

Zimbra

edivam.lucena@tjam.jus.br

BALANÇO 2014 ITALUX

De : thiago@italux.com.br

Ter, 14 de jul de 2015 13:56

Assunto : BALANÇO 2014 ITALUX 2 anexos**Para :** cpl@tjam.jus.br

OLA. SRS.

SEGUE O BALANCO 2014

THIAGO
ITALUX

De: Lidiane C. Otoni [mailto:lidiane@italux.com.br]**Enviada em:** terça-feira, 14 de julho de 2015 13:54**Para:** thiago@italux.com.br**Assunto:** BALANÇO

Segue anexo.

**image001.png**
85 KB**0834_0001.pdf**
321 KB

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****VALOR (R\$) 2014 VALOR (R\$) 2013****DISPONÍVEL**

Caixa	1.458.339,71	181.528,42
Banco Conta Movimento	292.495,33	732.038,09
Banco Conta Aplicações	3.188.071,65	2.542.585,72
Total do Disponível	4.938.906,69	3.456.152,23

CLIENTES

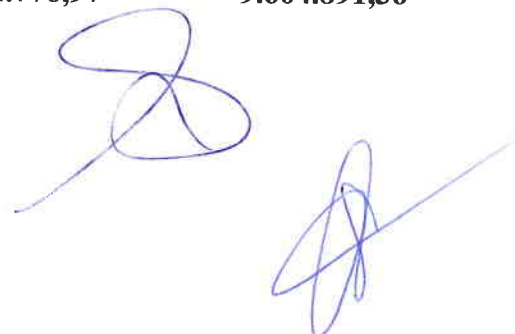
Clientes Nacionais	255.675,43	636.545,94
Cartoes de Creditos/Debitos	299.267,69	346.192,56
Cheques Devolvidos	250,00	325,00
Total de Clientes	555.193,12	983.063,50

OUTROS CRÉDITOS

Importação em Andamento	615.987,18	191.758,05
Adiantamento a Fornecedores	376.627,84	571.126,16
Adiantamento a Empregados	4.429,58	2.745,00
Total de Outros Créditos	997.044,60	765.629,21

ESTOQUES

Estoque Matriz	4.611.632,56	4.400.046,42
Total de Estoques	4.611.632,56	4.400.046,42

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE**11.102.776,97 9.604.891,36**

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014**ATIVO NÃO CIRCULANTE****VALOR (R\$) 2014 VALOR (R\$) 2013****REALIÁVEL A LONGO PRAZO****DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Depósitos em Garantia

1.220,15

7.690,67

Total Realizável a Longo Prazo**1.220,15****7.690,67****IMOBILIZADO**

Imóveis

264.337,42

264.337,42

Móveis e Utensílios

65.091,14

65.091,14

Maquinas, Equipamentos e Computadores

515.026,51

500.204,51

Veículos

589.451,62

611.322,12

(-) Depreciação, Amortização e Exaustão

(785.000,62)

(705.587,95)

Total do Imobilizado**648.906,07****735.367,24****INTANGÍVEIS**

Direito de uso de Software

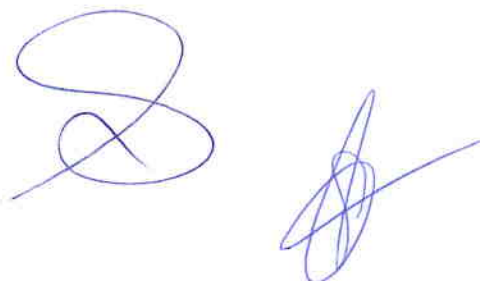
59.040,09

59.040,09

(-) Amortização

(26.353,61)

(14.545,53)

Total de Bens Intangíveis**32.686,48****44.494,56****TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE****682.812,70****787.552,47****TOTAL DO ATIVO****11.785.589,67****10.392.443,83**

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****VALOR (R\$) 2014 VALOR (R\$) 2013****FORNECEDORES**

Fornecedores Nacionais	31.779,45	17.703,28
Fornecedores de Frete Nacionais	165.401,76	37.514,17
Total de Fornecedores	197.181,21	55.217,45

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Impostos e Contribuições a Recolher	54.703,87	53.042,28
Total Obrigações Tributárias	54.703,87	53.042,28

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS

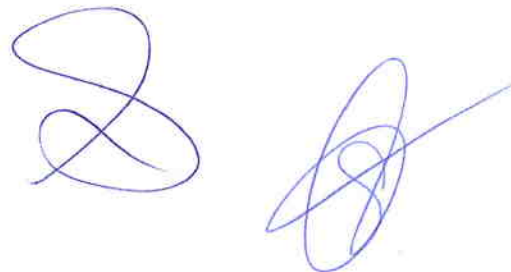
Obrigações Trabalhista	9.419,50	169,50
Obrigações Previdenciárias	61.226,08	49.170,07
Provisões Trabalhistas	179.951,29	74.972,58
Total das obrigações Trabalhistas e Previdenciár	250.596,87	124.312,15

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Adiantamento de Clientes	44.805,00	44.805,00
Outras Obrigações	6.037,82	39.201,61
Total de Outras Obrigações	50.842,82	84.006,61

DIVIDENDOS, PAT.E JUROS SOBRE CAPITAL

Dividendos a Pagar	18.822,35	381.669,85
Total de Dividendos	18.822,35	381.669,85

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**572.147,12 698.248,34**

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****VALOR (R\$) 2014****VALOR (R\$) 2013****PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital Social	1.045.000,00	1.045.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	1.521.957,75	1.521.957,75
Reserva Legal	209.000,00	209.000,00
Lucros Acumulados	8.437.484,80	6.918.237,74
Total do Patrimônio Líquido	11.213.442,55	9.694.195,49

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**11.213.442,55****9.694.195,49****TOTAL DO PASSIVO + PL****11.785.589,67****10.392.443,83**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2014, conforme documentação apresentada.



