

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52201861651	CNPJ 04.869.711/0001-58	
NOME EMPRESARIAL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Diario	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTAC:0486971100	425978430912908032 789762	03/04/2024 a 03/04/2025	Sim
Contador	56685289104	EDNEI DO CARMO PEREIRA:56685289104	759152524939333408 9	01/11/2024 a 01/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7
E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2025 às 19:08:32

1E.5B.B6.24.9B.E7.B9.82
99.B4.F6.8C.E9.9D.AD.96

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro:	25		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
NIRE	52201861651
CNPJ	04.869.711/0001-58
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	Diario
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/01/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	95849

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Natureza do Livro	Diario
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	95849
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.869.711/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.126.247,69	R\$ 32.350.528,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.120.017,45	R\$ 23.470.338,27
DISPONIVEL		R\$ 2.732.706,35	R\$ 2.424.137,58
CAIXA		R\$ 23.446,55	R\$ 30.797,31
CAIXA GERAL		R\$ 23.446,55	R\$ 30.797,31
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 30.214,52	R\$ 1.216.295,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 125-9		R\$ 138,55	R\$ 52.390,85
BANCO BRADESCO S/A C/C: 18275-3		R\$ 1,00	R\$ 6.866,17
BANCO DO BRASIL S/A C/C: 18039-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A C/C: 54323-6		R\$ 10,00	R\$ 1,00
BANCO SICOOB - C/C 6763-6		R\$ 348,46	R\$ 348,46
CAIXA ECONOMICA C/C 858-7		R\$ 28.146,94	R\$ 1.155.031,67
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C: 584287-7		R\$ 569,57	R\$ 569,57
BANCO SICREDI - AG. 3950 CONTA: 72735-0		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 0,00	R\$ 87,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.679.045,28	R\$ 1.177.045,25
FIF BANCO DO BRASIL		R\$ 1.971.157,79	R\$ 653.184,14
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 194.638,04	R\$ 194.871,54
BANCO ITAU C/ APLIC FINANCEIRAS		R\$ 2.210,09	R\$ 111,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIF		R\$ 328.220,90	R\$ 325.834,87
BANCO DO BRASIL S/A - C/ POUPANÇA		R\$ 546,77	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A - C/ POUPANÇA 18275-3		R\$ 180.229,96	R\$ 0,00
BANCO SAFRA		R\$ 2.041,73	R\$ 2.041,73
BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 0,00	R\$ 1.001,38
CLIENTES		R\$ 13.537.587,89	R\$ 5.601.987,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.537.587,89	R\$ 5.601.987,93
CLIENTES A RECEBER		R\$ 13.537.587,89	R\$ 5.601.987,93
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.567.897,43	R\$ 11.260.425,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.238.336,53	R\$ 8.080.480,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.238.336,53	R\$ 8.080.480,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.869.711/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS - EMPREGADOS/SOCIOS		R\$ 91.410,25	R\$ 91.844,28
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		R\$ 69.472,35	R\$ 88.196,29
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 4.943,16	R\$ 1.024,19
ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO RESCISOES		R\$ 16.994,74	R\$ 2.623,80
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 730.958,86
FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 730.958,86
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.238.150,65	R\$ 2.357.141,18
IRPJ RETIDO A RECUPERAR		R\$ 175.794,05	R\$ 6.913,66
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 5.263,08	R\$ 5.263,08
INSS A RECUPERAR		R\$ 9.863,73	R\$ 11.726,60
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4,66
PIS A RECUPERAR		R\$ 7.802,51	R\$ 7.802,51
COFINS A RECUPERAR		R\$ 42.137,47	R\$ 42.137,47
RETENÇÃO IN 1234/2012		R\$ 541,15	R\$ 541,15
CSLL RETIDA A RECUPERAR		R\$ 51.703,99	R\$ 45.381,90
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 68.464,19	R\$ 59.587,09
COFINS RETIDA A RECUPERAR		R\$ 316.002,43	R\$ 275.031,64
COFINS - ESTORNO DE CREDITO DIFERIDO NO PERIODO		R\$ 780.758,86	R\$ 780.758,86
PIS - ESTORNO DE CREDITO DIFERIDO NO PERIODO		R\$ 223.632,69	R\$ 223.632,69
ICMS 10% - TAXA DE ANTECIPAÇÃO - PRODUZIR		R\$ 149.622,09	R\$ 488.596,04
IRPJ S. NEG. PERIODOS ANTERIORES		R\$ 41.504,34	R\$ 41.504,34
CSLL S. NEG. PERIODOS ANTERIORES		R\$ 164.164,13	R\$ 164.164,13
CREDITO HABILITADO PIS/COFINS RFB		R\$ 200.895,94	R\$ 200.895,94
INSS - CREDITOS DE INSS SOBRE SISTEMA S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇO PAGO EM DUPLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ 742,49
CSRF PAGO EM DUPLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ 2.456,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.869.711/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 2.281.825,78	R\$ 4.183.787,76
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.281.825,78	R\$ 4.183.787,76
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 231.983,04	R\$ 198.531,84
MATERIA-PRIMA		R\$ 1.114.727,92	R\$ 3.260.828,29
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 257.134,19	R\$ 529.581,75
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 677.980,63	R\$ 248.148,94
ESTOQUE DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 60.023,98
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (113.327,04)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.006.230,24	R\$ 8.880.190,22
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.570.738,63	R\$ 3.855.059,43
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 580,69	R\$ 42.519,64
BLOQUEIOS JUDICIAIS EM C/ CORRENTE		R\$ 580,69	R\$ 42.519,64
SOCIOS, ADMIN E PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.570.157,94	R\$ 3.812.539,79
ADIANTAMENTOS A SÓCIO JOAO MENDES		R\$ 785.078,97	R\$ 2.110.769,25
ADIANTAMENTOS A SÓCIO RICARDO ALVES		R\$ 785.078,97	R\$ 1.701.770,54
INVESTIMENTOS		R\$ 139.809,56	R\$ 320.435,14
CONSÓRCIOS		R\$ 139.809,56	R\$ 320.435,14
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 92.109,53	R\$ 126.142,59
CONSÓRCIO YANMAR		R\$ 47.700,03	R\$ 47.700,03
CONSÓRCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 146.592,52
IMOBILIZADO		R\$ 3.245.645,45	R\$ 4.674.612,69
