

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.207.083/0001-15
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.496.656,00	R\$ 1.585.254,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.496.656,00	R\$ 1.585.254,93
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.496.656,00	R\$ 1.585.254,93
DISPONIVEL		R\$ 47.544,75	R\$ 64.411,99
Caixa		R\$ 47.544,75	R\$ 64.401,99
Banco Itaú C/C 99476-4		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Banco do Brasil S/A C/C 127941-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 546.059,02	R\$ 371.786,34
BB OuroCap Título de Capitalização		R\$ 10.369,62	R\$ 10.369,62
BB Renda Fixa LP 100		R\$ 535.689,40	R\$ 304.667,00
Banco Itaú - Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 56.749,72
ESTOQUES		R\$ 268.136,58	R\$ 708.993,40
Mercadorias para Revenda		R\$ 268.136,58	R\$ 708.993,40
(-) Devolução de Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 125.500,00	R\$ 318.195,00
Adiantamento a Socio - Eurides Gonçalves Correia Neto		R\$ 13.550,00	R\$ 45.095,00
Adiantamento a Socio - Jeniffer Gonçalves Correia		R\$ 44.250,00	R\$ 143.100,00
Adiantamento a Socio - Servito Gonçalves Correia Neto		R\$ 67.700,00	R\$ 130.000,00
Adiantamento 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salario Familia à Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 484.531,41	R\$ 83.012,31
Consumidor		R\$ 484.531,41	R\$ 83.012,31
OUTROS CREDITOS		R\$ 24.884,24	R\$ 38.855,89
Consortorio		R\$ 24.884,24	R\$ 38.855,89
PASSIVO		R\$ 1.496.656,00	R\$ 1.585.254,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 974.553,57	R\$ 1.029.896,64
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 974.553,57	R\$ 1.029.896,64
FORNECEDORES		R\$ 561.663,64	R\$ 170.407,79
ABR Art Bag Rio Comercio Imp. e Exp. Ltda		R\$ 54.840,33	R\$ 0,00
BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda		R\$ 30.238,80	R\$ 0,00
Caviapel Industria, Comercio e Importação		R\$ 9.083,56	R\$ 0,00
Comercial Michael Judi Pres. Imp. e Exp. Ltda		R\$ 764,99	R\$ 0,00
Delo Industria e Comercio Ltda		R\$ 50.816,75	R\$ 0,00
Excentrix Industria e Comercio		R\$ 1.195,09	R\$ 0,00
Felipe Kozak Casagrande 04247200003		R\$ 15.788,25	R\$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 170.407,79
Frama Produtos de Papelaria Ltda		R\$ 23.953,43	R\$ 0,00
Fujioka Eletro Imagem S.A		R\$ 1.610,59	R\$ 0,00
Gala - IBB Ind. Brasileira De Brinq. e Embal.		R\$ 6.586,04	R\$ 0,00
Industria e Comercio de Artefatos de Borracha Haiti Ltda		R\$ 30.434,39	R\$ 0,00
Isomaster Ind e Com de Iso Ter Me		R\$ 570,12	R\$ 0,00
Ki-Joia Lojinha		R\$ 220,96	R\$ 0,00
Lantecores Art. de Epoca Ltda		R\$ 2.184,45	R\$ 0,00
Maped do Brasil Ltda		R\$ 186.738,40	R\$ 0,00
Marcio Atacado Ltda		R\$ 2.803,58	R\$ 0,00
Master Comércio Importação e Exportação Ltda		R\$ 14.066,25	R\$ 0,00
Maxcrl Indústria de Materiais Para Escritório Ltda		R\$ 20.884,78	R\$ 0,00
Multiplox Variedades Ltda		R\$ 518,49	R\$ 0,00
Nox Brasil Com Imp e Exp Ltda		R\$ 5.197,18	R\$ 0,00
Pacific Flowers Industria e Comercio		R\$ 1.591,12	R\$ 0,00
Papelic Ind. e Com. de Artigos de Papelaria Eireli EPP		R\$ 7.669,17	R\$ 0,00
Paramount Texteis Ind. e Com. S.A		R\$ 5.495,92	R\$ 0,00
Paulo Roberto Mariano e Silva		R\$ 704,50	R\$ 0,00
Pillowtex Indústria e Comércio Textil Eireli		R\$ 2.151,82	R\$ 0,00
Pilot Pen do Brasil S/A		R\$ 18.430,95	R\$ 0,00
Plaspec Industria e Comercio de Plasticos Imp. e Exp. Ltda		R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
Rede Brasil Distribuição e Logist. Ltda		R\$ 5.951,53	R\$ 0,00
Rede Distribuidora Ltda		R\$ 200,00	R\$ 0,00
Reipel Reciclagem e Indústria de Papéis Especiais Ltda		R\$ 7.241,48	R\$ 0,00
Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis Ltda		R\$ 21.504,35	R\$ 0,00
Rvm Paper Importacao e Exportacao Eireli		R\$ 4.721,44	R\$ 0,00
Scalibu Sports Ltda		R\$ 3.001,68	R\$ 0,00
Sociedade Industrial de Plasticos Dac Ltda		R\$ 2.117,74	R\$ 0,00
Tecnofire Tecnologia Contra Incendio Ltda		R\$ 300,00	R\$ 0,00
UP Importação e Exportação Ltda-ME		R\$ 10.675,57	R\$ 0,00
Vile Industria e Comercio de Filtihos e Fitas Ltda		R\$ 4.479,24	R\$ 0,00
Wireplast Indústria e Comercio De Arames		R\$ 4.116,93	R\$ 0,00
WRC Industria e Comercio Ltda		R\$ 653,77	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 238.904,72	R\$ 468.055,49
BB Pronampe R\$ 43.000,00 - 28 Parcelas		R\$ 30.714,32	R\$ 11.857,16
BB Pronampe R\$ 100.000,00 - 37 Parcelas		R\$ 100.000,00	R\$ 83.783,80
Banco do Brasil S/A - Giro Flex		R\$ 11.329,80	R\$ 11.329,80
ACL		R\$ 96.860,60	R\$ 249.446,02
BB Pronampe R\$ 150.000,00 - XX Parcelas		R\$ 0,00	R\$ 111.638,71
SALARIOS A PAGAR		R\$ 16.511,94	R\$ 11.743,31
Salarios a Pagar		R\$ 16.511,94	R\$ 11.743,31
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisão a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.304,90	R\$ 2.890,60
INSS a Recolher		R\$ 2.012,96	R\$ 1.403,33
FGTS a Recolher		R\$ 2.184,78	R\$ 1.487,27
GRRF a Recolher		R\$ 107,16	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 63.403,01	R\$ 21.276,57
Simples Nacional a Recolher		R\$ 63.032,62	R\$ 20.943,40
IRRF a Recolher		R\$ 370,39	R\$ 333,17
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.937,00	R\$ 306.695,46
Pro Labore a Pagar		R\$ 2.937,00	R\$ 3.236,04
Empréstimo de Sócio		R\$ 0,00	R\$ 303.459,42
Frete e Carretos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Eletrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água e Esgoto a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 86.828,36	R\$ 48.827,42
Parcelamento Simples Nacional - Nº 03		R\$ 86.828,36	R\$ 48.827,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 522.102,43	R\$ 555.358,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 522.102,43	R\$ 555.358,29
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 125.546,62	R\$ 125.546,62
Reservas de Lucros		R\$ 125.546,62	R\$ 125.546,62
LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO/ACUMULADOS		R\$ 296.555,81	R\$ 329.811,67
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 296.555,81	R\$ 329.811,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.52.B5.AF.E7.33.96.D4.60.65.DA.54.7F.89.49.55.E6.94.F5.28-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**Índice de Liquidez Geral**

