

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	52.997.491/0001-90
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.212.346,90	R\$ 9.504.025,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.590.881,60	R\$ 5.100.106,06
DISPONÍVEL		R\$ 408.914,65	R\$ 436.574,51
CAIXA		R\$ 263.730,51	R\$ 60.051,00
CAIXA GERAL		R\$ 263.730,51	R\$ 60.051,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.872,07	R\$ 381,52
BANCO DO BRASIL		R\$ 407,59	R\$ 213,63
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1.454,48	R\$ 155,03
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 2,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 143.312,07	R\$ 376.141,99
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 140.558,20	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CONTAMAX		R\$ 0,00	R\$ 173.388,12
CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
POUPANÇA OURO BB		R\$ 2.753,87	R\$ 2.753,87
CLIENTES		R\$ 2.217.057,70	R\$ 1.568.135,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.215.026,09	R\$ 1.556.969,97
CLIENTES		R\$ 2.215.026,09	R\$ 1.556.969,97
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 2.031,61	R\$ 11.165,15
TITULOS A RECEBER		R\$ 2.031,61	R\$ 11.165,15
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.390.392,92	R\$ 3.056.022,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 131.529,73	R\$ 1.176.845,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 131.529,73	R\$ 1.176.845,91
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 13.336,40	R\$ 4.949,91
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 13.336,40	R\$ 4.949,91
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.284.512,03	R\$ 1.874.226,18
IPI A RECUPERAR		R\$ 77.699,82	R\$ 45.463,75
ICMS A RECUPERAR		R\$ 505.925,88	R\$ 691.545,30
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 299.810,28	R\$ 301.221,54
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 754,03
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 306.920,57
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 66.603,70
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 398.365,25	R\$ 398.365,04
ICMS CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 2.710,80	R\$ 1.383,12
PIS CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 11.053,95
COFINS CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 50.915,18
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 961.014,76	R\$ 0,00
RESSARCIMENTO DE IPI		R\$ 961.014,76	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 2.574.516,33	R\$ 39.374,43
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.574.516,33	R\$ 39.374,43
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 2.556.696,33	R\$ 39.374,43
MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 17.820,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.621.465,30	R\$ 4.403.919,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.286,40	R\$ 586.787,86
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 570.372,92
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 570.372,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.286,40	R\$ 16.414,94
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		R\$ 3.286,40	R\$ 16.414,94
IMOBILIZADO		R\$ 4.616.022,98	R\$ 3.814.976,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.103,88	R\$ 20.103,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.103,88	R\$ 20.103,88
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 11.116.468,27	R\$ 11.138.758,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.116.468,27	R\$ 11.138.758,18
VEÍCULOS		R\$ 137.800,00	R\$ 137.800,00
VEÍCULOS		R\$ 137.800,00	R\$ 137.800,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 53.752,87	R\$ 56.059,80
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 53.752,87	R\$ 53.752,87
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.306,93
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (6.712.102,04)	R\$ (7.537.745,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (17.273,20)	R\$ (23.874,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (6.520.461,86)	R\$ (7.312.469,25)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (137.800,00)	R\$ (157.139,87)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (36.566,98)	R\$ (43.814,45)
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (447,55)
INTANGÍVEL		R\$ 2.155,92	R\$ 2.155,92
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.155,92	R\$ 2.155,92
SOFTWARES		R\$ 2.155,92	R\$ 2.155,92
PASSIVO		R\$ 12.212.346,90	R\$ 9.504.025,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.144.381,46	R\$ 1.786.016,55
FORNECEDORES		R\$ 971.410,29	R\$ 441.755,88
FORNECEDORES		R\$ 971.410,29	R\$ 441.755,88
FORNECEDORES		R\$ 971.410,29	R\$ 441.755,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.174.785,19	R\$ 24.024,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.174.785,19	R\$ 24.024,79
ISS A RECOLHER		R\$ 5.847,48	R\$ 903,91
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 428.997,28	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 244.618,52	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 81.140,04	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 374.492,47	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 3.626,70	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 27,94	R\$ 6,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 38,00	R\$ 427,24
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 35.996,76	R\$ 22.687,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 151.155,43	R\$ 165.926,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 24.994,68	R\$ 65.244,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 23.916,00	R\$ 22.290,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 5.730,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37.224,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 40.044,07	R\$ 30.331,71
INSS A RECOLHER		R\$ 8.983,31	R\$ 19.837,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 31.060,76	R\$ 5.248,97
IRRF A RECOLHER S/ FOPAG		R\$ 0,00	R\$ 5.244,81
PROVISÕES		R\$ 86.116,68	R\$ 70.350,30
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 86.116,68	R\$ 53.800,38
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.245,96
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.303,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.847.030,55	R\$ 1.154.309,80
CONTAS A PAGAR		R\$ 62.015,68	R\$ 774.000,00
EBY DE CAMPOS AURICCHIO		R\$ 62.015,68	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 774.000,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 36.796,56
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 36.796,56
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 812.934,19	R\$ 0,00
ITAU GIRO PARCELADO CONT.1846782579		R\$ 702.847,44	R\$ 0,00
BNDES		R\$ 110.086,75	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS - LEASING		R\$ 972.080,68	R\$ 343.513,24
BANCO SANTANDER - LEASING		R\$ 972.080,68	R\$ 343.513,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.036.656,53	R\$ 5.568.231,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.036.656,53	R\$ 5.568.231,08
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 554.271,34	R\$ 5.200.838,63
ITAU GIRO PARCELADO		R\$ 554.271,34	R\$ 1.350.858,21
EMPRESTIMO SANTANDER BASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.379.602,27
CDM - GIRO FDA - DESENVOLVE SP		R\$ 0,00	R\$ 1.470.378,15
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 482.385,19	R\$ 367.392,45
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		R\$ 170.839,73	R\$ 107.288,23
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA RFB-PGFN		R\$ 311.545,46	R\$ 252.257,99
PARCELAMENTO DEBITO PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00	R\$ 7.846,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.031.308,91	R\$ 2.149.778,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 435.600,00	R\$ 2.160.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 435.600,00	R\$ 2.160.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 435.600,00	R\$ 2.160.000,00
RESERVAS		R\$ 351.985,81	R\$ 57.875,70
RESERVA DE LUCROS		R\$ 351.985,81	R\$ 57.875,70
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 351.985,81	R\$ 57.875,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.243.723,10	R\$ (68.097,39)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.243.723,10	R\$ (68.097,39)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.243.723,10	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (68.097,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.15.5E.A9.C9.0B.1B.C5.73.D9.3C.F6.75.83.7B.FD.C7.B2.FA.6D-0, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 52.997.491/0001-90	Número de Ordem do Livro: 45
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	6.243.723,10
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	92.880,81
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	2.115,11
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)157.856,30
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(-)3.121,90
TOTAL	6.177.740,82
Transferências para Reservas	(-)6.245.838,21
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)6.245.838,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)68.097,39
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.15.5E.A9.C9.0B.1B.C5.73.D9.3C.F6.75.83.7B.FD.C7.B2.FA.6D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 52.997.491/0001-90

