

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 19

O presente Livro Diário Geral possui 371 folhas numeradas do nº 1 ao nº 371 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORÉS LTDA EPP

Município: Bauru

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35208550193

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/04/1989

CNPJ: 60.345.675/0001-02

Bauru, 01 de janeiro de 2023.

Jairo Roberto Ferrarini
Sócio Administrador

Marilda Maria Arantes Pereira Ferrarini
Sócia Administradora

Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: ISP168133/O-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORÉS LTDA - E.P.P.
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
NIRE: 35208550193, por mim autenticado sob nº 456800
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023
São Paulo, 27/05/2024. Nº ordem: 19 Qtd Folhas: 371


Pablo Henrique Borrer
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico


| Balanco Patrimonial | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO | 3.700.147,77 | PASSIVO | 3.700.147,77 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.271.724,49 | PASSIVO CIRCULANTE | 718.292,51 |
| DISPONÍVEL | 434.888,37 | VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 718.292,51 |
| NUMERÁRIO | 31.217,95 | FORNECEDORES | 582.855,42 |
| Caixa | 31.217,95 | Fornecedores | 582.855,42 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 70,45 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA | 30.497,09 |
| Banco Santander 4663-7 | 70,45 | Salarios a Pagar | 23.294,94 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 403.599,97 | Contribuicao INSS a Recolher | 2.540,00 |
| Banco Santander - Poupança 4663-7 | 7.458,50 | FGTS a Recolher | 2.129,94 |
| Título de Capitalização | 1.261,38 | Contrib. Conf. e Assistencial a Recolher | 183,00 |
| Bco Santander 4663-7 Master DI | 4.295,28 | Pro Labore a Pagar | 2.349,94 |
| Banco do Brasil 787-0 Rende Facil | 26.084,81 | OBRIGACOES FISCAIS | 104.338,00 |
| Banco do Brasil 787-0 CDB DI | 364.500,00 | ICMS a Recolher | 21.239,94 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.836.836,12 | IRRF a Recolher | 328,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 2.706.442,97 | ISS a Recolher | 11,00 |
| Duplicatas a Receber | 2.706.442,97 | SIMPLES Nacional | 82.331,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 11.177,25 | ICMS-Diferencial de Aliquota a Recollher | 426,00 |
| ICMS a Recuperar | 7.188,94 | CONTAS A PAGAR | 600,00 |
| Simples Nacional | 3.845,45 | Pensão Alimenticia a pagar | 600,00 |
| INSS a Compensar | 142,86 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 250.543,41 |
| ADIANTAMENTOS | 119.215,90 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 250.543,41 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 119.215,90 | EMPRESTIMOS | 250.543,41 |
| ATIVO PERMANENTE | 428.423,28 | Star Tractor Com de Pecas Maq e Servicos | 250.543,41 |
| IMOBILIZADO | 428.423,28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.731.311,00 |
| IMOBILIZADOS TECNICOS | 428.423,28 | CAPITAL SOCIAL | 1.000.000,00 |
| Móveis, Utensílios e Instal Comerciais | 25.405,00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 1.000.000,00 |
| Veículos | 386.832,48 | Capital Social | 1.000.000,00 |
| Equip. Periféricos de Informatica | 16.185,80 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.731.311,00 |
| | | LUCROS ACUMULADOS | 2.286.658,41 |
| | | Lucros Acumulados | 1.865.716,00 |
| | | Lucro do Período | 420.942,41 |
| | | RECURSOS | (555.346,60) |
| | | Ajuste de Exercícios Anteriores | (686,20) |
| | | Lucros Distribuídos | (554.660,40) |

Bauru, 30 de junho de 2023.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Sócio Administrador
Jairo Roberto Ferrarini
CPF: 708.404.748-49



Sócia Administradora
Marilda Maria Arantes Pereira Ferrarini
CPF: 798.352.448-04

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILSON HARUAKI MATSUOKA, em 30 de junho de 2023, às 13:43 GMT-03:00. CNES: 12.253.11. TABELAÇÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS DE BAURU-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

