

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.324.232/0001-47
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA
NIRE	41206994404
CNPJ	13.324.232/0001-47
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	DIARIO GERAL - ECD
Município	Maringá
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/04/2018
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	24718

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL - ECD
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24718
Data de inicio	01/05/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.C2.13.18.B9.53.35.7C.6A.90.38.1D.D3.57.2F.40.11.C9.96.96-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.324.232/0001-47

Número de Ordem do Livro: 15

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

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			R\$ 1.006.429,52	R\$ 1.192.775,81
CIRCULANTE			R\$ 897.025,52	R\$ 1.083.283,81
DISPONÍVEL			R\$ 126.563,27	R\$ 172.584,89
BENS NUMERÁRIOS			R\$ 4.377,29	R\$ 34.398,13
Caixa			R\$ 4.377,29	R\$ 34.398,13
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA			R\$ 20.986,52	R\$ 137.121,45
SICREDI C/C 98471-5			R\$ 16.135,86	R\$ 35.419,36
SICOOB C/C 21381-0			R\$ 4.850,66	R\$ 101.702,09
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			R\$ 101.199,46	R\$ 1.065,31
Banco Bradesco S/A - Invest. Facil			R\$ 0,00	R\$ 45,60
Banco do Brasil S/A			R\$ 101.199,46	R\$ 1.019,71
CLIENTES			R\$ 261.754,99	R\$ 610.163,93
DUPLICATAS A RECEBER			R\$ 259.193,41	R\$ 610.163,93
SEGUNDO CENTRO INT DEFESA AEREA E CONTROLE TRAFEGO			R\$ 13.537,00	R\$ 13.537,00
CONDOR SUPER CENTER LTDA			R\$ 1.443,20	R\$ 1.443,20
DOMINGUES COMERCIO DE METAIS LTDA			R\$ 1.148,00	R\$ 1.148,00
KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.			R\$ 957,82	R\$ 957,82
EDIFICIO MAGNIFIQUE RESIDENCE SPE LTDA			R\$ 1.232,67	R\$ 0,00
GERSON DELTREGGIA			R\$ 13.300,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS			R\$ 17.400,00	R\$ 0,00
URBIA GESTAO DE PARQUES SPE S.A.			R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE			R\$ 77.400,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS			R\$ 120,00	R\$ 120,00
LORELEY YUMI KUMAGAI			R\$ 63.745,76	R\$ 0,00
ALEXANDRE DE FREITAS HELIO			R\$ 3.031,02	R\$ 3.031,02
INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA			R\$ 0,00	R\$ 20.984,00
SRC VITTA RESIDENCIAL 111 SPE LTDA			R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			R\$ 0,00	R\$ 401.214,95
MUNICIPIO DE MENDES			R\$ 39.800,00	R\$ 39.800,00
R. R. CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA			R\$ 12.757,94	R\$ 12.757,94
MUNICIPIO DE MANGARATIBA			R\$ 13.320,00	R\$ 13.320,00
CAUÇÃO			R\$ 2.561,58	R\$ 0,00
Caução - Garantia de Contrato			R\$ 2.561,58	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS			R\$ 206.395,96	R\$ 208.985,39
TÍTULOS A RECEBER			R\$ 50,00	R\$ 400,00
Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A			R\$ 50,00	R\$ 400,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			R\$ 183.750,62	R\$ 183.750,62