IMÓVEIS		R\$ 899.762,54	R\$ 974.615,98
TERRENOS		R\$ 88.097,75	R\$ 88.097,75
EDIFÍCIOS		R\$ 357.324,65	R\$ 371.324,65
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 445.136,29	R\$ 505.989,73
INSTALAÇÕES		R\$ 9.203,85	R\$ 9.203,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 598.706,50	R\$ 838.879,16
MOVEIS E UTENSÍLIOS - UNID INDUSTRIAL		R\$ 380.477,21	R\$ 451.711,61
MOVEIS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 218.229,29	R\$ 387.167,55
MAQUINAS, EQUIPAM E FERRAMENTAS		R\$ 6.634.135,88	R\$ 8.139.938,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.869.711/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 5.840.387,46	R\$ 7.287.586,75
COMPUTADORES, TELEFONES E PERIFÉRICOS - ADMIN		R\$ 466.179,70	R\$ 516.442,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMIN		R\$ 45.038,26	R\$ 48.110,46
FERRAMENTAS		R\$ 282.530,46	R\$ 287.798,81
VEICULOS		R\$ 3.117.490,50	R\$ 3.247.820,03
AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R\$ 3.117.490,50	R\$ 3.247.820,03
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (8.004.449,97)	R\$ (8.526.641,03)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS		R\$ (282.530,46)	R\$ (283.173,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (150.307,64)	R\$ (158.606,47)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ EQUIPAM E INST I		R\$ (4.734.388,27)	R\$ (4.925.363,06)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (2.179.665,55)	R\$ (2.454.579,86)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES		R\$ (43.936,57)	R\$ (43.936,57)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES		R\$ (441.557,71)	R\$ (455.250,50)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ E EQUIPAM ADMINISTRAÇÃO		R\$ (45.038,26)	R\$ (45.118,53)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENS ADMINISTRAÇÃO		R\$ (127.025,51)	R\$ (160.613,03)
INTANGÍVEL		R\$ 50.036,60	R\$ 30.082,96
BENS INCORPÓREOS		R\$ 237.270,00	R\$ 237.270,00
SOFTWARES - FOCCO SISTEMAS DE GESTAO S.A.		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
SOFTWARE- PROIDEA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 87.270,00	R\$ 87.270,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (187.233,40)	R\$ (207.187,04)
(-) (-) AMORTIZACOES DE SOFTWARES		R\$ (187.233,40)	R\$ (207.187,04)
PASSIVO		R\$ 29.126.247,69	R\$ 32.350.528,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.785.356,81	R\$ 7.805.297,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.228.136,76	R\$ 2.443.015,18
FINANCIAMENTOS BANC E CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.111.893,78	R\$ 2.094.723,30
BANCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BB GIRO		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 613.873,40	R\$ 1.656.550,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.869.711/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO		R\$ (135.050,70)	R\$ (603.205,96)
FINANCIAMENTO CAMINHAO VOLVO		R\$ 229.027,50	R\$ 103.834,71
(-) (-) JUROS A APROPRIAR CAMINHAO VOLVO		R\$ (63.746,88)	R\$ (7.565,39)
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 214.184,45	R\$ 410.428,65
(-) (-) JUROS A APROPRIAR BANCO SANTANDER		R\$ (47.977,32)	R\$ (131.133,18)
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO - C/C: 18275-3		R\$ 126.141,35	R\$ 71.531,65
(-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO - C/C: 18275-3		R\$ (24.558,02)	R\$ (14.948,36)
FCO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 852.108,09
(-) JUROS FCO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (242.877,55)
EMPRESTIMOS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.116.242,98	R\$ 348.291,88
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 1.116.242,98	R\$ 348.291,88
FORNECEDORES		R\$ 1.791.872,32	R\$ 112.760,59
FORNECEDORES		R\$ 1.791.872,32	R\$ 112.760,59
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 1.791.872,32	R\$ 112.760,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.296.883,13	R\$ 4.882.079,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 5.012.789,43	R\$ 3.890.965,11
IPI A PAGAR		R\$ 356.328,33	R\$ 145.010,65
ISS A PAGAR		R\$ 5,78	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA		R\$ 34.765,83	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 84.635,15	R\$ 23.191,60
COFINS A PAGAR		R\$ 389.784,48	R\$ 105.737,44
CSLL S/ LUCRO A PAGAR		R\$ 183.263,25	R\$ 176.141,13
IRPJ S/ LUCRO A PAGAR		R\$ 941.436,59	R\$ 756.886,99
COFINS - ESTORNO DE DEBITO DIFERIDO NO PERIODO		R\$ 2.202.527,96	R\$ 1.879.320,62
PIS - ESTORNO DE DEBITO DIFERIDO NO PERIODO		R\$ 456.049,92	R\$ 286.208,97
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 48.968,57
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 163.516,28
ICMS A PAGAR		R\$ 202.602,17	R\$ 159.040,81
ICMS DIFAL A PAGAR		R\$ 157.494,71	R\$ 146.288,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.869.711/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ SERVICOS		R\$ 926,26	R\$ 133,01
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS		R\$ 2.969,00	R\$ 520,22
PARCELAMENTOS		R\$ 284.093,70	R\$ 991.114,87
PERT RFB - DEBITOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 18.157,52	R\$ 0,00
ICMS PARCELADO		R\$ 61.991,69	R\$ 29.723,00
IPI - PARCELAMENTO		R\$ 82.762,74	R\$ 55.564,56
PIS - PARCELAMENTO		R\$ 12.763,49	R\$ 3.095,87
COFINS - PARCELAMENTO		R\$ 51.791,06	R\$ 107.208,54
INSS PARCELAMENTO		R\$ 56.627,20	R\$ 0,00
RFB - DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 496.100,74
(-) JUROS RFB - DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (84.134,81)
RFB - DEBITOS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 383.556,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRAB E PREVIDENCIÁRI		R\$ 468.464,60	R\$ 367.442,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 231.023,26	R\$ 204.507,51
SALÁRIOS À PAGAR		R\$ 206.633,10	R\$ 190.648,39
PRO-LABORE À PAGAR		R\$ 13.363,34	R\$ 13.859,12
PENSÃO JUDICIAL À PAGAR		R\$ 498,44	R\$ 0,00
FÉRIAS À PAGAR		R\$ 3.484,38	R\$ 0,00
RESCISÕES À PAGAR		R\$ 7.044,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 237.441,34	R\$ 162.934,65
INSS A PAGAR		R\$ 44.576,53	R\$ 116.303,61
FGTS À PAGAR		R\$ 44.547,20	R\$ 35.295,08
INSS A PAGAR		R\$ 145.425,69	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL À RECOLHER		R\$ 2.627,92	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER		R\$ 264,00	R\$ 586,00
IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 10.749,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.869.711/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.105.600,06	R\$ 3.261.959,42
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 4.105.600,06	R\$ 3.261.959,42
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 4.105.600,06	R\$ 1.936.726,01
ICMS PRODUIR - PARTE INCENTIVADA		R\$ 1.978.264,64	R\$ 1.936.726,01
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.807.386,48	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO		R\$ (978.028,54)	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 452.807,73	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR BANCO SANTANDER		R\$ (154.830,25)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 462.782,31
RFB - DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 462.782,31
EMPRÉSTIMOS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 862.451,10
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 862.451,10
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 14.235.290,82	R\$ 21.283.271,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
JOAO FRANCISCO MENDES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.500.000,00
RICARDO ALVES DE DEUS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.235.290,82	R\$ 13.329.085,25
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 8.835.290,82	R\$ 12.929.085,25
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - PRODUIR		R\$ 8.835.290,82	R\$ 12.929.085,25
RESERVA LEGAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.954.185,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.954.185,91
LUCROS ACUMULADOS E/OU LUCROS A DISPOSIC		R\$ 0,00	R\$ 2.954.185,91
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 60.066.426,48	R\$ 63.645.860,96
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPR		R\$ 59.128.070,04	R\$ 63.565.924,96
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 59.128.070,04	R\$ 63.565.924,96
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 938.356,44	R\$ 5.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 938.356,44	R\$ 5.600,00
RECEITA BRUTA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 74.336,00
VENDAS DE MERCADORIA		R\$ 0,00	R\$ 74.336,00
(-) Deducoes		R\$ (19.046.797,27)	R\$ (24.649.706,45)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (3.357.896,11)	R\$ (9.169.455,56)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (3.357.896,11)	R\$ (9.169.455,56)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (15.688.901,16)	R\$ (15.480.250,89)
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (1.873.768,16)	R\$ 0,00
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (914.596,87)	R\$ (397.499,45)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (4.212.683,23)	R\$ (1.834.612,87)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (6.469.263,68)	R\$ (8.111.022,03)
(-) (-) ICMS DIF. ALIQUOTA CONV. 87		R\$ (2.171.706,40)	R\$ (3.130.715,10)
(-) ISS RET S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (46.882,82)	R\$ 0,00
(-) (-) IPI S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.006.401,44)
Receita Líquida		R\$ 41.019.629,21	R\$ 38.996.154,51
(-) Custo de Produtos/Servicos Vendidos		R\$ (26.827.749,03)	R\$ (24.902.884,57)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (18.154.627,51)	R\$ (13.887.454,23)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA		R\$ (4.401.218,56)	R\$ (5.121.877,18)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (2.350.638,01)	R\$ (4.913.103,95)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (146.422,81)	R\$ (239.101,08)
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO EXAUSTÃO		R\$ (938.605,21)	R\$ (474.187,93)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (836.236,93)	R\$ (267.160,20)
Lucro Bruto		R\$ 14.191.880,18	R\$ 14.093.269,94
(-) Despesas Administrativas		R\$ (3.977.399,24)	R\$ (4.403.929,80)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (848.377,02)	R\$ (927.944,77)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (66.972,89)	R\$ (97.891,59)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.062.049,33)	R\$ (3.378.093,44)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (2.443.458,51)	R\$ (2.703.107,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (547.649,31)	R\$ (469.814,99)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (229.258,58)	R\$ (265.116,28)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (496.673,57)	R\$ (1.675,12)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES		R\$ (424.287,13)	R\$ (440.769,02)
(-) DESPESAS COM VIÁGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (521.603,61)	R\$ (1.396.911,67)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (223.986,31)	R\$ (128.820,37)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (837.458,21)	R\$ (1.144.408,62)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (837.458,21)	R\$ (1.144.408,62)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.390.674,00)	R\$ (1.658.575,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.390.674,00)	R\$ (1.658.575,17)
Receitas Financeiras		R\$ 1.544,24	R\$ 412,26
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 1.544,24	R\$ 412,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.544,24	R\$ 412,26
Resultado operacional líquido		R\$ 5.544.434,46	R\$ 4.183.661,16
Receitas Não Operacionais		R\$ 598.940,24	R\$ 373.459,68
CREDITOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 598.940,24	R\$ 373.459,68
CREDITOS PIS/COFINS A MAIOR		R\$ 440.080,54	R\$ 0,00
CREDITOS DE INSS SOBRE SISTEMA S		R\$ 158.859,70	R\$ 373.459,68
Resultado Antes do IR e CSLL		R\$ 6.143.374,70	R\$ 4.557.120,84
(-) Provisões		R\$ (933.028,61)	R\$ (1.602.934,93)
(-) IRPJ/CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (1.602.934,93)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (1.032.503,62)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (570.431,31)
(-) PROVISOES IRPJ/CSLL		R\$ (933.028,61)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (176.141,13)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (756.887,48)	R\$ (0,00)
LUCRO		R\$ 5.210.346,09	R\$ 2.954.185,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
 RUA 13 QD. 11 LT. 08 POLO EMP. GOIAS ETAPA VIII, CEP: 74.985-174
 APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS
 CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
 REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002
 Período de escrituração: 01.01.2024 a 31.12.2024 livro diário: 25

