

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.182.886,32D
ATIVO CIRCULANTE	1.172.386,32D
DISPONÍVEL	1.143.089,39D
CAIXA	467.361,53D
CAIXA GERAL	467.361,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	675.727,86D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	675.727,86D
CLIENTES	20.755,58D
DUPLICATAS A RECEBER	20.755,58D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / UIRAUNA/PB	20.755,58D
OUTROS CRÉDITOS	1.175,00C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.400,00C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.400,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	225,00D
IRRF A RECUPERAR	225,00D
ESTOQUE	9.716,35D
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.716,35D
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.716,35D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.500,00D
IMOBILIZADO	10.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.500,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00D
PASSIVO	1.182.886,32C
PASSIVO CIRCULANTE	47.699,36C
FORNECEDORES	41.673,21C
FORNECEDORES	41.673,21C
FORNECEDORES DIVERSOS	10.500,00C
MADEIREIRA BEIRA RIO EIRELI - ME	124,00C
INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	162,81C
ACQUAFORTE INDUSTRIA EIRELI	20.420,00C
ACQUAFORTE INDUSTRIA LTDA	3.888,00C
A R T SIMAO	225,00C
CASA DO EPI DISTRIBUIDORA LTDA	180,00C
G&P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.300,00C
TODATINTA COMERCIAL LTDA	4.873,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.199,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.199,36C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.199,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	173,21D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.800,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.800,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	439,64C
INSS A RECOLHER	215,64C
FGTS A RECOLHER	224,00C
PROVISÕES	3.412,85D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.555,55D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.633,33D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	223,97D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.135.186,96C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C

Continua

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL SOCIO - ANTONIO NEUTON QUEIROZ G. JUNIOR	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL SOCIO - JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	135.186,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	135.186,96C
LUCROS ACUMULADOS	135.186,96C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.182.886,32 (um milhão cento e oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos)

A - Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B- As informações foram extraídas das folhas nº e 16 A 17 do livro diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, nº 20230168760 em 10/03/2023.

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
CPF: 072.857.264-86

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	208.033,00	0,00
RECEITA BRUTAS DE VENDAS		
VENDA DE MERCADORIAS	208.033,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.777,26)	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.777,26)	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	200.255,74	0,00
(-) CMV	(25.090,00)	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(20.400,00)	0,00
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	(4.690,00)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	175.165,74	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(40.939,56)	(264,22)
Despesas Administrativas	(40.939,56)	(264,22)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.813,33)	0,00
FGTS	(2.709,64)	0,00
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.855,00)	(146,32)
ÁGUA E ESGOTO	(1.031,65)	(117,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(500,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.000,00)	0,00
JUCERN - JUNTA COMERCIAL	(1.029,94)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.225,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.225,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	134.226,18	960,78
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	134.226,18	960,78
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	134.226,18	960,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>134.226,18</u>	<u>960,78</u>

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
CPF: 072.857.264-86

A - Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B- As informações foram extraídas das folhas nº 18 do livro diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, nº 20230168760 em 10/03/2023.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(3.633,14)
Valores pagos a empregados	(24.083,01)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(27.716,15)
Tributos pagos	(2.418,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(30.134,91)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.503,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(32.638,47)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(32.638,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	500.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	467.361,53

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
CPF: 072.857.264-86

A - Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
B- As informações foram extraídas das folhas nº 19 do livro diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, nº 20230168760 em 10/03/2023.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	960,78	960,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	134.226,18	134.226,18
Saldo em 31/12/2022	135.186,96	135.186,96

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
CPF: 072.857.264-86

A - Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
B- As informações foram extraídas das folhas nº 20 do livro diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, nº 20230168760 em 10/03/2023.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.172.386,32 + 0,00	24,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.699,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.172.386,32	24,58
	Passivo Circulante	47.699,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.172.386,32 - 9.716,35	24,37
	Passivo Circulante	47.699,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.143.089,39	23,96
	Passivo Circulante	47.699,36	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.172.386,32 - 47.699,36	0,99
	Patrimônio Líquido	1.135.186,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.182.886,32	24,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.699,36 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.172.386,32 - 47.699,36	1.124.686,96
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.699,36 + 0,00	0,04
	Patrimônio Líquido	1.135.186,96	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.699,36 + 0,00	0,04
	Passivo Total	1.182.886,32	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	47.699,36	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.699,36 + 0,00	0,04
	Ativo	1.182.886,32	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.135.186,96	23,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.699,36 + 0,00	

A - Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B- As informações foram extraídas das folhas nº 21 do livro diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, nº 20230168760 em 10/03/2023.

