

Empresa: EMPRESA FUNERARIA SCHUNCK LTDA - ME (0238)

CNPJ/CPF: 02.539.867/0001-45

End.: Rua BOA VISTA 309-308-CENTRO - CEP: 06900-090

Município: Embu-Guaçu

UF: SP

Emitido em: 19/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

A T I V O -	9.416.840,41
CIRCULANTE	8.197.749,86
DISPONIVEL	8.197.749,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.307,74
CAIXA GERAL	4.307,74
CAIXA	4.307,74
REALIZAVEL	8.193.442,12
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.193.442,12
DUPLICATAS A RECEBER	8.193.442,12
NÃO CIRCULANTE	1.219.090,55
PERMANENTE	1.219.090,55
IMOBILIZADO	1.219.090,55
IMOVEIS	1.050.000,00
TERRENOS	50.000,00
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.000.000,00
VEICULOS E MAQUINAS	1.083.692,03
VEICULOS	1.083.692,03
MOVEIS E UTENSILIOS	329,00
MOVEIS E UTENSILIOS	329,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(914.930,48)
DEPRECIACAO DE IMOVEIS	(120.000,00)
DEPRECIACAO DE VEICULOS	(794.601,48)
DEPRECIACAO DE MOV. E UTENSIL.	(329,00)

Empresa: EMPRESA FUNERARIA SCHUNCK LTDA - ME (0238)

CNPJ/CPF: 02.539.867/0001-45

End.: Rua BOA VISTA 309-308-CENTRO - CEP: 06900-090

Município: Embu-Guaçu

UF: SP

Emitido em: 19/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

P A S S I V O		9.416.840,41
CIRCULANTE		339.080,77
EXIGIVEL		339.080,77
DEBITOS SOCIAIS		339.080,77
IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		5.097,03
ISS A RECOLHER		5.097,03
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA		17.420,39
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		8.727,55
FGTS A RECOLHER		8.692,84
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		4.617,12
IMP RENDA RET NA PONTE A RECOL		4.617,12
DEBITOS FISCAIS A RECOLHER		166.529,60
CONTR.FED. SIMPLES A RECOLHER		166.529,60
SALARIOS E REMUNER A PAGAR		88.211,46
SALARIOS A PAGAR		71.884,29
PRO LABORE A PAGAR		16.327,17
CONTAS A PAGAR		1.459,00
HONOR. CONTABIL A PAGAR		1.459,00
OUTROS DEBITOS		55.746,17
PARCELAMENTO SIMPLES		55.746,17
PATRIMONIO LIQUIDO		9.077.759,64
CAPITAL E RESERVAS		9.077.759,64
CAPITAL SOCIAL		9.077.759,64
CAPITAL		220.001,00
CAPITAL NACIONAL		220.001,00
RESERVA AUMENTO CAPITAL		280.000,00
RESERVAS P/AUMENTO DE CAPITAL		280.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		8.577.758,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		8.577.758,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 9.416.840,41.

(NOVE MILHOES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabiliista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Embu-Guaçu - SP / 19 DE JANEIRO DE 2023

ESCRITORIO FISCO
CONTABIL REY S S
LTDA:51252500000151

Assinado de forma digital por
ESCRITORIO FISCO CONTABIL REY S S
LTDA:51252500000151
Dados: 2023.02.24 15:54:01 -03'00'

BRUNO RIKIO YOSHIDA

CRC: 1SP307479/O-6

CPF: 334.256.168-89

RG: 30.596.684-4

EMPRESA FUNERARIA SCHUNCK LTDA - ME

FABIO HERVELHA SCHUNCK

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 260.097.568-39 RG: 29.866.108-1

Empresa: EMPRESA FUNERARIA SCHUNCK LTDA - ME (0238)

CNPJ/CPF: 02.539.867/0001-45

End.: Rua BOA VISTA 309-308-CENTRO - CEP: 06900-090

Município: Embu-Guaçu

UF: SP

Emitido em: 19/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.588.900,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.588.900,51
DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(700.096,91)
IMPOSTO S/ SERVIÇOS	(72.082,75)
SIMPLES SERVIÇOS	(628.014,16)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.888.803,60
RECEITA LIQUIDA	2.888.803,60
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.888.803,60
LUCRO BRUTO	2.888.803,60
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.308.776,66)
DESPESAS COM SALARIO	(950.204,08)
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIATS	(82.742,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(255.139,92)
DESPESAS GERAIS	(18.061,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.629,24)
DEPRECIações E AMORTIZACóES	(171.888,44)
ENCARGOS DE DEPRECIACóES	(171.888,44)
RESULTADO OPERACIONAL	1.408.138,50
L I Q U I D O	1.408.138,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Embu-Guaçu - SP / 19 DE JANEIRO DE 2023

ESCRITORIO FISCO
 CONTABIL REY S S
 LTDA:51252500000151

Assinado de forma digital por
 ESCRITORIO FISCO CONTABIL REY
 S S LTDA:51252500000151
 Dados: 2023.02.24 15:54:38 -03'00'

BRUNO RIKIO YOSHIDA

CPF: 334.256.168-89

RG: 30.596.684-4

CRC: 1SP307479/O-6



EMPRESA FUNERARIA SCHUNCK LTDA - ME

FABIO HERVELHA SCHUNCK

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 260.097.568-39 RG: 29.866.108-1