Adiantamento a Socios			R\$ 183.750,62	R\$ 183.750,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			R\$ 0,00	R\$ 1.507,65
Adiantamentos de Férias			R\$ 0,00	R\$ 1.507,65
TRIBUTOS A RECUPERAR			R\$ 22.595,34	R\$ 23.327,12
IPI a Recuperar			R\$ 22.595,34	R\$ 22.595,34
ISS a Recuperar			R\$ 0,00	R\$ 360,48
Simples Nacional a Recuperar			R\$ 0,00	R\$ 371,30
ESTOQUES			R\$ 302.311,30	R\$ 91.549,60
ESTOQUES DIVERSOS			R\$ 302.311,30	R\$ 91.549,60
Matéria Prima			R\$ 255.232,96	R\$ 91.549,60
Produtos Acabados			R\$ 7.403,34	R\$ 0,00
Mercadorias para Revenda			R\$ 35.298,59	R\$ 0,00
Mercadorias para entrega Futura			R\$ 4.376,41	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE			R\$ 109.404,00	R\$ 109.492,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			R\$ 7.101,20	R\$ 7.101,20
OUTROS CREDITOS			R\$ 7.101,20	R\$ 7.101,20
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS			R\$ 7.101,20	R\$ 7.101,20
Carla de Oliveira Matsunaga			R\$ 7.101,20	R\$ 7.101,20
INVESTIMENTOS			R\$ 526,00	R\$ 614,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES			R\$ 0,00	R\$ 88,00
Conta Capital Sicredi			R\$ 0,00	R\$ 88,00
OUTROS INVESTIMENTOS			R\$ 526,00	R\$ 526,00
Coop.Credito de Livre Admissão Maringa			R\$ 526,00	R\$ 526,00
IMOBILIZADO			R\$ 101.776,80	R\$ 101.776,80
BENS EM OPERAÇÃO			R\$ 133.939,69	R\$ 133.939,69
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			R\$ 25.214,01	R\$ 25.214,01
Móveis e Utensílios			R\$ 37.725,68	R\$ 37.725,68
Veículos			R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZ/EXAUST ACUMULADA			R\$ (32.162,89)	R\$ (32.162,89)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			R\$ (4.318,63)	R\$ (4.318,63)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios			R\$ (14.877,64)	R\$ (14.877,64)
(-) (-) Deprec. Veículos			R\$ (12.966,62)	R\$ (12.966,62)
PASSIVO			R\$ 1.006.429,52	R\$ 1.192.775,81
CIRCULANTE			R\$ 810.697,14	R\$ 977.827,46
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 417.196,77	R\$ 294.339,52
EMPRÉSTIMOS			R\$ 417.196,77	R\$ 294.339,52
BB GIRO 38096-2			R\$ 60.000,00	R\$ 33.333,52
Emprestimo Sicredi C27730509			R\$ 26.889,75	R\$ 2.061,75
Emprestimo Sicredi C17733354			R\$ 36.665,62	R\$ 0,00
Empr Sicoob contr 02025750			R\$ 12.063,39	R\$ 9.080,56
Empr Sicoob Contr 1821274			R\$ 124.699,90	R\$ 72.005,52
Empr Sicredi Contr 17731816			R\$ 48.075,25	R\$ 94.074,25
Emprestimo Sicredi C17733237			R\$ 3.472,58	R\$ 0,00
Emprestimo Pronampe Sicredi C177325719			R\$ 0,00	R\$ 39.377,75
Emprestimo Pronampe Sicredi C17732708			R\$ 0,00	R\$ 44.406,33
Emprestimo Sicredi B87735332			R\$ 105.324,28	R\$ 0,00
FORNECEDORES			R\$ 233.918,23	R\$ 250.977,97
FORNECEDORES NACIONAIS			R\$ 233.918,23	R\$ 250.977,97
KOFEMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA MARCENARIA LTDA			R\$ 485,89	R\$ 0,00
LN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			R\$ 96,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO GARCIA LTDA			R\$ 105,00	R\$ 0,00
METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA			R\$ 356,05	R\$ 0,00
DEPEL PARAFUSOS			R\$ 426,11	R\$ 2.236,06
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			R\$ 113,50	R\$ 0,00
IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA			R\$ 56,00	R\$ 0,00
UNIMED MARINGA COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS			R\$ 10.230,83	R\$ 648,36
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			R\$ 593,95	R\$ 0,00
ELETRO TECNICA CHAVENCO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 1.104,98
CASA DO SOLDADOR LTDA			R\$ 33,00	R\$ 0,00
N C V GIRALDELLI ME			R\$ 2.126,32	R\$ 0,00
IRMÃOS MUFFATO S.A - CERRO AZUL			R\$ 0,00	R\$ 873,24
POSTOS PELANDA ANALIPE			R\$ 844,27	R\$ 0,00
AFS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			R\$ 1.614,32	R\$ 0,00
RONILDO GIROLDO DE MELO E CIA LTDA ME			R\$ 0,00	R\$ 25,00
AUTO POSTO BORBA GATO LTDA			R\$ 55,60	R\$ 0,00
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - ME			R\$ 0,00	R\$ 25,50
PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA ME			R\$ 43.008,98	R\$ 168.770,91
GERMANI PECAS E SERVICOS LTDA			R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
REPRESER - AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA			R\$ 361,71	R\$ 0,00
SULFERRACO MARINGA TUBOS/ACOS ESPECIAIS			R\$ 6.595,84	R\$ 0,00
ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA			R\$ 2.987,03	R\$ 1.705,77
CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA			R\$ 2.540,74	R\$ 0,00
AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA			R\$ 328,08	R\$ 0,00
POSTO CAMPO LARGO LDTA			R\$ 250,18	R\$ 0,00
ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA			R\$ 14.162,72	R\$ 10.768,01
Embalagens Vitoria Ltda			R\$ 22,70	R\$ 0,00
INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA			R\$ 1.339,50	R\$ 1.800,00
DECISION COMUNICACAO VISUAL LTDA			R\$ 540,00	R\$ 0,00
M. RUI COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EPP			R\$ 23,96	R\$ 0,00
Maestro Distribuidora De Alimentos Ltda			R\$ 0,00	R\$ 207,00
DIRCEU TALIZIN ME			R\$ 56,34	R\$ 0,00
PAPELARIA PARADISO LTDA			R\$ 101,35	R\$ 0,00
OBJTIVA TRANSPORTES LTDA			R\$ 318,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			R\$ 3.399,02	R\$ 0,00
AUTO POSTO PAO DE QUEIJO			R\$ 283,67	R\$ 0,00
TELAS MARINGA LTDA			R\$ 188,75	R\$ 0,00
BM MEGALASER INDUSTRIA DE ARTEFACTOS EM CHAPAS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 6.659,56
MGM - ENGENHARIA DE PRODUCAO E SEGURANCA NO TRABAL			R\$ 0,00	R\$ 250,00
HOBBY COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA			R\$ 812,75	R\$ 0,00
AUTO AR AR CONDICIONADO LTDA ME			R\$ 160,00	R\$ 0,00
BOLANHO PNEUS LTDA			R\$ 79,70	R\$ 0,00
MADEIREIRA ITALIA LTDA			R\$ 270,00	R\$ 0,00
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE THOM LTDA - ME			R\$ 70,74	R\$ 0,00
CSK ROLAMENTOS LTDA - ME			R\$ 945,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERRAMENTAS MC LTDA			R\$ 591,00	R\$ 1.300,00
KAUEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA.			R\$ 957,82	R\$ 3.342,46