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
 ADMINISTRADOR
 CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
 Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
 CPF: 072.857.264-86

Empresa: **CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA**
CNPJ: 44.460.306/0001-04
Insc. Junta Comercial: 24200925628 Data: 02/12/2021

Folha: 22
Número livro: 0002

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2021

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A empresa **CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede a Rua Olivacy Rodrigues de Freitas, nº 17 - Aeroporto- Cep:59607290 - Mossoró/RN, cuja principal atividade é o comércio varejista de móveis. Sua regência se dá pelo contrato social devidamente registrado na JUCERN Sob Nire:24600089908.

NOTA 02

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC -ITG1000, conforme resolução CFC n 1418/2012.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

A empresa apresenta suas demonstrações contábeis com base no capital devidamente integralizado pelos sócios.

DECLARAÇÃO

A- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

MOSSORÓ-RN, 31 DE DEZEMBRO 2022.

A - Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
B- As informações foram extraídas das folhas nº 22 do livro diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, nº 20230168760 em 10/03/2023.

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
CONTADOR
Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
CPF: 072.857.264-86

Empresa: CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 44.460.306/0001-04
Insc. Junta Comercial: 24200925628 Data: 02/12/2021
Endereço: R OLIVACY RODRIGUES DE FREITAS, 17, QUADRA19 LOTE
18, AEROPORTO, MOSSORO/RN, CEP 59607-290

Folha: 0023
Número Livro: 0002
Página 8 de 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>134.226,18</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	<u>0,00</u>
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	<u>0,00</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda	<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa	<u>0,00</u>
Outros Resultados	<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>134.226,18</u>

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
CPF: 072.857.264-86

A - Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
B- As informações foram extraídas das folhas nº 23 do livro diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, nº 20230168760 em 10/03/2023.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05562281465	JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
07285726486	FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2023 14:19 SOB Nº 20230189709.
PROTOCOLO: 230189709 DE 10/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303371450. CNPJ DA SEDE: 44460306000104.
NIRE: 24200925628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA

Ramo: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Endereço: RUA OLIVACY RODRIGUES DE FREITAS, Nº17

Complemento: QUADRA – 19/ LOTE 18 – CEP: 59607-290

Bairro: AEROPORTO

Município: MOSSORÓ

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 44.460.306/0001-04

Inscrição Estadual.....: 20.593.368-8

Registro na junta.....: 24200925628 Data registro: 02/12/2021

Inscrição Municipal.....: 0389285

MOSSORO, 01/01/2022

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
CPF: 072.857.264-86

Livro Diário

Número: 2

Folha: 24

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA

Ramo: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Endereço: RUA OLIVACY RODRIGUES DE FREITAS, Nº17

Complemento: QUADRA – 19/ LOTE 18 – CEP: 59607-290

Bairro: AEROPORTO

Município: MOSSORÓ

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 44.460.306/0001-04

Inscrição Estadual.....: 20.593.368-8

Registro na junta.....: 24200925628 Data registro: 02/12/2021

Inscrição Municipal.....: 0389285

MOSSORO, 31/12/2022

JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
ADMINISTRADOR
CPF: 055.622.814-65

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN010532/O-1
CPF: 072.857.264-86



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05562281465	JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES
07285726486	FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2023 10:50 SOB Nº 20230168760.
PROTOCOLO: 230168760 DE 03/03/2023. NIRE: 24200925628.
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 10/03/2023
redesim.rn.gov.br