

REDE
JS PEÇAS

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A

CNPJ Nº 04.185.877/0001-55

Balanco Patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021 - Valores em Reais R\$

ATIVO	dez/22	dez/21	PASSIVO	dez/22	dez/21
CIRCULANTE	134.058.213	133.775.725	CIRCULANTE	66.815.194	68.626.017
DISPONIBILIDADES	1.620.929	409.156	Empréstimos e financiamentos	12.983.438	14.155.812
Caixa	150.514	108.707	Fornecedores	33.265.324	35.639.869
Bancos c/ movimento	9.897	15.642	Obrigações sociais e trabalhistas	5.013.385	3.886.620
Aplicações Financeiras	1.460.518	284.808	Provisões Trabalhistas	4.200.067	4.212.278
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	132.437.284	133.366.569	Obrigações tributárias	2.502.332	2.843.095
Contas a receber de clientes	34.350.658	35.130.141	Outras contas a pagar	2.066.597	1.228.477
Impostos a recuperar	2.344.212	2.020.050	Lucros a Distribuir	5.795.652	6.005.565
Adiantamentos internos	445.862	593.578	Provisões Diversas	788.399	1.156.301
Adiantamentos a fornecedores	620.608	3.380.763	NÃO CIRCULANTE	9.866.682	13.867.956
Estoque de mercadorias	94.656.535	92.207.583	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.866.682	13.867.956
Gastos Antecipados	19.411	34.453	Empréstimos e financiamentos	9.866.682	13.867.956
NÃO CIRCULANTE	3.348.851	3.560.175	Outras contas a pagar	0	0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	359.654	274.772	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.129.635	54.904.487
Contas a receber de clientes	0	0	CAPITAL	26.315.809	26.315.809
Aplicações Financeiras	61.403	4.000	Capital social	26.315.809	26.315.809
Outros Créditos	298.452	270.772	RESERVA LEGAL	5.324.619	4.705.312
Adiantamento a Sócios	0	0	Reserva Legal	5.324.619	4.705.312
INVESTIMENTOS	0	0	RESERVA DE LUCROS	29.446.464	23.883.366
Participações e Consórcios	0	0	Reserva De Lucros A Realizar	29.446.464	23.883.366
IMOBILIZADO	2.788.997	3.085.403	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0	0
Imobilizações de uso	10.745.918	10.382.457	Reserva de Reavaliação	0	0
Imobilizações em Andamento	0	0	RESULTADOS ACUMULADOS	42.744	0
(-) Depreciações acumuladas	-7.956.921	-7.297.054	Resultado Acumulados	42.744	0
INTANGÍVEL	200.000	200.000			
Bens intangíveis	200.000	200.000			
(-) Amortizações acumuladas	0	0			
CONTAS TRANSITÓRIAS	4.447	62.560			
Operações Transitórias	4.447	62.560			
TOTAL DO ATIVO	137.411.510	137.398.460	TOTAL DO PASSIVO	137.411.510	137.398.460

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022 e 31/12/2021 Valores em Reais R\$			
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	dez/22	dez/21	
Venda de Mercadorias	432.941.826	383.629.654	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(29.390.853)	(27.387.875)	
BRUTAS DE VENDAS			
Vendas Canceladas e Devoluções	(11.893.190)	(11.253.423)	
Impostos S/Receita	(17.497.663)	(16.134.452)	
RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	403.550.974	356.241.780	
CUSTOS	(283.785.841)	(247.001.746)	
Custo das Mercadorias	(283.785.841)	(247.001.746)	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	119.765.133	109.240.033	
DESPESAS OPERACIONAIS	(101.143.157)	(90.080.604)	
Despesas Administrativas/Gerais	(90.743.679)	(85.471.962)	
Despesas Comerciais/Marketing	(3.030.277)	(3.115.418)	
Despesas Tributárias	(1.088.534)	(120.071)	
Outras Receitas/Despesas	(49.142)	2.641.067	
Resultado Financeiro	(6.231.525)	(4.014.219)	
RESULTADO OPERACIONAL	18.621.976	19.159.429	
PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	(6.235.837)	(5.723.209)	
IRPJ	(4.578.803)	(4.166.089)	
CSLL	(1.657.034)	(1.557.120)	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.386.139	13.436.220	

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Em Reais					
Descrição	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Total	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	26.315.809	4.033.501	16.652.860	47.002.170	
Lucro líquido do exercício	-	-	13.436.220	-	
Distribuição de dividendos	-	-	(5.533.903)	-	
Constituição de reserva legal	-	671.811	(671.811)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	26.315.809	4.705.312	23.883.366	54.904.486	
Lucro líquido do exercício	-	-	12.386.139	12.386.139	
Distribuição de dividendos	-	-	(6.160.991)	-	
Constituição de reserva legal	-	619.307	(619.307)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	26.315.809	5.324.619	29.489.207	61.129.634	

