

FENIX EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

CNPJ: 49.353.793/0001-11

Rua Nair Cravo Westphalen, 392 - Umbará - Curitiba - PR - 81.930-500

Período: 26/01/2023 a 31/08/2023

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.025.794,15
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.025.794,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(207.799,22)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(207.799,22)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA	(207.799,22)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	817.994,93
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.224.675,74)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	17.579,22
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(800,00)
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.193.903,35)
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(47.551,61)
(=) PREJUÍZO BRUTO	406.680,81
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.772,31)
DE VENDAS	(800,00)
DESPESAS GERAIS	(800,00)
ADMINISTRATIVAS	(10.706,94)
DESPESAS GERAIS	(10.706,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(978,24)
DESPESAS GERAIS	(978,24)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(504,19)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(504,19)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.217,06
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.217,06
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	418.453,12
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(418.453,12)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	418.453,12

PAULO ROGERIO TEODORO

Socio-Administrador

CPF: 047.071.019-50

MARCELO
AUGUSTO
BURBELLO:050
89871990Assinado de forma
digital por MARCELO
AUGUSTO
BURBELLO:05089871990
Dados: 2023.10.10
13:24:47 -03'00'

MARCELO AUGUSTO BURBELLO

CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador

CPF: 050.898.719-90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	0,00	4.410.962,92	2.909.428,54	1.501.534,38
2	S	1.1 CIRCULANTE	0,00	4.410.208,92	2.909.427,54	1.500.781,38
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	0,00	2.922.052,69	2.773.526,41	148.526,28
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	820.818,25	700.766,81	120.051,44
5		1.1.01.001.001 CAIXA	0,00	820.818,25	700.766,81	120.051,44
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.688.334,36	1.678.884,40	9.449,96
9		1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A	0,00	500,00	499,00	1,00
15		1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	0,00	1.458.366,55	1.458.366,55	0,00
5001		1.1.01.002.001 BANCO VIACREDI	0,00	229.467,81	220.018,85	9.448,96
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	412.900,08	393.875,20	19.024,88
51		1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL	0,00	499,00	0,00	499,00
55		1.1.01.003.001 BANCO SANTANDER S/A	0,00	412.401,08	393.875,20	18.525,88
140	S	1.1.02 CLIENTES	0,00	522.812,00	0,00	522.812,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	522.812,00	0,00	522.812,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	465.344,23	135.901,13	329.443,10
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	26.091,51	18.733,24	7.358,27
288		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	26.091,51	18.733,24	7.358,27
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	439.252,72	117.167,89	322.084,83
381		1.1.04.021.001 IPI A RECUPERAR	0,00	37.440,77	13.418,42	24.022,35
382		1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	0,00	223.409,70	62.215,35	161.194,35
384		1.1.04.021.004 PIS A RECUPERAR	0,00	31.823,10	7.408,78	24.414,32
385		1.1.04.021.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	146.579,15	34.125,34	112.453,81
502	S	1.1.08 ESTOQUES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
504		1.1.08.001.001 MATÉRIA PRIMA	0,00	331.420,78	0,00	331.420,78
511		1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	168.579,22	0,00	168.579,22
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	754,00	1,00	753,00
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	754,00	1,00	753,00
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	754,00	1,00	753,00
5002		1.2.03.001 BANCO VIACREDI	0,00	754,00	1,00	753,00
1350	S	2 PASSIVO	0,00	957.855,36	2.877.842,86	1.919.987,50
1351	S	2.1 CIRCULANTE	0,00	957.855,36	2.396.292,86	1.438.437,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	0,00	840.687,47	2.174.689,37	1.334.001,90
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	840.687,47	2.174.689,37	1.334.001,90
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	117.167,89	221.603,49	104.435,60
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	117.167,89	221.603,49	104.435,60
1552		2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	0,00	34.125,34	68.428,06	34.302,72
1541		2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	62.215,35	124.900,93	62.685,58
1543		2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	0,00	13.418,42	13.418,42	0,00
1556		2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	0,00	7.408,78	14.856,08	7.447,30
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	481.550,00	481.550,00
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	481.550,00	481.550,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2348		2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4931	S	2.4.01.002 ADIANTAMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	431.550,00	431.550,00
4932		2.4.01.002.001 ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	431.550,00	431.550,00
2600	S	4 RECEITAS	0,00	221.197,42	1.040.409,41	819.211,99
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	221.197,42	1.040.409,41	819.211,99
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.397,85	1.039.192,00	1.025.794,15
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	13.397,85	1.039.192,00	1.025.794,15
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	13.397,85	1.039.192,00	1.025.794,15
2605		4.1.01.001.001.001 VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	516.380,00	516.380,00
2606		4.1.01.001.001.002 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	522.812,00	522.812,00
2826		4.1.01.001.001.009 (-) IPI	0,00	13.397,85	0,00	(13.397,85)
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	207.799,22	0,00	(207.799,22)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	0,00	207.799,22	0,00	(207.799,22)
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	124.515,08	0,00	(124.515,08)
2829		4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	14.856,08	0,00	(14.856,08)
2830		4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	68.428,06	0,00	(68.428,06)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,35	1.217,41	1.217,06
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,35	1.217,41	1.217,06
2858		4.1.05.001.001 DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	1.191,46	1.191,46
2859		4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO	0,00	0,00	25,95	25,95
2863		4.1.05.001.006 IR-FONTE S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,35	0,00	(0,35)
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.180.555,98	942.890,87	1.237.665,11