TISOLIN LOCACOES LTDA			R\$ 90,00	R\$ 0,00
SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA			R\$ 194,54	R\$ 0,00
MARINGACOM LTDA - ME			R\$ 70,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA			R\$ 177,09	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			R\$ 549,00	R\$ 599,00
COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO			R\$ 363,75	R\$ 0,00
ISRAEL COMERCIO LUBRIFICANTES E ACESSORIOS			R\$ 6.289,16	R\$ 6.912,76
CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA			R\$ 56,63	R\$ 0,00
VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			R\$ 5.143,46	R\$ 1.130,75
DM BATERIAS LTDA - ME			R\$ 335,40	R\$ 0,00
SANDEI E SANDEI COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 112,00
ROGISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA			R\$ 117,00	R\$ 0,00
M G MOTORES ELETRICOS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 203,82
ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDÁVEL LTDA.			R\$ 0,00	R\$ 1.579,22
PLASTIFIT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			R\$ 540,00	R\$ 1.660,00
LUB MOTORS SERVICOS E PECAS LTDA			R\$ 470,64	R\$ 0,00
DEPOSITO BORBA DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA ME			R\$ 58,00	R\$ 0,00
BLK DO BRASIL COMERCIAL IMP E EXPO LTDA			R\$ 7.001,62	R\$ 0,00
AP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME			R\$ 1.165,25	R\$ 0,00
M T COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI - EP			R\$ 155,70	R\$ 0,00
METALURGICA HORIZONTE LTDA			R\$ 3.049,89	R\$ 0,00
ALPHA SECURITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI			R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
MADE MARCHI COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTE LTDA			R\$ 1.588,40	R\$ 0,00
A L FRANCA ELETRI SOM AUTO ELETRICA E ACESSORIOS			R\$ 230,00	R\$ 0,00
JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 0,00	R\$ 91,60
COCAMAR POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA			R\$ 171,22	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAGENS			R\$ 369,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LAGOA LTDA.			R\$ 250,04	R\$ 0,00
CASA DAS BATERIAS TANNO LTDA			R\$ 310,00	R\$ 0,00
M A CARREIRA DA ROSA SOLDAS			R\$ 630,00	R\$ 0,00
PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO			R\$ 6.582,46	R\$ 0,00
G S HOTEIS EIRELI ME			R\$ 138,12	R\$ 0,00
TWR TRANSPORTADORA - EIRELI			R\$ 301,79	R\$ 0,00
IDEALE PAPEIS LTDA			R\$ 322,22	R\$ 0,00
TREZAÇO COMÉRCIO DE TUBOS E AÇO LTDA			R\$ 1.544,21	R\$ 0,00
GONCALES E MENDES LTDA - FILIAL MARINGA			R\$ 5.400,71	R\$ 3.030,00
ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA			R\$ 298,82	R\$ 0,00
HOTEL NACIONAL INN SOROCABA LTDA			R\$ 1.086,58	R\$ 150,00
VANIA MARQUES BUENO 27558535816			R\$ 89,06	R\$ 0,00
COR E BRILHO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME			R\$ 531,32	R\$ 58,00
Q.S.COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME			R\$ 2.669,02	R\$ 0,00
CHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R\$ 4.158,18	R\$ 0,00
