



ATA DE APROVAÇÃO DE BALANÇO

COMERCIAL HERZOG LTDA

CNPJ: 02.048.610/0001-90

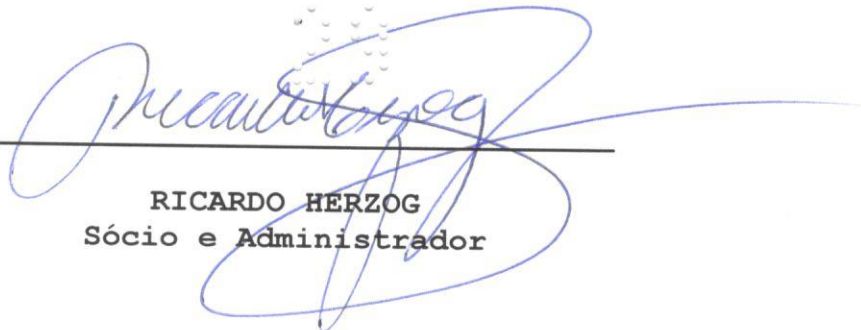
NIRE: 3521460193-4

Assis/SP

Ata da Reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 27 de junho de 2023.

De acordo com os Artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), se fez realizar reunião do sócio da **COMERCIAL HERZOG LTDA**, nos termos a seguir: No dia 27 de junho de 2023 em sua sede social, situada na **Rua Floriano Peixoto, 345, Sala 1, Centro, na cidade de Assis, Estado de São Paulo, CEP: 19.800-011**. **PRESENÇA:** **RICARDO HERZOG**, sócio e administrador, **ANTONIO CARLOS HERZOG**, sócio e o contador **LILIAN REGINA NHOQUE**, portadora do **CRC-SP n° 1SP269.493/O-3** e **CPF n° 307.634.008-58**. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, face à presença da totalidade do sócio e contador. **ORDEM DO DIA:** Apreciação das contas, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2022. **DELIBERAÇÕES:** após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição dos sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: (1) **Relatório do Administrador e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31.12.2022:** aprovada por unanimidade as contas da sociedade, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31.12.2022, com a abstenção dos legalmente impedidos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Local:** Assis (SP), 27 de junho de 2023. Assinam a presente Ata: **RICARDO HERZOG** e **ANTONIO CARLOS HERZOG** Sócios e sua contadora **LILIAN REGINA NHOQUE**, **CRC-SP n° 1SP269.493/O-3** e **CPF n° 307.634.008-58**.

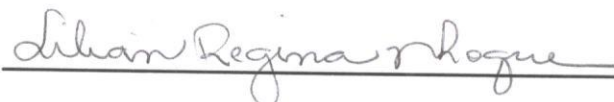
ATA DE APROVAÇÃO DE BALANÇO



RICARDO HERZOG
Sócio e Administrador



ANTONIO CARLOS HERZOG
Sócio



LILIAN REGINA NHOQUE
CRC: 1SP269.493/O-3



Empresa: COMERCIAL HERZOG LTDA

CNPJ: 02.048.610/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO



JUCESP PROTOCOLO
2.096.928/23-0



248

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	48.559,24
ATIVO CIRCULANTE	48.559,24
DISPONIVEL	26.754,24
BANCOS	26.754,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.254,24
Sicoob Credimota	26.254,24
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00
Aplicação Financeira Sicoob	500,00
CLIENTES	21.805,00
DUPLICATAS A RECEBER	21.805,00
DUPLICATAS A RECEBER	21.805,00
Duplicatas a receber	21.805,00

PASSIVO

PASSIVO	48.559,24
PASSIVO CIRCULANTE	935,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	935,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	935,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	935,68
Simplex Nacional a Recolher	935,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200.080,18
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	200.080,18
OUTRAS OBRIGACOES	200.080,18
CONTAS A PAGAR	200.080,18
Adiantamento p Futuro Aumento de Capital	200.080,18
PATRIMONIO LIQUIDO	(152.456,62)
CAPITAL SOCIAL	99.800,00
CAPITAL SOCIAL	99.800,00
CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00
Capital social	99.800,00
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(252.256,62)
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(252.256,62)
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(252.256,62)
Prejuízo do Exercício	(252.256,62)

Assis, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 48.559,24 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove Reais e vinte e quatro Centavos)

ADMINISTRADOR
RICARDO HERZOG
CPF: 110.816.218-50

FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: ISP269493/O-3

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Empresa: COMERCIAL HERZOG LTDA

Página: 1

CNPJ: 02.048.610/0001-90

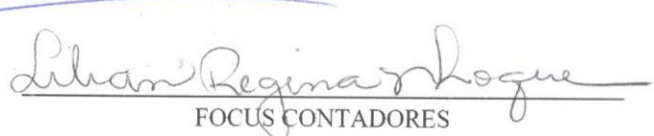
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
	Total:	42.350,80 C
(-) Deduções		
	Total:	1.753,77 D
= Receita Líquida		40.597,03 C
(-) Custos		
	Total:	15.470,00 D
= Lucro Bruto		25.127,03 C
(-) Despesas Financeiras		
	Total:	85,00 D
(-) Despesas Gerais		
	Total:	3.543,16 D
(-) Despesas Tributárias		
	Total:	119.009,38 D
= Prejuízo Operacional		97.510,51 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		97.510,51 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		97.510,51 D
= Prejuízo		97.510,51 D
= Prejuízo Líquido do Período		97.510,51 D

Assis, 31 de dezembro de 2022.


