

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	1.1.01.01	1,75D
=DISPONIVEL		*****1,75D
=Total - CIRCULANTE		*****1,75D
=Total - ATIVO		*****1,75D
***** (XXXXXX) *****		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
CIRCULANTE		
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	2.1.03.01	417,83C
=IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		*****417,83C
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS A RECOLHER		
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS A RECOLHER	2.1.04.01	1.221,97C
=CONTRIBUIÇOES SOCIAIS A RECOLHER		*****1.221,97C
CONTAS A PAGAR		
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	2.1.05.01	41.893,66C
=CONTAS A PAGAR		*****41.893,66C
=Total - CIRCULANTE		*****43.533,46C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL INTEGRALIZADO		
CAPITAL SOCIAL	2.4.01.01	20.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		*****20.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.4.05.01	63.531,71D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*****63.531,71D
=PASSIVO A DESCOBERTO		*****43.531,71D
=Total - PASSIVO		*****1,75C
***** (XXXXX) *****		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1,75 (UM REAL E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Santa Luzia, 31 de dezembro de 2022

MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA:59508710659

Assinado de forma digital por MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA:59508710659
Dados: 2024.09.18 15:39:11 -03'00'

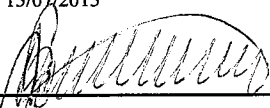
MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA

Administrador

CPF: 59508710659

RG: M2185785 Orgão: SSP

Expedição: 15/07/2015



ADAO EDSON DE BARCELOS

CONTADOR

CPF: 317.694.036-04 CRC: MG 38682

RG: 1167150 Orgão: SSPMG

Expedição: 11/07/2011

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	5.1.02.01	45.611,87D
DESPESAS GERAIS	5.1.02.02	17.919,84D
=DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		*****63.531,71D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		*****63.531,71D
=T o t a l - DESPESAS		*****63.531,71D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	63.531,71D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****63.531,71

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 63.531,71 (SESSENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM Reais E SETENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SANTA LUZIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

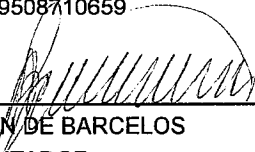
MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA:59508710659

Assinado de forma digital por MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA:59508710659
Dados: 2024.09.18 15:39:38 -03'00'

MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA

Administrador

CPF: 59508710659



ADAO EDSON DE BARCELOS

CONTADOR

CPF: 317.694.036-04 CRC: MG 38682



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/08/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 45.685.588/0001-00
Nome empresarial: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA
Data de abertura no CNPJ: 17/03/2022
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 595.087.106-59

Nome: MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	50,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

CPF do sócio: 682.138.246-87

Nome: MIRIAN MARGARET GOMES FONSECA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 10.488,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no
último dia do período abrangido pela declaração 50,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 45.685.588/0001-00 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 1,75

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 221.069,42

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 953.342,59

Aquisições no mercado interno R\$ 953.342,59

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00

ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
--	----------

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 14.514,10
--	---------------

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
---	----------

Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 967.856,69
--	----------------

Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 61.530,51
--	---------------

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-
-----------------------	---

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 08/03/2024 08:51:38

Número do Recibo: 02.07.24068.0037923-6

Autenticação: 45341.68205.55561.88830



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/08/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA	45.685.588/0001-00
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
17/03/2022	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
08/03/2024 08:51:38
Número do Recibo
02.07.24068.0037923-6
Autenticação
45341.68205.55561.88830

EMPRESA: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022:

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$ILC = AC / PC$

$ILC = R\$1,75 / R\$43.533,46 = 0,01$

MEIRE ELIZABETE
GOMES
COSTA:59508710659

Assinado de forma digital por
MEIRE ELIZABETE GOMES
COSTA:59508710659
Dados: 2024.09.18 16:07:14
-03'00'

MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA

SOCIA GERENTE – CPF 595.087.106-59


ADÃO EDSON DE BARCELOS

CONTADOR – CRC-MG 38.682

EMPRESA: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022:

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$ILG = AC + RLP / PC + ELP$$

$$ILG = R\$1,75 / R\$43.533,46 = 0,01$$

MEIRE ELIZABETE
GOMES

COSTA:59508710659

Assinado de forma digital por
MEIRE ELIZABETE GOMES
COSTA:59508710659
Dados: 2024.09.18 16:07:33 -03'00'

MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA

SOCIA GERENTE – CPF 595.087.106-59

ADÃO EDSON DE BARCELOS

CONTADOR – CRC-MG 38.682

EMPRESA: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022:

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \text{AT} / \text{PC} + \text{ELP}$$

$$\text{ISG} = \text{R\$1,75} / \text{R\$43.533,46} = 0,01$$

MEIRE ELIZABETE
GOMES

COSTA:59508710659

Assinado de forma digital por
MEIRE ELIZABETE GOMES
COSTA:59508710659
Dados: 2024.09.18 16:07:47
-03'00'

MEIRE ELIZABETE GOMES COSTA

SOCIA GERENTE – CPF 595.087.106-59

ADÃO EDSON DE BARCELOS

CONTADOR – CRC-MG 38.682

Gerado em 08/09/2023 15:29:30

Apurado em 08/09/2023 15:27:27

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 45.685.588	Nome Empresarial: FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA		
Data de Abertura: 17/03/2022	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 45685588202308002

Período de Apuração (PA): 08/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	472.414,88	0,00	472.414,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	306.950,87	0,00	306.950,87
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	779.365,75	0,00	779.365,75
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	0,00	08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00
11/2022	0,00	12/2022	0,00	01/2023	0,00	02/2023	0,00
03/2023	0,00	04/2023	8.481,60	05/2023	90.935,44	06/2023	108.264,30
07/2023	99.269,53						
2.2.2) Mercado Externo							
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	0,00	08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00
11/2022	0,00	12/2022	0,00	01/2023	0,00	02/2023	0,00
03/2023	0,00	04/2023	0,00	05/2023	0,00	06/2023	0,00
07/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 45.685.588/0001-00	
Município: SANTA LUZIA	UF: MG
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 437.967,08								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.292,29	822,37	2.993,42	648,50	9.750,93	7.988,71	0,00	0,00	23.496,22
Parcela 1: R\$ 437.967,08								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 34.447,80								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
101,64	64,68	0,00	0,00	766,95	0,00	0,00	0,00	933,27
Parcela 1: R\$ 34.447,80								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 472.414,88								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.393,93	887,05	2.993,42	648,50	10.517,88	7.988,71	0,00	0,00	24.429,49
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.393,93	887,05	2.993,42	648,50	10.517,88	7.988,71	0,00	0,00	24.429,49

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.393,93	887,05	2.993,42	648,50	10.517,88	7.988,71	0,00	0,00	24.429,49
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.393,93	887,05	2.993,42	648,50	10.517,88	7.988,71	0,00	0,00	24.429,49

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo
 Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 45685588202308002

07) Informações sobre DAS Gerado na Apuração: 15065566202306002

Número: 07202325176503058			Data de Vencimento: 20/09/2023		Data limite para acolhimento: 20/09/2023		
IRPJ	1.393,93	CSLL	887,05	COFINS	2.993,42	PIS/PASEP	648,50
INSS/ CPP	10.517,88	ICMS	7.988,71	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	24.429,49	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	24.429,49
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		1.393,93		União			
CSLL		887,05		União			
COFINS		2.993,42		União			
PIS		648,50		União			
INSS/ CPP		10.517,88		União			
ICMS		7.988,71		MG			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.685.588/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
17/03/2022	31/08/2023	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem