

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - EPP

CNPJ: 10.847.885/0001-12 NIRE 13101222514

Manaus - Amazonas

PEÇAS CONTABEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

2022

Balanço Patrimonial - Ativo

Balanço Patrimonial - Passivo

Demonstração do Resultado - DRE

Demonstração das Multações - DMPL

Índice de Liquidez

Notas Explicativas

T DA LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP
 Travessa Aderson de Menezes nº 32, Bairro São Jorge, CEP.69033-110, Manaus-AM
CNPJ: 10.847.885/0001-12 - NIRE: 13101222514

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

(Valores em Reais)

ATIVO

CIRCULANTE	31/12/2021	31/12/2022
Disponível		
Caixa	12.436,07	396,08
Banco	1,00	1,00
Aplicações Financeiras	1.067.303,73	3.078.668,56
Credito		
Cliente a Receber	662.279,41	298.812,41
Adiantamentos		
Adiantamento a Fornecedores Diversos	618.048,02	-
Estoque		
Estoque de Material	841.456,19	851.841,72
Impostos e Contribuições a recuperar		-
TOTAL CIRCULANTE	3.201.524,42	4.229.719,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado		
Veículo	356.022,74	484.928,44
Maquinas e Equipamentos	7.884,80	7.884,80
Moveis e Utensílios	35.163,22	35.163,22
Computador e Periférico	11.328,80	14.626,80
Bens atraves de Consorcio	41.212,29	43.303,47
(-) Depreciação Acumulado		
(-) Depreciação	- 259.944,17	- 217.581,80
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	191.667,68	368.324,93
TOTAL DO ATIVO	3.393.192,10	4.598.044,70

Manaus 31 de Dezembro de 2022

THIAGO DA SILVA
 LUSTOSA:90413172368
 Assinado de forma digital por THIAGO DA SILVA
 LUSTOSA:90413172368
 Dados: 2023.05.04 11:14:17 -0400
Thiago da Silva Lustosa
 Sócio Administrador
 CPF: 904.131.723-68
 RG: 99002009470 SSP/CE

SUELD AMARAL DE
 ANDRADE:68015127220
 Assinado de forma digital por SUELD AMARAL DE
 ANDRADE:68015127220
 Dados: 2023.05.04 10:59:05 -0400
Sueld Amaral de Andrade
 Contador
 CPF: 680.151.272-20
 CRC-AM012574/O

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP
Travessa Aderson de Menezes nº 32, Bairro São Jorge, CEP.69033-110, Manaus-AM
CNPJ: 10.847.885/0001-12 - NIRE: 13101222514

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

(Valores em Reais)

PASSIVO

CIRCULANTE	31/12/2021	31/12/2022
Obrigações a Curto Prazo		
Fornecedores a Pagar	336.909,94	1.318.816,51
Obrigações Trabalhistas	1.472,63	1.518,40
Obrigações Fiscais		
Simples a Recolher	40.489,67	85.443,05
Simples Parcelado	65.047,62	58.757,57
Simples Divida Ativa	8.088,72	26.173,62
Emprestimos e Financiamentos	28.139,78	149.446,76
Outras Obrigações		
Honorarios a Pagar	14.159,61	21.009,61
TOTAL CIRCULANTE	494.307,97	1.661.165,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Fiscais		
Simples Nacional Divida Ativa	39.911,79	39.756,69
Patrimônio Líquido		
Capital Social		
Capital Integralizado	100.000,00	100.000,00
Lucro		
Lucro Acumulado	2.753.627,66	2.758.972,34
Lucro		
Exercício	5.344,68	38.150,15
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.898.884,13	2.936.879,18
TOTAL DO PASSIVO	3.393.192,10	4.598.044,70

Manaus 31 de Dezembro de 2022

THIAGO DA SILVA
LUSTOSA:90413172368

Assinado de forma digital por THIAGO DA SILVA LUSTOSA:90413172368
Data: 2023.05.04 11:18:00 -0400'

Thiago da Silva Lustosa

Sócio Administrador

CPF: 904.131.723-68

RG: 99002009470 SSP/CE

SUELD AMARAL DE
ANDRADE:68015127220

Assinado de forma digital por SUELD AMARAL DE ANDRADE:68015127220
Data: 2023.05.04 11:09:20 -0400'

