

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.264.207/0001-52
Número de Ordem do Livro:	13		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA
NIRE	54101622699
CNPJ	12.264.207/0001-52
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	REGISTRO LIVRO DIÁRIO
Município	Campo Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/07/2010
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	20652

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA
Natureza do Livro	REGISTRO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20652
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 1A.24.58.66.F9.31.46.B1.CE.A1.5C.27.4E.E1.0C.32.4B.33.E5.BF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.264.207/0001-52

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.106.887,95	R\$ 2.951.213,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.105.894,49	R\$ 2.951.159,63
DISPONIBILIDADES		R\$ 27.087,83	R\$ 56.092,28
CAIXA		R\$ 27.087,83	R\$ 56.092,28
Caixa		R\$ 27.087,83	R\$ 56.092,28
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.078.806,66	R\$ 2.895.067,35
ADIANTEAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 5.938,14	R\$ 2.849,99
ICMS a Recuperar		R\$ 5.848,86	R\$ 2.760,71
IRRF a Recuperar		R\$ 89,28	R\$ 89,28
ESTOQUES		R\$ 4.072.868,52	R\$ 2.892.217,36
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 4.072.868,52	R\$ 2.892.217,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 993,46	R\$ 53,50
IMOBILIZADO		R\$ 993,46	R\$ 53,50
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 32.850,00	R\$ 32.850,00
Móveis e Utensílios		R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
Informatica		R\$ 23.450,00	R\$ 23.450,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (31.856,54)	R\$ (32.796,50)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (8.406,54)	R\$ (9.346,50)
(-) (-) Informatica		R\$ (23.450,00)	R\$ (23.450,00)
PASSIVO		R\$ 4.106.887,95	R\$ 2.951.213,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.093.381,62	R\$ 1.579.150,13
FORNECEDORES		R\$ 3.004.886,37	R\$ 1.475.319,03
FORNECEDORES		R\$ 3.004.886,37	R\$ 1.475.319,03
DIVERSOS		R\$ 3.004.886,37	R\$ 1.475.319,03
O3S CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 34.249,62	R\$ 25.084,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 24.163,00	R\$ 20.050,00
Salários a pagar		R\$ 24.163,00	R\$ 20.050,00
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.24.58.66.F9.31.46.B1.CE.A1.5C.27.4E.E1.0C.32.4B.33.E5.BF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.264.207/0001-52

