

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 52.997.491/0001-90

Número de Ordem do Livro: 44

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.431.112,77	R\$ 12.212.346,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.583.911,60	R\$ 7.589.021,54
DISPONIVEL		R\$ 908.474,67	R\$ 408.914,65
Numerários		R\$ 427.731,83	R\$ 263.730,51
CAIXA		R\$ 427.731,83	R\$ 263.730,51
Caixa Geral		R\$ 427.731,83	R\$ 263.730,51
BANCOS		R\$ 480.742,84	R\$ 145.184,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 989,90	R\$ 1.872,07
Itau		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Bradesco		R\$ 611,52	R\$ 1.454,48
Banco do Brasil		R\$ 368,38	R\$ 407,59
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 479.752,94	R\$ 143.312,07
Aplic. Itau (CDB AUT)		R\$ 11.025,01	R\$ 0,00
Aplic. Santander		R\$ 39.571,66	R\$ 0,00
Aplic. Auto Mais Itau		R\$ 426.402,40	R\$ 140.558,20
Poupança		R\$ 2.753,87	R\$ 2.753,87
CLIENTES		R\$ 1.321.333,86	R\$ 2.217.057,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.321.333,86	R\$ 2.217.057,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.321.333,86	R\$ 2.217.057,70
Duplicatas a receber		R\$ 1.319.302,25	R\$ 2.215.026,09
Acordo Garcia Y Puerto Comunicações		R\$ 2.031,61	R\$ 2.031,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.167.124,13	R\$ 2.388.532,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.167.124,13	R\$ 2.388.532,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 44.337,67	R\$ 131.529,73
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 44.337,67	R\$ 131.529,73
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 13.336,40
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 13.336,40
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 2.122.786,46	R\$ 2.243.666,73
IPI a recuperar		R\$ 226.685,10	R\$ 77.699,82
ICMS a recuperar		R\$ 278.925,14	R\$ 505.925,88
Tributos pago a maior ou indevidamente		R\$ 299.810,28	R\$ 299.810,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, 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 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	52.997.491/0001-90
Número de Ordem do Livro:	44		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ressarcimento de IPI		R\$ 918.149,95	R\$ 961.014,76
Impostos e contribuições a recuperar		R\$ 396.505,19	R\$ 396.505,19
Icms a recuperar sobre imobilizado		R\$ 2.710,80	R\$ 2.710,80
ESTOQUES		R\$ 186.978,94	R\$ 2.574.516,33
ESTOQUES		R\$ 186.978,94	R\$ 2.574.516,33
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 186.978,94	R\$ 2.574.516,33
Materias - primas		R\$ 186.978,94	R\$ 2.556.696,33
Material para Industrialização		R\$ 0,00	R\$ 17.820,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.847.201,17	R\$ 4.623.325,36
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.860,06	R\$ 5.146,46
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.860,06	R\$ 5.146,46
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.286,40
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.286,40
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.860,06	R\$ 1.860,06
Icms a recuperar sobre imobilizado		R\$ 1.860,06	R\$ 1.860,06
IMOBILIZADO		R\$ 4.843.185,19	R\$ 4.616.022,98
BENS MÓVEIS		R\$ 4.843.185,19	R\$ 4.616.022,98
BENS MÓVEIS		R\$ 10.800.744,25	R\$ 11.328.125,02
Móveis e utensílios		R\$ 20.103,88	R\$ 20.103,88
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 53.752,87	R\$ 53.752,87
Veiculos		R\$ 137.800,00	R\$ 137.800,00
Maquinas e equipamentos		R\$ 10.589.087,50	R\$ 11.116.468,27
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (5.957.559,06)	R\$ (6.712.102,04)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (16.687,24)	R\$ (17.273,20)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ (33.924,34)	R\$ (36.566,98)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (137.800,00)	R\$ (137.800,00)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R\$ (5.769.147,48)	R\$ (6.520.461,86)
PROGRAMAS		R\$ 2.155,92	R\$ 2.155,92
PROGRAMAS		R\$ 2.155,92	R\$ 2.155,92
LICENÇA DE USO SOFTWARE		R\$ 2.155,92	R\$ 2.155,92
LICENÇA DE USO SOFTWARE		R\$ 2.155,92	R\$ 2.155,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 52.997.491/0001-90

