

A stylized graphic of a blue wave with white highlights, positioned behind the text. The wave is oriented horizontally, with its crest on the left and its trough on the right. The text is centered over the wave.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
30/09/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

30/09/2023

**EMPRESA: DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
ELETRICO LTDA**

WWW.UNICON.COM.BR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	37.133.768,77D
CIRCULANTE	33.362.640,45D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.386.552,41D
CAIXA GERAL	4.174,87D
Caixa Geral	4.174,87D
Caixa	4.174,87D
BANCO CONTA MOVIMENTO	71.898,69D
Banco Conta Movimento	71.898,69D
Banestes S/A	826,81D
Banco Itaú S/A	453,18D
Banco Santander	15,80D
Banco Mercantil do Brasil S/A	509,00D
Banco ABC Brasil S/A	63.047,97D
Banco Daycoval	425,07D
Sicoob	1.033,51D
Banco Intermedium S/A	327,72D
Money Plys Ltda _ BMP	3.433,09D
Banco Original	1.291,54D
Banco Cooperativa Sicredi S.A.	500,00D
Banco Arbi S/A	35,00D
APLICAÇÕES DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	1.310.478,85D
Aplicação de Liquidez Imediata	1.310.478,85D
Banco Safra S/A	333.617,46D
Banco Daycoval	111.373,91D
Sicoob	38.665,79D
Banco Intermedium S/A - c/c nº	826.821,69D
VALORES A RECEBER	9.769.830,02D
CLIENTES	9.636.849,06D
Cientes Nacionais	4.997.275,48D
Cientes	4.997.275,48D
Cientes Nacionais	4.639.573,58D
Cientes Nacionais	4.639.573,58D
ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	124.622,19D
Antecipação a Fornecedores	124.622,19D
Antecipação a Fornecedores	124.622,19D
OUTROS CRÉDITOS	8.358,77D
Outros Créditos	8.358,77D
Compras c/Fatur.Antecipado	6.514,60D
Outros Créditos	1.844,17D
ESTOQUES	21.206.304,76D
ESTOQUES PROD/MERCAD/SERVIÇOS	21.206.304,76D
Estoque do Comércio	21.206.304,76D
Mercadorias para Revenda	21.206.304,76D
APLICAÇÕES E RETENÇÕES COMPULSÓRIAS	43.664,40D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	43.664,40D
Depósitos e Cauções	43.664,40D
Depósitos Judiciais	19.664,40D
Depósitos e Cauções	24.000,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	934.820,56D
TRIBUTOS A COMPENSAR (Antecipados)	934.820,56D
Tributos a Compensar (Antecipados)	934.820,56D
Imposto de Renda na Fonte	42.466,17D
IRPJ - Imposto de Renda P. Jurídica	1.625,36D
CSLL - Contribuição Social	5.732,44D
ICMS s/ Aquisições	882.553,20D
PIS	435,08D
COFINS	2.008,31D
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	20.689,36D
DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	20.689,36D
Despesas do Exerc. Seguinte	20.689,36D
Premios de Seguros	20.689,36D
OUTROS REALIZÁVEIS	778,94D
ENCARGOS TRABALHISTAS	778,94D
Encargos Trabalhistas	778,94D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição	Saldo Atual
Férias	778,94D
NÃO CIRCULANTE	3.771.128,32D
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	3.412.331,51D
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	3.412.331,51D
Ativos Fiscais Diferidos - Longo Prazo	3.412.331,51D
CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	903.264,22D
IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	2.509.067,29D
IMOBILIZADO	356.806,81D
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.760,63D
Instalações, Móveis e Utensílios	534.006,79D
Instalações	279.505,40D
Móveis e Utensílios	254.501,39D
(-)Deprec. Móveis, Utens. e Instalações	415.246,16C
(-)Instalações	160.571,65C
(-)Móveis e Utensílios	254.674,51C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.864,38D
Máquinas e Equipamentos	650.861,72D
Maquinas e Equipamentos	309.382,44D
Ferramentas	1.637,17D
Computadores e Periféricos	332.143,83D
Equipamentos de Comunicação	7.698,28D
(-)Deprec. de Máquinas e Equipamentos	596.997,34C
(-)Maquinas e Equipamentos	281.446,87C
(-)Ferramentas	381,92C
(-)Computadores e Periféricos	308.320,50C
(-)Equipamentos de Comunicação	6.848,05C
VEÍCULOS	184.181,80D
Veículos	383.212,97D
Veículos	383.212,97D
(-)Depreciações de Veículos	199.031,17C
(-)Veículos	199.031,17C
INTANGÍVEL	1.990,00D
INTANGÍVEL	1.990,00D
Bens Intangíveis	36.442,99D
Marcas, Direitos e Patentes	1.990,00D
Software ou Programa de Computador	34.452,99D
(-)Amortizações de Bens Intangíveis	34.452,99C