Sueld Amaral de Andrade

Contador

CPF: 680.151.272-20

CRC-AM012574/O

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP
 Travessa Aderson de Menezes nº 32, Bairro São Jorge, CEP.69033-110, Manaus-AM
CNPJ: 10.847.885/0001-12 - NIRE: 13101222514

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

(Valores em Reais)

ANO	31/12/2021	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.932.620,11	3.819.462,91
Receita de Vendas	1.932.620,11	3.819.462,91
Venda de Serviços		
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS	-	-
ICMS	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.932.620,11	3.819.462,91
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS E VENDAS	- 1.044.909,04	- 2.220.297,37
Custo da Mercadoria Vendida - CMV	- 1.044.909,04	- 2.220.297,37
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	887.711,07	1.599.165,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 727.817,93	- 1.421.727,06
Despesas Administrativas	- 531.531,26	- 924.374,69
Despesas de Vendas e Serviços	-	5.089,74
Despesas Recursos Humanos	- 13.516,07	- 52.323,65
Despesas Tributárias	- 162.577,57	- 422.156,39
Outras Despesas Gerais	- 20.174,48	- 17.660,17
Despesas Financeiras	- 18,55	- 122,42
LUCRO OPERACIONAL	159.893,14	177.438,48
(-) OUTRAS DESPESAS / RECEITAS	-	13.711,67
Outras Despesas Não Operacional	-	139.288,33
(+) Outras Receitas Não Operacional		153.000,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	159.893,14	191.150,15
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO SIMPLES	-	-
(-) Provisão para Simples Nacional	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	159.893,14	191.150,15

Manaus 31 de Dezembro de 2022

THIAGO DA SILVA
 LUSTOSA:90413172368
 Assinado de forma digital por THIAGO DA SILVA LUSTOSA:90413172368
 Dados: 2022.05.04 11:20:50 -0400'
Thiago da Silva Lustosa
 Sócio Administrador
 CPF: 904.131.723-68
 RG: 99002009470 SSP/CE

SUELD AMARAL DE ANDRADE:68015127220
 Assinado de forma digital por SUELD AMARAL DE ANDRADE:68015127220
 Dados: 2022.05.04 11:03:29 -0400'
Sueld Amaral de Andrade
 Contador
 CPF: 680.151.272-20
 CRC-AM012574/O

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP
Travessa Aderson de Menezes nº 32, Bairro São Jorge, CEP.69033-110, Manaus-AM
CNPJ: 10.847.885/0001-12 - NIRE: 13101222514

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTAÇÕES	Exercícios
	2022
Saldo	100.000,00
Lucro Acumulados	2.758.972,34
Lucro do Exercício	38.150,15
Saldo em 31.12.2021	2.897.122,49

Manaus 31 de Dezembro 2022

THIAGO DA SILVA
LUSTOSA:90413172368

Assinado de forma digital por THIAGO DA
SILVA LUSTOSA:90413172368
Dados: 2023.05.04 11:23:40 -04'00'

Thiago da Silva Lustosa

Sócio Administrador

CPF: 904.131.723-68

RG: 99002009470 SSP/CE

SUELD AMARAL DE
ANDRADE:68015127220

Assinado de forma digital por SUELD AMARAL
DE ANDRADE:68015127220
Dados: 2023.05.04 11:06:10 -04'00'

Sueld Amaral de Andrade

Contador

CPF: 680.151.272-20

CRC-AM012574/O

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP
Travessa Aderson de Menezes nº 32, Bairro São Jorge, CEP.69033-110, Manaus-AM
CNPJ: 10.847.885/0001-12 - NIRE: 13101222514
SITUAÇÃO ECÔNOMICA FINANCEIRA EM 31/12/2022

Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{4.229.719,77}{1.661.165,52 + 39.756,69} = 2,49$$

Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{4.229.719,77}{1.661.165,52} = 2,55$$

Solvência Corrente

$$\text{ISC} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ISC} = \frac{4.598.044,70}{1.661.165,52} = 2,77$$

Solvência Geral

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ISG} = \frac{4.598.044,70}{1.661.165,52 + 39.756,69} = 2,70$$