Número de Ordem do Livro: 44

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 9.431.112,77	R\$ 12.212.346,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.308.031,73	R\$ 4.144.381,46
Exigível a Curto prazo		R\$ 1.429.300,71	R\$ 1.785.014,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.429.300,71	R\$ 1.785.014,87
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 1.429.300,71	R\$ 1.785.014,87
EMPRESTIMOS BNDS		R\$ 0,00	R\$ 110.086,75
EMPRESTIMOS SANTANDER LEASING S/A		R\$ 1.029.300,71	R\$ 972.080,68
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO - BCO ITAÚ		R\$ 400.000,00	R\$ 702.847,44
FORNECEDORES		R\$ 1.359.296,87	R\$ 971.410,29
FORNECEDORES		R\$ 1.359.296,87	R\$ 971.410,29
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.359.296,87	R\$ 971.410,29
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.359.296,87	R\$ 971.410,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 269.240,84	R\$ 1.174.747,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 269.240,84	R\$ 1.174.747,19
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 269.240,84	R\$ 1.174.747,19
ISS a recolher		R\$ 3.692,25	R\$ 5.847,48
Imposto de renda por estimat. a recolher		R\$ 123.860,92	R\$ 428.997,28
Contrib. social s/lucro estimat.recolher		R\$ 70.124,90	R\$ 244.618,52
PIS-PASEP a recolher		R\$ 7.323,09	R\$ 81.140,04
Cofins a recolher		R\$ 33.798,19	R\$ 374.492,47
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 98,52	R\$ 3.626,70
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 0,00	R\$ 27,94
IRRF retido a recolher		R\$ 30.342,97	R\$ 35.996,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 194.814,50	R\$ 151.193,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 194.814,50	R\$ 151.193,43
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 49.079,94	R\$ 24.994,68
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 26.735,00	R\$ 23.916,00
Pro - labore a pagar		R\$ 1.958,00	R\$ 1.078,68
Rescisoes		R\$ 20.386,94	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 57.365,59	R\$ 40.082,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 52.997.491/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 44
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a recolher		R\$ 20.847,81	R\$ 8.983,31
FGTS a recolher		R\$ 36.479,78	R\$ 31.060,76
Mensalidade Sindical a recolher		R\$ 38,00	R\$ 38,00
PROVISÕES		R\$ 88.368,97	R\$ 86.116,68
Provisao para ferias		R\$ 88.368,97	R\$ 86.116,68
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 55.378,81	R\$ 62.015,68
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 55.378,81	R\$ 62.015,68
CONTAS A PAGAR		R\$ 55.378,81	R\$ 62.015,68
Alugueis a pagar		R\$ 55.378,81	R\$ 62.015,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.687.471,87	R\$ 1.036.656,53
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.687.471,87	R\$ 1.036.656,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.687.471,87	R\$ 1.036.656,53
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 2.085.631,13	R\$ 554.271,34
GIRO PARCELADO ITAU		R\$ 1.200.000,00	R\$ 554.271,34
EMPRESTIMOS SANTANDER LEASING S/A		R\$ 885.631,13	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 601.840,74	R\$ 482.385,19
Parcelamento IRPJ/CSLL/PIS/COFINS		R\$ 377.050,09	R\$ 311.545,46
Parcelamento Prev. CP Patronal		R\$ 139.010,65	R\$ 105.647,65
Parcelamento Prev. CP Segurados		R\$ 53.716,02	R\$ 40.823,94
Parcelamento Prev. CP Terceiros		R\$ 32.063,98	R\$ 24.368,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.435.609,17	R\$ 7.031.308,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 435.600,00	R\$ 435.600,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 435.600,00	R\$ 435.600,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 435.600,00	R\$ 435.600,00
Capital social		R\$ 435.600,00	R\$ 435.600,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 351.985,81
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 351.985,81
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 351.985,81
Reserva de lucros a realizar		R\$ 0,00	R\$ 351.985,81
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 3.000.009,17	R\$ 6.243.723,10
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 3.000.009,17	R\$ 6.243.723,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 52.997.491/0001-90
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 3.000.009,17	R\$ 6.243.723,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.