Demonstração do Fluxo de Caixa Em Reais			
	N.E	31.12.2022	31.12.2021
Lucro líquido do exercício		12.386.139	13.436.220
Depreciações e amortizações	9	801.273	935.600
Provisões para contingências		(367.902)	(272.667)
Lucro líquido ajustado		12.819.510	14.099.152
Redução (aumento) nos ativos operacionais			
Contas a receber		779.483	1.683.047
Estoques		(2.448.951)	(18.151.998)
Tributos a recuperar		(324.162)	458.918
Adiantamentos a Fornecedores		2.760.157	(3.139.030)
Créditos diversos		78.826	399.149
Contas Transitórias		58.113	(62.560)
		903.465	(19.832.474)
Aumento (redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores		(2.493.367)	1.881.518
Obrigações trabalhistas e tributárias		1.273.790	827.920
Outras contas a pagar		840.120	986.547
Dividendos a pagar		(91.091)	1.268.708
		(470.548)	4.962.693
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		13.252.427	(770.628)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-	(1.149)	-
Aquisição de imobilizado	9	(763.929)	(1.046.996)
Baixa de imobilizado	9	259.062	23.513
Intangível (Movimentação)	10	-	193.099
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de investimento		(506.016)	(830.384)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)			
Captações / Liquidações	12	(5.373.648)	(5.617.111)
Distribuição de Lucros		(8.160.991)	(5.533.903)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		(11.534.639)	(11.151.014)
Aumento de caixa e equivalente de caixa		1.211.772	(12.752.025)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3	409.156	13.181.182
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	3	1.620.929	409.156
Aumento de caixa e equivalente de caixa		1.211.772	(12.752.025)

1 Contexto Operacional

A JS Distribuidora de Peças S/A., pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, iniciou suas atividades em 06/12/2000. A sociedade tem como objeto social principal, a comercialização por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, e, secundário, a comercialização no varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (médio e grande porte).

São 23 filiais de negócio distribuídas em 15 estados, nas regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. A matriz está localizada na Cidade de Goiânia (GO), a Rede JS Peças conta com 607 funcionários.

2 Base de preparação das Demonstrações Financeiras e das principais práticas contábeis

As demonstrações econômicas e financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas e estão sendo apresentadas seguindo as Leis Tributárias e contemplando em boa parte, as práticas contábeis adotadas em pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como, evidenciando todas as informações relevantes das demonstrações econômicas e financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas no decorrer desse material. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercício apresentado. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de determinados instrumentos financeiros.

No que tange as "Estimativas e julgamentos", o CPC 23 item 10 determina que "na ausência de Pronunciamento. Interpretação ou Orientação que se aplique especificamente a uma transação, outro evento ou condição, a administração exercerá seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de política contábil, que seja relevante e confiável...". Em certos casos, a preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia, esses por sua vez, estão apresentados na seção "a) Estimativas e julgamentos contábeis".

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez que não estão sujeitos a risco de mudança de valor. Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.

b) Contas a Receber

As duplicatas e contas a receber de clientes estão diretamente relacionadas com as receitas de vendas de mercadorias e são contabilmente reconhecidas com a formalização através da emissão da nota fiscal. A baixa das contas a receber somente se dá por meio do recebimento de cobranças, descontos comerciais e abatimentos concedidos e perdas no

recebimento de crédito até o encerramento do exercício.

As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor negociado com os clientes, o mesmo valor emitido no documento fiscal.

c) Estoques

Avaliados pelo custo médio ponderado, onde o valor médio de cada produto altera-se pela compra de novos produtos por um preço diferente, sendo este o valor negociado com os fornecedores acrescidos do custo do transporte e impostos não recuperáveis, deduzidos de descontos obtidos e impostos recuperáveis.

d) outros ativos e passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável que ocorra nos próximos 12 (doze) meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

e) Imobilizado Líquido

O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas anuais fiscais que levam em conta o tempo de vida útil econômica estimada dos bens.

Um item de imobilizado é baixado quando vencido. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

f) Intangível

Ativos Intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada, quando aplicável.

Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica estimada. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, eles não são submetidos a teste anual para análise de perda no seu valor recuperável.

g) Contas a pagar Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar sobre mercadorias, bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 12 (doze) meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são reconhecidas pelo valor negociado, ou seja, o mesmo constante em documento fiscal.

h) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acrescido de encargos, juros e variações monetárias e amortizações conforme previstos contratualmente, incorridos até a data do balanço.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 (doze) meses após a data do balanço.

i) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

Atribuição sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) no período de 12 (doze) meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência, portanto, as inclusões ao prejuízo contábil de despesas temporariamente não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não tributáveis para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.

j) Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão (quando aplicável). Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

k) Benefícios a Empregados

Os benefícios concedidos a empregados da Companhia incluem, em adição a remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social, férias, 13º salário), e remunerações variáveis.

