

FIRMA: GELSAM COMERCIAL LTDA - ME
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO

Folha 01

DATA: 31/12/2011

SALDO

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE MERCADORIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ESTOQUE INICIAL	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	3.472,46
COMPRAS DE MERCADORIAS	
MERCADORIAS A PRAZO	1.698.356,67
(-) DEVOLUÇÕES REMETIDAS	66.159,36
ESTOQUE FINAL	
(-) ESTOQUE EM 31/12/2011	140.806,63
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.494.863,14

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração elaborada de acordo com a documentação apresentada.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.011.

GELSAM COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ Nº 08.687.496/0001-90
Gelbis Rodrigo Carretero

José Antonio Inácio
Diretor Geral
CPF: 010.110.110-11

Cartão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
São Paulo, 01 de Janeiro de 2012 - Nº 10 - Nº 10 - Nº 10 - Nº 10
Este documento é uma cópia extraída deste
documento original. Este documento não é original. Dou fé.

16-4 ABR 2012

SELOS PAGOS POR VENDA

FIRMA: GELSAM COMERCIAL LTDA - ME
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Folha 02

DATA: 31/12/2011

SALDO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.011

RECEITA OPERACIONAL BRUTA VENDA DE MERCADORIAS		1.908.350,01	
(-) IMPOSTO INCIDENTE SOBRE VENDAS SIMPLES NACIONAL			
TOTAL DE IMPOSTO INCID. S/VENDAS	200.391,08		200.391,08
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			1.707.958,93
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.494.653,14	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL			213.095,79
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		15.002,22	15.002,22
(-) DESPESAS GERAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.222,01		
DESPESAS COM PESSOAL	17.247,00		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.082,18		
DESPESAS FINANCEIRAS	59.012,09		
(-) TOTAL DESPESAS GERAIS		86.563,28	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			141.534,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração elaborada de acordo com a documentação apresentada.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2.011.

GELSAM COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ Nº 08.692.495/0001-90
Gelbys Rodrigo Carretero

Jose Antonio Lellin

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Eugênio Paiva

03 ABR 2012

FIRMA: GELSAM COMERCIAL LTDA - ME
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

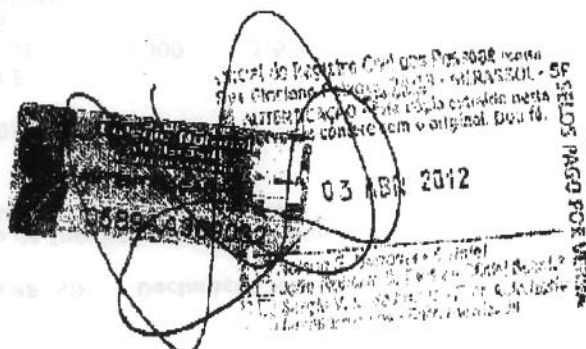
Folha 03

DATA: 31/12/2011

DESCRIÇÃO

SALDO

A T I V O		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL		
CAIXA	2.394,48	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO BRADENCO S/A	(384,38)	
BANCO DO BRASIL S/A	42.309,58	
BANCO ITAU S/A	(13,99)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		
TÍTULO CAPITALIZ. BRADENCO	12.950,00	
TÍTULO CAPÍT. BCO DO BRASIL	1.000,00	
TOTAL DE DISPONÍVEL		58.761,69
DIREITOS COMERCIAIS		
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER	1.148.834,38	
TOTAL DE DIREITOS COMERCIAIS		1.148.834,38
ESTOQUES		
MERCADORIAS		
MERCADORIAS PARA REVENDA	140.806,63	
TOTAL DE ESTOQUES		140.806,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		
INSS A RECUPERAR	3.526,25	
TOTAL DE IMPOSTOS A RECUPERAR		3.526,25
TOTAL DE CIRCULANTE		1.351.928,95
TOTAL DE ATIVO		1.351.928,95



JALLOS
CONTABILIDADE
(17) 3222-6688

DEMONSTRATIVO DO INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = (AC) / (PC), ONDE LC > OU = 1

SENDO:

LC = Índice de Liquidez Corrente;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;

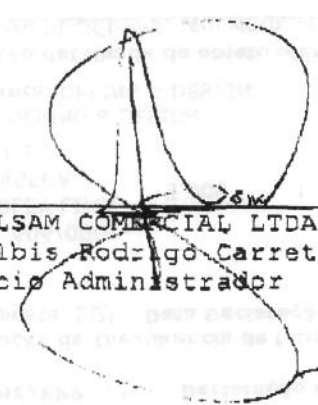
$$LC = \frac{1.351.928,95}{704.243,85}$$

LC = 1,9197 (Um vírgula noventa e um mil e noventa e sete).

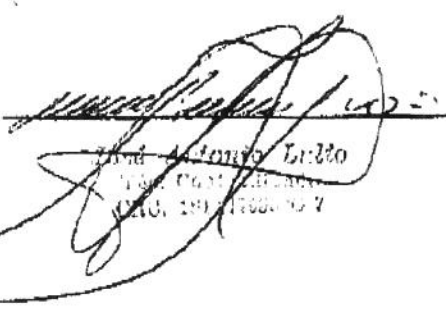
O índice foi elaborado, baseado nos dados do balanço patrimonial do ano de 2.011.

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2.011.


GELSAM COMERCIAL LTDA - ME
Gelbis Rodrigo Carretero
Sócio Administrador




Antônio Lello
Téc. Cont. Financeira
CNPJ: 09.140.888/0001

JALLOS
CONTABILIDADE
(17) 3222-6688

DEMONSTRATIVO DO INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$, ONDE $LG > OU = 1$

SENDO:

LG = Índice de Liquidez Geral;
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo;

$LG = \frac{1.351.928,95}{704.243,85}$

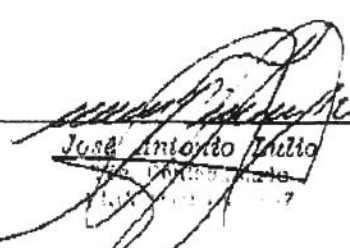
$LG = 1.9197$ (Um virgula noventa e um mil e noventa e sete)

O índice foi elaborado, baseado nos dados do balanço patrimonial do ano de 2.011.

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2.011.


GELSAM COMERCIAL LTDA - ME
Gelbis Rodrigo Carretero
Sócio Administrador


José Antonio Jallo

JALLOS
CONTABILIDADE
(17) 3222-6688

DEMONSTRATIVO DO INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$SG = (AT) / (PC + ELP)$, ONDE $SG > CU = 1$

SENDO:

SG = Índice de Solvência Geral;

AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigível a Longo Prazo;

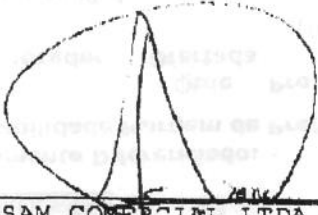
$SG = \frac{1.351.928,95}{704.243,85}$

$SG = 1,9197$ (Um virgula noventa e um mil e noventa e sete).

O índice foi elaborado, baseado nos dados do balanço patrimonial do ano de 2.011.

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2.011.


GELSAM COMERCIAL LTDA - ME
Gelbis Rodrigo Carretero
Sócio Administrador


José Antonio Lullo