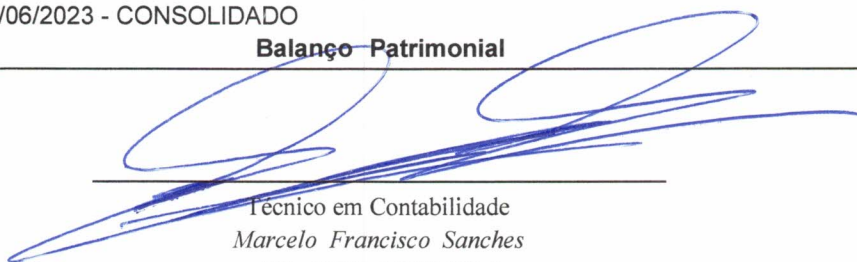
Empresa: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

Folha: 369

CNPJ: 60.345.675/0001-02

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 168133/O-1

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILSON HARUAKI MATSUOKA, em terça-feira, 11 de junho de 2024 11:43:13 GMT-03:00. CNS: 12.253-1 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E LETRAS DE BAURU-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

Folha: 370

CNPJ: 60.345.675/0001-02

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

| | | |
|---|--------|---------------------|
| Receitas Brutas | | |
| Vendas a Prazo Tributada | | 2.965.415,17 |
| | Total: | 2.965.415,17 |
| (-) Deduções | | |
| ICMS sobre Vendas | | 105.302,65 |
| Simples Nacional | | 314.168,16 |
| Devoluções de Vendas | | 60.869,26 |
| | Total: | 480.340,07 |
| = Receita Líquida | | 2.485.075,10 |
| (-) Custos | | |
| /+/ Estoque Inicial | | 214.700,00 |
| /+/ Compras de Mercadorias a Prazo | | 1.623.875,84 |
| /-/ ICMS s/Compras a prazo | | 30.408,13 |
| /-/ Devoluções de Compras | | 20.813,49 |
| /+/ ICMS sobre Devolução | | 388,22 |
| /+/ Fretes e Carretos | | 42.134,95 |
| /+/ Transferencias Recebidas - Matriz | | 96.686,30 |
| /-/ Transferencias Efetuadas - Filial | | 96.686,30 |
| /-/ ICMS s/ Transf. Recebidas - Matriz | | 11.024,40 |
| /+/ ICMS s/ Transf. Efetuadas - Filial | | 11.024,40 |
| | Total: | 1.829.877,39 |
| = Lucro Bruto | | 655.197,71 |
| (-) Despesas Administrativas | | |
| Ordenados e Salários | | 115.546,04 |
| 13º Salários | | 550,00 |
| Férias | | 15.954,22 |
| F.G.T.S. | | 10.387,99 |
| Água/Luz/Telefone/Internet | | 7.845,78 |
| Correspondências e Portes | | 102,00 |
| Gastos com Cartório | | 5.257,63 |
| Honorários Contábeis | | 1.732,40 |
| Premios de Seguros | | 4.030,74 |
| Retirada Pro-Labore | | 15.696,00 |
| Remuneração por Prestação de Serviços | | 16.201,78 |
| Materiais de Escritórios | | 2.192,50 |
| Combustíveis e Lubrificantes | | 27.129,85 |
| Frete e Carretos | | 35,00 |
| Licenciamento e Taxas de Veiculos | | 14.606,50 |
| | Total: | 237.268,43 |
| (-) Despesas Financeiras | | |
| Descontos Concedidos | | 0,02 |
| Despesas Bancarias | | 1.418,12 |
| Imposto s/ operação Financeira | | 267,19 |
| Variações Monet. Passivas | | 0,05 |
| IR s/ Aplicação Financeira e Poupança | | 189,25 |
| | Total: | 1.874,59 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | | |
| Impostos e Taxas Diversas | | 1.584,56 |
| Multas/Juros de Mora | | 344,31 |
| | Total: | 1.928,87 |
| (+) Receitas Financeiras | | |
| Bonif. e Descontos Obtidos | | 3.555,07 |

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILSON HARUAKI MATSUOKA, em 11 de junho de 2024, às 14:13 GMT-03:00. ONS: 12263-1 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS DE BAURU-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha: 371

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|--|-------------------|
| Rendas s/ Aplic. Financeiras | 774,74 |
| Rendas s/ Poupança | 286,60 |
| Total: | 4.616,41 |
| = Lucro Operacional | 418.742,23 |
| (+) Outras Receitas | |
| Aviso Previo | 2.200,00 |
| Total: | 2.200,00 |
| = Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 420.942,23 |
| = Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 420.942,23 |
| = Lucro | 420.942,23 |
| = Lucro Líquido do Período | 420.942,23 |

