

M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

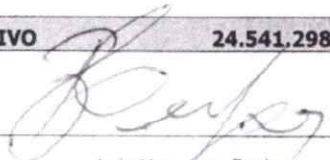
85.104.289/0001-41

01/01/2023

a

31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
	2023	2022		2023	2022
CIRCULANTE	22.981.771,38	21.808.145,55	CIRCULANTE	7.157.239,75	6.038.546,62
DISPONÍVEL	401.079,08	741.875,63	FINANCIAMENTOS	3.320.848,53	2.688.493,40
Caixa	510,00	19.192,59	Instituições Financeiras	3.320.848,53	2.688.493,40
Bancos	369.703,48	521.451,62			
Aplicações Financeiras	30.865,60	201.231,42	OPERACIONAL	3.836.391,22	3.350.053,22
			Fornecedores	1.136.701,51	616.671,85
OPERACIONAL	21.503.938,95	20.301.852,98	Obrigações Trabalhistas	487.288,18	401.610,21
Clientes a Receber	1.587.743,12	755.800,08	Obrigações Tributárias	2.001.256,78	1.727.039,18
Estoques	19.916.195,83	19.546.052,90	Outras Obrigações	211.144,75	604.731,98
CRÉDITOS	1.076.753,35	764.416,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.398.549,74	3.254.637,81
Adiantamentos a Terceiros	383.394,49	159.105,69	Financiamentos	354.650,90	1.539.088,90
Impostos a Recuperar	62.298,61	3.341,68	Outras Obrigações	2.043.898,84	1.715.548,91
Outros Créditos	631.060,25	591.093,15			
Despesas Antecipadas	0,00	10.876,42			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.985.508,81	14.012.548,03
NÃO CIRCULANTE	1.559.526,92	1.497.586,91	CAPITAL SOCIAL	815.000,00	815.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	23.500,00	Capital Social	815.000,00	815.000,00
Créditos e Títulos a Receber	0,00	23.500,00	(-) Capital Integralizar	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00			
			RESERVAS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	423.585,07	391.425,51	Reservas de Capital	0,00	0,00
Participações e investimentos	423.585,07	391.425,51			
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.170.508,81	13.197.548,03
IMOBILIZADO	1.135.941,85	1.082.661,40	Lucros Acumulados	13.197.548,03	12.360.010,88
Ativos Imobilizados	1.135.941,85	1.082.661,40	(-) Distribuição do Resultado Exer	0,00	(534.479,29)
			(-) Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	(+) Outras contas positivas	57.476,26	127.843,67
Marcas, Patentes e Direitos	0,00	0,00	(-) Outras contas negativas	0,00	(111.849,86)
			Resultado do Exercício	2.318.893,20	3.660.260,06
			(-) Distribuição do Resultado	(1.403.408,68)	(2.304.237,43)
TOTAL DO ATIVO	24.541.298,30	23.305.732,46	TOTAL DO PASSIVO	24.541.298,30	23.305.732,46
RENALDO MANSKE:38141 701991	Assinado de forma digital por RENALDO MANSKE:38141701991 Dados: 2024.03.21 16:17:09 -03'00'				
M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Luis Hermann Becker		
85.104.289/0001-41			CONTADOR - CRC 30243		

M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

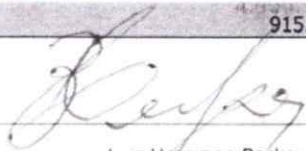
85.104.289/0001-41

01/01/2023

a

31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.419.225,39	14.210.139,50
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.794.135,42)	(5.189.407,29)
(-) Custo dos Produtos	0,00	0,00
(-) Custo das Mercadorias	(1.774.576,83)	(3.044.252,95)
(-) Custo dos Serviço	(1.019.558,59)	(2.145.154,34)
(=) LUCRO BRUTO	8.625.089,97	9.020.732,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.124.766,04)	(3.377.975,73)
(-) Despesas Com Vendas	(28.010,91)	0,00
(-) Despesas Administrativas	(4.096.755,13)	(3.377.975,73)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	4.500.323,93	5.642.756,48
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.576.825,05)	(1.118.851,99)
(+) Receitas Financeiras	33.144,78	42.334,69
(-) Despesas Financeiras	(1.609.969,83)	(1.161.186,68)
(+/-) Ganho ou Perda com venda de Ativos	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.923.498,88	4.523.904,49
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(604.605,68)	(863.644,43)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(410.737,74)	(579.293,91)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(193.867,94)	(284.350,52)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.318.893,20	3.660.260,06
DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO		
(-) Distribuição de Resultados a Sócios e/ou Funcionários no exercício atual da demonstração	(1.403.408,68)	(2.304.237,43)
(=) RESULTADO A SER TRANSPORTADO AO BALANÇO	915.484,52	1.356.022,63
RENALDO MANSKE:381417 01991		
M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 85.104.289/0001-41	Luis Hermann Becker CONTADOR - CRC 30243	

M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

85.104.289/0001-41

01/01/2023

a

31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2023	2022
SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.197.548,03	12.360.010,88
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.476,26	15.993,81
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS		
(-) Efeitos Negativos em Mudanças de Critérios ou Políticas Contábeis	0,00	(111.849,86)
(+) Efeitos Positivos em Mudanças de Critérios ou Políticas Contábeis	57.476,26	127.843,67
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.318.893,20	3.660.260,06
DESTINAÇÃO DO LUCRO	(1.403.408,68)	(2.838.716,72)
Distribuição de Lucros aos Sócios	(1.403.408,68)	(2.838.716,72)
Transferência para Reservas	0,00	0,00

SALDO ATUAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

14.170.508,81 13.197.548,03

RENALDO
MANSKE:3814170
1991Assinado de forma digital por
RENALDO MANSKE:38141701991
Dados: 2024.03.21 16:19:55 -03'00'

M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

85.104.289/0001-41

Luis Hermann Becker

CONTADOR - CRC 30243