

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: **Surgical Comercio e Importacao de Materiais Medicos Ltda**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **23.548.642/0001-25**

Data de Emissão: **15/06/2023 09:58:56** Competência: **12/2022**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
01.1.1.01.001	Caixa			R\$ 78.025,55	D	R\$ 15.910,00	R\$ 84.562,45	R\$ 68.652,45	C	R\$ 9.373,10	D
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S A			R\$ 359,75	D	R\$ 0,00	R\$ 21,35	R\$ 21,35	C	R\$ 338,40	D
01.1.1.02.003	Bradesco S A			R\$ 1,00	D	R\$ 223.856,01	R\$ 223.856,01	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
01.1.1.02.005	Santander			R\$ 0,00	D	R\$ 19.068,99	R\$ 19.068,99	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
01.1.1.03.003	Bradesco S A			R\$ 212.686,19	D	R\$ 85.839,63	R\$ 80.389,07	R\$ 5.450,56	D	R\$ 218.136,75	D
01.1.1.03.005	Santander			R\$ 32.977,11	D	R\$ 4,50	R\$ 19.068,99	R\$ 19.064,49	C	R\$ 13.912,62	D
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos			R\$ 973.375,92	D	R\$ 312.425,86	R\$ 145.306,94	R\$ 167.118,92	D	R\$ 1.140.494,84	D
01.1.2.07.005	Adiantamento 13o Salario			R\$ 2.100,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros			R\$ 15.337,24	D	R\$ 88.132,45	R\$ 103.469,69	R\$ 15.337,24	C	R\$ 0,00	D
01.1.2.08.010	INSS a Compensar			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda			R\$ 630.954,26	D	R\$ 98.360,04	R\$ 441.928,58	R\$ 343.568,54	C	R\$ 287.385,72	D
01.2.2.02.001	Titulos de Capitalizacao			R\$ 9.339,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.339,00	D
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos			R\$ 10.724,00	D	R\$ 52.082,45	R\$ 98.360,04	R\$ 46.277,59	C	R\$ 35.553,59	C
02.1.3.01.001	Salarios a Pagar			R\$ 3.608,98	C	R\$ 5.687,54	R\$ 5.687,54	R\$ 0,00	D	R\$ 3.608,98	C
02.1.3.01.003	Rescisoes a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.3.01.004	13o. Salario a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 1.769,79	R\$ 1.769,79	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar			R\$ 541,63	C	R\$ 869,95	R\$ 869,95	R\$ 0,00	D	R\$ 541,63	C
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar			R\$ 688,00	C	R\$ 688,00	R\$ 688,00	R\$ 0,00	D	R\$ 688,00	C
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes			R\$ 195,32	C	R\$ 48,83	R\$ 50,72	R\$ 1,89	C	R\$ 197,21	C
02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar			R\$ 9.724,27	C	R\$ 9.724,27	R\$ 27.955,91	R\$ 18.231,64	C	R\$ 27.955,91	C
02.1.8.01.001	Lucros a Distribuir			R\$ 0,00	C	R\$ 103.469,69	R\$ 103.469,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
02.2.1.01.005	Banco Bradesco			R\$ 290.196,94	C	R\$ 3.983,26	R\$ 0,00	R\$ 3.983,26	D	R\$ 286.213,68	C
02.2.5.01.006	EMPRESTIMOS A PAGAR			R\$ 723.794,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 723.794,98	C
02.3.1.01.007	Integralizado - Daniel Pereira Marins			R\$ 10.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	C
02.3.1.01.008	Integralizado - Thiago			R\$ 10.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: **Surgical Comercio e Importacao de Materiais Medicos Ltda**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **23.548.642/0001-25**