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

CNP 52.997.491/0001-90

Número de Ordem do Livro: 44

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício	3.000.009,17
Dividendos	(-)1.063.659,82
Ajustes de exercícios Anteriores	(-)2.228,86
Reservas	(-)2.997.780,31
Resultado Líquido do Exercício	7.307.382,92
Lucro/Prejuízo Acumulado	6.243.723,10
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.

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

CNPJ: 52.997.491/0001-90

Número de Ordem do Livro: 44

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 19.560.457,12	R\$ 24.429.796,61
Venda de prod. no mercado interno		R\$ 12.084.601,42	R\$ 10.077.696,36
Receita de Industrializacao		R\$ 6.944.141,18	R\$ 11.799.007,04
Servicos prestados - mercado interno		R\$ 531.714,52	R\$ 2.553.093,21
(-) Deduções		R\$ (1.050.471,64)	R\$ (2.482.003,39)
(-) (-) Dev. venda de prod.mercado interno		R\$ (571.331,40)	R\$ (1.812.612,39)
(-) Dev. venda mercadorias mercado int		R\$ (115,92)	R\$ 0,00
(-) ICMS		R\$ (59.418,76)	R\$ (49.754,00)
(-) ISS		R\$ (10.634,23)	R\$ (52.818,56)
(-) COFINS		R\$ (335.720,18)	R\$ (459.807,66)
(-) PIS-PASEP		R\$ (72.739,53)	R\$ (99.625,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA		R\$ (511,62)	R\$ (7.385,78)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 18.509.985,48	R\$ 21.947.793,22
(-) Custos		R\$ (12.229.354,79)	R\$ (10.528.669,52)
(-) Salarios e ordenados		R\$ (746.594,81)	R\$ (479.997,99)
(-) Pro - labore		R\$ (26.400,00)	R\$ (22.098,80)
13º Salario		R\$ (6.559,11)	R\$ 0,00
(-) Ferias		R\$ (202.029,42)	R\$ (42.830,71)
(-) INSS		R\$ (258.522,01)	R\$ (180.489,21)
(-) FGTS		R\$ (130.054,70)	R\$ (62.171,27)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R\$ (37.666,70)	R\$ (9.498,54)
Adicional de Insalubridade		R\$ (392,89)	R\$ 0,00
(-) Adicional Noturno		R\$ (32.675,36)	R\$ (17.952,34)
DSR Adicional Noturno		R\$ (1.836,70)	R\$ 0,00
(-) PLR		R\$ (15.293,71)	R\$ (7.745,60)
Horas Extras		R\$ (4.585,56)	R\$ 0,00
(-) Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ (17.101,27)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.694,68)	R\$ (17.384,95)
Auxilio Creche		R\$ (2.567,92)	R\$ 0,00
(-) Combustiveis e lubrificantes		R\$ (121.795,96)	R\$ (139.017,36)
(-) Energia eletrica		R\$ (113.092,27)	R\$ (166.024,63)
(-) Servicos de terceiros		R\$ (1.419.738,53)	R\$ (1.866.670,45)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (357.286,44)	R\$ (317.644,71)
(-) SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (984.563,63)	R\$ (1.164.289,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, 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: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 52.997.491/0001-90