Esses benefícios são registrados no resultado do exercício com base em regime de competência, a medida que são incorridos.

l) Dividendos a pagar

A política de reconhecimento de dividendos está em conformidade com Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC 08), onde determinam que os dividendos propostos estejam fundamentados em obrigações estatutárias devendo ser registrados no passivo circulante. De acordo com a alteração na Lei nº 11.639/07 e ratificada pela Lei nº 11.941/2009 (art. 178, parágrafo 2º, inciso II) a conta de Lucros Acumulados foi extinta do Balanço Patrimonial, tornando-se apenas uma conta de caráter transitório, não podendo ela apresentar saldo no final do exercício. Assim, a Rede JS Peças como as demais sociedades anônimas, independentemente de serem de capital aberto ou fechado, estão obrigadas a dar destinação ao lucro apurado no exercício. Em nosso caso, deliberou-se que parte desse lucro fosse destinado a distribuição de dividendos a ser realizado no exercício seguinte. Concomitante a isso, o Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC 26), item 69, alínea C, relata que um passivo deve ser classificado como circulante quando esse por sua vez for liquidado no período de até 12 (doze) meses após a data do balanço.

m) Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de venda de produtos são reconhecidas no resultado quando há a formalização através de nota fiscal emitida para o comprador.

As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica de receitas de juros ou de despesas financeiras.

A receita líquida é apresentada deduzindo-se os impostos sobre vendas e as devoluções.

n) Demonstração do fluxo de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

o) Estimativas e julgamentos contábeis

Na aplicação das práticas contábeis descritas na nota explicativa, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes.

No exercício em análise, não houve novos fatos que tivessem que ser estimados e julgados pela administração da Empresa.