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2024

NOMENCLATURA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESERVA PARA AUMENTO CAPITAL	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	2.000.000,00	400.000,00	3.000.000,00	8.835.290,82	-	14.235.290,82
						-
AUMENTO DE CAPITAL	3.000.000,00	-		-	-	3.000.000,00
						-
RESERVA LEGAL	-	-		-	-	-
						-
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	-	-		4.093.794,43	-	4.093.794,43
RESERVA AUMENTO CAPITAL	-	-	(3.000.000,00)	-	-	(3.000.000,00)
DISTRIBUICAO DE LUCRO	-	-		-	-	-
AJUSTE EXERC. ANTERIORES	-	-		-	-	-
						-
RESULTADO DO PERIODO	-	-		-	2.954.185,91	2.954.185,91
	-	-		-	-	-
SALDO EM 31/12/2024	2.000.000,00	400.000,00	-	12.929.085,25	2.954.185,91	21.283.271,16

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
 RUA 13 QD. 11 LT. 08 POLO EMP. GOIAS ETAPA VIII, CEP: 74.985-174
 APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS
 CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
 REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002
 Período de escrituração: 01.01.2024 a 31.12.2024 livro diário: 25

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

	31.12.2023	31.12.2024
Saldo no Início do Período	-	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
(+ Retificação de erro de exercícios anteriores		
(+ Lucro Líquido do exercício	-	-
Saldo Ajustado	-	0,00
Lucro ou Prejuízo do Exercício	5.210.346,09	2.954.185,91
Reversões de Reservas	-	-
Saldo a Disposição	5.210.346,09	2.954.185,91
	-	-
Destinações		
(-) Reserva estatutária	-	-
(-) Reserva Orçamentaria		
(-) Reserva para contingencias	-	-
(-) Reserva para aumento de capital	(3.000.000,00)	
(-) Dividendos a distribuir	(2.210.346,09)	-
Saldo final do Exercício	0,00	2.954.185,91

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002
Período de escrituração: 01.01.2024 a 31.12.2024 livro diário: 25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024

FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAIS	2023	2024
Resultado do exercício	-	2.954.185,91
Reserva para aumento capital social	3.000.000,00	-
Aumento nos Estoques	3.306.046,95	(1.901.961,98)
Depreciação e Amortização	998.041,06	542.144,70
Distribuição de Dividendos	-	-
Reservas de incentivos fiscais	1.421.360,80	4.093.794,43
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS OPERACIONAIS	8.716.448,81	5.688.163,06
Contas a Receber	(11.749.838,89)	7.935.599,96
Tributos a Recuperar	(425,79)	(118.990,53)
Fornecedores	1.686.110,20	(1.679.111,73)
Obrigações Trabalhistas	101.397,62	(26.515,75)
Obrigações Sociais	84.660,99	(74.506,69)
Obrigações Fiscais	3.646.099,62	47.979,16
Adiantamentos diversos	271.297,62	(4.842.578,18)
Outros Créditos	-	(2.464.946,38)
Outras Obrigações	(580,69)	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.755.169,49	(4.465.092,92)
FLUXOS DE CAIXA DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(2.071.972,94)	(1.951.158,30)
Aquisição de Intangível	-	-
Investimentos	-	-
CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(2.071.972,94)	(1.951.158,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimo	(243.061,55)	(636.458,86)
Financiamentos	1.274.024,50	(2.186.044,53)
CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTO	1.030.962,95	(2.822.503,39)
SALDO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	1.714.159,50	(308.568,77)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO	1.018.546,85	2.732.706,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.732.706,35	2.424.137,58
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.714.159,50	(308.568,77)

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
RUA 13 QD. 11 LT. 08 POLO EMP. GOIAS ETAPA VIII,
CEP: 74.985-174 - APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS
CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002
Período de escrituração: 01.01.2024 a 31.12.2024 livro diário: 25

CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2024

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\begin{aligned} \text{LC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{LC} &= \frac{23.470.338,27}{7.805.297,91} = 3,01 \end{aligned}$$

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL

$$\begin{aligned} \text{ILG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{RLP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{PNC}} \\ \text{ILG} &= \frac{27.325.397,70}{11.067.257,33} = 2,47 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ou GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\begin{aligned} \text{EG} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo a longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \\ \text{EG} &= \frac{11.067.257,33}{32.350.528,49} = 0,34 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\begin{aligned} \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{PNC}} \\ \text{SG} &= \frac{32.350.528,49}{11.067.257,33} = 2,92 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$\begin{aligned} \text{LS} &= \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{LS} &= \frac{19.286.550,51}{7.805.297,91} = 2,47 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\begin{aligned} \text{LI} &= \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{LI} &= \frac{2.424.137,58}{7.805.297,91} = 0,31 \end{aligned}$$

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
RUA 13 QD. 11 LT. 08 POLO EMP. GOIAS ETAPA VIII,
CEP: 74.985-174 - APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS
CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002

Período de escrituração: 01.01.2024 a 31.12.2024 livro diário: 25

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2024

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de forma comparativa com as do exercício anterior e foram elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 13 e CPC 26 e consoantes às práticas contábeis descritas a seguir:

1.1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com as normas vigentes.

1.2. A empresa, estabelecida na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, dedica-se a: Indústria, Comércio, Importação, Exportação, e Prestação de Serviços de Móveis para Escritório, Escolas e Dormitórios, de Uso Doméstico, Residencial e Social, para Refeitório e Cozinha, para Acampamento, Auditório e Anfiteatro, Material de Transformação Metálico, Equipamentos e Suplementos de Informática, Máquinas e Aparelhos para Escritório, Aparelhos e Equipamentos Odonto Medico Hospitalares, e Laboratório com Peças e Acessórios, Produtos Agropecuários, Eletrodomésticos, Artigos de Papelaria e Livraria, Artigos Recreativos, Artigos Esportivos de Caça, Pesca, Camping, Materiais de Construções, Madeiras Rústicas ou Trabalhadas, Vidros e Similares, Borrachas, Plásticos, Espumas e seus Correlatos, Extintores de Incêndio Industriais e Residenciais, Gêneros Alimentícios, Produtos para Higiene, Limpeza, Bebidas, Perfumaria, Materiais de Vídeo, Radio e Som, Comunicação de Precisão, Utilidades Para o Lar e Refrigeração, Condicionador de ar, Armários, Tecidos, Artigos de Cama, Mesa, Banho, Uniforme Profissional e Artigo de Couros, Reformas de Móveis para Escritório, Residenciais, Órgãos Públicos, Comerciais, e Reposição de Peças, Fabricação, Montagem e Replanejamento de Divisórias Ambientais, Cortinas, e Acessórios, Artigos para Decorações Ambientais e Transporte de Cargas, Aluguel de Moveis, Serviço de Pintura Industrial.

1.3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

1.4. O Capital Social da Sociedade é de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR R\$	PARTICIPAÇÃO
JOÃO FRANCISCO MENDES	2.500.000	2.500.000,00	50%
RICARDO ALVES DE DEUS	2.500.000	2.500.000,00	50%
TOTAL	5.000.000	5.000.000,00	100%

1.5. A empresa iniciou suas atividades em 02 de fevereiro de 2.002 e seu contrato social está devidamente registrado na JUNTA DO ESTADO DE GOIAS sob nr. 522.018.616-51 em 24/01/2002.

1.6. O maior volume de vendas ocorre para o setor público através de licitações, as vendas para o setor privado praticamente são irrelevantes, não representando a 2%.

1.7. Regime de tributação é lucro Real.

1.8. Durante o exercício de 2024, não houve distribuição de lucro aos sócios.

1.9. Os estoques estão avaliados pelo preço médio. Não houve neste exercício o levantamento de possíveis estoques subavaliados ou superavaliados, pois em havendo serão em quantias desprezíveis.