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	151.800,00	168.579,22	(16.779,22)
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	151.000,00	168.579,22	(17.579,22)
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	151.000,00	168.579,22	(17.579,22)
3038		5.1.03.001.008 INDUSTRIALIZAÇÃO TERCEIRIZADA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
3042		5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	168.579,22	(168.579,22)
3063	S	5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	800,00	0,00	800,00
3064	S	5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	800,00	0,00	800,00
3065		5.1.05.001.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	800,00	0,00	800,00
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.015.766,61	774.311,65	1.241.454,96
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.968.215,00	774.311,65	1.193.903,35
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	1.963.726,21	774.311,65	1.189.414,56
3092		5.3.01.001.052 COMPRAS MATÉRIAS-PRIMAS A VISTA	0,00	1.957.093,24	0,00	1.957.093,24
3095		5.3.01.001.055 FRETES COMPRAS	0,00	6.226,55	2.710,17	3.516,38
3096		5.3.01.001.056 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE	0,00	0,00	3.638,15	(3.638,15)
3097		5.3.01.001.057 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE	0,00	385,85	220.699,53	(220.313,68)
3098		5.3.01.001.058 (-) IPI SOBRE COMPRAS DE	0,00	20,57	37.440,77	(37.420,20)
3050		5.3.01.001.059 (-) CRÉDITO PIS LUCRO REAL	0,00	0,00	31.823,10	(31.823,10)
3051		5.3.01.001.060 (-) CRÉDITO COFINS LUCRO REAL	0,00	0,00	146.579,15	(146.579,15)
3099		5.3.01.001.099 (-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	331.420,78	(331.420,78)
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	4.488,79	0,00	4.488,79
3141		5.3.01.003.021 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	4.488,79	0,00	4.488,79
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	47.551,61	0,00	47.551,61
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	46.439,61	0,00	46.439,61
3244		5.3.03.003.003 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	46.439,61	0,00	46.439,61
3572	S	5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
3576		5.3.03.013.004 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.989,37	0,00	12.989,37
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	800,00	0,00	800,00
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
4936		5.7.01.017.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	800,00	0,00	800,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.706,94	0,00	10.706,94
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	10.706,94	0,00	10.706,94
4532		5.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.777,76	0,00	2.777,76
4534		5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	211,28	0,00	211,28
4537		5.7.03.015.006 SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.757,90	0,00	1.757,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4538		5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
4556		5.7.03.015.025 BRINDES E DONATIVOS	0,00	400,00	0,00	400,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	504,19	0,00	504,19
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	504,19	0,00	504,19
4670		5.7.09.001.015 IOF E IOC	0,00	504,19	0,00	504,19
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978,24	0,00	978,24
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	978,24	0,00	978,24
4698		5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	939,61	0,00	939,61
4699		5.7.11.001.003 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37,34	0,00	37,34
4701		5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1,29	0,00	1,29

PAULO ROGERIO TEODORO
Socio-Administrador
CPF: 047.071.019-50

MARCELO
AUGUSTO
BURBELLO:050
89871990

Assinado de forma digital
por MARCELO AUGUSTO
BURBELLO:05089871990
Dados: 2023.10.10
13:25:28 -03'00'

MARCELO AUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90