Yanis Roberto Favarin
Sócio Administrador

Sócio Administrador
Jairo Roberto Ferrarini
CPE: 708.404.748-49

Sócia Administradora
Marilda Maria Arantes Pereira Ferrarini
CPF: 798.352.448-04

Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 168133/O-1

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILSON HARUAKI MATSUOKA, em terça-feira, 11 de junho de 2024 11:43:13 GMT-03:00, CNP: 12253-1-PRIMEIRO

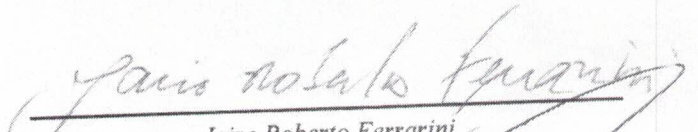
TERMO DE ENCERRAMENTO

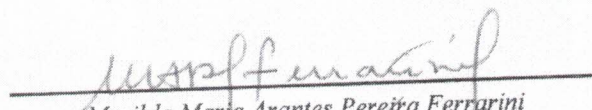
DIÁRIO GERAL

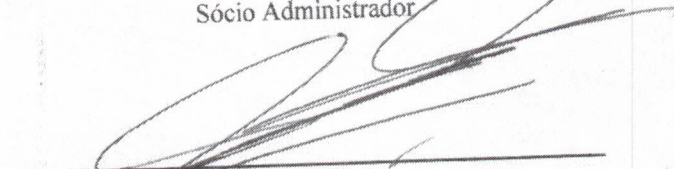
N. de Ordem : 19

Este livro Diário Geral, da empresa FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP, estabelecida a Rua Boa Esperança, 375 Vila Seabra Bauru-SP, inscrita no CNPJ sob no. 60.345.675/0001-02, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no. 35208550193, sessão de 12/04/1989, contém 371 folhas numeradas de 1 a 371, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 30/06/2023.

Bauru, 30 de junho de 2023.


Jairo Roberto Ferrarini
Sócio Administrador


Marilda Maria Arantes Pereira Ferrarini
Sócia Administradora


Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: ISP168133/O-1


Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 20

O presente Livro Diário Geral possui 395 folhas numeradas do nº 1 ao nº 395 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

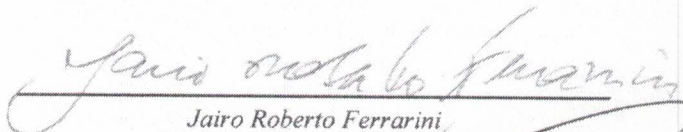
Município: Bauru

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35208550193

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/04/1989

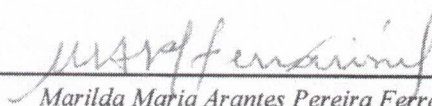
CNPJ: 60.345.675/0001-02

Bauru, 01 de julho de 2023.



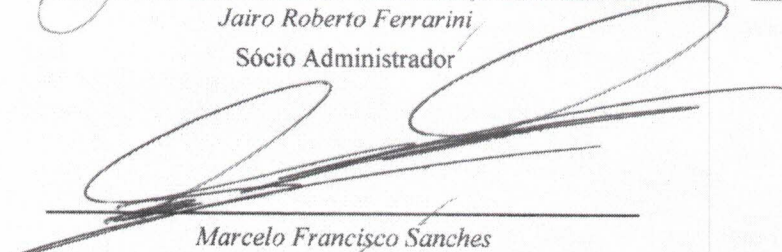
Jairo Roberto Ferrarini

Sócio Administrador



Marilda Maria Arantes Pereira Ferrarini

Sócia Administradora



Marcelo Francisco Sanches

TC CRC: ISP168133/O-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa: FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - E.P.P.

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35208550193, por mim autenticado sob nº 456801

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

São Paulo, 27/05/2024. Nº Ordem: 20 Qtd Folhas: 395

Pablo Henrique Botter Junta Comercial do Estado de São Paulo

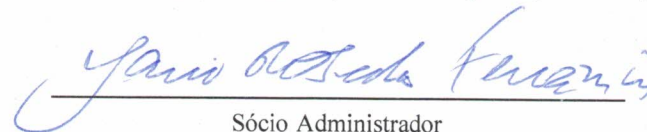
Pablo Henrique Botter SEM EMENDAS OU RASURAS