As estimativas e premissas são revisadas continuamente e os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas.																																																																																															
3 Caixa e Equivalentes de Caixa																																																																																															
	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
Caixa	150.514			108.707																																																																																											
Bancos conta movimento	9.897			15.642																																																																																											
Aplicações financeiras liquidez imediata	1.460.518			284.808																																																																																											
	1.620.929			409.156																																																																																											
As aplicações financeiras são de renda fixa (perfil conservador), com baixa exposição a risco.																																																																																															
4. Contas a Receber de Clientes																																																																																															
	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
Duplicatas	43.619.958			40.313.175																																																																																											
Cartão de crédito	14.634.511			12.603.047																																																																																											
Nota de Débito	79.469			79.469																																																																																											
Cheque a Compensar	8.076			17.963																																																																																											
Cheques	198.606			202.851																																																																																											
Total contas a receber	58.540.621			53.216.505																																																																																											
(-) PCLD (Duplicatas/Cheques) (a)	(10.946.067)			(10.299.046)																																																																																											
(-) Cartão Antecipado	(10.743.016)			(5.728.359)																																																																																											
(-) Devolução de vendas	(2.500.881)			(2.058.980)																																																																																											
	34.350.658			35.130.141																																																																																											
(a) Os valores a receber são provenientes de operações com vendas de mercadorias e estão registrados no ativo circulante e são contabilizados pelo valor negociado com o cliente, emitido em nota fiscal. O lançamento em PCLD segue a Instrução normativa RFB nº 1700, de 14 de março de 2017, capítulo VIII, que rege sobre as perdas no recebimento de crédito da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, proporcionando a redução da base tributária para pagamento do IRPJ/CSLL, melhorando consequentemente o fluxo de caixa da Companhia. Esses valores contabilizados em PCLD, continuam ativos na carteira de cobrança dos vencidos.																																																																																															
As movimentações em PCLD são apresentadas a seguir:																																																																																															
Saldo em 31/12/2022				(10.299.046)																																																																																											
Valores revertidos ou baixados				353.075																																																																																											
Provisão relativa ao exercício				(1.000.096)																																																																																											
Saldo em 31/12/2022				(10.946.067)																																																																																											
5. Estoques																																																																																															
	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
Mercadoria para revenda	94.021.646			91.752.100																																																																																											
Estoque em trânsito	396.803			306.359																																																																																											
Estoque em poder de Terceiros (a)	238.085			149.124																																																																																											
	94.656.535			92.207.583																																																																																											
(a) Essa conta é utilizada nas operações de entrada e saídas de bens em "Garantia" junto a fornecedores, ou seja, para envio e recebimento das "Remessas em Garantia".																																																																																															
6. Tributos a Recuperar																																																																																															
	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
ICMS a recuperar (a)	157.561			306.655																																																																																											
ICMS ST a restituir (b)	1.210.094			1.191.882																																																																																											
ICMS ST a recuperar	97.780			68.784																																																																																											
ICMS Antecipado	657.652			441.104																																																																																											
CSLL a Recuperar	5.749			-																																																																																											
IRPJ a Recuperar	132.981			10.752																																																																																											
INSS a compensar	872			873																																																																																											
Pis a recuperar	14.547			-																																																																																											
Cofins a recuperar	68.975			-																																																																																											
	2.344.212			2.020.050																																																																																											
(a) ICMS proveniente da operação normal e de processos julgados como deferido.																																																																																															
(b) ICMS Substituição Tributária de operações ainda não realizadas (saida interestadual).																																																																																															
Os créditos serão realizados pela Companhia no decorrer do processo normal de apuração dos impostos, sendo que há também créditos passíveis de restituição e/ou compensação.																																																																																															
7. Adiantamento a fornecedores																																																																																															
	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
Adiantamento a Fornecedor de Peças	100.846			1.143.075																																																																																											
Adiantamento a Fornecedor Diversos	499.796			2.203.258																																																																																											
Adiantamento Caução	9.409			34.431																																																																																											
Adiantamento P/ Entrega Futura	10.554			-																																																																																											
	620.606			3.380.763																																																																																											