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 4.475,00	R\$ 2.157,00
Pro-labore a pagar		R\$ 4.475,00	R\$ 2.157,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.611,62	R\$ 2.877,52
INSS a pagar		R\$ 2.595,63	R\$ 330,40
FGTS a pagar		R\$ 3.015,99	R\$ 2.547,12
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 54.245,63	R\$ 78.746,58
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 526,00	R\$ 478,32
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 526,00	R\$ 478,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 53.719,63	R\$ 78.268,26
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL a Pagar		R\$ 53.719,63	R\$ 43.035,05
Parcelamento Tributos Federais		R\$ 0,00	R\$ 35.233,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.013.506,33	R\$ 1.372.063,00
CAPITAL		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 988.506,33	R\$ 1.347.063,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 988.506,33	R\$ 1.347.063,00
Resultado do Exercício		R\$ 174.408,68	R\$ 358.556,67
Lucro ou Prejuízo Acumulados		R\$ 814.097,65	R\$ 988.506,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.24.58.66.F9.31.46.B1.CE.A1.5C.27.4E.E1.0C.32.4B.33.E5.BF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.264.207/0001-52
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 174.408,68	R\$ 358.556,67
RECEITAS		R\$ 4.301.361,67	R\$ 4.030.745,27
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.301.361,67	R\$ 4.030.745,27
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 4.899.031,40	R\$ 4.563.553,71
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 4.899.031,40	R\$ 4.563.553,71
Revenda de Mercadorias a Vista		R\$ 4.899.031,40	R\$ 4.563.553,71
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (605.793,67)	R\$ (536.485,08)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (93.898,35)	R\$ (55.016,18)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (93.898,35)	R\$ (55.016,18)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (511.895,32)	R\$ (481.468,90)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ 0,00	R\$ (3.452,39)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (511.895,32)	R\$ (478.016,51)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.123,94	R\$ 3.676,64
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 8.123,94	R\$ 3.676,64
Descontos Obtidos		R\$ 8.123,94	R\$ 3.676,64
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.126.952,99)	R\$ (3.672.188,60)
(-) CUSTOS		R\$ (3.380.957,73)	R\$ (2.997.565,32)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.380.957,73)	R\$ (2.997.565,32)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.380.957,73)	R\$ (2.997.565,32)
(-) (+) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (2.911.998,64)	R\$ (1.828.145,15)
(-) ICMS sobre Compras		R\$ (0,00)	R\$ 4.902,07
(-) Devolução de Compras		R\$ 253,01	R\$ 6.328,92
(-) (-) Bonificações e Brindes Remetidos		R\$ 701,61	R\$ (0,00)
(-) (+) Estoque Inicial		R\$ (4.542.782,23)	R\$ (4.072.868,52)
(-) (+) Bonificações e Brindes Recebidos		R\$ (12.515,54)	R\$ (12.147,56)
(-) Estoque Final		R\$ 4.072.868,52	R\$ 2.892.217,36
(-) Bonificações e Brindes Recebidos		R\$ 12.515,54	R\$ 12.147,56
(-) DESPESAS		R\$ (745.995,26)	R\$ (674.623,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (689.142,62)	R\$ (645.407,10)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (382.318,25)	R\$ (393.358,40)
(-) Salários		R\$ (275.901,93)	R\$ (287.629,33)
(-) Pró-Labore		R\$ (61.900,25)	R\$ (44.190,89)
(-) Férias		R\$ (18.881,30)	R\$ (17.901,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.24.58.66.F9.31.46.B1.CE.A1.5C.27.4E.E1.0C.32.4B.33.E5.BF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.264.207/0001-52
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13.Salário		R\$ (22.889,44)	R\$ (20.328,28)
(-) Aviso prévio/indenizações trabalhistas		R\$ (2.745,33)	R\$ (23.308,26)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (26.681,71)	R\$ (41.342,41)
(-) FGTS		R\$ (25.983,04)	R\$ (24.229,89)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (698,67)	R\$ (17.112,52)
(-) DESPESAS MENSAIS		R\$ (173.751,46)	R\$ (168.297,09)
(-) Aluguel		R\$ (147.661,57)	R\$ (151.372,48)
(-) Água e esgoto		R\$ (2.206,10)	R\$ (1.073,55)
(-) Energia elétrica		R\$ (13.264,87)	R\$ (8.662,73)
(-) Telefone		R\$ (10.618,92)	R\$ (7.188,33)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (106.391,20)	R\$ (42.409,20)
(-) Despesas Recuperadas		R\$ (0,00)	R\$ 79,45
(-) Material de escritório		R\$ (0,00)	R\$ (65,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (939,96)	R\$ (939,96)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (86.708,24)	R\$ (38.261,14)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.050,00)
(-) Seguros		R\$ (499,65)	R\$ (350,39)
(-) Bonificações e Brindes Remetidos		R\$ (701,61)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (15.940,24)	R\$ (0,00)
(-) Mercadoria para Consumo		R\$ (85,50)	R\$ (400,00)
(-) Material Aplicado		R\$ (16,00)	R\$ (1.422,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (21.092,44)	R\$ (11.915,86)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (21.092,44)	R\$ (11.915,86)
(-) Juros		R\$ (8.875,27)	R\$ (6.859,67)
(-) Multas		R\$ (12.217,17)	R\$ (5.056,19)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (35.760,20)	R\$ (17.300,32)
(-) IMPOSTOS		R\$ (35.760,20)	R\$ (17.300,32)
(-) IPTU		R\$ (12.808,42)	R\$ (13.392,24)
(-) ICMS		R\$ (4.000,48)	R\$ (3.864,30)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (18.951,30)	R\$ (43,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.24.58.66.F9.31.46.B1.CE.A1.5C.27.4E.E1.0C.32.4B.33.E5.BF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 12.264.207/0001-52

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	25.000,00	988.506,33	1.013.506,33
Resultado do Exercício		358.556,67	358.556,67
Saldo Final em 31.12.2022	25.000,00	1.347.063,00	1.372.063,00
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.24.58.66.F9.31.46.B1.CE.A1.5C.27.4E.E1.0C.32.4B.33.E5.BF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA

Campo Grande/MS - CNPJ:12.264.207/0001-52

Nome	31/12/2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.951.159,63
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.579.150,13
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,87
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	
ATIVO	2.951.213,13
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.579.150,13
RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	1,87
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	2.951.159,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.579.150,13
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,87
CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO (CE)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.579.150,13
ATIVO	2.951.213,13
RESULTADO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO	0,54

SALAH MOHAMAD HASAN
SALAH MOHAMAD HASAN
Contabilista
CPF: 446.155.581-04
CRC: MS-004133/O-8

IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 661.402.851-00

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 54101622699	CNPJ 12.264.207/0001-52	
NOME EMPRESARIAL IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA		

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 REGISTRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1A.24.58.66.F9.31.46.B1.CE.A1.5C.27.4E.E1.0C.32.4B.33.E5.BF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	44615558104	SALAH MOHAMAD HASAN:44615558104	816426547927258878 480921585190225779 72	06/12/2022 a 06/12/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12264207000152	IVAN MAURICIO NEMOTO DA SILVA:12264207000152	394568902278286155 365594391302901958 2	27/07/2022 a 27/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1A.24.58.66.F9.31.46.B1.CE.A1.5C.27.
4E.E1.0C.32.4B.33.E5.BF-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 18:05:34

F9.C4.6D.D8.A1.91.DB.69
4B.E4.1D.C9.89.0C.7D.72