RG: 28.858.411-9

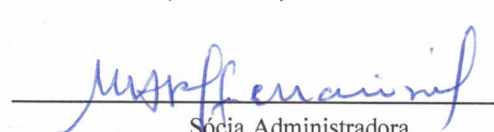
Assessor Técnico

| Balanco Patrimonial | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO | 3.188.123,62 | PASSIVO | 3.188.123,62 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.783.617,03 | PASSIVO CIRCULANTE | 318.785,73 |
| DISPONÍVEL | 460.398,28 | VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 318.785,73 |
| NUMERÁRIO | 6.214,67 | FORNECEDORES | 286.862,12 |
| Caixa | 6.214,67 | Fornecedores | 286.862,12 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2,09 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA | 21.386,61 |
| Banco Santander 4663-7 | 2,09 | Salarios a Pagar | 11.425,50 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 454.181,52 | Contribuicao INSS a Recolher | 3.523,11 |
| Banco Santander 4663-7 Classic DI | 10,76 | FGTS a Recolher | 3.859,11 |
| Banco Santander - Poupança 4663-7 | 400,00 | Contrib. Conf. e Assistencial a Recolher | 228,00 |
| Banco do Brasil 787-0 Rende Facil | 27.963,91 | Pro Labore a Pagar | 2.349,90 |
| Banco do Brasil 787-0 CDB DI | 418.000,00 | OBRIGACOES FISCAIS | 9.268,11 |
| Santander Fundos DI Advanced | 7.806,85 | IRRF a Recolher | 299,10 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.096.495,75 | ISS a Recolher | 62,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.958.169,05 | SIMPLES Nacional | 8.480,01 |
| Duplicatas a Receber | 1.958.169,05 | ICMS-Diferencial de Aliquota a Recolher | 426,10 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 5.560,54 | CONTAS A PAGAR | 1.268,00 |
| ICMS a Recuperar | 1.572,23 | Pensão Alimentícia a pagar | 1.268,00 |
| Simples Nacional | 3.845,45 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 580.984,89 |
| INSS a Compensar | 142,86 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 580.984,89 |
| ADIANTAMENTOS | 132.766,16 | EMPRESTIMOS | 580.984,89 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 131.501,42 | Star Tractor Com de Pecas Maq e Servicos | 580.984,89 |
| Adiantamento de Férias | 1.264,74 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.288.353,61 |
| ESTOQUES | 226.723,00 | CAPITAL SOCIAL | 1.000.000,00 |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 226.723,00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 1.000.000,00 |
| Estoques de Mercadorias para Revenda | 226.723,00 | Capital Social | 1.000.000,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 404.506,59 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.288.353,61 |
| IMOBILIZADO | 404.506,59 | LUCROS ACUMULADOS | 2.237.296,61 |
| IMOBILIZADOS TECNICOS | 404.506,59 | Lucros Acumulados | 1.865.716,61 |
| Móveis, Utensílios e Instal Comerciais | 25.405,00 | Lucro do Periodo | 371.579,00 |
| Veiculos | 362.915,79 | RECURSOS | (948.942,99) |
| Equip. Periféricos de Informatica | 16.185,80 | Ajuste de Exercícios Anteriores | (686,20) |
| | | Lucros Distribuidos | (948.256,61) |

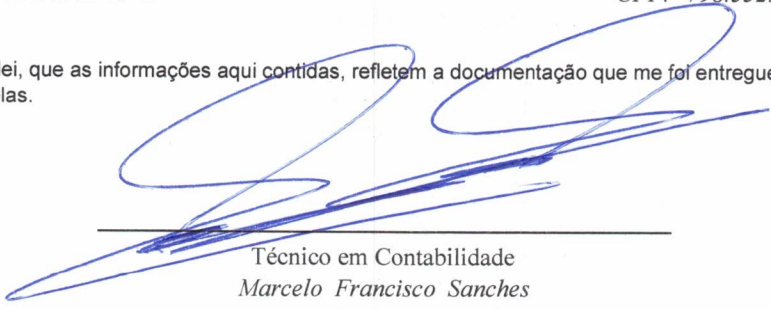
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Sócio Administrador
Jairo Roberto Ferrarini
CPF: 708.404.748-49



Sócia Administradora
Marilda Maria Arantes Pereira Ferrarini
CPF: 798.352.448-04



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 168133/O-1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILSON HARUAKI MATSUOKA, em 31 de dezembro de 2023, às 11:43:13 GMT-03:00. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS DE BAURU-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade.