1.10. As contas a receber de clientes correspondem aos valores provenientes das vendas de produtos e serviços e são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos, e estão classificadas em ativo circulante, pois os prazos de recebimento não passam de 180 dias.

Sob as penas da Lei, declaramos que:

- A As informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- B- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- C- A sociedade não possui Auditoria Interna;

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
CNPJ: 04.869.711/0001-58 Nire: 52201861651 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Diário
Identificação do arquivo(hash): BD.9B.7F.E0.B4.59.C1.AE.BD.C0.D6.7E.46.2F.85.AF.11.18.B6.7E-

Consulta Realizada em: 26/03/2025 16:10:37

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52201861651	CNPJ 04.869.711/0001-58	
NOME EMPRESARIAL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diario	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	56685289104	EDNEI DO CARMO PEREIRA:56685289104	545540697572890891 7	06/11/2023 a 05/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04869711000158	"FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	159966079282086838 6	05/04/2023 a 04/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.
78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/03/2024 às 18:26:44

D6.7A.3A.BA.EA.63.E5.FB
C3.79.B0.33.DD.59.23.6D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro:	24		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
NIRE	52201861651
CNPJ	04.869.711/0001-58
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	Diario
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/01/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	84048

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Natureza do Livro	Diario
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	84048
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.869.711/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.164.655,51	R\$ 29.126.247,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.803.095,78	R\$ 24.120.017,45
DISPONIVEL		R\$ 1.018.546,85	R\$ 2.732.706,35
CAIXA		R\$ 13.553,34	R\$ 23.446,55
CAIXA GERAL		R\$ 13.553,34	R\$ 23.446,55
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 27.025,46	R\$ 30.214,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 125-9		R\$ 0,00	R\$ 138,55
BANCO BRADESCO S/A C/C: 18275-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C: 18039-4		R\$ 0,01	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A C/C: 54323-6		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA C/C 2496-8		R\$ 61,30	R\$ 0,00
BANCO SICOOB - C/C 6763-6		R\$ 348,46	R\$ 348,46
CAIXA ECONOMICA C/C 858-7		R\$ 24.882,10	R\$ 28.146,94
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C: 584287-7		R\$ 722,59	R\$ 569,57
BANCO SICREDI - AG. 3950 CONTA: 72735-0		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 977.968,05	R\$ 2.679.045,28
FIF BANCO DO BRASIL		R\$ 141.404,37	R\$ 1.971.157,79
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 194.638,04	R\$ 194.638,04
BANCO ITAU C/ APLIC FINANCEIRAS		R\$ 102.830,15	R\$ 2.210,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIF		R\$ 329.185,02	R\$ 328.220,90
BANCO DO BRASIL S/A - C/ POUPANÇA		R\$ 546,77	R\$ 546,77
BANCO BRADESCO S/A - C/ POUPANÇA 18275-3		R\$ 205.359,68	R\$ 180.229,96
BANCO SAFRA		R\$ 4.004,02	R\$ 2.041,73
BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 1.787.749,00	R\$ 13.537.587,89
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.787.749,00	R\$ 13.537.587,89
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.787.749,00	R\$ 13.537.587,89
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.408.927,20	R\$ 5.567.897,43
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 1.036.957,08	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO JOAO MENDES		R\$ 518.478,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO RICARDO ALVES DE DEUS		R\$ 518.478,54	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.970.527,73	R\$ 3.238.336,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.970.527,73	R\$ 3.238.336,53
ADIANTAMENTOS - EMPREGADOS/SOCIOS		R\$ 163.717,53	R\$ 91.410,25
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		R\$ 101.062,54	R\$ 69.472,35
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 782,06	R\$ 4.943,16
ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 61.312,66	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO RESCISOES		R\$ 560,27	R\$ 16.994,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.237.724,86	R\$ 2.238.150,65
IRPJ RETIDO A RECUPERAR		R\$ 93.582,06	R\$ 175.794,05
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 5.263,08	R\$ 5.263,08
IRPJ S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSSL S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.820,93	R\$ 9.863,73
IPI A RECUPERAR		R\$ 8.704,45	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 11.542,37	R\$ 7.802,51
COFINS A RECUPERAR		R\$ 120.275,59	R\$ 42.137,47
RETENÇÃO IN 1234/2012		R\$ 541,15	R\$ 541,15
CSSL RETIDA A RECUPERAR		R\$ 77.977,44	R\$ 51.703,99
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 49.901,29	R\$ 68.464,19
COFINS RETIDA A RECUPERAR		R\$ 230.317,68	R\$ 316.002,43
COFINS - ESTORNO DE CREDITO DIFERIDO NO PERIODO		R\$ 334.348,13	R\$ 780.758,86
PIS - ESTORNO DE CREDITO DIFERIDO NO PERIODO		R\$ 140.566,65	R\$ 223.632,69
ICMS 10% - TAXA DE ANTECIPAÇÃO - PRODUZIR		R\$ 555.959,55	R\$ 149.622,09
IRPJ S. NEG. PERIODOS ANTERIORES		R\$ 19.184,34	R\$ 41.504,34
CSSL S. NEG. PERIODOS ANTERIORES		R\$ 86.186,69	R\$ 164.164,13
CREDITO HABILITADO PIS/COFINS RFB		R\$ 106,92	R\$ 200.895,94
INSS - CREDITOS DE INSS SOBRE SISTEMA S		R\$ 501.446,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 5.587.872,73	R\$ 2.281.825,78
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.587.872,73	R\$ 2.281.825,78
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 124.687,60	R\$ 231.983,04
MATERIA-PRIMA		R\$ 3.487.779,95	R\$ 1.114.727,92
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 570.843,23	R\$ 257.134,19
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 1.462.249,20	R\$ 677.980,63
(-) (-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (57.687,25)	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.361.559,73	R\$ 5.006.230,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.570.738,63
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 580,69
BLOQUEIOS JUDICIAIS EM C/ CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 580,69
SOCIOS, ADMIN E PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.570.157,94