Grau de Endividamento Geral

$$\text{GE} = \frac{\text{passivo circulante} + \text{exigível a longo prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{GE} = \frac{1.661.165,52 + 39.756,69}{4.598.044,70} = 0,36$$

Manaus 31 de Dezembro de 2022

THIAGO DA SILVA
LUSTOSA:90413172368

Thiago da Silva Lustosa

Sócio Administrador

CPF: 904.131.723-68

RG: 99002009470 SSP/CE

Assinado de forma digital por THIAGO DA SILVA
LUSTOSA:90413172368
Data: 2023.10.04 11:27:25 -0400'

SUELD AMARAL DE ANDRADE:68015127220
ANDRADE:68015127220
Data: 2023.09.04 11:02:02 -0400'

Sueld Amaral de Andrade

Contador

CPF: 680.151.272-20

CRC-AM012574/O

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS – EPP
TV ADERSON DE MENEZES N° 32, SÃO JORGE, CEP.69033-110, MANAUS/AM
CNPJ: 10.847.885/0001-12 – NIRE: 13101222514
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A T da S Lustosa Comercio e Serviços - EPP também denominada Lustosa Comercio e Serviços, é uma Empresa Individual, com sede na cidade de Manaus/AM, constituída em 18 de Maio de 2009, tem por objetivo a compra e venda de material e prestação de serviços junto a empresas e órgão por meio de licitação.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Lustosa Comercio e Serviços, levantadas em 31 de dezembro de 2022 estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor e legislação aplicável às sociedades limitadas.

a) Regime de Escrituração

Foi adotado o regime de competência para os registros contábeis patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 3 – SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

a) Balanço Patrimonial

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades Limitadas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07.

b) Apuração do Resultado

As receitas, despesas e demais gastos com investimentos, são contabilizados de acordo com o regime de competência, e apropriados conforme sua natureza e destinação específica.

c) Disponível

São os valores demonstrado na conta caixa R\$ 396,08 e na conta banco/aplicação R\$ 3.078.668,56 de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da empresa.

d) Créditos

Clientes a Receber R\$ 298.812,41 são valores de mercadorias vendidas a clientes no mês de dezembro, que são direitos a receber.

e) Estoque

São valores de R\$ 851.841,72 de mercadorias em estoques adquiridas para serem comercializadas conforme as vendas.

g) Imobilizado

O imobilizado será mensurado pelo seu custo histórico, são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

4 - PASSIVOS FINANCEIROS

4.1 - Obrigações com Terceiros

As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por prestação de serviços ou aquisições de bens que foram adquiridos de terceiros no curso normal da empresa, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

5 – PATRIMONIO LIQUIDO

a) Capital Social

O capital social da Empresa, no valor de R\$ 100.000,00 é formado por cota referente ao sócio Thiago da Silva Lustosa com 100%.

b) Lucro Acumulado e Lucro do Exercício

A conta Lucro Acumulado representa saldo obtido nos exercícios anteriores, enquanto a conta Lucro do Exercício representa o saldo obtido do exercício de 2022 no valor de R\$ 38.150,15.

Manaus 31 de dezembro de 2022.

THIAGO DA SILVA
LUSTOSA:90413172368
Assinado de forma digital por THIAGO DA SILVA
LUSTOSA:90413172368
Data: 2023.05.04 11:33:08 -04'00'
Thiago da Silva Lustosa
Sócio Administrador
CPF: 904.131.723-68
RG: 99002009470 SSP/CE

SUELD AMARAL DE
ANDRADE:68015127220
Assinado de forma digital por SUELD AMARAL DE
ANDRADE:68015127220
Data: 2023.05.04 11:10:44 -04'00'
Sueld Amaral de Andrade
Contador
CRC-AM 012574/O
CPF. 680.151.272-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2023/00000924
Nome: SUELD AMARAL DE ANDRADE CPF: 680.151.272-20
CRC/UF n.º AM-012574/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13.06.2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **680.151.272-20** Controle : **1089.2599.4168.5736**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	10.847.885/0001-12	
NOME EMPRESARIAL		
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS: 10847885000112	766037895244474387 4	26/12/2022 a 26/12/2023	Sim
Contador	68015127220	SUELD AMARAL DE ANDRADE:68015127220	238384903051987108 5	26/10/2022 a 26/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.
3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2023 às 17:50:31