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$$
$$\frac{\text{R\$ 1.585.254,93} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.029.896,64} + \text{R\$ 0,00}}$$
$$= 1,54$$

**Índice de Liquidez Corrente**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
$$\frac{\text{R\$ 1.585.254,93}}{\text{R\$ 1.029.896,64}}$$
$$= 1,54$$

**Índice de Solvência Geral**

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$$
$$\frac{\text{R\$ 1.585.254,93}}{\text{R\$ 1.029.896,64} + \text{R\$ 0,00}}$$
$$= 1,00$$

**Grau de Endividamento**

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo Total}}$$
$$\frac{\text{R\$ 1.029.896,64} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.585.254,93}}$$
$$= 0,65$$

**Goiânia GO, 01 de junho de 2023**

JESPEL COMERCIO DE  
PAPEIS  
LTDA:25207083000115

Assinado de forma digital por  
JESPEL COMERCIO DE PAPEIS  
LTDA:25207083000115  
Dados: 2023.06.21 14:05:41 -03'00'

**Jeniffer Gonçalves Correia**  
Sócia Administradora  
CPF: 931.246.191-53




**Francisco de Assis de Lima**  
CPF: 355.481.341-91  
CRC/GO 8318

**Francisco de Assis de Lima**  
Contador  
CRC/GO 8318/O-5

FRANCISCO DE ASSIS DE  
LIMA:35548134191

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS DE  
LIMA:35548134191  
Dados: 2023.06.21 11:44:30 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