ADMINISTRADOR
RICARDO HERZOG
CPF: 110.816.218-30


FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 1SP269493/O-3

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.035,52D	937.029,20	904.505,48	48.559,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.035,52D	937.029,20	904.505,48	48.559,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.035,52D	879.208,40	868.489,68	26.754,24 D
1.1.1.01	Numerários	289,60D	419.224,43	419.514,03	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	289,60D	419.224,43	419.514,03	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	289,60D	419.224,43	419.514,03	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	15.745,92D	459.983,97	448.975,65	26.754,24 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.245,92D	459.983,97	448.975,65	26.254,24 D
1.1.1.02.002.00004	Sicoob Credimota	15.245,92D	459.983,97	448.975,65	26.254,24 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicação Financeira Sicoob	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	42.350,80	20.545,80	21.805,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	42.350,80	20.545,80	21.805,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	42.350,80	20.545,80	21.805,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	42.350,80	20.545,80	21.805,00 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	15.470,00	15.470,00	0,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00D	15.470,00	15.470,00	0,00 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00D	15.470,00	15.470,00	0,00 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	0,00D	15.470,00	15.470,00	0,00 D
2	PASSIVO	16.035,52C	187.110,50	317.144,73	146.069,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	373,68C	19.719,55	20.281,55	935,68 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	18.527,78	18.527,78	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	18.527,78	18.527,78	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	18.527,78	18.527,78	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	LOVITHA TRANSPORTES LTDA	0,00C	236,80	236,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	FOCUS ESCRITORIO CONTABIL LTDA ME	0,00C	2.647,12	2.647,12	0,00 C
2.1.2.01.001.00017	Maquinas Agricolas Jacto S.A	0,00C	4.067,72	4.067,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00023	SISTEMAS E TECNOLOGIA APLICADA	0,00C	7.682,24	7.682,24	0,00 C
2.1.2.01.001.00026	TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00C	2.120,05	2.120,05	0,00 C
2.1.2.01.001.00027	GOLDPOWER IND. E COM. DE ELETR. LTDA	0,00C	1.599,99	1.599,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00029	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00C	173,86	173,86	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	373,68C	1.191,77	1.753,77	935,68 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	373,68C	1.191,77	1.753,77	935,68 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	373,68C	1.191,77	1.753,77	935,68 C
2.1.3.01.001.00001	Simples Nacional a Recolher	373,68C	1.191,77	1.753,77	935,68 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	96.783,00	296.863,18	200.080,18 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	96.783,00	296.863,18	200.080,18 C
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	96.783,00	296.863,18	200.080,18 C
2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	96.783,00	296.863,18	200.080,18 C
2.2.1.04.001.00020	Adiantamento p Futuro Aumento de Capital	0,00C	96.783,00	296.863,18	200.080,18 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.661,84C	70.607,95	0,00	54.946,11 D

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	170.407,95C	70.607,95	0,00	99.800,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	170.407,95C	70.607,95	0,00	99.800,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	170.407,95C	70.607,95	0,00	99.800,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00 C
2.3.1.01.001.00002	Adiantamento p Futuro Aumento de Capital	70.507,95C	70.607,95	0,00	0,00 C
2.3.6	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.746,11D	0,00	0,00	154.746,11 D
2.3.6.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.746,11D	0,00	0,00	154.746,11 D
2.3.6.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.746,11D	0,00	0,00	154.746,11 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuízos acumulados	154.746,11D	0,00	0,00	154.746,11 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	122.637,54	0,00	122.637,54 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	122.637,54	0,00	122.637,54 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	122.552,54	0,00	122.552,54 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	122.552,54	0,00	122.552,54 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	119.009,38	0,00	119.009,38 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	119.009,38	0,00	119.009,38 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.543,16	0,00	3.543,16 D
3.2.2.01.004.00008	Assistência contábil	0,00D	3.132,50	0,00	3.132,50 D
3.2.2.01.004.00014	Frete e Carretos	0,00D	410,66	0,00	410,66 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	85,00	0,00	85,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	85,00	0,00	85,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	85,00	0,00	85,00 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	0,00D	3,00	0,00	3,00 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas Bancárias	0,00D	82,00	0,00	82,00 D
4	RECEITAS	0,00C	1.753,77	42.350,80	40.597,03 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.753,77	42.350,80	40.597,03 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	42.350,80	42.350,80 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	42.350,80	42.350,80 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	42.350,80	42.350,80 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	0,00C	0,00	42.350,80	42.350,80 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.753,77	0,00	1.753,77 D
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.753,77	0,00	1.753,77 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	1.753,77	0,00	1.753,77 D
4.1.2.01.003.00001	Simplex Nacional s/ Faturamento	0,00C	1.753,77	0,00	1.753,77 D
5	CUSTOS	0,00D	15.470,00	0,00	15.470,00 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	15.470,00	0,00	15.470,00 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	15.470,00	0,00	15.470,00 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	15.470,00	0,00	15.470,00 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	15.470,00	0,00	15.470,00 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	15.470,00	0,00	15.470,00 D

Empresa: COMERCIAL HERZOG LTDA

Página: 3

CNPJ: 02.048.610/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		16.035,52 D	937.029,20	904.505,48	48.559,24 D
PASSIVO		16.035,52 C	187.110,50	317.144,73	146.069,75 C
DESPESAS		0,00 D	122.637,54	0,00	122.637,54 D
RECEITAS		0,00 C	1.753,77	42.350,80	40.597,03 C
CUSTO		0,00 D	15.470,00	0,00	15.470,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

97.510,51

Assis, 31 de dezembro de 2022.

ADMINISTRADOR
RICARDO HERZOG
CPF: 110.816.218-50

FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 1SP269493/O-3



JUCESP



FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040