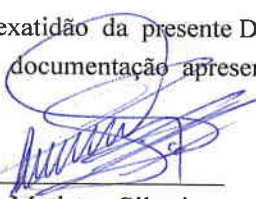
Heliodoro Matheus Silotti
CPF nº 066.529.641-04
C.I. nº 978.937
Função: Sócio-Administrador

Lidiane Cristine Otoni
CPF nº 066.162.126-02
CRC/AM - 013886/O-3
Função: Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

<i>Descrição das Contas</i>	<i>Valores 2014</i>	<i>Valores 2013</i>
RECEITA BRUTA	21.164.002,89	21.142.587,58
Receita de Vendas de Mercadorias	20.877.782,80	20.963.393,78
Receita de Serviços Prestados	286.220,09	179.193,80
(-) Deduções sobre Receitas	(614.877,24)	(1.014.681,12)
Cancelamentos e Devoluções	(110.035,14)	(108.454,79)
Impostos sobre Revenda	(494.457,87)	(898.937,07)
Impostos sobre Serviços	(10.384,23)	(7.289,26)
(=) Receita Operacional Líquida	20.549.125,65	20.127.906,46
(-) Custos com Mercadorias Vendidas	(12.031.941,54)	(10.690.308,75)
Custo com Vendas de Mercadorias	(12.031.941,54)	(10.690.308,75)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	8.517.184,11	9.437.597,71
(-) Despesas Operacionais	(6.949.545,11)	(4.583.349,80)
Despesas com Pessoal	(1.947.394,81)	(1.607.807,03)
Encargos Sociais e Previdenciários	(617.482,65)	(399.710,16)
Aluguéis e Arrendamentos	(140.767,48)	(156.740,24)
Despesas Tributárias	498.617,02	(206.613,24)
Despesas Gerais	(4.742.517,19)	(2.212.479,13)
(=) RESULTADO OPERACIONAIS ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.567.639,00	4.854.247,91
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(121.826,09)	(11.390,51)
(+) Receitas Financeiras	109.849,16	174.551,34
(-) Despesas Financeiras	(231.675,25)	(185.941,85)
(+) Outras Receitas Operacionais	73.434,15	15.817,50
(-) Outras Despesas Operacionais	-	-
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.519.247,06	4.858.674,90
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.519.247,06	4.858.674,90

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, encerrado em 31 de Dezembro de 2014, conforme documentação apresentada.


Heliodoro Matheus Silotti
CPF nº 066.529.641-04
C.I. nº 978.937
Função: Sócio-Administrador


Lidiane Cristine Otoni
CPF nº 066.162.126-02
CRC/AM - 013886/O-3
Função: Contador

ÍNDICES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL de 01/01/2014 à 31/12/2014

Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

Índice de Liquidez Geral = $\frac{11.102.776,97}{572.147,12} = 19,41$

Índice de Solvência Geral = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

Índice de Solvência Geral = $\frac{11.785.589,67}{572.147,12} = 20,60$

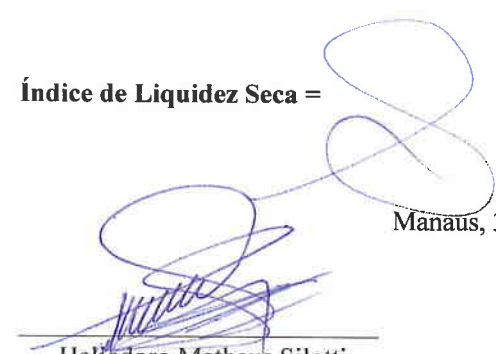
Índice de Liquidez Corrente = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

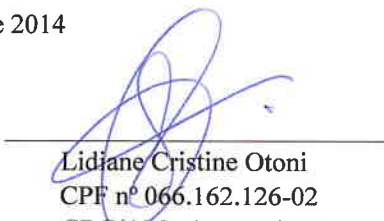
Índice de Liquidez Corrente = $\frac{11.102.776,97}{572.147,12} = 19,41$

Índice de Liquidez Seca = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$

Índice de Liquidez Seca = $\frac{6.491.144,41}{572.147,12} = 11,35$

Manaus, 31 de Dezembro de 2014


Heliodoro Matheus Silotti
CPF nº 066.529.641-04
C.I. nº 978.937
Função: Sócio-Administrador


Lidiane Cristine Otoni
CPF nº 066.162.126-02
CRC/AM - 013886/O-3
Função: Contador