

TOP TENDAS NF BRASIL LTDA (06035)

SEBASTIAO LUIZ LOPES PINHEIRO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário 3 Folha: 186

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Mão de obra direta	4-1-03	1505	75.212,89D
Outros custos diretos	4-1-04	1610	38.293,81D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****113.506,70D
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços	4-2-05	1736	23.863,04D
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	93.134,26D
Aluguéis e arrendamento	4-2-10	1995	38.400,00D
Impostos e taxas	4-2-12	2051	8.423,76D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****163.821,06D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	20.209,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****20.209,00D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	3.144,29D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****3.144,29D
=T o t a l - Despesas			****300.681,05D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 934.392,50C

DESPESAS + CUSTO-----> 300.681,05D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****633.711,45

***** (XXXXX) *****

Roseane Caldera Rosa
Matrícula 100721

Jonatas Pinheiro Chaves
Matrícula 205.870

Felipe Câmara da Fonseca
Matrícula nº 208.900

CPF: 081.105.817-49 CRC: 018310-1

Roseane Caldeira Rosa
Matricula 100721

Jonathan Pinheiro Chaves
MATRÍCULA 206.870

Eveline Câmara da Fonseca
Matrícula nº 206.900

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	106.054,45D	1.216.575,61	1.483.741,80	161.111,74C
=Numerários em caixa	106.054,45D	1.216.575,61	1.483.741,80	161.111,74C
Banco conta movimento - [42]				
Banco Itau S/A. - [56]	70,40C	917.219,12	902.853,32	14.295,40D
Bradesco - [63]	79,00C	0,00	0,00	79,00C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [7210]	435,46D	793.669,05	750.327,51	43.777,00D
=Banco conta movimento	286,06D	1.710.888,17	1.653.180,83	57.993,40D
Aplicações - [70]				
Capitalização Banco Itau S/A. - [84]	3.031,25C	331.992,60	297.474,43	31.486,92D
CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [7224]	3.290,47C	261.631,47	233.606,89	24.734,11D
=Aplicações	6.321,72C	593.624,07	531.081,32	56.221,03D
=Disponível	106.018,79D	3.521.087,85	3.668.003,95	46.897,31C
Clientes - [98]				
SERVIÇOS A RECEBER - [7119]	656.015,00C	0,00	0,00	656.015,00C
=Clientes	656.015,00C	0,00	0,00	656.015,00C
Estoques - [280]				
Produtos acabados - [287]	1.103,61D	0,00	0,00	1.103,61D
Materiais de Uso/Consumo - [315]	0,00D	24.169,94	0,00	24.169,94D
Compra de mercadorias - [2639]	49.457,65D	49.823,57	0,00	99.321,22D
=Estoques	50.601,26D	73.993,51	0,00	124.594,77D
=Total - Circulante	505.344,25C	3.595.041,36	3.668.003,95	578.317,54C
Permanente - [386]				
Imobilizado - [429]				
Maquinas, equip. e ferramentas - [448]	0,00D	2.539,00	0,00	2.539,00D
Veículos - [455]	126.657,30D	0,00	0,00	126.657,30D
Maquinas, Móveis, Utensílios Escritório - [4577]	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
EQUIP. PROC. DE DADOS/COMPUTADORES E PER. - [4755]	6.890,00D	0,00	0,00	6.890,00D
Ferramentas - [4430]	12.526,30D	0,00	0,00	12.526,30D
Telex para alunos - [4140]	185.350,00D	0,00	0,00	185.350,00D
=Imobilizado	197.973,60D	2.539,00	0,00	340.572,60D
=Total - Permanente	197.973,60D	2.539,00	0,00	340.572,60D

Roseane Caldera Rosa
Matrícula 100721

Sebastião Pinheiro
Matrícula 206970

Sebastião Pinheiro
Matrícula 206970

TOP FENDAS NF BRASIL LTDA (00035)
Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