(-)Software ou Programa de Computador	34.452,99C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.133.768,77C
CIRCULANTE	22.201.439,58C
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	6.583.555,37C
FORNEC.MATER.E SERVIÇOS-NACIONAIS	6.583.555,37C
Fornecedores	6.583.555,37C
Fornecedores	6.583.555,37C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.117.606,28C
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	3.320.022,45C
Financiamento de Capital de Giro	3.320.022,45C
Caixa Economica Federal	38.915,29C
Banco do Brasil S/A	624.154,89C
Banco Itaú S/A	1.727,22C
Banco Safra S/A	388.568,70C
Banco Sofisa S.A.	259.988,99C
Banco ABC Brasil S/A	643.888,91C
Banco Daycoval	605.996,48C
Sicoob	48.491,70C
Banco Intermedium S/A	620.787,30C
Banco Original	37.502,97C
Banco Finaxis S/A	50.000,00C
FINANCIAMENTO DE ATIVO PERMANENTE	11.046,75C
Financiamento de Ativo Permanente	11.046,75C
Financiamento de Ativo Imobilizado	11.046,75C
DUPLICATAS DESCONTADAS	8.786.537,08C
Duplicatas Descontadas	8.786.537,08C
Duplicatas Descontadas	8.786.537,08C
OBRIG.,TRIB., ENCARGOS E CONTR.SOCIAIS	1.754.031,33C
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	440.338,84C
Obrigações e Encargos Sociais	440.338,84C
Retiradas (pró-Labore)	40.000,00C
Remuner. e Enc. Trabalhistas	89.659,60C
Férias a pagar	159.036,09C
13º Salário a pagar	71.506,85C
INSS sobre Férias e 13º Salário	61.785,55C
FGTS sobre Férias e 13º Salário	18.350,75C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.210.192,25C
Tributos e Contribuições	1.210.192,25C
ICMS	264.551,15C
ICMS - Difal EC 87/15	7.197,09C
P.I.S.	59.901,91C
COFINS	276.783,05C
I.N.S.S.	230.041,45C
F.G.T.S.	8.484,96C
Parcelamentos	363.232,64C
TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS	103.500,24C
Tributos na Fonte	103.500,24C
I.R. Fonte	101.583,81C
Retenção Lei 10833(PIS,Cofins,CSLL)	1.266,23C
I.N.S.S. Retido	72,50C
I.S.S. Retido	577,70C
OUTROS CREDORES	1.746.246,60C
CREDORES DIVERSOS	1.746.246,60C
Credores Diversos	1.746.246,60C
Adiantamentos de Clientes	98.227,80C
Aluguel a Pagar	112.413,51C
Seguros a Pagar	4.695,25C
Empréstimos Pessoa Física	1.489.855,09C
Outros Credores	41.054,95C
NÃO CIRCULANTE	13.022.144,98C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.116.353,12C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.116.353,12C
Tributos e Contribuições	3.116.353,12C
Parcelamentos	3.116.353,12C
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	9.331.496,58C
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	9.331.496,58C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição	Saldo Atual
Financiamento de Capital de Giro	9.331.496,58C
Banco do Brasil S/A	130.781,25C
Banco Safra S/A	1.686.163,66C
Banco Sofisa S.A.	1.309.523,84C
Banco ABC Brasil S/A	1.650.069,25C
Banco Daycoval	989.494,21C
Banco Intermedium S/A	3.527.961,40C
Banco Original	37.502,97C
FINANCIAMENTO DE ATIVO PERMANENTE	56.780,30C
FINANCIAMENTO DE ATIVO PERMANENTE	56.780,30C
Financiamento de Ativo Permanente	56.780,30C
Financiamento de Imobilizado	56.780,30C
OUTROS CREDORES	517.514,98C
CRÉDITOS DE SÓCIOS E ACIONISTAS	517.514,98C
Créditos de Sócios e Acionistas	517.514,98C
Adiantamento Futura Elevação de Capital	517.514,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.910.184,21C
CAPITAL SOCIAL	4.970.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.970.000,00C
Capital Social Subscrito	4.970.000,00C
Capital Subscrito no País	4.970.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURA AUMENTO DE CAPITAL	3.138.094,79C
ADIANTAMENTO PARA FUTURA AUMENTO DE CAPITAL	3.138.094,79C
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.138.094,79C
RESERVAS DE LUCROS	655.443,65C
RESERVAS DE LUCROS	655.443,65C
Reservas de Lucros	655.443,65C
Subvenções-Governo	655.443,65C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.859.143,97D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.859.143,97D
(-) Prejuízos Acumulados	6.859.143,97D
(-) Prejuízos Acumulados	6.859.143,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.789,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.789,74C
Resultado do Exercício em Curso	5.789,74C
Lucro Apurado no exercício em curso	5.789,74C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO


Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	0,00
RECEITAS	21.052.205,68C
RECEITAS DO COMÉRCIO	21.052.205,68C
RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO	52.938.740,67C
Mercado Nacional	52.938.740,67C
Mercadorias à Prazo	52.938.740,67C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.886.534,99D
(-) Vendas Canceladas e Devoluções	26.942.424,38D
(-) Anulação de Vendas (Incl.Mostr.)	26.942.424,38D
(-) Impostos incidentes	4.944.110,61D
(-) ICMS	2.833.095,11D
(-) PIS	377.172,30D
(-) COFINS	1.723.434,18D
(-) FUNDO DE C. POBREZA	10.409,02D
CUSTOS	7.679.729,81D
CUSTOS DO COMÉRCIO	7.679.729,81D
CUSTO TÉCNICO DO COMÉRCIO	7.679.729,81D
Estoque no Início do Período	155.625.057,02D
Mercadorias para Revenda	155.625.057,02D
Custo Técnico	16.384.984,64D
Mercadorias a Prazo	16.121.937,36D
Transportes	261.768,50D
Mercadorias Bonificadas-Recebida	1.278,78D
(-) Contas Retificadoras	2.504.517,35C
(-) Anulação de Compras	96.270,14C
(-) Mercadoria Bonificada-Recebida	1.278,78C
(-) I.C.M.S.	923.576,92C
(-) PIS	267.074,48C
(-) COFINS	1.216.317,03C
(-) Estoque no Final do Período	161.825.794,50C
(-) Mercadorias para Revenda	161.825.794,50C
DESPESAS OPERACIONAIS	13.366.686,13D
DESPESAS OPERACIONAIS ATIVID. EM GERAL	6.507.026,38D
DESPESAS COM VENDAS	1.672.482,30D
Com Pessoal	1.046.020,59D
Ordenados e Salários	592.191,99D
Encargos Trabalhistas c/INSS	4.850,42D
I.N.S.S.	147.962,62D
I.N.S.S. Terceiros	46.010,52D
F.G.T.S.	58.994,17D
Transporte de Empregados	120,00D
Plano de Saúde	53.801,89D
Provisão 13º Salário	55.218,64D
Provisão Férias	86.735,34D
Outros Gastos com Pessoal	135,00D
Despesas Gerais (Com Vendas)	626.461,71D
Fretes e Carretos	626.461,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.834.544,08D
Honorários (Sócios e Acionista)	244.808,59D
Retiradas	244.808,59D
Despesa com Pessoal	851.264,02D
Ordenados e Salários	422.741,53D
Encargos Trabalhistas c/INSS	5.182,59D
Encargos Trabalhistas s/INSS	1.794,07D
I.N.S.S.	151.813,49D
I.N.S.S. Terceiros	29.617,98D
F.G.T.S.	40.286,84D
Transporte de Empregados	37.016,64D
Assistência à Empregados	85.281,80D
Provisão 13º Salário	29.914,05D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição	Saldo Atual
Provisão Férias	47.532,80D
Outros Gastos com Pessoal	82,23D
Ocupação (Aluguéis e Arrendamento)	283.976,36D
Aluguéis de Bens Imóveis	271.265,48D
Locação de Bens Móveis	7.440,00D
Condomínios	5.270,88D
Utilidades e Serviços	207.090,94D
Água e Gás	8.508,38D
Energia Elétrica	25.064,59D
Telefone	66.054,58D
Internet	268,90D
Correspondências e Portes	3.784,28D
Prêmios de Seguros	99.675,46D
Outros Gastos com Utilidades e Serviços	3.734,75D
Despesas Gerais (Administrativas)	1.423.015,77D
Fretes e Carretos	697,80D
Viagens e Estadas	15.594,22D
Contrib. e Doações (Incl.Entidade Classe)	6.974,00D
Despesas Legais e Judiciais	20.881,86D
Material de Consumo	50.060,15D
Manutenção e Conservação	16.115,27D
Manutenção e e Abastec. Veículos	3.975,69D
Depreciações e Amortizações	47.509,47D
Serv. Prestados P. Jurídica	1.071.320,85D
Outras Despesas Gerais	189.886,46D
Tributos e Contribuições	1.824.388,40D
