

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33600990637	CNPJ 37.119.089/0001-10	
NOME EMPRESARIAL MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5B.24.8E.CD.0B.86.B2.A6.04.0E.BD.B2.EB.A8.87.85.2E.18.77.8F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	22895420831	ROBERTO BARBOSA DA SILVA NOBRE:22895420831	175962380519448433 374743348189822997 19	04/08/2022 a 04/08/2023	Não
Procurador	22895420831	ROBERTO BARBOSA DA SILVA NOBRE:22895420831	175962380519448433 374743348189822997 19	04/08/2022 a 04/08/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:  
5B.24.8E.CD.0B.86.B2.A6.04.0E.BD.B2  
.EB.A8.87.85.2E.18.77.8F-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 11:56:28

13.A5.2D.C8.37.B9.6C.6F  
EE.E3.00.CC.95.AB.DB.B  
6

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.119.089/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 2

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG
NIRE	33600990637
CNPJ	37.119.089/0001-10
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	NITEROI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/05/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15109

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15109
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.24.8E.CD.0B.86.B2.A6.04.0E.BD.B2.EB.A8.87.85.2E.18.77.8F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.119.089/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.638.291,66	R\$ 17.275.246,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.174.916,53	R\$ 16.060.796,10
DISPONÍVEL		R\$ 1.736.101,07	R\$ 4.563.418,31
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAIXA		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 37.673,26	R\$ 254.459,37
BANCO BRADESCO SA		R\$ 37.673,26	R\$ 253.674,03
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 785,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.198.427,81	R\$ 3.808.958,94
BANCO SANTANDER SA		R\$ 1.199.120,24	R\$ 1.809.767,20
(-) REND. APLICAÇÃO FINANC. A APROPRIAR		R\$ (692,43)	R\$ (84.707,23)
XP INVESTIMENTOS - APLIC.		R\$ 0,00	R\$ 1.058.343,38
BTG PACTUAL - APLIC		R\$ 0,00	R\$ 1.025.555,59
VALORES A RECEBER		R\$ 2.084.251,93	R\$ 7.441.001,08
CLIENTES		R\$ 2.084.251,93	R\$ 7.441.001,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.084.251,93	R\$ 7.441.001,08
ESTOQUES		R\$ 299.475,46	R\$ 2.500.000,00
MERCADORIAS		R\$ 299.475,46	R\$ 2.500.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 299.475,46	R\$ 2.500.000,00
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 55.088,07	R\$ 1.556.376,71
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 55.088,07	R\$ 1.556.376,71
ICMS A RECUPERAR		R\$ 43.796,19	R\$ 1.556.376,71
IRRF A COMPENSAR		R\$ 11.291,88	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.463.375,13	R\$ 1.214.450,06
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 1.377.067,63	R\$ 1.144.422,65
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 1.377.067,63	R\$ 1.144.422,65
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 242.644,98	R\$ 0,00
GRATTANO DISTRIBUIDORA		R\$ 1.134.422,65	R\$ 1.144.422,65
IMOBILIZADO		R\$ 86.307,50	R\$ 70.027,41
BENS		R\$ 90.850,00	R\$ 92.949,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.099,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.24.8E.CD.0B.86.B2.A6.04.0E.BD.B2.EB.A8.87.85.2E.18.77.8F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.119.089/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 90.850,00	R\$ 90.850,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (4.542,50)	R\$ (22.922,49)
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (209,99)
(-) (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		R\$ (4.542,50)	R\$ (22.712,50)
PASSIVO		R\$ 5.638.291,66	R\$ 17.275.246,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.726.110,31	R\$ 11.501.119,14
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 1.726.110,31	R\$ 11.501.119,14
FORNECEDORES		R\$ 1.451.431,32	R\$ 11.091.020,86
FORNECEDORES		R\$ 1.451.431,32	R\$ 11.091.020,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 274.678,99	R\$ 405.757,80
PIS A RECOLHER		R\$ 22.764,46	R\$ 28.922,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 105.066,87	R\$ 133.490,53
CSLL A RECOLHER		R\$ 54.469,40	R\$ 109.693,94
IRPJ A RECOLHER		R\$ 92.378,26	R\$ 133.650,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.340,48
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.729,73
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 610,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.644.116,51	R\$ 2.644.116,51
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 2.644.116,51	R\$ 2.644.116,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.644.116,51	R\$ 2.644.116,51
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 2.644.116,51	R\$ 2.644.116,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.268.064,84	R\$ 3.130.010,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 768.064,84	R\$ 2.630.010,51
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 768.064,84	R\$ 2.630.010,51