ADIANTAMENTOS A SÓCIO JOAO MENDES		R\$ 0,00	R\$ 785.078,97
ADIANTAMENTOS A SÓCIO RICARDO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 785.078,97
INVESTIMENTOS		R\$ 139.809,56	R\$ 139.809,56
CONSÓRCIOS		R\$ 139.809,56	R\$ 139.809,56
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 92.109,53	R\$ 92.109,53
CONSÓRCIO YANMAR		R\$ 47.700,03	R\$ 47.700,03
IMOBILIZADO		R\$ 2.148.926,68	R\$ 3.245.645,45
IMÓVEIS		R\$ 899.762,54	R\$ 899.762,54
TERRENOS		R\$ 88.097,75	R\$ 88.097,75
EDIFÍCIOS		R\$ 357.324,65	R\$ 357.324,65
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 445.136,29	R\$ 445.136,29
INSTALAÇÕES		R\$ 9.203,85	R\$ 9.203,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 328.578,37	R\$ 598.706,50
MOVEIS E UTENSÍLIOS - UNID INDUSTRIAL		R\$ 167.027,21	R\$ 380.477,21
MOVEIS E UTENSÍLIOS - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 161.551,16	R\$ 218.229,29
MAQUINAS, EQUIPAM E FERRAMENTAS		R\$ 5.439.233,91	R\$ 6.634.135,88
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 4.674.168,85	R\$ 5.840.387,46
COMPUTADORES, TELEFONES E PERIFÉRICOS - ADMIN		R\$ 437.496,34	R\$ 466.179,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADMIN		R\$ 45.038,26	R\$ 45.038,26
FERRAMENTAS		R\$ 282.530,46	R\$ 282.530,46
VEICULOS		R\$ 2.510.547,66	R\$ 3.117.490,50
AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R\$ 2.510.547,66	R\$ 3.117.490,50
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (7.029.195,80)	R\$ (8.004.449,97)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS		R\$ (275.529,47)	R\$ (282.530,46)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ (132.968,79)	R\$ (150.307,64)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MAQ EQUIPAM E INST I		R\$ (4.359.570,03)	R\$ (4.734.388,27)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.651.141,90)	R\$ (2.179.665,55)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE CONSTRUÇÕES		R\$ (43.936,57)	R\$ (43.936,57)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES		R\$ (411.136,92)	R\$ (441.557,71)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MAQ E EQUIPAM ADMINISTRAÇÃO		R\$ (45.038,26)	R\$ (45.038,26)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENS ADMINISTRAÇÃO		R\$ (109.873,86)	R\$ (127.025,51)
INTANGÍVEL		R\$ 72.823,49	R\$ 50.036,60
BENS INCORPÓREOS		R\$ 237.270,00	R\$ 237.270,00
SOFTWARES - FOCCO SISTEMAS DE GESTAO S.A.		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
SOFTWARE- PROIDEA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 87.270,00	R\$ 87.270,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (164.446,51)	R\$ (187.233,40)
(-) (-) AMORTIZACOES DE SOFTWARES		R\$ (164.446,51)	R\$ (187.233,40)
PASSIVO		R\$ 18.164.655,51	R\$ 29.126.247,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.279.236,43	R\$ 10.785.356,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.550.911,25	R\$ 3.228.136,76
FINANCIAMENTOS BANC E CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.968.357,43	R\$ 2.111.893,78
BANCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
FINANCIAMENTO BB GIRO		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.353.192,70	R\$ 613.873,40
(-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO		R\$ (505.350,78)	R\$ (135.050,70)
FINANCIAMENTO CAMINHAO VOLVO		R\$ 174.579,24	R\$ 229.027,50
(-) (-) JUROS A APROPRIAR CAMINHAO		R\$ (54.063,73)	R\$ (63.746,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VOLVO			
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 0,00	R\$ 214.184,45
(-) JUROS A APROPRIAR BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ (47.977,32)
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO - C/C: 18275-3		R\$ 0,00	R\$ 126.141,35
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO - C/C: 18275-3		R\$ 0,00	R\$ (24.558,02)
EMPRESTIMOS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 582.553,82	R\$ 1.116.242,98
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 531.060,34	R\$ 1.116.242,98
FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA		R\$ 51.493,48	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 105.762,12	R\$ 1.791.872,32
FORNECEDORES		R\$ 105.762,12	R\$ 1.791.872,32
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 105.762,12	R\$ 1.791.872,32
CARTOES DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.340.157,07	R\$ 5.296.883,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.124.504,09	R\$ 5.012.789,43
IPI A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 356.328,33
ISS A PAGAR		R\$ 9,60	R\$ 5,78
IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA		R\$ 6.724,76	R\$ 34.765,83
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 84.635,15
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 389.784,48
CSLL S/ LUCRO A PAGAR		R\$ 7.122,12	R\$ 183.263,25
IRPJ S/ LUCRO A PAGAR		R\$ 184.549,11	R\$ 941.436,59
COFINS - ESTORNO DE DEBITO DIFERIDO NO PERIODO		R\$ 698.348,67	R\$ 2.202.527,96
PIS - ESTORNO DE DEBITO DIFERIDO NO PERIODO		R\$ 129.484,65	R\$ 456.049,92
ICMS A PAGAR		R\$ 18.774,86	R\$ 202.602,17
ICMS DIFAL A PAGAR		R\$ 76.766,78	R\$ 157.494,71
IRRF S/ SERVICOS		R\$ 632,42	R\$ 926,26
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS		R\$ 2.091,12	R\$ 2.969,00
PARCELAMENTOS		R\$ 215.652,98	R\$ 284.093,70
PERT RFB - DEBITOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 96.934,24	R\$ 18.157,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS PARCELADO		R\$ 14.600,96	R\$ 61.991,69
IPI - PARCELAMENTO		R\$ 57.732,39	R\$ 82.762,74
PIS - PARCELAMENTO		R\$ 1.055,07	R\$ 12.763,49
COFINS - PARCELAMENTO		R\$ 390,20	R\$ 51.791,06
INSS PARCELAMENTO		R\$ 44.940,12	R\$ 56.627,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRAB E PREVIDENCIÁRI		R\$ 282.405,99	R\$ 468.464,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 129.625,64	R\$ 231.023,26
SALÁRIOS À PAGAR		R\$ 108.089,15	R\$ 206.633,10
PRO-LABORE À PAGAR		R\$ 12.615,26	R\$ 13.363,34
PENSÃO JUDICIAL À PAGAR		R\$ 432,44	R\$ 498,44
FÉRIAS À PAGAR		R\$ 1.297,59	R\$ 3.484,38
RESCISÕES À PAGAR		R\$ 7.191,20	R\$ 7.044,00
13º SALÁRIO À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 152.780,35	R\$ 237.441,34
INSS A RECOLHER		R\$ 30.312,92	R\$ 44.576,53
FGTS À PAGAR		R\$ 34.322,42	R\$ 44.547,20
INSS A PAGAR		R\$ 88.123,01	R\$ 145.425,69
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL À RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.627,92
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER		R\$ 22,00	R\$ 264,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR - JOAO FRANCISCO MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR - RICARDO ALVES DE DEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.062.489,06	R\$ 4.105.600,06