BF.EB.78.66.D8.C5.0D.DA
56.27.DA.F7.CB.E3.9B.C5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
NIRE	
CNPJ	10.847.885/0001-12
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/2009
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	21755

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21755
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 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 3.393.192,10	R\$ 4.598.044,70
Ativo Circulante		R\$ 3.201.524,42	R\$ 4.229.719,77
Disponibilidades		R\$ 1.079.740,80	R\$ 3.079.065,64
Numerários em Espécie		R\$ 12.436,07	R\$ 396,08
Caixa Geral		R\$ 12.436,07	R\$ 396,08
Caixa		R\$ 12.436,07	R\$ 396,08
Bancos		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco - AG.0482 - C/C. 0754894-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Aplicações Financeiras		R\$ 1.067.303,73	R\$ 3.078.668,56
Aplicações Financeiras Banco		R\$ 1.067.303,73	R\$ 3.078.668,56
Aplicações Financeiras Banco Bradesco		R\$ 1.067.303,73	R\$ 3.078.668,56
Clientes		R\$ 662.279,41	R\$ 298.812,41
Clientes Nacionais		R\$ 662.279,41	R\$ 298.812,41
Duplicatas a Receber		R\$ 662.279,41	R\$ 298.812,41
Clientes a Receber Mercadorias		R\$ 523.110,93	R\$ 62,12
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R\$ 0,00	R\$ 2.568,10
INSTITUTO DE SAUDE DA CRIANCA DO AMAZONA		R\$ 840,00	R\$ 2.832,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA		R\$ 0,00	R\$ 63.771,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRES		R\$ 10.640,39	R\$ 25.794,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 36.280,03	R\$ 507,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS DO MUNICIPI		R\$ 0,00	R\$ 2.827,91
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOAO LUCIO		R\$ 153,00	R\$ 153,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALT		R\$ 9.389,40	R\$ 0,00
IFAM - CAMPUS MAUES		R\$ 12.093,20	R\$ 0,00
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO D		R\$ 0,00	R\$ 374,90
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL		R\$ 0,00	R\$ 11.292,90
SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMU		R\$ 168,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - UFAM		R\$ 5.892,70	R\$ 1.422,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SEC. DE ESTA		R\$ 9,00	R\$ 22.291,50
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO		R\$ 0,00	R\$ 4.750,00
CENTRO DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO AMAZON		R\$ 0,00	R\$ 20.416,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 28.096,47	R\$ 8.522,83
COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE		R\$ 12.218,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUE		R\$ 10.531,20	R\$ 33.435,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES		R\$ 0,00	R\$ 5.060,00
INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZO		R\$ 0,00	R\$ 11.650,16
FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO - F		R\$ 0,00	R\$ 11.775,40
AGENCIA REGULADORA DOS SERV. PUBL. DELEG		R\$ 0,00	R\$ 37.625,50
CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL		R\$ 0,00	R\$ 405,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DESP		R\$ 0,00	R\$ 0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E		R\$ 0,00	R\$ 1.082,04
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		R\$ 0,00	R\$ 6.928,90
CLINICA HARLEY STREET LTDA		R\$ 2.653,50	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREEN		R\$ 0,00	R\$ 32,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PL		R\$ 0,00	R\$ 181,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- S		R\$ 0,00	R\$ 21.714,45
CASA MILITAR		R\$ 0,00	R\$ 458,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)		R\$ 0,00	R\$ 834,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS		R\$ 2.255,84	R\$ 0,00
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 1.076,35	R\$ 0,00
FUNDO MANAUS SOLIDARIA		R\$ 5.839,20	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E		R\$ 1.031,40	R\$ 15,47
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER ASSISTENC		R\$ 0,00	R\$ 13,59
FUNDO DE CUSTO DO PLANO DE SAUDE DOS SER		R\$ 0,00	R\$ 12,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamentos		R\$ 618.048,02	R\$ 0,00
Adiantamentos com Terceiros		R\$ 618.048,02	R\$ 0,00
Adiantamentos com Terceiros Nacionais		R\$ 618.048,02	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 618.048,02	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credito com Funcionário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 841.456,19	R\$ 851.841,72