LUCROS - PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 768.064,84	R\$ 2.630.010,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.24.8E.CD.0B.86.B2.A6.04.0E.BD.B2.EB.A8.87.85.2E.18.77.8F-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: MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.119.089/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 10.404.888,30	R\$ 17.873.738,32
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 12.440.454,49	R\$ 24.125.592,47
RECEITA BRUTA		R\$ 12.440.454,49	R\$ 24.125.592,47
VENDA BRUTA		R\$ 12.440.454,49	R\$ 24.125.592,47
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 12.440.454,49	R\$ 24.125.592,47
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (2.036.506,83)	R\$ (6.263.924,37)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (2.036.506,83)	R\$ (6.263.924,37)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (2.036.506,83)	R\$ (6.263.924,37)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		R\$ (21.755,15)	R\$ (1.234.356,36)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (1.625.428,69)	R\$ (4.328.722,45)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (60.996,69)	R\$ (124.808,11)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (281.523,18)	R\$ (576.037,45)
SIMPLES NACIONAL		R\$ (46.803,12)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 940,64	R\$ 12.070,22
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 940,64	R\$ 12.070,22
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 940,64	R\$ 12.070,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 940,64	R\$ 12.060,75
DIVIDENDOS REC. - RENDA VARIÁVEL		R\$ 0,00	R\$ 9,47
(-) CUSTOS		R\$ (8.609.605,58)	R\$ (13.173.973,49)
(-) CUSTOS TÉCNICOS		R\$ (8.609.605,58)	R\$ (13.173.973,49)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (8.609.605,58)	R\$ (13.173.973,49)
(-) CUSTO DAS COMPRAS		R\$ (8.609.605,58)	R\$ (13.173.993,43)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (8.609.605,58)	R\$ (13.173.993,43)
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 19,94
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 19,94
(-) DESPESAS		R\$ (206.510,65)	R\$ (653.260,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (206.510,65)	R\$ (653.260,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (206.510,65)	R\$ (653.260,37)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (198.070,50)	R\$ (641.740,52)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.183,02)	R\$ (72.939,26)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.162,93)	R\$ (966,12)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (763,18)	R\$ (6.299,02)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (812,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.24.8E.CD.0B.86.B2.A6.04.0E.BD.B2.EB.A8.87.85.2E.18.77.8F-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: MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.119.089/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (72.312,56)	R\$ (124.620,90)
(-) INSS		R\$ (737,09)	R\$ (20.739,07)
(-) FGTS		R\$ (848,02)	R\$ (6.096,70)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (72,59)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 3.686,88	R\$ (13.774,86)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (56.124,23)	R\$ (123.362,01)
(-) FRETES E TRANSPORTES DIVERSOS		R\$ (43.180,47)	R\$ (202.668,31)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.160,29)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (333,03)
(-) DESPESAS POSTAIS E CARTÓRIO		R\$ (872,83)	R\$ (768,04)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (552,00)	R\$ (8.047,49)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (164,67)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (7.256,30)	R\$ (8.443,05)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (4.542,50)	R\$ (18.379,99)
(-) INTERNET		R\$ (130,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		R\$ (275,00)	R\$ (425,00)
(-) DESP. VALE TRANSPORTE		R\$ (674,61)	R\$ (5.616,61)
(-) DESP. VALE REFEIÇÃO		R\$ (3.092,00)	R\$ (26.051,00)
(-) DESPESA COM REFEIÇÕES		R\$ (50,64)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.998,93)	R\$ (5.164,46)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.339,09)	R\$ (2.753,99)
(-) TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		R\$ (659,84)	R\$ (2.410,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.441,22)	R\$ (6.355,39)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (221,54)	R\$ (497,67)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (1.279,03)	R\$ (3.278,77)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.940,65)	R\$ (2.578,95)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (320.707,23)	R\$ (684.912,14)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		R\$ (201.967,26)	R\$ (436.695,92)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		R\$ (118.739,97)	R\$ (248.216,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.24.8E.CD.0B.86.B2.A6.04.0E.BD.B2.EB.A8.87.85.2E.18.77.8F-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: MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.119.089/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 1.268.064,84	R\$ 3.361.592,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.24.8E.CD.0B.86.B2.A6.04.0E.BD.B2.EB.A8.87.85.2E.18.77.8F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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