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 4.062.489,06	R\$ 4.105.600,06
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 2.975.111,91	R\$ 4.105.600,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS PRODUZIR - PARTE INCENTIVADA		R\$ 957.020,62	R\$ 1.978.264,64
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.807.386,48	R\$ 2.807.386,48
(-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO		R\$ (978.028,54)	R\$ (978.028,54)
FINANCIAMENTO CAMINHAO VOLVO		R\$ 223.301,51	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR CAMINHAO VOLVO		R\$ (34.568,16)	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER - AG: 0928 C/C: 13003077-0		R\$ 0,00	R\$ 452.807,73
(-) JUROS A APROPRIAR BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ (154.830,25)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 310.626,44	R\$ 0,00
ICMS PARCELADO		R\$ 80.649,81	R\$ 0,00
INSS PARCELADO		R\$ 81.884,42	R\$ 0,00
IPI - PARCELAMENTO		R\$ 63.237,62	R\$ 0,00
PIS - PARCELAMENTO		R\$ 17.144,30	R\$ 0,00
COFINS - PARCELAMENTO		R\$ 83.435,22	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS		R\$ (15.724,93)	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 776.750,71	R\$ 0,00
OUTROS EMPRESTIMOS PJ		R\$ 776.750,71	R\$ 0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 9.822.930,02	R\$ 14.235.290,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
JOAO FRANCISCO MENDES		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
RICARDO ALVES DE DEUS		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.822.930,02	R\$ 9.235.290,82
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 7.422.930,02	R\$ 8.835.290,82
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - PRODUIR		R\$ 7.422.930,02	R\$ 8.835.290,82
RESERVA LEGAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS E/OU LUCROS A DISPOSIÇ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 29.244.394,12	R\$ 60.066.426,48
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPR		R\$ 28.849.394,12	R\$ 59.128.070,04
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 28.849.394,12	R\$ 59.128.070,04
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 395.000,00	R\$ 938.356,44
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 395.000,00	R\$ 938.356,44
(-) Deducoes		R\$ (8.393.139,44)	R\$ (19.046.797,27)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (599.378,44)	R\$ (3.357.896,11)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (599.378,44)	R\$ (3.357.896,11)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (7.793.761,00)	R\$ (15.688.901,16)
(-) (-) IPI S/ VENDAS		R\$ (1.005.025,71)	R\$ (1.873.768,16)
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (11.850,00)	R\$ 0,00
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (403.456,75)	R\$ (914.596,87)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (1.858.315,92)	R\$ (4.212.683,23)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (4.064.983,87)	R\$ (6.469.263,68)
(-) (-) ICMS DIF. ALIQUOTA CONV. 87		R\$ (450.128,75)	R\$ (2.171.706,40)
(-) (-) ISS RET S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (46.882,82)
Receita Líquida		R\$ 20.851.254,68	R\$ 41.019.629,21
(-) Custo de Produtos/Servicos Vendidos		R\$ (16.649.856,41)	R\$ (26.827.749,03)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (9.064.731,81)	R\$ (18.154.627,51)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA		R\$ (5.072.628,56)	R\$ (4.401.218,56)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.057.872,56)	R\$ (2.350.638,01)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (104.489,52)	R\$ (146.422,81)
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO		R\$ (592.867,34)	R\$ (938.605,21)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (757.266,62)	R\$ (836.236,93)
Lucro Bruto		R\$ 4.201.398,27	R\$ 14.191.880,18
(-) Despesas Administrativas		R\$ (3.039.757,75)	R\$ (3.977.399,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (804.193,40)	R\$ (848.377,02)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (192.331,78)	R\$ (66.972,89)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.043.232,57)	R\$ (3.062.049,33)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (2.859.043,91)	R\$ (2.443.458,51)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (653.445,58)	R\$ (547.649,31)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (683.886,25)	R\$ (229.258,58)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (98,00)	R\$ (496.673,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.869.711/0001-58
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES		R\$ (794.594,47)	R\$ (424.287,13)
(-) DESPESAS COM VIÁGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (495.342,98)	R\$ (521.603,61)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (231.676,63)	R\$ (223.986,31)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (514.008,28)	R\$ (837.458,21)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (514.008,28)	R\$ (837.458,21)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (656.534,15)	R\$ (1.390.674,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (656.534,15)	R\$ (1.390.674,00)
Receitas Financeiras		R\$ 1.113,91	R\$ 1.544,24
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 1.113,91	R\$ 1.544,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.113,91	R\$ 1.544,24
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 158.555,96	R\$ (0,00)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 158.555,96	R\$ 0,00
CORRECAO - CREDITO HABILITADO PIS/COFINS RFB		R\$ 158.555,96	R\$ 0,00
Resultado operacional líquido		R\$ (2.708.275,95)	R\$ 5.544.434,46
Receitas Não Operacionais		R\$ 1.622.393,14	R\$ 598.940,24
CREDITOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 1.622.393,14	R\$ 598.940,24
CREDITOS PIS/COFINS A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 440.080,54
CREDITOS DE INSS SOBRE SISTEMA S		R\$ 1.622.393,14	R\$ 158.859,70
Resultado Antes do IR e CSLL		R\$ (1.085.882,81)	R\$ 6.143.374,70
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (933.028,61)
(-) PROVISOES IRPJ/CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (933.028,61)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (176.141,13)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (756.887,48)
LUCRO		R\$ (1.085.882,81)	R\$ 5.210.346,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
 RUA 13 QD. 11 LT. 08 POLO EMP. GOIAS ETAPA VIII, CEP: 74.985-174
 APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS
 CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
 REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002
 Período de escrituração: 01.01.2023 a 31.12.2023 livro diário: 24

