

SAMBERCAMP INDÚSTRIA DE METAL E PLÁSTICO S/A.			
CNPJ Nº 61.076.899/0021-64 e NIRE : 35300034228			
BALANÇO COMPARATIVO			
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 2022	SALDO EM 2023
1	ATIVO	1.783.291,04	1.766.162,20
11	Ativo circulante	119.381,27	148.002,43
111	Disponível	10.351,62	7.340,66
111.01	Caixa geral	10.351,62	7.340,66
112	Direitos realizáveis	38.733,18	104.937,89
112.01	Clientes	38.733,18	104.937,89
113	Outros créditos	70.296,47	35.723,88
113.01	Adiantamento a funcionários	19,14	19,28
113.02	Adiantamento a terceiros	56.850,35	21.222,00
113.03	Impostos/contribuições a compensar	16,45	16,45
113.04	Contas a receber	13.410,53	13.410,53
113.05	Despesas a apropriar	0,00	1.055,62
12	Ativo não circulante	1.663.909,77	1.618.159,77
121	Realizável a longo prazo	175.694,60	129.944,60
121.01	Contas a receber coligadas/controladas	175.425,62	129.675,62
121.02	Depósitos judiciais	268,98	268,98
122	Investimento	32.554,55	32.554,55
122.01	Outros investimentos	32.554,55	32.554,55
123	Imobilizado	1.448.010,02	1.448.010,02
123.01	Bens móveis	6.571.008,21	6.571.008,21
123.02	Bens imóveis	4.467.081,43	4.467.081,43
123.03	Depreciações	(9.590.079,62)	(9.590.079,62)
124	Intangíveis	7.650,60	7.650,60
124.01	Intangíveis	7.650,60	7.650,60
2	PASSIVO	(1.783.291,04)	(1.766.162,20)
21	Passivo circulante	(1.201.150,30)	(1.245.783,34)
211	Fornecedores	0,00	(591,88)
211.03	Fornecedor - diversos	0,00	(591,88)
212	Obrigações tributárias	(903.739,79)	(936.414,83)
212.01	Impostos a recolher	(625.373,51)	(632.463,66)
212.02	Contribuições a recolher	(278.366,28)	(303.951,17)
213	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(38.680,66)	(49.771,66)
213.02	Obrigações previdenciárias	(38.680,66)	(49.771,66)
214	Outras obrigações	(258.729,85)	(259.004,97)
214.01	Contas a pagar	(208.642,85)	(208.917,97)
214.02	Adiantamento de clientes	(50.087,00)	(50.087,00)
22	Passivo não circulante	(65.489.801,32)	(65.479.414,41)
221	Exigível a longo prazo	(65.489.801,32)	(65.479.414,41)
221.01	Impostos a recolher	(194.677,62)	(225.707,59)
221.02	Impostos - débitos fiscais	(65.260.713,60)	(65.221.268,10)
221.03	Contas a pagar - sócios e relacionados	(34.410,10)	(32.438,72)
23	Patrimônio líquido	64.907.660,58	64.959.035,55
231	Patrimônio líquido	(15.468.728,73)	(15.468.728,73)
231.01	Capital social	(15.468.728,73)	(15.468.728,73)
232	Reservas	80.376.389,31	80.427.764,28
232.01	Reservas	80.376.389,31	80.427.764,28
3	Resultado do exercício	(851.024,60)	(1.003.077,86)
31	Receitas operacionais	(851.024,60)	(1.003.077,86)
311	Receitas de vendas e serviços	(851.024,60)	(1.003.077,86)
311.02	Receitas de aluguéis	(937.768,16)	(1.106.472,87)
311.03	Deduções da receita	86.743,56	103.395,01
4	Despesas	1.021.096,92	1.054.452,83
41	Despesas operacionais	943.117,40	930.809,68
412	Despesas administrativas	943.117,40	930.809,68
412.01	Salários e encargos	197.665,46	355.071,09
412.02	Gastos gerais	745.451,94	575.738,59
42	Receitas e despesas operacionais	51.560,76	100.517,30
421	Receitas e despesas financeiras	44.954,83	95.239,00
421.01	Receitas financeiras	(444,30)	(22.593,28)
421.02	Despesas financeiras	45.399,13	117.832,28
422	Despesas tributárias	6.605,93	5.278,30
422.01	Encargos e contrib. Tributárias	6.605,93	5.278,30
43	Resultado não operacional	7.609,33	17.435,27
431	Receitas e despesas não operacionais	(10.500,00)	0,00
431.01	Receita não operacional	(10.500,00)	0,00
432	Despesas indedutíveis	18.109,33	17.435,27
432.01	Despesas indedutíveis	18.109,33	17.435,27
45	Provisões	18.809,43	5.690,58
451	Provisões	18.809,43	5.690,58
451.01	Impostos e contribuições	18.809,43	5.690,58

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - Contexto Operacional: A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado constituída em 09/08/1993, com sede e foro na cidade de São Bernardo do Campo/SP. **Nota 02 - Capital social:** O capital social da empresa é de R\$15.468.728,73. O titular da empresa é o Sr. Carlos Kosloff - CPF nº 076.368.288-80. **Nota 03 - Regime Tributário:** A empresa é optante pelo regime tributário do lucro real trimestral. **Nota 04 - Apresentação das demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012. **Nota 05 - Principais práticas contábeis:** a) As receitas da empresa foram de aluguéis de imóveis e equipamentos obedecendo o regime de competência. b) As despesas da empresa foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais. c) O imobilizado esta demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. d) Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais. e) Os registros da movimentação financeira durante o decorrer do ano de 2023 de recebimentos e pagamentos foram efetuados pela empresa Dipeira Investimento e Participações Ltda., CNPJ nº 06.144.606/0001-87, em virtude de não ter conta corrente bancária. f) Os passivos tributarios foram atualizados monetariamente e acrescidos dos devidos encargos moratórios até 11/2019 conforme os relatórios da empresa Coelho & Associados Soc. Advogados.

MARIA CÉLIA, Depto.Contábil | Kaikey Assessoria Contábil Ltda.