SW OXIGENIO EIRELI			R\$ 180,78	R\$ 0,00
PREDILLETTO PET SHOP EIRELI			R\$ 698,00	R\$ 0,00
ELETRO G4 MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			R\$ 118,64	R\$ 0,00
METALSERV COMERCIO DE TINTAS LTDA			R\$ 2.517,46	R\$ 501,46
UNIFIT EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA			R\$ 805,00	R\$ 0,00
FLAMA ESTAMPAS E BORDADOS LTDA			R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
AG-COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAT			R\$ 215,00	R\$ 135,00
R CARDOZO DE AZEVEDO - RONALDINHO AUTO CENTER - ME			R\$ 803,00	R\$ 0,00
JHENIFER APARECIDA FORASTEIRO LTDA			R\$ 79,80	R\$ 0,00
CARDUM PALACE HOTEL LTDA			R\$ 148,00	R\$ 0,00
E R DOS SANTOS - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI			R\$ 389,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			R\$ 81,89	R\$ 0,00
COML.PROD.AUDIO P/AUTOS PAI E FILHO LTDA			R\$ 0,00	R\$ 177,50
NACIONAL EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			R\$ 0,00	R\$ 590,34
LEANDRO BIGATAO E CIA LTDA - ME			R\$ 0,00	R\$ 220,00
JBC DIESEL			R\$ 0,00	R\$ 811,89
Auto Elétrico Monaco			R\$ 0,00	R\$ 610,00
A. SANCHES E FEITOSA LTDA			R\$ 0,00	R\$ 1.625,00
PAES ENGATES LTDA EPP			R\$ 180,00	R\$ 1.850,00
PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME			R\$ 0,00	R\$ 35,00
RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA			R\$ 0,00	R\$ 69,80
MASTER TOYS LTDA			R\$ 0,00	R\$ 265,40
AUTO POSTO GIRASSOL			R\$ 0,00	R\$ 221,65
SOLLO SERVICOS AMBIENTAIS, COMERCIO E DISTRIBUICAO			R\$ 0,00	R\$ 28.519,33
LORELEY YUMI KUMAGAI			R\$ 63.745,76	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES MIMADO LTDA ME			R\$ 490,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PACHECO LTDA			R\$ 121,63	R\$ 0,00
PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPOTAS LTDA			R\$ 3.596,03	R\$ 0,00
OFICINA DO BEM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			R\$ 914,40	R\$ 101,60
POSTO DE GASOLINA ROSSONI LTDA			R\$ 282,49	R\$ 0,00
LUCIANA A. CALLEGARI - RESTAURANTE - ME			R\$ 720,00	R\$ 0,00
MATHEUS & LESSA LTDA			R\$ 135,00	R\$ 0,00
BRAINHY HOTEL CONSULTING LTDA			R\$ 288,40	R\$ 0,00
AZ INFO INFORMATICA LTDA			R\$ 180,00	R\$ 0,00
Auto Posto Bela Joia Comercio de Combust			R\$ 362,29	R\$ 0,00
GLOBAL FERRO E ACO LTDA			R\$ 149,00	R\$ 0,00
LUIZ GUSTAVO TOPPEL			R\$ 219,31	R\$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DA-PRA LTDA			R\$ 192,01	R\$ 0,00
HOTEL MACUCO LTDA			R\$ 59,00	R\$ 0,00
ROSANGELA SUELLA DE OLIVEIRA BOF LTDA			R\$ 304,20	R\$ 0,00
R. M. NEWMAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS			R\$ 90,00	R\$ 0,00
PORTAL DO IGUAÇU HOTEL LTDA			R\$ 102,93	R\$ 0,00
VAGNER DE VITO & CIA LTDA			R\$ 81,00	R\$ 0,00
G. R. M. HOTELARIA LTDA			R\$ 140,00	R\$ 0,00
SAGRADOS CORACOES POUSADA E CENTRO DE ESPIRITUALID			R\$ 800,90	R\$ 0,00
ALEX SANDRE DE LIMA			R\$ 200,00	R\$ 0,00
VERA LUCIA MONTEIRO GODOY			R\$ 87,76	R\$ 0,00
HOTISA HOTEIS DE TURISMO SA			R\$ 368,85	R\$ 0,00
HOTEL RIO PARANA LTDA	</			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