Número de Ordem do Livro: 44

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (7.658.539,97)	R\$ (5.826.261,58)
(-) Custo Estorno ICMS Venda ISS		R\$ (67.312,30)	R\$ (143.760,80)
(-) Custo Estorno IPI Venda NT		R\$ (39.152,12)	R\$ (47.730,30)
= Lucro Bruto		R\$ 6.280.630,69	R\$ 11.419.123,70
(-) Despesas com Vendas		R\$ (471.750,89)	R\$ (814.577,34)
(-) Comissões		R\$ (276.652,84)	R\$ (630.230,64)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (193.832,61)	R\$ (143.137,89)
Manutencao de veiculos		R\$ (628,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Viagens		R\$ (637,44)	R\$ (41.058,81)
(-) Despesas Gerais		R\$ (892.557,04)	R\$ (2.351.318,27)
Alugueis		R\$ (606,60)	R\$ 0,00
Manutencao e reparos		R\$ (1.872,54)	R\$ 0,00
(-) Telefone		R\$ (13.708,01)	R\$ (22.203,43)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R\$ (718.329,53)	R\$ (754.542,98)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ 0,00	R\$ (9.456,94)
Seguros		R\$ (2.124,23)	R\$ 0,00
(-) Energia eletrica		R\$ (37.693,24)	R\$ (259.479,74)
(-) Agua e esgoto		R\$ (14.432,67)	R\$ (24.889,51)
(-) Seguros		R\$ (14.580,42)	R\$ (23.476,26)
(-) Bonificacao, Doação ou Brinde		R\$ (57.086,29)	R\$ (1.233.562,77)
(-) Multas de Transito		R\$ (1.752,42)	R\$ (9.306,57)
(-) Internet		R\$ (1.480,38)	R\$ (1.813,58)
(-) Pedagio / Estacionamento		R\$ (4.350,75)	R\$ (4.689,94)
(-) Despesas Gerais		R\$ (24.539,96)	R\$ (7.896,55)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.274.944,60)	R\$ (1.340.882,17)
(-) 13º Salario		R\$ (72.732,24)	R\$ (44.752,35)
(-) INSS		R\$ (8.863,47)	R\$ (13.229,09)
(-) FGTS		R\$ (2.616,70)	R\$ (4.172,68)
Assistencia medica e social		R\$ (56.802,00)	R\$ 0,00
(-) Alugueis de imoveis		R\$ (731.105,76)	R\$ (735.514,89)
(-) Alugueis de maquinas e equipamentos		R\$ (8.317,84)	R\$ (160,00)
(-) Arrendamento mercantil (leasing)		R\$ (394.506,59)	R\$ (543.053,16)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 57.086,29	R\$ 1.342.706,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, 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: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 52.997.491/0001-90

Número de Ordem do Livro: 44

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Bonificacao, Doação ou Brinde		R\$ 57.086,29	R\$ 1.233.562,77
PRESTAÇÃO SERVIÇOS LEI PERSE 14148-2021		R\$ 0,00	R\$ 109.143,79
Outras Receitas		R\$ 110.000,00	R\$ 50.000,00
Venda na alien. maq. equip. ferramentas		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Venda na alienacao de veiculos		R\$ 55.000,00	R\$ 0,00
Resultado positivo Alienação Imobilizado		R\$ 55.000,00	R\$ 0,00
Outras Despesas		R\$ (2.918,98)	R\$ 0,00
Perdas na alien.maq.equip. e ferramentas		R\$ (2.918,98)	R\$ 0,00
(-) Despesas Tributárias		R\$ (158.553,92)	R\$ (123.474,89)
(-) IPTU		R\$ (37.269,10)	R\$ (71.668,76)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (17.239,95)
(-) Taxas diversas		R\$ (19.332,25)	R\$ (9.743,29)
(-) Multas de mora		R\$ (101.952,57)	R\$ (24.822,89)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 3.646.991,55	R\$ 8.181.577,59
Receitas Financeiras		R\$ 3.792,46	R\$ 4.469,34
Juros de aplicacoes financeiras		R\$ 0,00	R\$ 53,67
Desconto Obtidos		R\$ 2.767,33	R\$ 4.415,67
Rendimento Aplicação Bancario		R\$ 1.025,13	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (89.913,34)	R\$ (205.048,21)
Juros passivos		R\$ (109,12)	R\$ 0,00
(-) Juros de mora		R\$ (64.666,44)	R\$ (25.190,56)
(-) Juros e comissoes bancarias		R\$ (78,22)	R\$ (3.150,00)
(-) Juros s/ emprestimos e financiamentos		R\$ 0,00	R\$ (137.488,92)
(-) Tarifas bancarias		R\$ (19.098,01)	R\$ (32.636,80)
(-) IOF		R\$ (5.894,04)	R\$ (5.619,00)
(-) Despesas com Cartão de Credito		R\$ (67,51)	R\$ (962,93)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 3.560.870,67	R\$ 7.980.998,72
(-) Contribuição Social		R\$ (205.081,31)	R\$ (244.618,52)
(-) Contribuição Social		R\$ (205.081,31)	R\$ (244.618,52)
(-) Imposto de Renda		R\$ (355.780,19)	R\$ (428.997,28)
(-) Imposto de Renda		R\$ (355.780,19)	R\$ (428.997,28)
= Lucro líquido das operações continuadas		R\$ 3.000.009,17	R\$ 7.307.382,92
= Lucro Liquido do Período		R\$ 3.000.009,17	R\$ 7.307.382,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, 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: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 52.997.491/0001-90
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= Lucro		R\$ 3.000.009,17	R\$ 7.307.382,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, 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 4 de 4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35202598135	CNPJ 52.997.491/0001-90	
NOME EMPRESARIAL A. R. FERNANDEZ GRAFICA 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 Geral	NÚMERO DO LIVRO 44
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8	