A variação entre os anos na conta Adiantamento a Fornecedores foi ocasionada principalmente pela troca do ERP (01 de junho de 2021), e que devido ao alto volume de transações financeiras, os pagamentos a diversos fornecedores foram reconhecidos como adiantamento. Foram executadas uma força tarefa e as compensações dos valores em aberto foram realizadas no Exercício de 2022. Vale ressaltar que não houve impacto no resultado, uma vez que a operação utilizada para esses casos foi de compensação.																																																																																															
8. Créditos Diversos																																																																																															
	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
Circulante																																																																																															
Adiantamentos a empregados	445.862			593.578																																																																																											
Gastos antecipados	19.411			34.453																																																																																											
	465.273			628.031																																																																																											
Não circulante																																																																																															
Aplicações financeiras	61.403			4.000																																																																																											
Outros créditos (a)	297.302			270.772																																																																																											
	358.705			274.772																																																																																											
(a) Saldo composto basicamente por depósitos judiciais (R\$ 297.302). Segue quadro informativo:																																																																																															
<table><tr><th>PLAL</th><th>Conta</th><th>Descrição</th><th>PROCESSO</th><th>Data</th><th>Débito</th></tr><tr><td>EC</td><td>1119</td><td>Tributação TRIBUTÁRIO</td><td>206244955207149133</td><td>27/11/2018</td><td>173.996,00</td></tr><tr><td>AR</td><td>1115</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>0000808012015200002</td><td>13/03/2018</td><td>3.186,00</td></tr><tr><td>AR</td><td>1115</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>0000808012015200002</td><td>15/07/2019</td><td>324,10</td></tr><tr><td>AR</td><td>1115</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>0000808012015200002</td><td>04/03/2020</td><td>18.897,62</td></tr><tr><td>AR</td><td>1115</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>0000808012015200002</td><td>04/04/2020</td><td>15.296,15</td></tr><tr><td>VC</td><td>1115</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>0000315602194360010</td><td>27/05/2019</td><td>814,78</td></tr><tr><td>VC</td><td>1115</td><td>Trabalhista (Sind. Trab. no Com. de bens e serviços de Venda de Colômbia</td><td>0001015620195505611</td><td>17/09/2019</td><td>272,87</td></tr><tr><td>NA</td><td>1119</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>0000191812118460021</td><td>26/12/2020</td><td>10.598,15</td></tr><tr><td>NA</td><td>1119</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>00005596030215210008</td><td>04/02/2022</td><td>1.900,00</td></tr><tr><td>SA</td><td>1119</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>0000187612118500021</td><td>23/03/2022</td><td>10.886,80</td></tr><tr><td>SA</td><td>1119</td><td>Trabalhista Josiene Santos Souza</td><td>0000191812118460021</td><td>23/03/2022</td><td>43.847,20</td></tr><tr><td>NA</td><td>1119</td><td>Trabalhista JARCOS DEGO COSTA SETUBAL</td><td>000004451332015210006</td><td>07/04/2022</td><td>15.886,80</td></tr><tr><td>VC</td><td>1114</td><td>CIVEL - CÍVEL CONSTRUTIVA-5 EIRELI</td><td>0004586532223690274</td><td>31/08/2022</td><td>1.205,18</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS REDE-LS</td><td>297.302,07</td></tr></table>						PLAL	Conta	Descrição	PROCESSO	Data	Débito	EC	1119	Tributação TRIBUTÁRIO	206244955207149133	27/11/2018	173.996,00	AR	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000808012015200002	13/03/2018	3.186,00	AR	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000808012015200002	15/07/2019	324,10	AR	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000808012015200002	04/03/2020	18.897,62	AR	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000808012015200002	04/04/2020	15.296,15	VC	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000315602194360010	27/05/2019	814,78	VC	1115	Trabalhista (Sind. Trab. no Com. de bens e serviços de Venda de Colômbia	0001015620195505611	17/09/2019	272,87	NA	1119	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000191812118460021	26/12/2020	10.598,15	NA	1119	Trabalhista Josiene Santos Souza	00005596030215210008	04/02/2022	1.900,00	SA	1119	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000187612118500021	23/03/2022	10.886,80	SA	1119	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000191812118460021	23/03/2022	43.847,20	NA	1119	Trabalhista JARCOS DEGO COSTA SETUBAL	000004451332015210006	07/04/2022	15.886,80	VC	1114	CIVEL - CÍVEL CONSTRUTIVA-5 EIRELI	0004586532223690274	31/08/2022	1.205,18	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS REDE-LS					297.302,07
PLAL	Conta	Descrição	PROCESSO	Data	Débito																																																																																										
EC	1119	Tributação TRIBUTÁRIO	206244955207149133	27/11/2018	173.996,00																																																																																										
AR	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000808012015200002	13/03/2018	3.186,00																																																																																										
AR	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000808012015200002	15/07/2019	324,10																																																																																										
AR	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000808012015200002	04/03/2020	18.897,62																																																																																										
AR	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000808012015200002	04/04/2020	15.296,15																																																																																										
VC	1115	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000315602194360010	27/05/2019	814,78																																																																																										
VC	1115	Trabalhista (Sind. Trab. no Com. de bens e serviços de Venda de Colômbia	0001015620195505611	17/09/2019	272,87																																																																																										
NA	1119	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000191812118460021	26/12/2020	10.598,15																																																																																										
NA	1119	Trabalhista Josiene Santos Souza	00005596030215210008	04/02/2022	1.900,00																																																																																										
SA	1119	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000187612118500021	23/03/2022	10.886,80																																																																																										
SA	1119	Trabalhista Josiene Santos Souza	0000191812118460021	23/03/2022	43.847,20																																																																																										
NA	1119	Trabalhista JARCOS DEGO COSTA SETUBAL	000004451332015210006	07/04/2022	15.886,80																																																																																										
VC	1114	CIVEL - CÍVEL CONSTRUTIVA-5 EIRELI	0004586532223690274	31/08/2022	1.205,18																																																																																										
TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS REDE-LS					297.302,07																																																																																										
9. Imobilizado Líquido																																																																																															
	Taxa Anual	31/12/2022		31/12/2021																																																																																											
Móveis/Utensílios/Instalações	10%	2.305.651		2.204.495																																																																																											
Máquinas/Ferramentas/Equipamentos	20%	1.059.733		655.384																																																																																											
Computadores e Periféricos	10%	6.120.709		5.982.803																																																																																											
Veículos	20%	215.603		495.553																																																																																											
Reavaliação de Móveis/Utensílios	10%	906.493		906.493																																																																																											
Reavaliação de Computadores	20%	87.990		87.990																																																																																											
Reavaliação de Maq./ Ferr./ Equip.	10%	40.069		40.069																																																																																											
Reavaliação de Equipamento Telefonia	10%	9.671		9.671																																																																																											
		10.745.918		10.382.527																																																																																											
		-7.956.921		-7.297.054																																																																																											
(-) Depreciação Acumulada																																																																																															
A Companhia não realizou a revisão da estimativa da nova vida útil econômica dos bens do seu ativo imobilizado, conforme requeiro pelo Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado. A Companhia não alterou a forma de utilização do seu imobilizado, como também, não identificou desgastes e quebra relevante inesperada ou progresso tecnológico.																																																																																															
Movimentação																																																																																															
	31/12/2022	Adições	Baixas	Transf.	31/12/2022																																																																																										
Custo																																																																																															
Móveis/Utensílios/Instalações	2.204.495	151.128 (49.972)	-	2.305.651																																																																																											
Máquinas/Ferramentas/Equipamentos	655.384	437.648 (33.299)	-	1.059.733																																																																																											
Computadores e Periféricos	5.982.803	175.153 (37.247)	-	6.120.709																																																																																											
Veículos	495.553	- (279.950)	-	215.603																																																																																											
Reavaliação de Móveis/Utensílios	906.493	-	-	906.493																																																																																											
Reavaliação de Computadores	87.990	-	-	87.990																																																																																											
Reavaliação de Maq./ Ferr./ Equip	40.069	-	-	40.069																																																																																											
Reavaliação de Equipamento Telefonia	9.671	-	-	9.671																																																																																											
	10.382.457	763.929 (404.468)	-	10.745.918																																																																																											
Bens em operação	(7.297.054) (802.936)	143.069	-	(7.956.921)																																																																																											
	(7.297.054) (802.936)	143.069	-	(7.956.921)																																																																																											
10. Intangível																																																																																															
	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
Marcas e Patentes	200.000			200.000																																																																																											
	200.000			200.000																																																																																											
11. Fornecedores																																																																																															
Compreende as obrigações com fornecedores a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios.																																																																																															
	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
Fornecedores - Peças	32.389.902			33.993.762																																																																																											
Fornecedores - Diversos	1.707.731			3.252.023																																																																																											
(-) Devolução de compras	(951.131)			(1.805.916)																																																																																											
	33.146.502			35.639.869																																																																																											
O quadro a seguir resume os fornecedores vencidos e a vencer:																																																																																															
A vencer	31/12/2022			31/12/2021																																																																																											
	31.819.498			33.567.968																																																																																											
A vencer de 1 a 30 dias	20.973.383			19.860.197																																																																																											
A vencer de 31 a 60 dias	8.197.155			9.258.027																																																																																											
A vencer de 61 a 180 dias	2.524.284			4.026.722																																																																																											
Acima de 180 dias	124.694			425.022																																																																																											
Vencidos																																																																																															
Vencidos (a)	-2.278.137			3.677.815																																																																																											
	34.097.633			37.245.783																																																																																											
A variação de títulos vencidos entre os anos de (R\$ 2.278.137) na conta Fornecedores foi ocasionada principalmente pela troca do ERP (01 de junho de 2021), e que devido ao alto volume de transações financeiras, os pagamentos a diversos fornecedores foram reconhecidos como adiantamento. As Notas Fiscais foram escrituradas a posteriori de seus pagamentos e por consequência não houve tempo hábil para realizar a compensação dos valores com a contrapartida conta Adiantamento a Fornecedores do Ativo. Foi feita uma força tarefa para que as compensações dos valores em aberto sejam realizadas no Exercício de 2022 e estima-se finalizar no exercício de 2023. Vale ressaltar que não haverá impacto no resultado, uma vez que a operação a ser utilizada para esses casos é de Compensação.																																																																																															