Empresa: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

Folha: 394

CNPJ: 60.345.675/0001-02

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|---|---------------------|
| Receitas Brutas | |
| Vendas a Prazo Tributada | 1.878.129,07 |
| Total: | 1.878.129,07 |
| (-) Deduções | |
| ICMS sobre Vendas | 53.735,36 |
| Simples Nacional | 215.113,00 |
| Devoluções de Vendas | 32.974,75 |
| /-/ ICMS s/ Vendas Canceladas | 154,90 |
| Total: | 301.668,21 |
| = Receita Líquida | |
| | 1.576.460,86 |
| (-) Custos | |
| /+/ Compras de Mercadorias a Prazo | 1.560.910,13 |
| /-/ ICMS s/Compras a prazo | 26.967,83 |
| /-/ Devoluções de Compras | 33.273,53 |
| /+/ ICMS sobre Devolução | 35,29 |
| /+/ Fretes e Carretos | 35.543,37 |
| /+/ Transferencias Recebidas - Matriz | 78.089,75 |
| /-/ Transferencias Efetuadas - Filial | 78.089,75 |
| /-/ ICMS s/ Transf. Recebidas - Matriz | 9.387,12 |
| /+/ ICMS s/ Transf. Efetuadas - Filial | 9.387,12 |
| /-/ Estoque Final | 226.723,00 |
| Total: | 1.309.524,43 |
| = Lucro Bruto | |
| | 266.936,43 |
| (-) Despesas Administrativas | |
| Ordenados e Salários | 160.395,10 |
| 13º Salários | 26.527,03 |
| Férias | 24.998,26 |
| Aviso Prévio | 353,60 |
| F.G.T.S. | 18.343,05 |
| Água/Luz/Telefone/Internet | 5.056,66 |
| Correspondências e Portes | 171,87 |
| Gastos com Cartório | 1.279,46 |
| Premios de Seguros | 6.675,08 |
| Retirada Pro-Labore | 15.840,00 |
| Remuneração por Prestação de Serviços | 25.103,68 |
| Materiais de Escritórios | 3.622,25 |
| Despesas com Veiculos | 540,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes | 21.004,89 |
| Frete e Carretos | 962,00 |
| Licenciamento e Taxas de Veiculos | 1.662,55 |
| Assist. Médica / Farmácia | 7.503,22 |
| Total: | 320.038,70 |
| (-) Despesas Financeiras | |
| Descontos Concedidos | 97,99 |
| Despesas Bancarias | 1.126,15 |
| Imposto s/ operação Financeira | 150,66 |
| IR s/ Aplicação Financeira e Poupança | 2.674,37 |
| Total: | 3.853,19 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | |
| Impostos e Taxas Diversas | 3.006,00 |
| Multas/Juros de Mora | 243,04 |
| Total: | 3.249,04 |

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILSON HARUAKI MATSUOKA, em 11 de junho de 2024, às 11:43:43 GMT-03:00. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS DE BAURU-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade.

Empresa: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP

Folha: 395

CNPJ: 60.345.675/0001-02

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

(+) Receitas Financeiras

| | |
|------------------------------|-----------|
| Bonif. e Descontos Obtidos | 840,88 |
| Rendas s/ Aplic. Financeiras | 16.161,54 |
| Rendas s/ Poupança | 151,61 |

Total: 17.154,03

43.050,47

= Prejuízo Operacional

(-) Outras Despesas

| | |
|-------------------|----------|
| Perdas de Capital | 6.311,96 |
|-------------------|----------|

Total: 6.311,96

49.362,43

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social

49.362,43

= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

49.362,43

= Prejuízo

49.362,43


= Prejuízo Líquido do Período

49.362,43

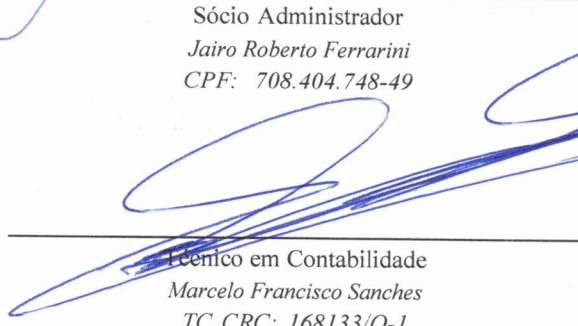
Bauru, 31 de dezembro de 2023.