PIS	825,63D
COFINS	5.080,73D
ICMS	1.668,43D
IPVA	27.362,20D
IPTU	13.215,87D
Impostos e Taxas	5.323,68D
Juros/Multas Compensatórias	1.751.029,17D
Multas Fiscais	19.882,69D
RESULT. OUTRAS REC./DESP. OPERACIONAIS	1.204.627,98C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.204.627,98C
Outras Receitas Operacionais	909.627,98C
Subvenções do Governo	909.627,98C
Receitas Eventuais	295.000,00C
Ganho de Capital (na baixa de Ativos)	295.000,00C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.064.287,73D
RECEITAS FINANCEIRAS	133.692,98C
Receitas Financeiras	133.692,98C
Juros e Comissões	1.209,18C
Descontos Obtidos	14.321,42C
Receita de Aplic. Financeira	116.827,35C
Outras Receitas Financeiras	1.335,03C
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	8.197.980,71D
(-)Despesas Financeiras	8.197.980,71D
(-)Juros e Encargos Financeiros	8.170.538,19D
(-)Descontos Concedidos	27.442,52D
CONTAS DE APURAÇÃO	5.789,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO-APURAÇÃO	5.789,74D
Lucro Líquido do Exercício	5.789,74D
Lucro Líquido do Exercício	5.789,74D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição	Saldo Atual
<p>Lucro Líquido do Exercício</p> <p>ANTONIO LUIZ FERNANDES:59480629615</p> <p>Assinado de forma digital por ANTONIO LUIZ FERNANDES:59480629615 Dados: 2024.01.11 13:08:05 -03'00'</p>	5.789,74D
<p>ANTONIO LUIZ FERNANDES SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 594.806.296-15 RG: MG-1559812</p>	 <p>RIDER RODRIGUES PONTES Contador CRC: 002412/O CPF: 125.515.707-00 RG: 172.258</p>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LIQUIDA DO COMÉRCIO	21.052.205,68
RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO	52.938.740,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(31.886.534,99)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	21.052.205,68
(-) CUSTO OPERACIONAL LIQUIDO	(7.679.729,81)
CUSTOS DO COMÉRCIO	(7.679.729,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	13.372.475,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.507.026,38)
DESPESAS COM VENDAS	(1.672.482,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.834.544,08)
(+/-) RESULT. OUTRAS RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS	1.204.627,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.204.627,98
(+/-) RESULT. ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANCEIRAS	8.070.077,47
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(8.064.287,73)
RECEITAS FINANCEIRAS	133.692,98
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	(8.197.980,71)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	5.789,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.789,74

DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO
LTDA:06166794000144

Assinado de forma digital por DIMEX
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO
LTDA:06166794000144
Dados: 2024.01.08 13:16:01 -03'00'

ANTONIO LUIZ FERNANDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 594.806.296-15 RG: MG-1559812


RIDER RODRIGUES PONTES
Contador CRC: 002412/O
CPF: 125.515.707-00 RG: 172.258