12. Empréstimos e Financiamentos			O Grupo Despesas com pessoal, engloba as rubricas Salários e Ordenados, Benefícios a Empregados e Encargos Sociais. A variação entre os anos foi devido ao aumento das rubricas comissões de vendas e incentivos sobre metas, correções pelos dissídios e contratações realizadas em 2022.		
Modalidade	Juros pré ou pós	Taxas Juros Efetiva a.a.	31/12/2022	31/12/2021	Em relação ao Grupo Despesas Gerais os principais ofensores para a variação entre os anos foram as contas de Aluguel de Imóveis com um delta de R\$ 766.461, Aluguel de Software com delta de R\$ 1.617.500, Combustíveis com um delta no valor R\$ 227.095 e Aluguel de Veículos com um delta no valor de R\$ 217.508.
BASA Giro Amazônia 1281900769	Pós-fixado*		782.983	2.341.744	19. Despesas Comerciais e Marketing
BASA Giro Amazônia 1281901200	Pós-fixado*		1.789.221	3.924.913	Despesas com vendas
BASA Giro Amazônia 1282000419	Pós-fixado*		1.617.819	5.483.871	Mídias comerciais
ITAU Giro FGI 1666514235	Pré-fixado	6,68%	1.483.271	1.976.054	Bonificação
BRADESCO GIRO FGI 014154547	Pré-fixado	7,81%	3.750.000	8.750.000	Marketing e promoções
ITAU Giro FGI 1669309997	Pré-fixado	6,68%	1.523.504	1.997.125	
BRADESCO AUTO 2910146245	Pré-fixado	9,20%	-	133.927	
BANCO BNB 16202175527906	Pós-fixado*		3.270.008	3.416.134	
BASA Giro Amazônia 1282250377	Pós-fixado*		4.504.761	-	
BASA Giro Amazônia 12250146	Pós-fixado*		3.928.553	-	
			22.650.120	28.023.768	
Circulante (curto prazo)			12.983.438	14.155.812	
Não circulante (longo prazo)			9.666.682	13.867.956	
			22.650.120	28.023.768	
(*) Os encargos serão calculados de acordo com a metodologia estabelecida no Art. 1º-A da Lei nº 10.177/2001, de 12/01/2001, e regulamentada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.622/2018, de 02/01/2018 e suas alterações, considerando a seguinte fórmula e seus respectivos componentes: Fórmula: TFC = FAM x [1 + (BA x CDR x FP x FL x Juros Prefixados da TLP)] DU/252 – 1; Componentes: I - o Fator de Atualização Monetária - FAM, de que trata o inciso I do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 2001, apurado conforme metodologia definida no art. 2º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.622/2018, de 02/01/2018 e suas alterações; II - Juros Prefixado da TLP – corresponde a parcela prefixada da Taxa de Longo Prazo - TLP, apurada nos termos do art. 3º da Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017; III - o Coeficiente de Desequilíbrio Regional - CDR, definido pela razão entre o rendimento domiciliar per capita da região Norte e o rendimento domiciliar per capita do País, limitado ao máximo de um inteiro; IV - o Fator de Programa - FP; V - Bônus de Adimplência - BA, com fator de: a) oitenta e cinco centésimos, desde que a parcela da dívida seja paga até a data do respectivo vencimento; e b) um inteiro, nos demais casos; VI - Fator de Localização - FL, aplicado conforme classificação do município de MARITUBA - PA			Em relação ao Grupo Despesas com vendas o principal ofensor para a variação entre os anos foi a conta Fretes e Carretos com um delta no valor de R\$ 337.769.		
Cláusulas Restritivas ("Covenants"):			20. Despesas Tributárias		
A Companhia não possui contratos de empréstimos e financiamentos com cláusulas restritivas ("Covenants").					
13. Obrigações Trabalhistas e Tributárias			31/12/2022	31/12/2021	
Obrigações trabalhistas					
Salários a pagar	31/12/2022		1.388.991	1.392.825	
INSS a pagar	1.072.735		1.072.735	1.008.270	
FGTS a pagar	243.235		243.235	227.136	
Pensão Alimentícia a pagar	5.192		5.192	4.216	
Contribuição assistencial s sindical	1.422		1.422	1.383	
I.R.R.F. sobre salário	801.810		801.810	752.989	
PPR Funcionário (a)	1.500.000		1.500.000	-	
Provisão de férias e encargos	4.073.491		4.073.491	4.086.564	
Provisão 13º salário e encargos	126.576		126.576	125.714	
	9.213.452		9.213.452	7.598.898	
Obrigações tributárias					
ICMS Recolher	307.427		307.427	315.106	
PIS a recolher	70.653		70.653	36.014	
COFINS a recolher	325.978		325.978	166.526	
IRPJ a recolher	775.187		775.187	885.103	
Contribuição Social a recolher	315.738		315.738	326.017	
ICMS Antecipado/ Garantido a recolher	583.374		583.374	989.924	
ICMS DIFAL a recolher	13.163		13.163	34.157	
Outras obrigações tributárias	110.810		110.810	130.248	
	2.502.332		2.502.332	2.843.095	
Circulante	11.715.783		11.715.783	10.441.993	
(a) Conforme visualizado no balanço, a conta de PPR de Funcionários em 2021 foi redirecionada para o grupo de Despesa com colaboradores para melhor visualização da destinação da provisão.			21. Outras Receitas/Despesas		
14. Lucros a Distribuir					
Distribuição de dividendos JS Participação (a)	31/12/2022		5.855.920	4.450.226	
Distribuição de dividendos JS Distribuidora (a)	58.553		58.553	55.339	
Participações no resultado	-		-	1.500.000	
	5.914.474		5.914.474	6.005.565	
Correspondem à participação proporcional ao percentual estipulado em ata.			Outras Receitas		
(a) Distribuição de dividendos aos sócios da JS Participação e Administração Ltda a ser realizada no decorrer do ano de 2023.					
15. Patrimônio Líquido					
a) Capital Social					
O capital social da Companhia está representado e integralizado em R\$ 26.315.808,66, totalmente subscrito da seguinte forma:					
JS Participação e Administração S/A	31/12/2022		26.052.651	26.052.651	
Rosivaldo Nunes de Almeida	263.158		263.158	263.158	
	26.315.809		26.315.809	26.315.809	
b) Destinação dos lucros			Outras Despesas		
A destinação dos lucros obedecerá às disposições do estatuto social, o qual prevê:					
5% para reserva legal, limitado a 20% do capital social; e o saldo remanescente ficará a disposição da Assembleia Geral, que lhe dará a destinação que julgar conveniente.					
O excedente do lucro não distribuído depois de descontada a reserva legal, os dividendos serão destinados a reserva de lucros a realizar, salvo deliberação em contrário da assembleia.					
16. Receita Operacional Líquida					
Receita bruta de vendas	31/12/2022		432.941.826	383.629.654	
(-) Devolução de vendas	(11.893.190)		(11.893.190)	(11.253.423)	
(-) Impostos sobre receitas	(17.497.663)		(17.497.663)	(16.134.452)	
	403.550.974		403.550.974	356.241.780	
17. Custo das Mercadorias Vendidas					
(-) CMV	31/12/2022		(283.785.841)	(247.001.746)	
	(283.785.841)		(283.785.841)	(247.001.746)	
É utilizado o método do custo médio ponderado, que é composto pelo valor de aquisição das mercadorias incluindo os fretes menos os impostos recuperáveis, onde é baixado do estoque no momento da realização das vendas.			Total Outras Receitas/Despesas		
18. Despesas Administrativas e Gerais					
Despesas com pessoal	31/12/2022		(60.200.243)	(56.044.262)	
Despesas Gerais	(20.258.648)		(20.258.648)	(18.034.079)	
Serviços profissionais	(9.483.516)		(9.483.516)	(10.458.021)	
	(89.942.407)		(89.942.407)	(84.536.363)	
			João Rodrigues de Brito		
			Tulio Fernando Silva Alves		
			Presidente		
			CRC: GO-026016		
			CPF Nº 111.305.201-53		
			CPF Nº 032.223.691-60		