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2023

NOMENCLATURA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	2.000.000,00	400.000,00	7.422.930,02	-	9.822.930,02
					-
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-
					-
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-
					-
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	-	-	1.412.360,80	-	1.412.360,80
RESERVA CAPITAL	-	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
DISTRIBUICAO DE LUCRO	-	-	-	(2.210.346,09)	(2.210.346,09)
AJUSTE EXERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-
					-
RESULTADO DO PERIODO	-	-	-	5.210.346,09	5.210.346,09
	-	-	-	-	-
SALDO EM 31/12/2023	2.000.000,00	400.000,00	11.835.290,82	0,00	14.235.290,82

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002
Período de escrituração: 01.01.2023 a 31.12.2023 livro diário: 24

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAIS	2022	2023
(-) Prejuízos acumulados	(366.220,37)	-
Reserva para aumento capital social	-	3.000.000,00
Aumento nos Estoques	(2.885.273,49)	(3.306.046,95)
Depreciação e Amortização	658.143,61	998.041,06
Distribuição de Dividendos	(296.899,28)	-
Reservas de incentivos fiscais	670.373,65	1.412.360,80
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS OPERACIONAIS	(2.219.875,88)	8.716.448,81
Contas a Receber	5.939.650,57	(11.749.838,89)
Tributos a Recuperar	1.289.296,96	(425,79)
Fornecedores	(1.082.321,98)	1.686.110,20
Obrigações Trabalhistas	(25.051,25)	101.397,62
Obrigações Sociais	(181.655,14)	84.660,99
Obrigações Fiscais	(833.351,59)	3.646.099,62
Adiantamentos diversos	(2.239.214,04)	271.297,62
Outras Obrigações	-	(580,69)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	647.477,65	2.755.169,49
FLUXOS DE CAIXA DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(1.476.727,91)	(2.071.972,94)
Aquisição de Intangível	(63.438,00)	-
Investimentos	-	-
CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(1.540.165,91)	(2.071.972,94)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimo	436.350,03	(243.061,55)
Financiamentos	733.909,17	1.274.024,50
CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTO	1.170.259,20	1.030.962,95
SALDO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	277.570,94	1.714.159,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO	740.975,91	1.018.546,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.018.546,85	2.732.706,35
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.570,94	1.714.159,50

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
RUA 13 QD. 11 LT. 08 POLO EMP. GOIAS ETAPA VIII,
CEP: 74.985-174 - APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS
CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002
Período de escrituração: 01.01.2023 a 31.12.2023 livro diário: 24

CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2023

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\begin{aligned} \text{LC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{LC} &= \frac{24.120.017,45}{10.785.356,81} = 2,24 \end{aligned}$$

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL

$$\begin{aligned} \text{ILG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{RLP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{PNC}} \\ \text{ILG} &= \frac{25.690.756,08}{14.890.956,87} = 1,73 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ou GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\begin{aligned} \text{EG} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo a longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \\ \text{EG} &= \frac{14.890.956,87}{29.126.247,69} = 0,51 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\begin{aligned} \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{PNC}} \\ \text{SG} &= \frac{29.126.247,69}{14.890.956,87} = 1,96 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$\begin{aligned} \text{LS} &= \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{LS} &= \frac{21.838.191,67}{10.785.356,81} = 2,02 \end{aligned}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\begin{aligned} \text{LI} &= \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{LI} &= \frac{2.732.706,35}{10.785.356,81} = 0,25 \end{aligned}$$

FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP. E EXP. LTDA
RUA 13 QD. 11 LT. 08 POLO EMP. GOIAS ETAPA VIII,
CEP: 74.985-174 - APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS
CNPJ: 04.869.711/0001-58 - INSCRICAO ESTADUAL: 10.347.208-8
REGISTRO JUCEG: 522.018.616-51 em 24/01/2002

Período de escrituração: 01.01.2023 a 31.12.2023 livro diário: 24

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2023

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de forma comparativa com as do exercício anterior e foram elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 13 e CPC 26 e consoantes às práticas contábeis descritas a seguir:

1.1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com as normas vigentes.

1.2. A empresa, estabelecida na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, dedica-se a: Indústria, Comércio, Importação, Exportação, e Prestação de Serviços de Móveis para Escritório, Escolas e Dormitórios, de Uso Doméstico, Residencial e Social, para Refeitório e Cozinha, para Acampamento, Auditório e Anfiteatro, Material de Transformação Metálico, Equipamentos e Suplementos de Informática, Máquinas e Aparelhos para Escritório, Aparelhos e Equipamentos Odonto Medico Hospitalares, e Laboratório com Peças e Acessórios, Produtos Agropecuários, Eletrodomésticos, Artigos de Papelaria e Livraria, Artigos Recreativos, Artigos Esportivos de Caça, Pesca, Camping, Materiais de Construções, Madeiras Rústicas ou Trabalhadas, Vidros e Similares, Borrachas, Plásticos, Espumas e seus Correlatos, Extintores de Incêndio Industriais e Residenciais, Gêneros Alimentícios, Produtos para Higiene, Limpeza, Bebidas, Perfumaria, Materiais de Vídeo, Radio e Som, Comunicação de Precisão, Utilidades Para o Lar e Refrigeração, Condicionador de ar, Armários, Tecidos, Artigos de Cama, Mesa, Banho, Uniforme Profissional e Artigo de Couros, Reformas de Móveis para Escritório, Residenciais, Órgãos Públicos, Comerciais, e Reposição de Peças, Fabricação, Montagem e Replanejamento de Divisórias Ambientais, Cortinas, e Acessórios, Artigos para Decorações Ambientais e Transporte de Cargas, Aluguel de Moveis, Serviço de Pintura Industrial.

1.3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

1.4. O Capital Social da Sociedade é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (Dois milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR R\$	PARTICIPAÇÃO
JOÃO FRANCISCO MENDES	1.000.000	1.000.000,00	50%
RICARDO ALVES DE DEUS	1.000.000	1.000.000,00	50%
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00	100%

1.5. A empresa iniciou suas atividades em 02 de fevereiro de 2.002 e seu contrato social está devidamente registrado na JUNTA DO ESTADO DE GOIAS sob nr. 522.018.616-51 em 24/01/2002.

1.6. O maior volume de vendas ocorre para o setor público através de licitações, as vendas para o setor privado praticamente são irrelevantes, não representando a 2%.

1.7. Regime de tributação é lucro Real.

1.8. Durante o exercício de 2023, houve distribuição de lucros aos sócios.

1.9. Foi constituído reserva de lucro para aumento do Capital Social de R\$ 3.000.000,00.

1.10. Os estoques estão avaliados pelo preço médio. Não houve neste exercício o levantamento de possíveis estoques subavaliados ou superavaliados, pois em havendo serão em quantias desprezíveis.

1.11. As contas a receber de clientes correspondem aos valores provenientes das vendas de produtos e serviços e são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos, e estão classificadas em ativo circulante, pois os prazos de recebimento não passam de 180 dias.

Sob as penas da Lei, declaramos que:

- A As informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- B- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- C- A sociedade não possui Auditoria Interna;

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMP. E EXP. LTDA
CNPJ: 04.869.711/0001-58 Nire: 52201861651 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Diário
Identificação do arquivo(hash): 32.B0.D1.EB.B4.DD.94.A5.65.82.86.67.78.6B.3B.4C.8A.19.E4.A7-

Consulta Realizada em: 28/03/2024 15:29:05

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).