

M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

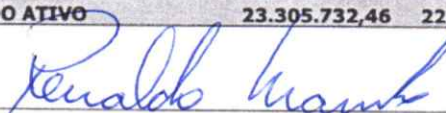
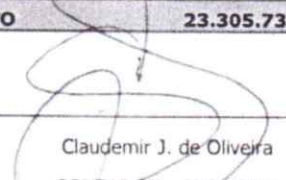
85.104.289/0001-41

01/01/2022

a

31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	21.808.145,55	21.306.918,38	CIRCULANTE	6.038.546,62	5.825.431,17
DISPONÍVEL	741.875,63	470.732,34	FINANCIAMENTOS	2.688.493,40	3.460.373,93
Caixa	19.192,59	11.336,42	Instituições Financeiras	2.688.493,40	3.460.373,93
Bancos	521.451,62	385.150,01			
Aplicações Financeiras	201.231,42	74.245,91	OPERACIONAL	3.350.053,22	2.365.057,24
OPERACIONAL	20.301.852,98	20.348.887,93	Fornecedores	616.671,85	763.978,25
Clientes a Receber	755.800,08	1.000.229,88	Obrigações Trabalhistas	401.610,21	398.848,55
Estoque	19.546.052,90	19.348.658,05	Obrigações Tributárias	1.727.039,18	1.158.706,74
			Outras Obrigações	604.731,98	43.523,70
CRÉDITOS	764.416,94	487.298,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.254.637,81	3.326.531,12
Adiantamentos a Terceiros	159.105,69	16.888,28	Financiamentos	1.539.088,90	1.604.115,11
Impostos a Recuperar	3.341,68	1.720,23	Outras Obrigações	1.715.548,91	1.722.416,01
Outros Créditos	591.093,15	442.286,32			
Despesas Antecipadas	10.876,42	26.403,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.012.548,03	13.175.010,88
NÃO CIRCULANTE	1.497.586,91	1.020.054,79	CAPITAL SOCIAL	815.000,00	815.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.500,00	0,00	Capital Social	815.000,00	815.000,00
Créditos e Títulos a Receber	23.500,00	0,00	(-) Capital Integralizar	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	RESERVAS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	391.425,51	343.261,97	Reservas de Capital	0,00	0,00
Participações e investimentos	391.425,51	343.261,97	RESULTADOS ACUMULADOS	13.197.548,03	12.360.010,88
IMOBILIZADO	1.082.661,40	676.792,82	Lucros Acumulados	12.360.010,88	13.612.427,76
Ativos Imobilizados	1.082.661,40	676.792,82	(-) Distribuição do Resultado Exer	(534.479,29)	(1.285.502,16)
INTANGÍVEL	0,00	0,00	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Marcas, Patentes e Direitos	0,00	0,00	(+) Outras contas positivas	127.843,67	33.085,28
			(-) Outras contas negativas	(111.849,86)	0,00
			Resultado do Exercício	3.660.260,06	2.822.948,27
			(-) Distribuição do Resultado	(2.304.237,43)	(2.822.948,27)
TOTAL DO ATIVO	23.305.732,46	22.326.973,17	TOTAL DO PASSIVO	23.305.732,46	22.326.973,17
 M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 85.104.289/0001-41			 Claudemir J. de Oliveira CONTADOR - CRC 16276		

M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

85.104.289/0001-41

01/01/2022

a

31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.210.139,50	11.911.549,79
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(5.189.407,29)	(4.521.143,41)
(-) Custo dos Produtos	0,00	0,00
(-) Custo das Mercadorias	(3.044.252,95)	(2.638.452,89)
(-) Custo dos Serviço	(2.145.154,34)	(1.882.690,52)
(=) LUCRO BRUTO	9.020.732,21	7.390.406,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.377.975,73)	(2.909.375,59)
(-) Despesas Com Vendas	0,00	0,00
(-) Despesas Administrativas	(3.377.975,73)	(2.909.375,59)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	5.642.756,48	4.481.030,79
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.118.851,99)	(974.160,76)
(+) Receitas Financeiras	42.334,69	37.497,18
(-) Despesas Financeiras	(1.161.186,68)	(1.011.657,94)
(+/-) Ganho ou Perda com venda de Ativos	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.523.904,49	3.506.870,03
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(863.644,43)	(683.921,76)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(579.293,91)	(468.369,12)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(284.350,52)	(215.552,64)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.660.260,06	2.822.948,27

DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

(-) Distribuição de Resultados a Sócios e/ou Funcionários no exercício atual da demonstração (2.304.237,43) (2.822.948,27)

(=) RESULTADO A SER TRANSPORTADO AO BALANÇO 1.356.022,63 0,00

M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

85.104.289/0001-41

Claudemir J. de Oliveira

CONTADOR - CRC 16276

M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

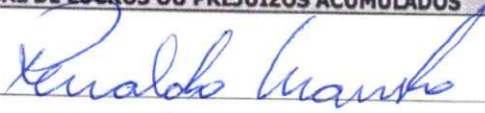
85.104.289/0001-41

01/01/2022

a

31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022	2021
SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.360.010,88	13.612.427,76
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.993,81	33.085,28
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS		
(-) Efeitos Negativos em Mudanças de Critérios ou Políticas Contábeis	(111.849,86)	0,00
(+) Efeitos Positivos em Mudanças de Critérios ou Políticas Contábeis	127.843,67	33.085,28
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.660.260,06	2.822.948,27
DESTINAÇÃO DO LUCRO		
Distribuição de Lucros aos Sócios	(2.838.716,72)	(4.108.450,43)
Transferência para Reservas	(2.838.716,72)	(4.108.450,43)
	0,00	0,00
SALDO ATUAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.197.548,03	12.360.010,88
		
M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 85.104.289/0001-41	Claudemir J. de Oliveira CONTADOR - CRC 16276	