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA (GO) TORNA PÚBLICO que realizará no dia 08 de maio de 2023, às 08h00min, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES através de Repasse da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (S.E.S) ao Fundo Municipal de Saúde de Maurilândia, conforme PROCESSO Nº 202100010008902 para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Maurilândia (GO), conforme Termo de Referência, RECEBIMENTO DE PROPOSTA: das 08h00min do dia 24/04/2023 às 08h00min do dia 08/05/2023. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: às 09h30min do dia 08/05/2023. LOCAL: www.bllcompras.com "acesso BLL Compras". Mais informações e aquisição do Edital junto C.P.L, em horário de expediente, através do telefone (64) 3647-7100 ou (64) 3647-2653 ou e-mail: licitacao@maurilan dia.go.gov.br e site: www.maurilandia.go.gov.br

Maurilândia (GO) 20/04/2023 MICAEL SOUZA DUTRA Pregoeiro

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

SOARES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 44.801.887/0001-92, torna público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) de Luziânia, a renovação da Licença de Funcionamento e uso do solo para atividade de Torneadora e Retífica, Localizado na Rua dos Eucaliptos, Quadra 386, Lote 2, Parque Estrela Dalva V, Luziânia - GO.

AVISO DE REMARCAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023. PROCESSO Nº 2574/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO PLANALTO/GO, torna público a REMARCAÇÃO da licitação, pregão presencial, menor preço por item, para a contratação de empresa especializada para aquisição de um aparelho de Ultrassom, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Novo Planalto/GO, conforme convênio estadual processo n.º 202200010002765-SES/GO. Fica remarcada a sessão pública para dia 08/05/2023 às 14h:00min. Mais informações pelo e-mail: licitacao@novoplanalto.go.gov.br e site: www.novoplanalto.go.gov.br. Novo Planal to/GO, 20 de abril de 2023. Saulo Araújo Vieira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2023

O Município de Jataí, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, avisa a todos interessados que realizará a republicação de licitação na modalidade pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a contratação de prestadores de serviços para transporte de carga, sendo 05 veículos automotores, com motorista habilitado, constituindo-se de 05 Caminhões Truck caçamba basculante mínimo 12 m³ em perfeitas condições de conservação e uso, para prestação de serviços para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, conforme edital disponível para download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 08 de maio de 2023 - às 08h30min.

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – Setor Santa Maria. Jataí/GO.

Site: www.jatai.go.gov.br.

Fone Licitações: (64) 3632-8812

Amanda Franco e Silva

Pregoeira

PREFEITURA DE PIRACANJUBA

Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO

I TERMO ADITIVO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 207/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba, CNPJ nº 01.753.396/0001-00. CONTRA TADA: Bioreverse Gerenciamento de Resíduos Ltda, CNPJ nº 26.167.649/0001-95. DO OBJETIVO: Termo de Aditamento para prorrogação de vigência contratual referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 207/2022 que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte, incineração/ autoclave/ micro-ondas ou ambos, e destinação final de lixo hospitalar de classificação "A", "B", e "E", bem como a cessão, em regime de comodato de bombonas de 200 litros para acondicionamento dos resíduos sólidos de saúde, para atender as Unidades de Saúde ligadas à Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total: R\$ 57.600,00. Fundamento Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. Vigência: 19/04/2023 à 19/04/2024. Piracanjuba/GO, 20 de abril de 2023 – Fernando de Paula Dias – Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-GO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO-GO, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que receberá propostas que visem a aquisição de 01 (um) veículo ambulância – tipo A, simples remoção, furgão ambulância, 0 KM, cor Branca, ano/modelo 2023/2023, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, com Recurso de Emenda Estadual, Processo nº 202200010003175, Portaria nº 1776/2022. DATA: 08 (oito) de maio de 2023, HORÁRIO: às 09h00min, no Portal de Compras https://licitanet.com.br/ a íntegra do edital poderá ser obtido pelos interessados através dos "sites" www.saosimao.go.gov.br e https://licitanet.com.br/. Maiores informações pelo sítio www.sao simao.go.gov.br ou pelo e-mail licitacao@saosimao. go.gov.br. Telefone: (64) 3553-9500. São Simão-GO, 20 de abril de 2023. Gracielle Souza Pereira, Diretora de Licitação.