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 841.456,19	R\$ 851.841,72
Materiais Diversos Almojarifado		R\$ 841.456,19	R\$ 851.841,72
Mercadoria para Vendas		R\$ 841.456,19	R\$ 851.841,72
Ativo não Circulante		R\$ 191.667,68	R\$ 368.324,93
Imobilizado		R\$ 191.667,68	R\$ 368.324,93
Bens em Operação		R\$ 451.611,85	R\$ 585.906,73
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 451.611,85	R\$ 585.906,73
Equipamentos, Máquinas		R\$ 7.884,80	R\$ 7.884,80
Veículos		R\$ 356.022,74	R\$ 484.928,44
Móveis, Utensílios		R\$ 35.163,22	R\$ 35.163,22
Computador, Periferico		R\$ 11.328,80	R\$ 14.626,80
Bens Atraves de Consorcio		R\$ 41.212,29	R\$ 43.303,47
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (259.944,17)	R\$ (217.581,80)
(-) (-) Depreciação, Amortização		R\$ (259.944,17)	R\$ (217.581,80)
(-) (-) Equipamentos, Maquinas		R\$ (7.988,24)	R\$ (8.776,71)
(-) (-) Veículos		R\$ (226.551,91)	R\$ (178.696,92)
(-) (-) Móveis, Utensílios		R\$ (20.517,60)	R\$ (24.033,91)
(-) (-) Computador, Periferico		R\$ (4.886,42)	R\$ (6.074,26)
*** Passivo ***		R\$ 3.393.192,10	R\$ 4.598.044,70
Passivo Circulante		R\$ 494.307,97	R\$ 1.661.165,52
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 494.307,97	R\$ 1.661.165,52
Fornecedores		R\$ 336.909,94	R\$ 1.318.816,51
Fornecedores Nacionais		R\$ 336.909,94	R\$ 1.318.816,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA		R\$ 1.105,00	R\$ (0,00)
(-) ARTRIN IMPORTADORA DE ELETROELETRONICOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.022,09
TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA		R\$ 697,72	R\$ (0,00)
(-) J. A. F. DE LIMA		R\$ (0,00)	R\$ 320,40
JAKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA		R\$ 2.475,65	R\$ (0,00)
(-) RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 17.320,00
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		R\$ 18.223,17	R\$ 11.857,29
O A NUNES NETA - ME		R\$ 308,00	R\$ (0,00)
(-) UNIPRINT COMERCIO DE SUPRI INFO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.874,67
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		R\$ 1.893,76	R\$ (0,00)
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		R\$ 1.646,67	R\$ 40.931,12
BIK BAMBINI IND.DE ARTIGOS ESCOLARES LTD		R\$ 34.296,41	R\$ 100.596,94
KORETECH EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA		R\$ 1.997,90	R\$ (0,00)
(-) FC OLIVEIRA CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.840,37
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ 1.606,67	R\$ 707,06
PAPELFIX IND. E COM. DE GRAMPOS EIRELI		R\$ 15.737,46	R\$ (0,03)
KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 12.909,15	R\$ 3.227,28
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 3.389,90	R\$ (0,00)
GOEDERT LTDA		R\$ 8.306,75	R\$ (0,00)
MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 6.285,98	R\$ (0,00)
COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		R\$ 3.782,63	R\$ (0,00)
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R\$ 27.047,40	R\$ 8.322,05
(-) MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR		R\$ (0,00)	R\$ 376,78
D F DE ARAUJO SILVA		R\$ 474,00	R\$ 805,33
METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		R\$ 3.146,88	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.690,74
(-) POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		R\$ (0,00)	R\$ 13.642,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		R\$ 10.780,00	R\$ (0,00)
TOYOLEX AUTOS S/A		R\$ 97.469,78	R\$ 105.788,07
CAVIAPEL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACA		R\$ 2.862,72	R\$ 804,88
(-) LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR		R\$ (0,00)	R\$ 22.320,21
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT		R\$ 21.463,97	R\$ 8.084,75
WHIRLPOOL S.A.		R\$ 973,07	R\$ (0,00)
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL		R\$ 54.697,49	R\$ 54.697,49
MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.611,81	R\$ (0,00)
L J GUERRA E CIA LTDA - FILIAL 06		R\$ 720,00	R\$ (0,00)
(-) ECOPAPER IND. DE FABRICACAO DE PAPEL DA		R\$ (0,00)	R\$ 22.418,75
(-) BRAZIL IMPORT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.600,00
(-) YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.340,34
(-) MERCONPLAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS COMER		R\$ (0,00)	R\$ 14.022,02
(-) CASA AMARELA COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 99,30