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)	52997491000190	A R FERNANDEZ GRAFICA LTDA:52997491000190	609899446684916009 808844029604510880 32	08/07/2022 a 08/07/2023	Sim
CONTABILISTA	09549998860	NILSON MANOEL DOS SANTOS:09549998860	789372274327248975 8	06/04/2023 a 05/04/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF
.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2023 às 15:25:09

AC.4F.DB.85.27.4C.DA.37
D7.E5.CC.32.6C.48.7D.9B

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	52.997.491/0001-90
Número de Ordem do Livro:	44		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.
NIRE	35202598135
CNPJ	52.997.491/0001-90
Número de Ordem	44
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/11/1983
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	42354

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	44
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42354
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 D2.3E.9B.DA.D4.63.09.2C.CF.63.94.DF.46.63.E7.80.DC.89.B6.B8-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Empresa:

A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA.

CNPJ: 52.997.491/0001-90**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

Modo Indireto

Fluxos de caixa das atividades operacionais**Resultado do exercício/ período****7.340.062,07 D****Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais**

Depreciação e amortização

0,00 C

Resultado na venda de ativos permanentes

0,00 C

Equivalência patrimonial

0,00 C

Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias

0,00 C

Redução Variações nos ativos e passivos

Redução em contas a receber

110.086,75 D

Aumento nos estoques

2.387.537,39 C

Redução em fornecedores

0,00 C

Redução em contas a pagar e provisões

1.508.477,61 C

Redução no imposto de renda e contribuição social

0,00 C

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:**3.554.133,82 D****Fluxos de caixa das atividades de investimentos**

Compras de imobilizado

0,00 C

Aquisição de ações/cotas

0,00 C

Recebimentos por vendas de ativos permanentes

0,00 C

Juros recebidos de contratos de mútuo

0,00 C

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:**0,00 C****Fluxos de caixa das atividades de financiamentos**

Integralização de capital

0,00 C

Pagamentos de lucros dividendos

3.709.454,32 C

Empréstimos tomados

551.423,72 C

Pagamentos de empréstimos/debêntures

0,00 C

Juros recebidos de empréstimos

0,00 C

Juros pagos por empréstimos

0,00 C

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:**4.260.878,04 C****REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES****706.744,22 C****No início do período****908.474,67 D****No final do período****408.914,65 D**

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

SÓCIO ADMINISTRADOR
ANDRE LUIS FERNANDEZ NIETO
 CPF: 168.817.598-94

NILSON
 MANOEL DOS
 SANTOS:
 09549998860

CONTADOR
 NILSON MANOEL DOS SANTOS
 CT CRC: 1SP222480/O-9

CONTNIL ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEI

Rua Palmares 594 - Birigüi - SP - 16200-810 - Fone: (18)3641-1013