13.324.232/0001-47

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.778.594,96
Vendas de Produtos a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.073.517,69
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 36.609,80
Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.668.467,47
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (433.985,99)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (50.895,53)
(-) (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (22.376,20)
(-) (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (28.519,33)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (383.090,46)
(-) (-) SIMPLES Federal		R\$ 0,00	R\$ (383.090,46)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (963.051,18)
(-) Estoque Inicial		R\$ 0,00	R\$ (35.298,59)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ 0,00	R\$ (4.311,90)
(-) Estoque Inicial Matérias-Primas		R\$ 0,00	R\$ (267.012,71)
(-) Compras de Matérias-Primas a Prazo		R\$ 0,00	R\$ (738.106,05)
(-) Industrialização Efetuada por Outras Empresas		R\$ 0,00	R\$ (11.118,11)
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		R\$ 0,00	R\$ 1.246,58
(-) Estoque Final de Matérias-Primas		R\$ 0,00	R\$ 91.549,60
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (663.233,32)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (619.222,16)
(-) DSR		R\$ 0,00	R\$ (2.363,74)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (11.369,78)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (112.155,59)
(-) Pró Labore		R\$ 0,00	R\$ (19.392,00)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (16.674,95)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (15.757,74)
(-) Inss		R\$ 0,00	R\$ (0,02)
(-) Fgts		R\$ 0,00	R\$ (13.194,87)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (1.825,69)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ 0,00	R\$ (15.302,69)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (401,50)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (40,00)
(-) Hospedagem		R\$ 0,00	R\$ (400,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (2.082,14)
(-) Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ (1.827,05)
(-) Telecomunicações		R\$ 0,00	R\$ (8.854,00)
(-) Aluguéis		R\$ 0,00	R\$ (63.408,90)
(-) Certificados digitais		R\$ 0,00	R\$ (101,66)
(-) Correios e Telegráfos		R\$ 0,00	R\$ (453,75)
(-) Gastos com alimentação		R\$ 0,00	R\$ (6.850,51)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ 0,00	R\$ (2.577,58)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (10.670,50)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (8.913,19)
(-) Serviços Profissionais		R\$ 0,00	R\$ (24.447,24)
(-) Honorários Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (9.171,13)
(-) Combustíveis e Lubrificantes Consumo Proprio		R\$ 0,00	R\$ (19.552,59)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (43.579,38)
(-) Entidades e Associações		R\$ 0,00	R\$ (2.049,29)
(-) Comissões e Corretagens		R\$ 0,00	R\$ (9.227,36)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (97.526,69)
(-) Materiais Auxiliares e de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (73.311,34)
(-) Serviços Prestados Informática		R\$ 0,00	R\$ (4.572,38)
(-) Serviços de Segurança		R\$ 0,00	R\$ (1.277,93)
(-) Pedagio e Estacionamento		R\$ 0,00	R\$ (3.371,28)
(-) Viagens e Estadias		R\$ 0,00	R\$ (3.552,00)
(-) Hospedagem		R\$ 0,00	R\$ (7.265,09)
(-) Locomoção		R\$ 0,00	R\$ (247,73)
(-) Despesas com Cartão		R\$ 0,00	R\$ (284,61)
(-) ICMS s/ Outras		R\$ 0,00	R\$ (5.168,27)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (51.941,71)
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (129,68)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ 0,00	R\$ (5.871,67)
(-) Juros Pagos/ Duplicatas		R\$ 0,00	R\$ (911,88)
(-) Encargos de Conta Garantida		R\$ 0,00	R\$ (7.557,60)
(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ (35.796,62)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ 0,00	R\$ (1.674,26)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 10.548,94
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 45,59
Juros Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 1.819,19
Recuperação de Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ 8.684,16
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.618,39)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (658,64)
(-) Ipva e Licenciamento		R\$ 0,00	R\$ (821,91)
(-) IOF e IOC		R\$ 0,00	R\$ (1.137,84)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 718.324,47

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/05/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2022 a 30/04/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	718.324,47	254.415,67
Ajustes ao Resultado (Receitas/Despesas)	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	149.750,90	(334.365,15)
(Aumento) Redução em contas a receber	(348.758,94)	(26.220,95)
Aumento (Redução) dos estoques	210.761,70	(227.096,15)
Aumento (Redução) em fornecedores	17.059,74	(116.232,26)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Adiantamentos	237.096,17	8.641,85
Aumento (Redução) nos Impostos a Recolher	64.948,09	6.610,42
Aumento (Redução) Adiantamentos Fornecedores/Funcionários	(1.507,65)	0,00
Aumento (Redução) Créditos Tributários	(731,78)	0,00
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(29.116,43)	19.931,94
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	868.075,37	(79.949,48)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(88,00)	(5.606,62)
Aumento (Redução) de Investimentos	(88,00)	0,00
Aumento (Redução) de Imobilizado	0,00	(5.606,62)
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Investimento	(88,00)	(5.606,62)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(821.965,75)	(450.756,92)
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	(122.857,25)	2.563,14
Proposta/Distribuição de Dividendos	(699.108,50)	0,00
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Financiamento	(821.965,75)	(453.320,06)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	46.021,62	(536.313,02)
5 - Disponibilidades no Início do Período	126.563,27	662.876,29
6 - Disponibilidades no Final do Período (4+/-5)	172.584,89	126.563,27