SEBASTIAO LUIZ LOPES PINHEIRO
Diário: 3 Folha: 189

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Ativo	167.421,35C	3.597.680,36	3.668.003,95	237.744,94C
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Empréstimo p/ capital de giro - [658]				
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [10183]	99.882,89C	104.851,81	0,00	4.968,92D
=Empréstimo p/ capital de giro	99.882,89C	104.851,81	0,00	4.968,92D
Fornecedores - [700]				
DX DE NOVA FRIBURGO COMERCIO DE METAIS E - [2272]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
ELETRICA SHOW COM E SERV EM ELETR E TELE - [2248]	0,00C	891,08	891,08	0,00C
FORNECEDORES - [10861]	478.510,91D	102.019,81	0,00	580.530,72D
PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - M - [2164]	0,00C	2.848,36	2.848,36	0,00C
RSHOP JUNIOR MATE - [2314]	0,00C	2.381,00	0,00	2.381,00D
SERRA SILK CCNF E COM DE ROUPAS - [2182]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
SISPAG - [2308]	3.031,25D	463.849,17	0,00	466.880,42D
TAPECARIA DUTRA LTDA - [3276]	0,00	360,00	360,00	0,00
J.KNUST COM DE PECAS E SERV AUTOM E DE T - [2188]	0,00C	949,98	949,98	0,00C
SERRATOOLS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL - [2176]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [2260]	0,00C	455,18	455,18	0,00C
RVM FERRACO DIST DE FERRO LTDA - [2194]	0,00C	17.944,88	17.944,88	0,00C
Serraria do Futuro Ltda. - ME - [2266]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
DAFLCN DE FRIB.COM.PARAFUSOS LTDA - [2200]	0,00C	319,47	319,47	0,00C
FRI-AXXO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU - [2206]	0,00C	382,00	382,00	0,00C
PRO-AXXO DE FRI. COM. DE MAT. - [2218]	0,00C	1.482,00	1.482,00	0,00C
L C DA SILVA PECAS PARA CAMINHOS LTDA - - [2224]	0,00C	725,00	725,00	0,00C
SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA - [2210]	0,00C	21.893,00	6.421,00	15.472,00D
CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICO - [2236]	0,00C	23.902,01	0,00	23.902,01D
=Fornecedores	481.542,16D	647.682,94	40.108,95	1.089.116,15D
Fornecedores - [504]				
FERRACO FERRAGENS CACHOEIRAS LTDA - EPP - [1336]	0,00C	1.338,70	5.501,00	4.162,30C
FR COMERCIO DE FERRO E AÇO BIRELI ME - [1402]	0,00C	4.213,62	4.213,62	0,00C
=Fornecedores	0,00C	5.552,32	9.714,62	4.162,30C
Imposto a pagar / recolher - [728]				
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	0,00C	1.042,08	1.366,13	324,05C
Simples Nacional a recolher - [2425]	75,81C	51.416,86	58.103,40	6.762,55C
=Imposto a pagar / recolher	75,81C	52.458,94	59.469,53	7.086,60C
Salários e contribuições previdenciárias - [312]				
Folha a pagar - [810]	2.320,14C	29.068,73	31.273,10	1.791,51C
Pró-labore a pagar - [926]	3.223,50C	63.117,16	61.891,16	0,00C