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 19.346.903,51
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.647.598,08
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 13.699.305,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (3.003.982,54)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.285.078,04)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (718.904,50)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.119.040,11)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (1.256.735,45)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (6.560,23)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (804.532,28)
(-) COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (43.456,46)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.755,69)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.223.880,86
(-) CPV		R\$ (0,00)	R\$ (9.513.549,42)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.513.549,42)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 4.710.331,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.874.935,94)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (946.666,40)
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (96.453,56)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (0,00)	R\$ (88.017,75)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.168,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (759.026,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.928.269,54)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (27.535,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.991.252,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (909.481,98)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 6.985,19
JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.985,19
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (157.619,31)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (236,99)
(-) PERDAS		R\$ (0,00)	R\$ (236,99)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (157.856,30)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (157.856,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.15.5E.A9.C9.0B.1B.C5.73.D9.3C.F6.75.83.7B.FD.C7.B2.FA.6D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 45
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AD.15.5E.A9.C9.0B.1B.C5.73.D9.3C.F6.75.83.7B.FD.C7.B2.FA.6D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	09549998860	NILSON MANOEL DOS SANTOS:09549998860	6083558271265762422	05/04/2024 a 05/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	52997491000190	A R FERNANDEZ GRAFICA LTDA:52997491000190	94740528459969167763378336772310032829	05/06/2023 a 04/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
AD.15.5E.A9.C9.0B.1B.C5.73.D9.3C.F6
.75.83.7B.FD.C7.B2.FA.6D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2024 às 17:07:48

0D.1D.CB.B7.0C.74.F6.97
0A.4D.AF.AE.7E.1F.3D.2F

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	52.997.491/0001-90
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA
NIRE	35202598135
CNPJ	52.997.491/0001-90
Número de Ordem	45
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38575

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	45
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38575
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.15.5E.A9.C9.0B.1B.C5.73.D9.3C.F6.75.83.7B.FD.C7.B2.FA.6D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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