

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	440.652,71D	76.712,80D
2	1.1	CIRCULANTE	428.525,54D	76.712,80D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	68.525,54D	76.712,80D
4	1.1.01.01	CAIXA	55.958,54D	76.712,80D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	55.958,54D	76.712,80D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	878,01D	0,00
20074	1.1.01.02.0008	SICOOB S/A C/C	878,01D	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	11.688,99D	0,00
20086	1.1.01.03.0008	BB RF DI PLUS AGIL	11.688,99D	0,00
100	1.1.02	CREDITOS	360.000,00D	0,00
20088	1.1.02.15	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	360.000,00D	0,00
20089	1.1.02.15.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	360.000,00D	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.127,17D	0,00
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	211,05D	0,00
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	211,05D	0,00
20076	1.2.02.01.0002	COTA CAPITAL SICOOB	211,05D	0,00
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	11.916,12D	0,00
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	12.000,00D	0,00
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.000,00D	0,00
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	83,88C	0,00
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83,88C	0,00
2000	2	PASSIVO	440.652,71C	76.712,80C
2001	2.1	CIRCULANTE	48.982,48C	2.062,16C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.066,31C	0,00
2003	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	43.066,31C	0,00
20087	2.1.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO SICOOB	43.066,31C	0,00
2030	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	902,00C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	902,00C
20025	2.1.02.01.0003	MEDE COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	0,00	902,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.542,00C	1.100,00C
2100	2.1.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	330,00C	0,00
2102	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	330,00C	0,00
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.078,68C	979,00C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	133,32C	121,00C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	133,32C	121,00C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.374,17C	60,16C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	4.374,17C	60,16C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.314,01C	0,00
20019	2.1.04.03.0011	DIFAL A RECOLHER	60,16C	60,16C
2700	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.670,23C	74.650,64C
2701	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
2702	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00C	80.000,00C
20027	2.3.01.01.0002	DAIANA CAYE REIZES	80.000,00C	80.000,00C
20003	2.3.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	311.670,23C	5.349,36D
2800	2.3.04.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.349,36D
2801	2.3.04.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.349,36D
5110	2.3.04.07	LUCROS ACUMULADOS	311.670,23C	0,00
5111	2.3.04.07.001	LUCROS ACUMULADOS	311.670,23C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.054.631,39D	440.652,71D
2	1.1	CIRCULANTE	1.574.305,10D	428.525,54D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	495.623,18D	68.525,54D
4	1.1.01.01	CAIXA	380.309,58D	55.958,54D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	380.309,58D	55.958,54D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.356,05D	878,01D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	115.178,78D	0,00
16	1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C	1,00D	0,00
20074	1.1.01.02.0008	SICOOB S/A C/C	176,27D	878,01D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	42,45C	11.688,99D
32	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	11.731,44C	0,00
20086	1.1.01.03.0008	BB RF DI PLUS AGIL	11.688,99D	11.688,99D
100	1.1.02	CREDITOS	1.076.558,40D	360.000,00D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	488,40D	0,00
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	488,40D	0,00
20088	1.1.02.15	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.076.070,00D	360.000,00D
20089	1.1.02.15.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.076.070,00D	360.000,00D
320	1.1.03	ESTOQUES	2.123,52D	0,00
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.123,52D	0,00
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.123,52D	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.326,29D	12.127,17D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	311,46D	211,05D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	311,46D	211,05D
20076	1.2.02.01.0002	COTA CAPITAL SICOOB	311,46D	211,05D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	480.014,83D	11.916,12D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	554.778,58D	12.000,00D
572	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	542.778,58D	0,00
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.000,00D	12.000,00D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	74.763,75C	83,88C
621	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	73.479,87C	0,00
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.283,88C	83,88C
2000	2	PASSIVO	2.054.631,39C	440.652,71C
2001	2.1	CIRCULANTE	274.369,16C	48.982,48C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.106,28C	43.066,31C
2003	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	159.106,28C	43.066,31C
20087	2.1.01.01.0010	CAPITAL DE GIRO SICOOB	41.091,12C	43.066,31C
20206	2.1.01.01.0011	EMPRESTIMO BRADESCO OP.6008186	40.315,94C	0,00
20207	2.1.01.01.0012	EMPRESTIMO BRADESCO OP. 016118328	77.699,22C	0,00
2030	2.1.02	FORNECEDORES	90.720,58C	0,00
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	90.720,58C	0,00
20106	2.1.02.01.0013	VELOCITA DISTRIBUIDORA LTDA	2.531,56C	0,00
20107	2.1.02.01.0014	MATHEUS GHIDINI MARCHETTI ME	88.189,02C	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.446,27C	1.542,00C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	975,48C	0,00
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	975,48C	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	887,03C	0,00
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	821,33C	0,00
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	65,70C	0,00
2100	2.1.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	356,00C	330,00C
2102	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	356,00C	330,00C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.643,00C	1.078,68C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	2.643,00C	1.078,68C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	584,76C	133,32C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	147,84C	0,00
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	436,92C	133,32C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.096,03C	4.374,17C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54,00C	0,00
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	54,00C	0,00
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	19.042,03C	4.374,17C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.042,03C	4.314,01C
20019	2.1.04.03.0011	DIFAL A RECOLHER	0,00	60,16C
2700	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.780.262,23C	391.670,23C
2701	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
2702	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00C	80.000,00C
20027	2.3.01.01.0002	DAIANA CAYE REIZES	80.000,00C	80.000,00C
20003	2.3.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.700.262,23C	311.670,23C
5110	2.3.04.07	LUCROS ACUMULADOS	1.700.262,23C	311.670,23C
5111	2.3.04.07.001	LUCROS ACUMULADOS	1.700.262,23C	311.670,23C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.054.631,39 (dois milhões e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos)

DR PNEUS  
LTDA:44216474000140

Assinado de forma digital por DR PNEUS LTDA:44216474000140  
Dados: 2024.03.14 14:30:40 -03'00'

PRESENCA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA:14033084000174

Assinado de forma digital por PRESENCA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA:14033084000174  
Dados: 2024.03.14 14:29:59 -03'00'

DAIANA CAYE REIZES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 033.242.600-94

PRESENCA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005645/O-4  
CPF: 978.329.010-04