CARLA DE OLIVEIRA MATSUNAGA
Sócio Administrador
CPF: 567.258.251-68

CLEBER MINELI LOPES
CRC: 1-PR-055675/O-0 - Contador
CPF: 314.229.838-03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2022 a 31/12/2022

CNP 13.324.232/0001-47

Número de Ordem do Livro: 15

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	(-) Capital a Integralizar (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.05.2022	30.000,00	0,00	163.832,38	193.832,38
Transferencia Resultado do Exercicio para Acumulado			718.324,47	718.324,47
Distribuicao de Lucros Aos Socios			(-)699.108,50	(-)699.108,50
Capital a Integralizar	120.000,00	(-)120.000,00		0,00
Saldo Final em 31.12.2022	150.000,00	(-)120.000,00	183.048,35	213.048,35
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.C2.13.18.B9.53.35.7C.6A.90.38.1D.D3.57.2F.40.11.C9.96.96-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.324.232/0001-47
Número de Ordem do Livro:	15		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	567.258.251-68
Nº de Série do Certificado	8455872277183143148
Nome do Signatário	CARLA DE OLIVEIRA MATSUNAGA:56725825168
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	17/03/2023 a 16/03/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	314.229.838-03
Nº de Série do Certificado	5559144833313187921
Nome do Signatário	CLEBER MINELI LOPES:31422983803
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	03/01/2023 a 03/01/2024

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA**CNPJ: 13.324.232/0001-47****DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA - FINANCEIRA**

ATIVO CIRCULANTE	1.083.283,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	7.101,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.390,80
TOTAL ATIVO	1.192.775,81
PASSIVO CIRCULANTE	977.827,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	1.900,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.048,35
TOTAL PASSIVO + PL	1.192.775,81

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{I.S.G.} = \frac{\text{Total Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.192.775,81}{977.827,46 + 1.900,00} = \frac{1.192.775,81}{979.727,46} = \mathbf{1,22}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.083.283,81}{977.827,46} = \mathbf{1,11}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.083.283,81 + 7.101,20}{977.827,46 + 1.900,00} = \frac{1.090.385,01}{979.727,46} = \mathbf{1,11}$$

ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{G.D.E.} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{977.827,46 + 1.900,00}{1.192.775,81} = \frac{979.727,46}{1.192.775,81} = \mathbf{0,82}$$

ENDIVIDAMENTO SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{E.PL.} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{PL}} = \frac{977.827,46 + 1.900,00}{213.048,35} = \frac{979.727,46}{213.048,35} = \mathbf{4,60}$$

CLEBER MINELI LOPES
CONTADOR
CPF: 314.229.838-03
CRC: PRO55675/O-0

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA
CNPJ: 13.324.232/0001-47
CARLA DE OLIVEIRA MATSUNAGA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.020.909-61

Maringá /PR, 31 de Dezembro de 2022

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206994404	CNPJ 13.324.232/0001-47	
NOME EMPRESARIAL ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/05/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL - ECD	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3E.C2.13.18.B9.53.35.7C.6A.90.38.1D.D3.57.2F.40.11.C9.96.96	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	56725825168	CARLA DE OLIVEIRA MATSUNAGA:56725825168	8455872277183143148	17/03/2023 a 16/03/2024	Sim
Contador	31422983803	CLEBER MINELI LOPES:31422983803	5559144833313187921	03/01/2023 a 03/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
3E.C2.13.18.B9.53.35.7C.6A.90.38.1D.
D3.57.2F.40.11.C9.96.96-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2023 às 14:01:47

3E.8B.A6.28.C8.6B.EE.A0
3D.33.D2.57.53.1F.A2.DB

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.