25.207.083/0001-15

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 2.334.009,70	R\$ 2.346.205,61
Vendas de Mercadorias		R\$ 2.334.009,70	R\$ 2.346.205,61
(-) Deducoes		R\$ (251.592,73)	R\$ (276.600,15)
(-) (-) Vendas Canceladas, Devoluções		R\$ (30.237,29)	R\$ (20.450,54)
(-) (-) Simples Nacional		R\$ (221.355,44)	R\$ (256.149,61)
Receita Líquida		R\$ 2.082.416,97	R\$ 2.069.605,46
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (1.210.200,17)	R\$ (1.575.560,20)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.210.200,17)	R\$ (1.575.560,20)
Lucro Bruto		R\$ 872.216,80	R\$ 494.045,26
(-) Despesas Administrativas		R\$ (177.324,51)	R\$ (118.186,54)
(-) Energia Eletrica		R\$ (14.907,35)	R\$ (8.985,25)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (3.082,69)	R\$ (1.404,71)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (68.364,70)	R\$ (28.887,80)
(-) Material de Escritorio		R\$ (18.673,34)	R\$ (546,23)
(-) Telefone/Internet		R\$ (6.465,14)	R\$ (3.576,67)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (3.300,00)	R\$ (13.035,00)
(-) Seguros		R\$ (1.439,89)	R\$ (3.909,76)
(-) Multas de Transito		R\$ (104,13)	R\$ (6.139,77)
(-) Despesas com Cartorios		R\$ (4.191,30)	R\$ (365,34)
(-) Pro Labore		R\$ (39.600,00)	R\$ (43.632,00)
(-) Informatica		R\$ (3.481,89)	R\$ (0,00)
(-) Consulta Serasa		R\$ (280,00)	R\$ (315,43)
(-) Prestação Servicos de Terceiros		R\$ (517,50)	R\$ (636,49)
(-) Seguro de Vida		R\$ (512,78)	R\$ (284,22)
(-) Despesa com Cartão		R\$ (6.955,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Licitação		R\$ (0,00)	R\$ (657,60)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (552,03)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (529,78)
(-) Planos de Saude		R\$ (7.831,64)	R\$ (8.450,22)
(-) Trienio/Quinquenio		R\$ (0,00)	R\$ (1.269,67)
(-) Recuperação de Despesa Com Pessoal		R\$ 2.382,84	R\$ 4.991,43
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (203.865,00)	R\$ (234.306,52)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (102.002,20)	R\$ (121.570,14)
(-) FGTS		R\$ (14.050,46)	R\$ (20.527,65)
(-) Férias		R\$ (6.841,49)	R\$ (23.467,20)
(-) 13º Salario		R\$ (16.707,76)	R\$ (15.419,93)
(-) Comissoes		R\$ (38.942,65)	R\$ (40.632,60)
(-) 1/3 de Férias		R\$ (2.280,49)	R\$ (7.822,42)
(-) Periculosidade		R\$ (0,00)	R\$ (1.266,11)
(-) Plano de Saúde		R\$ (23.039,95)	R\$ (3.600,47)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (40.055,48)	R\$ (2.442,94)
(-) Taxas Municipais		R\$ (7.541,82)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (5.187,94)	R\$ (1.437,36)
(-) Taxas Estaduais		R\$ (27.325,72)	R\$ (1.005,58)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (45.162,57)	R\$ (105.416,20)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (16.959,47)	R\$ (72.861,61)
(-) Juros s/ Emprestimo		R\$ (1.988,71)	R\$ (15.038,80)
(-) IOF - Imposto sobre Operações Financeiras		R\$ (25,84)	R\$ (202,53)
(-) Juros e Multas		R\$ (26.188,55)	R\$ (17.313,26)
Receitas Financeiras		R\$ 36,84	R\$ 1,59
Rendimentos Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1,59
Descontos Obtidos		R\$ 36,84	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 15.583,57	R\$ 12.709,12
Bonificações/Brindes/Doacoes		R\$ 15.583,57	R\$ 12.709,12
Resultado operacional líquido		R\$ 421.429,65	R\$ 46.403,77
Resultado Antes do IR		R\$ 421.429,65	R\$ 46.403,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 421.429,65	R\$ 46.403,77

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52203568322	CNPJ 25.207.083/0001-15	
NOME EMPRESARIAL JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		

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 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.52.B5.AF.E7.33.96.D4.60.65.DA.54.7F.89.49.55.E6.94.F5.28	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	25207083000115	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA:25207083000115	100318177698287184 838405948534121296 391	22/07/2022 a 22/07/2023	Sim
Contador	35548134191	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA:35548134191	657068138738958159 220693711178176552 09	21/03/2023 a 20/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
F6.52.B5.AF.E7.33.96.D4.60.65.DA.54.  
7F.89.49.55.E6.94.F5.28-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2023 às 10:49:39

77.0F.CF.62.54.71.DE.4D  
F3.46.A3.6A.FE.DE.09.70

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.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.207.083/0001-15
Número de Ordem do Livro:	4		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME
NIRE	52203568322
CNPJ	25.207.083/0001-15
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/07/2016
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	26264

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26264
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.52.B5.AF.E7.33.96.D4.60.65.DA.54.7F.89.49.55.E6.94.F5.28-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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