

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.333.945/0001-98
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 374.905,69	R\$ 676.600,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 374.905,69	R\$ 676.600,04
DISPONÍVEL		R\$ 27.467,06	R\$ 32.744,09
CAIXA		R\$ 2.027,83	R\$ 3.552,75
CAIXA		R\$ 2.027,83	R\$ 3.552,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 25.439,23	R\$ 29.191,34
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 24.399,45	R\$ 25.593,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.039,78	R\$ 3.598,22
CONTAS A RECEBER		R\$ 343.789,24	R\$ 641.989,89
CLIENTES		R\$ 343.789,24	R\$ 641.989,89
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 343.789,24	R\$ 641.989,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.649,39	R\$ 1.866,06
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.646,96	R\$ 1.866,06
INSS		R\$ 1.646,96	R\$ 1.866,06
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.002,43	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 2.002,43	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 374.905,69	R\$ 676.600,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 89.453,86	R\$ 62.637,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 53.346,28	R\$ 33.556,29
FORNECEDORES		R\$ 53.346,28	R\$ 33.556,29
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 53.346,28	R\$ 33.556,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 30.546,66	R\$ 23.420,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 30.546,66	R\$ 23.420,76
IRRF RETIDO PESSOA FISICA		R\$ 1.622,23	R\$ 1.622,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 328,78	R\$ 328,78
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 6.393,48	R\$ 2.893,34
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 22.202,17	R\$ 18.576,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.560,92	R\$ 5.660,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.474,00	R\$ 2.555,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.495,00	R\$ 1.477,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.086,92	R\$ 3.104,94
INSS A RECOLHER		R\$ 274,55	R\$ 1.333,82
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.812,37	R\$ 1.771,12
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 507,42	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 507,42	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 507,42	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS		R\$ 507,42	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 284.944,41	R\$ 613.962,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVAS		R\$ 269.944,41	R\$ 598.962,37
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 269.944,41	R\$ 598.962,37
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 269.944,41	R\$ 598.962,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.D1.CC.60.4F.05.85.53.CB.56.14.5E.DC.AF.00.FC.90.FF.41.C2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.333.945/0001-98
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 610.575,42	R\$ 893.391,94
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 610.575,42	R\$ 893.391,94
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 610.575,42	R\$ 893.391,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (23.221,28)	R\$ (36.672,75)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (23.221,28)	R\$ (36.672,75)
(-) IRPJ		R\$ (2.291,77)	R\$ (3.758,23)
(-) CSLL		R\$ (1.458,41)	R\$ (2.391,57)
(-) COFINS		R\$ (369,38)	R\$ (267,55)
(-) PIS		R\$ (80,03)	R\$ (57,96)
(-) INSS/PPP		R\$ (17.500,94)	R\$ (28.699,07)
(-) ICMS		R\$ (1.520,75)	R\$ (1.498,37)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 587.354,14	R\$ 856.719,19
(-) CMV		R\$ (398.134,13)	R\$ (411.139,25)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (284.765,69)	R\$ (365.034,38)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (279.144,76)	R\$ (365.834,02)
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 33,36	R\$ 5.907,12
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ (5.654,29)	R\$ (5.107,48)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (113.368,44)	R\$ (46.104,87)
LUCRO BRUTO		R\$ 189.220,01	R\$ 445.579,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (128.299,43)	R\$ (121.669,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (128.299,43)	R\$ (121.669,46)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (84.297,26)	R\$ (74.752,71)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (53.344,50)	R\$ (41.799,45)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.136,06)	R\$ (3.626,97)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.582,38)	R\$ (4.850,00)
(-) FGTS		R\$ (7.411,47)	R\$ (9.472,68)
(-) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (543,19)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.329,19	R\$ (253,39)
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ 997,10	R\$ 420,30
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 138,00	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (87,14)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (83,33)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (8.252,13)	R\$ (8.703,98)
(-) IPTU		R\$ (200,40)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (8.051,73)	R\$ (8.703,98)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (31.473,99)	R\$ (31.290,11)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.124,01)	R\$ (2.492,79)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.010,12)	R\$ (822,70)
(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (1.575,79)	R\$ (1.782,27)
(-) SEGUROS		R\$ (1.107,77)	R\$ (937,52)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (21,36)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.472,21)	R\$ (9.674,49)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (853,45)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.105,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (13.818,97)	R\$ (11.864,30)
(-) MULTAS		R\$ (326,31)	R\$ (1.757,09)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R\$ (7.017,45)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.276,05)	R\$ (6.325,84)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (402,44)	R\$ (582,08)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (3.873,61)	R\$ (5.743,76)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (596,82)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.138,83	R\$ (0,00)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.138,83	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.654,29	R\$ 5.107,48
RECEITA DE BONIFICAÇÃO		R\$ 5.654,29	R\$ 5.107,48
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 67.713,70	R\$ 329.017,96
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 67.713,70	R\$ 329.017,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 67.713,70	R\$ 329.017,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.D1.CC.60.4F.05.85.53.CB.56.14.5E.DC.AF.00.FC.90.FF.41.C2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31204977121	CNPJ 01.333.945/0001-98	
NOME EMPRESARIAL FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA		

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 Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FE.D1.CC.60.4F.05.85.53.CB.56.14.5E.DC.AF.00.FC.90.FF.41.C2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	13084607672	JOSE LUCIO TEIXEIRA:13084607672	699441019218103051 4	06/03/2023 a 05/03/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01333945000198	FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA:01333945000198	699441021827124098 4	19/09/2023 a 18/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

FE.D1.CC.60.4F.05.85.53.CB.56.14.5E.
DC.AF.00.FC.90.FF.41.C2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/11/2023 às 15:10:07

1D.72.5F.B9.E1.63.C5.43
48.A5.77.1F.EB.EF.1F.FC

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.