(-) INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO		R\$ (0,00)	R\$ 906,67
(-) ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,25
(-) L L SILVA MONTEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.493,90
(-) CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.599,00
(-) RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ 14.255,62
(-) ATCLLOR QUIMICA DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.334,38
(-) INDUSTRIA E COMERCIO ONE-ROM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.732,26
(-) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.720,00
(-) POLLYANA MELO		R\$ (0,00)	R\$ 827.063,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 115.098,64	R\$ 171.892,64
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 1.472,63	R\$ 1.518,40
INSS a Recolher		R\$ 171,14	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Recolher		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
Salários a Pagar		R\$ 1.121,49	R\$ 1.518,40
Obrigações Fiscais		R\$ 113.626,01	R\$ 170.374,24
Simplex a Recolher		R\$ 40.489,67	R\$ 85.443,05
Simplex Parcelado		R\$ 65.047,62	R\$ 58.757,57
Parcelamento Simplex Nacional Divida Ativa 2021		R\$ 8.088,72	R\$ 26.173,62
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 28.139,78	R\$ 149.446,76
Emprestimos		R\$ 28.139,78	R\$ 149.446,76
Emprestimos (Quotas de Consorcio A)		R\$ 504,85	R\$ (0,00)
Emprestimos Bancarios		R\$ 1.705,49	R\$ 149.446,76
Financiamento de Carro Banco Bradesco 2020		R\$ 25.929,44	R\$ (0,00)
Outras Contas		R\$ 14.159,61	R\$ 21.009,61
Outras Obrigações		R\$ 14.159,61	R\$ 21.009,61
Honorarios a Pagar		R\$ 14.159,61	R\$ 21.009,61
(-) Dividendos Propostos ou Lucros Creditados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Dividendos a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo não Circulante		R\$ 39.911,79	R\$ 39.756,69
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 39.911,79	R\$ 39.756,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 39.911,79	R\$ 39.756,69
Obrigações Fiscais		R\$ 39.911,79	R\$ 39.756,69
Parcelamento Simplex Nacional Divida Ativa 2021		R\$ 39.911,79	R\$ 39.756,69
Patrimônio Líquido		R\$ 2.858.972,34	R\$ 2.897.122,49
Capital Realizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Outras Contas		R\$ 2.758.972,34	R\$ 2.797.122,49
Outras Contas		R\$ 2.758.972,34	R\$ 2.797.122,49
Lucros Acumulados		R\$ 2.758.972,34	R\$ 2.797.122,49
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 2.753.627,66	R\$ 2.758.972,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucro do Exercício		R\$ 5.344,68	R\$ 38.150,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.847.885/0001-12
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.932.620,11	R\$ 3.819.462,91
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 1.932.620,11	R\$ 3.819.462,91
Vendas de Produtos		R\$ 1.932.620,11	R\$ 3.819.462,91
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (1.044.909,04)	R\$ (2.220.297,37)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.044.909,04)	R\$ (2.220.297,37)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (727.817,93)	R\$ (1.421.727,06)
(-) Despesas com Vendas		R\$ 0,00	R\$ (5.089,74)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (545.047,33)	R\$ (976.698,34)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R\$ (18,55)	R\$ (122,42)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18,55)	R\$ (122,42)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (162.577,57)	R\$ (422.156,39)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (20.174,48)	R\$ (17.660,17)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 153.000,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 153.000,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (139.288,33)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (139.288,33)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 159.893,14	R\$ 191.150,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.29.7D.2C.1A.8A.ED.0A.19.C0.4D.3B.92.DA.6F.8C.3B.01.A2.86-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SUELD AMARAL DE ANDRADE
REGISTRO.....	: AM-012574/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.151.272-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 04/09/2023 as 17:50:24.

Válido até: 03/12/2023.

Código de Controle: 5622.9801.7572.7206.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.