Sócio Administrador
Jairo Roberto Ferrarini
CPF: 708.404.748-49



Sócia Administradora
Marilda Maria Arantes Pereira Ferrarini
CPF: 798.352.448-04



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: 168133/O-1

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

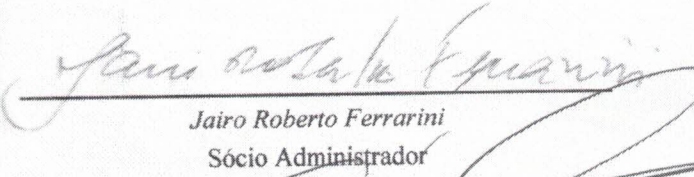
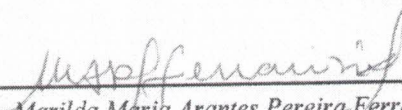
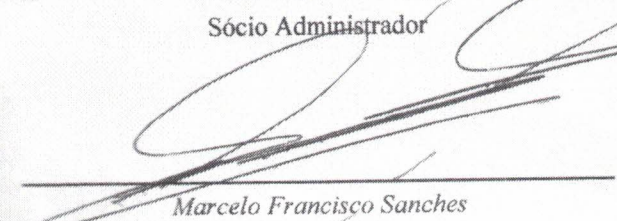
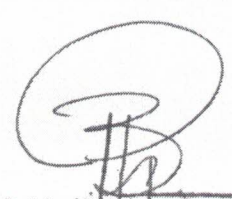
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILSON HARUAKI MATSUOKA, em terça-feira, 11 de junho de 2024, às 14:31:13 GMT-03:00. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS DE BAURU-SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22. eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas.

TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 20

Este livro Diário Geral, da empresa FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP., estabelecida a Rua Boa Esperança, 375 Vila Seabra Bauru-SP, inscrita no CNPJ sob no. 60.345.675/0001-02, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no. 35208550193, sessão de 12/04/1989, contém 395 folhas numeradas de 1 a 395, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/07/2023 a 31/12/2023.

Bauru, 31 de dezembro de 2023.


Jairo Roberto Ferrari
Sócio Administrador
Marilda Maria Arantes Pereira Ferrari
Sócia Administradora
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: ISP168133/O-1
Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico



Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.
Rua Sete de Setembro, nº. 12-46 Centro - Bauru/SP
CNPJ: 06.329.618/0001-86
Fone/Fax: (14) - 3878-9500
contabilidade2@martinsassessoria.com.br

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ferrarini Comércio de Peças p/Tratores Ltda

Período: 01/2023 a 12/2023

Demonstrações dos índices da situação Econômico-Financeira em 31/12/2023

Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.783.617,03}{318.785,62} \quad \text{ILC} = 8,73$$

Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realiz.a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{ILG} = \frac{2.783.617,03}{899.770,50} \quad \text{ILG} = 3,09$$

Solvencia Geral

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{ISG} = \frac{3.188.123,62}{899.770,50} \quad \text{ISG} = 3,54$$

Endividamento

$$\text{IE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad \text{IE} = \frac{899.770,50}{3.188.123,62} \quad \text{IE} = 0,28$$

Grau de Endividamento do Patrimônio Líquido

$$\text{GEPL} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{GEPL} = \frac{899.770,50}{2.288.353,12} \quad \text{GEPL} = 0,39$$

Bauru, 16 de abril de 2024.

2º TABELÃO
BAURU - SP

2º TABELÃO
BAURU - SP

Jairo Roberto Ferrarini

Jairo Roberto Ferrarini
Sócio-Administrador
CPF: 708.404.748-49

Marilda M. A. P. Ferrarini

Marilda M. A. P. Ferrarini
Sócia-Administradora
CPF: 798.352.448-04

Marcelo Francisco Sanches

Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CPF: 130.823.268-38
CRC: 1SP168.133/O-1

2º TABELÃO
BAURU - SP

2º TABELÃO DE NOTAS E DE FIRMAS
Rua Bandeirantes, 12-59 - Centro - Bauru - SP
Tabelião: Sebastião Pomaro

Reconheço por SEMELHANÇA sem valor econômico, as firmas de:
(13514) JAIRO ROBERTO FERRARINI, (13402) MARILDA MARIA APARECIDA PEREIRA FERRARINI, (134245) MARCELO FRANCISCO SANCHES
BAURU, 11 de Junho de 2024
THALES SOUZA SIMÕES DA CRUZ - ESCRIVENTE
Valor por Firma: R\$ 8,22
AA509692.AAB3584

Elos fortes, informações