Data de Emissão: **15/06/2023 09:58:56** Competência: **12/2022**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
02.3.1.01.008	Pereira Marins			R\$ 10.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	C
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício			R\$ 287.606,89	C	R\$ 1.240.728,42	R\$ 1.533.548,98	R\$ 292.820,56	C	R\$ 580.427,45	C
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo			R\$ 1.426.303,79	C	R\$ 1.727.879,65	R\$ 301.575,86	R\$ 1.426.303,79	D	R\$ 0,00	C
03.1.1.03.005	Remessas de bonificacao ou brindes			R\$ 17.636,45	D	R\$ 0,00	R\$ 17.636,45	R\$ 17.636,45	C	R\$ 0,00	C
03.1.2.01.001	Devolucoes de Vendas			R\$ 15.698,40	D	R\$ 1.840,00	R\$ 17.538,40	R\$ 15.698,40	C	R\$ 0,00	C
03.1.2.02.008	Simples Nacional S Vendas e Servicos			R\$ 131.838,12	D	R\$ 27.955,91	R\$ 159.794,03	R\$ 131.838,12	C	R\$ 0,00	C
03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicacao Financeiras			R\$ 551,43	C	R\$ 638,21	R\$ 86,78	R\$ 551,43	D	R\$ 0,00	C
04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas			R\$ 0,00	D	R\$ 431.078,58	R\$ 431.078,58	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.2.1.01.001	Salarios			R\$ 55.499,26	D	R\$ 6.500,00	R\$ 61.999,26	R\$ 55.499,26	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.01.005	13.Salario			R\$ 0,00	D	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
04.2.1.01.010	Rescisao			R\$ 4.752,23	D	R\$ 0,00	R\$ 4.752,23	R\$ 4.752,23	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.02.001	I.N.S.S.			R\$ 118,25	D	R\$ 0,00	R\$ 118,25	R\$ 118,25	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.02.002	F.G.T.S.			R\$ 5.952,52	D	R\$ 688,00	R\$ 6.640,52	R\$ 5.952,52	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.002	Aluguel			R\$ 10.068,79	D	R\$ 1.047,36	R\$ 11.116,15	R\$ 10.068,79	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.004	Energia Eletrica			R\$ 407,94	D	R\$ 35,55	R\$ 443,49	R\$ 407,94	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.015	Frete e Carretos			R\$ 3.224,64	D	R\$ 177,68	R\$ 3.402,32	R\$ 3.224,64	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			R\$ 17.280,00	D	R\$ 3.300,00	R\$ 20.580,00	R\$ 17.280,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.022	Telefone			R\$ 649,94	D	R\$ 64,76	R\$ 714,70	R\$ 649,94	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.024	Vale-Transporte			R\$ 3.511,86	D	R\$ 0,00	R\$ 3.511,86	R\$ 3.511,86	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.031	Conducao			R\$ 5.864,95	D	R\$ 604,80	R\$ 6.469,75	R\$ 5.864,95	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.032	Seguros			R\$ 6.714,33	D	R\$ 1.750,35	R\$ 8.464,68	R\$ 6.714,33	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.034	Viagens			R\$ 49.978,15	D	R\$ 5.149,49	R\$ 55.127,64	R\$ 49.978,15	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.036	Despesas Indedutíveis Diversas			R\$ 445.303,78	D	R\$ 49.645,83	R\$ 494.949,61	R\$ 445.303,78	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.049	Ajuda Custo			R\$ 3.219,00	D	R\$ 456,68	R\$ 3.675,68	R\$ 3.219,00	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.051	Conselho Profissional			R\$ 504,52	D	R\$ 0,00	R\$ 504,52	R\$ 504,52	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: Surgical Comercio e Importacao de Materiais Medicos Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.548.642/0001-25

Data de Emissão: 15/06/2023 09:58:56

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
04.2.1.03.064	Bonificacoes e brindes			R\$ 10.709,36	D	R\$ 0,00	R\$ 10.709,36	R\$ 10.709,36	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.071	Despesa com Cartao de Credito			R\$ 602,49	D	R\$ 240,13	R\$ 842,62	R\$ 602,49	C	R\$ 0,00	D
04.2.1.03.078	Taxas de Alvara, Licencas e Renovacoes			R\$ 652,56	D	R\$ 26,51	R\$ 679,07	R\$ 652,56	C	R\$ 0,00	D
04.2.3.02.002	Descontos Concedidos			R\$ 288,75	D	R\$ 0,00	R\$ 288,75	R\$ 288,75	C	R\$ 0,00	D
04.2.3.02.003	Multas			R\$ 3,55	D	R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 3,55	C	R\$ 0,00	D
04.2.3.02.004	Tarifas Bancarias			R\$ 3.488,09	D	R\$ 355,77	R\$ 3.843,86	R\$ 3.488,09	C	R\$ 0,00	D
04.2.4.01.001	IOF			R\$ 253,40	D	R\$ 0,00	R\$ 253,40	R\$ 253,40	C	R\$ 0,00	D
04.2.4.01.004	IPVA			R\$ 3.107,79	D	R\$ 0,00	R\$ 3.107,79	R\$ 3.107,79	C	R\$ 0,00	D
04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)			R\$ 3,09	D	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 3,09	C	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____