

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DIPAR FERRAGENS - LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.868.674/0001-42
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 951.283,01	R\$ 764.328,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 948.549,14	R\$ 761.496,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 242.251,67	R\$ 407.400,33
BENS NUMERARIOS		R\$ 26.685,42	R\$ 28.004,98
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 1.226,03	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 214.340,22	R\$ 379.394,35
CREDITOS		R\$ 692.109,95	R\$ 175.346,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 658.763,75	R\$ 172.857,39
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS		R\$ 33.222,38	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 123,82	R\$ 2.489,24
ESTOQUES		R\$ 14.187,52	R\$ 178.750,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 14.187,52	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 178.750,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.733,87	R\$ 2.831,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.733,87	R\$ 1.631,67
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 15.762,00	R\$ 15.762,00
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (13.028,13)	R\$ (14.130,33)
PASSIVO		R\$ 951.283,01	R\$ 764.328,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 476.227,63	R\$ 143.017,71
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 476.227,63	R\$ 143.017,71
FORNECEDORES		R\$ 308.901,52	R\$ 13.207,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 56.785,18	R\$ 83.376,36
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 76.801,70	R\$ 21.391,09
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 3.099,62	R\$ 1.094,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 13.863,00	R\$ 7.729,28
PROVISOES		R\$ 6.718,99	R\$ 9.405,55
PARCELAMENTOS		R\$ 10.057,62	R\$ 6.813,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 360.743,07	R\$ 200.090,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 360.462,43	R\$ 200.090,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 360.462,43	R\$ 200.090,15
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 280,64	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 280,64	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 114.312,31	R\$ 421.220,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 62.200,00	R\$ 62.200,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 62.200,00	R\$ 62.200,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 52.112,31	R\$ 359.020,77
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 52.112,31	R\$ 359.020,77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DIPAR FERRAGENS - LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 16.868.674/0001-42
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 3.261.693,61	R\$ 2.847.573,69
RECEITA LIQUIDA		R\$ 3.261.693,61	R\$ 2.847.573,69
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R\$ (2.660.877,30)	R\$ (2.236.490,37)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (2.660.877,30)	R\$ (2.236.490,37)
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R\$ (272.888,54)	R\$ (297.422,31)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (136.117,50)	R\$ (190.086,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (134.120,70)	R\$ (98.183,82)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.789,64)	R\$ (9.331,53)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 139,30	R\$ 180,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (853,86)	R\$ (6.752,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.546,95)	R\$ (40.464,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.693,09	R\$ 33.712,08
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 327.073,91	R\$ 306.908,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.74.AA.2A.17.11.05.5C.99.55.7E.B1.62.D6.51.0E.94.80.4D.60-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DIPAR FERRAGENS - LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.868.674/0001-42
Número de Ordem do Livro:	11		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIPAR FERRAGENS - LTDA
NIRE	43600016566
CNPJ	16.868.674/0001-42
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/09/2012
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	23828

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIPAR FERRAGENS - LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23828
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.74.AA.2A.17.11.05.5C.99.55.7E.B1.62.D6.51.0E.94.80.4D.60-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43600016566	CNPJ 16.868.674/0001-42	
NOME EMPRESARIAL DIPAR FERRAGENS - LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9A.74.AA.2A.17.11.05.5C.99.55.7E.B1.62.D6.51.0E.94.80.4D.60	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16868674000142	DIPAR FERRAGENS EIRELI:16868674000142	879157125465821637 1	04/11/2022 a 04/11/2023	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	581845449292016197 7	20/11/2020 a 20/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
9A.74.AA.2A.17.11.05.5C.99.55.7E.B1.
62.D6.51.0E.94.80.4D.60-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2023 às 14:54:33

12.A4.E2.AA.89.73.5C.2C
70.33.52.06.86.34.FA.1D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DIPAR FERRAGENS - EIRELI
CNPJ: 16.868.674/0001-42

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Balanco Encerrado em 31.12.2022

LIQUIDEZ CORRENTE

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

$$LC = \frac{761.496,96}{143.017,71}$$

$$LC = 5,32$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}}$$

$$SG = \frac{764.328,63}{343.107,86}$$

$$SG = 2,23$$

GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS

$$GCT = \frac{PL}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}}$$

$$GCT = \frac{421.220,77}{343.107,86}$$

$$GCT = 1,23$$

LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{582.746,96}{143.017,71}$$

$$LS = 4,07$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}}$$

$$LG = \frac{762.696,96}{343.107,86}$$

$$LG = 2,22$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$GE = \frac{343.107,86}{421.220,77}$$

$$GE = 0,81$$

LIQUIDEZ IMEDIATA/INSTANTÂNEA

$$LI = \frac{\text{Ativo Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LI = \frac{407.400,33}{143.017,71}$$

$$LI = 2,85$$

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{AP}{PL - DA + REF}$$

$$IGI = \frac{1.631,67}{421.220,77}$$

$$IGI = 0,00$$

Mores & Associados Contabilidade SS Ltda.
CRC: 2662 CNPJ: 91.565.242/0001-88

Fábio Junior Bocca
Responsável Técnico
Contador CRC/RS 088621/08
CPF 011 620 730-20

Patricia Paula Andretta Arcari
CPF-978.951.560-04