Roseane Caldera Rosa
Matrícula 100721

Jonathan Pinheiro Chaves
Matrícula 204.870

Elaine Cristina da Silva
Matrícula 200.900

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	1.435,60C	9.146,50	9.423,42	1.712,52C
FGTS a recolher - [040]	225,00C	2.744,00	2.536,00	17,00C
=Salários e contribuições previdenciárias	7.403,74C	106.976,39	105.093,68	5.521,93C
Contas a pagar - [889]				
Aluguéis - [896]	1.200,00C	37.900,00	38.400,00	1.700,00C
Serviços prestados pessoa física - [2616]	267,00C	5.547,00	5.760,00	480,00C
Energia elétrica - [2653]	2.136,20C	2.136,00	0,00	0,20C
Fornecimento Água - [2667]	0,00C	71,13	0,00	71,13D
=Contas a pagar	3.603,20C	45.654,13	44.160,00	2.109,07C
Contas Corrente - [6769]				
Cartão de Crédito- Compras - [6783]	180.569,67D	199.404,49	0,00	379.974,16D
=Contas Corrente	180.569,67D	199.404,49	0,00	379.974,16D
=T o t a l - Circulante	551.146,19D	1.162.581,82	258.546,78	1.455.181,23D
Patrimônio líquido - [931]				
Capital Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]				
Capital Integralizado - [952]	100.000,00C	0,00	200.000,00	300.000,00C
=Capital Integralizado	100.000,00C	0,00	200.000,00	300.000,00C
Capital à Realizar - [2513]				
Capital à Realizar - Sócio A - [2520]	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00D
=Capital à Realizar	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00D
=Capital Social	100.000,00C	200.000,00	400.000,00	300.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados - [1022]				
Lucros Acumulados - [1029]	289.417,85C	0,00	628.018,44	917.436,29C
=Lucros / Prejuízos acumulados	289.417,85C	0,00	628.018,44	917.436,29C
=T o t a l - Patrimônio líquido	389.417,85C	200.000,00	1.028.018,44	1.217.436,29C
=T o t a l - Passivo	1.61.728,34D	1.362.581,82	1.286.565,22	237.743,34D
Receita - [1126]				
Receita bruta s/ vendas e serviços - [1183]				
Receita bruta de serviços - [1218]				
Prestação de serviços - [1225]	0,00C	934.392,50	934.392,50	0,00C
=Receita bruta de serviços	0,00C	934.392,50	934.392,50	0,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços	0,00C	934.392,50	934.392,50	0,00C

Roseane Caldera Rosa
Matrícula 100721

Eveline Camar
Matrícula n. 200.000

TOP TENDAS NF BRASIL LTDA (06035)
Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

SEBASTIAO LUIZ LOPES PINHEIRO
Diário: 3 Folha: 191

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Receita	0,00C	934.392,50	934.392,50	0,00C
Despesas - [1449]				
Custos diretos da produção - [1456]				
Mão de obra direta - [1505]				
INSS - [1554]	0,00D	9.423,42	9.423,42	0,00D
FGTS - [1575]	0,00D	2.536,00	2.536,00	0,00D
Simples Nacional - [2632]	5.693,01D	61.887,34	67.580,35	0,00D
IRRF S/SALARIOS/PRO LABORE/ALUGUEL - [7602]	0,00D	1.366,13	1.366,13	0,00D
=Mão de obra direta	5.693,01D	75.212,89	80.905,90	0,00D
Outros custos diretos - [1610]				
Combustível - [1631]	0,00D	38.293,81	38.293,81	0,00D
=Outros custos diretos	0,00D	38.293,81	38.293,81	0,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção	5.693,01D	113.506,70	119.199,71	0,00D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Utilidades e serviços - [1736]				
Luz - [1743]	0,00D	5.459,31	5.459,31	0,00D
Telefone - [1750]	0,00D	2.487,46	2.487,46	0,00D
Fornecimento de Água - [1757]	0,00D	3.550,56	3.550,56	0,00D
Seguros - [1792]	0,00D	5.041,76	5.041,76	0,00D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	0,00D	4.476,25	4.476,25	0,00D
Internet - [3031]	0,00D	2.847,70	2.847,70	0,00D
=Utilidades e serviços	0,00D	23.863,04	23.863,04	0,00D
Mão de obra indireta - [1941]				
Pró-labore administração - [1948]	0,00D	61.894,16	61.894,16	0,00D
Salários e ordenados - [1955]	0,00D	31.240,10	31.240,10	0,00D
=Mão de obra indireta	0,00D	93.134,26	93.134,26	0,00D
Aluguéis e arrendamento - [1975]				
Aluguéis de imóveis - [2002]	0,00D	38.400,00	38.400,00	0,00D
=Aluguéis e arrendamento	0,00D	38.400,00	38.400,00	0,00D
Impostos e taxas - [2051]				
Taxas municipais - [2072]	0,00D	719,90	719,90	0,00D
Taxas estaduais - [2073]	0,00D	7.703,86	7.703,86	0,00D
=Impostos e taxas	0,00D	8.423,76	8.423,76	0,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	143.821,06	143.821,06	0,00D

Roseane Caldera Rosa
Matrícula 100721

Fueline Câmara da Fonseca
Matrícula nº 206.900

Jonathan Pinheiro Sales
Matrícula 206.870