	0,00
	1	0,00	

FELIPE CAMPOS SOUZA CARVALHO
EMPRESÁRIO
CPF: 078.324.231-02

WERLEMJAY RODRIGUES DE CARVALHO
Reg. no CRC - TO sob o No. 004767/O-8
CPF: 880.648.671-34

Balanco Patrimonial**Número: 2 Folha: 7**

Contém este Balanço 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. Este Balanço é cópia do Livro Diário nº 02 autenticado através da Escrituração Fiscal Digital – ECD, Rebibo nº D0.5B.9A.DE.94.27.D8.10.AE.B4.8A.AA.96.83.43.A2.60.43.A2.27.

Empresa.....: FOCO LTDA

Ramo: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço: Q ASR SE 95 ALAMEDA 9 QI J

Complemento: LOTE 17 CEP 77.023-464

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Município: PALMAS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 26.986.915/0001-01

Inscrição Estadual.....: 29.478.116-1

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 2401306

PALMAS - TO, 31/12/2023

FELIPE CAMPOS SOUZA CARVALHO
EMPRESÁRIO
CPF: 078.324.231-02

WERLEMJAY RODRIGUES DE CARVALHO
Reg. no CRC - TO sob o No. 004767/O-8
CPF: 880.648.671-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07832423102	
88064867134	