

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	920.590,28D	67.986,77	81.593,14	906.983,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	846.565,02D	67.986,77	81.593,14	832.958,65D
3	DISPONÍVEL	837.555,49D	59.824,75	80.980,64	816.399,60D
4	CAIXA	837.555,49D	59.824,75	80.980,64	816.399,60D
5	CAIXA GERAL	837.555,49D	59.824,75	80.980,64	816.399,60D
12	CLIENTES	9.009,53D	7.549,52	0,00	16.559,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	9.009,53D	7.549,52	0,00	16.559,05D
504	CLIENTES DIVERSOS	9.009,53D	7.549,52	0,00	16.559,05D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	612,50	612,50	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	612,50	612,50	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	612,50	612,50	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.025,26D	0,00	0,00	74.025,26D
111	IMOBILIZADO	74.025,26D	0,00	0,00	74.025,26D
112	IMÓVEIS	36.150,00D	0,00	0,00	36.150,00D
590	INSTALAÇÕES	36.150,00D	0,00	0,00	36.150,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.425,26D	0,00	0,00	12.425,26D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.425,26D	0,00	0,00	12.425,26D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.450,00D	0,00	0,00	25.450,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.450,00D	0,00	0,00	25.450,00D
149	PASSIVO	920.590,28C	93.058,29	79.451,92	906.983,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.348,37C	59.930,93	59.589,44	6.006,88C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.332,60	0,00	2.332,60D
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.332,60	0,00	2.332,60D
613	(-) JUROS A TRANSCORRER CP	0,00	2.332,60	0,00	2.332,60D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.876,22C	15.672,44	13.272,09	5.475,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.876,22C	15.672,44	13.272,09	5.475,87C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.876,22C	11.800,06	3.923,84	0,00
611	PARCELAMENTO PGFN	0,00	1.612,00	3.791,10	2.179,10C
615	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	2.260,38	5.557,15	3.296,77C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.527,85D	41.925,89	46.317,35	2.863,61C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.085,24D	35.857,84	39.873,88	1.930,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.085,24D	27.433,96	31.450,00	1.930,80C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.198,88	7.198,88	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	557,39C	6.068,05	6.443,47	932,81C
191	INSS A RECOLHER	405,39C	2.461,67	2.772,09	715,81C
192	FGTS A RECOLHER	152,00C	3.606,38	3.671,38	217,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.300,40	3.949,00	2.648,60C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.300,40	3.949,00	2.648,60C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40D
614	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40D
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00C
612	PARCELAMENTO PGFN A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.241,91C	31.826,96	15.913,48	898.328,43C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	814.241,91C	31.826,96	15.913,48	798.328,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	814.241,91C	31.826,96	15.913,48	798.328,43C
266	LUCROS ACUMULADOS	814.241,91C	0,00	0,00	814.241,91C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.913,48	0,00	15.913,48D
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	15.913,48	15.913,48	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.363,91	79.363,91	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.363,91	79.363,91	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.363,91	79.363,91	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.545,26	43.545,26	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.020,00	32.020,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.808,33	2.808,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.955,55	2.955,55	0,00
337	FGTS	0,00	3.671,38	3.671,38	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	17.414,24	17.414,24	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.365,74	3.365,74	0,00
356	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00
555	PLANO DE SAÚDE	0,00	12.129,70	12.129,70	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	404,41	404,41	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	404,41	404,41	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	71.298,11	71.298,11	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	71.298,11	71.298,11	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	67.374,27	67.374,27	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	7.549,52	7.549,52	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.549,52	7.549,52	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.824,75	59.824,75	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	59.824,75	59.824,75	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.923,84	3.923,84	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.923,84	3.923,84	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.923,84	3.923,84	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	83.287,75	83.287,75	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	83.287,75	83.287,75	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	83.287,75	83.287,75	0,00
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	83.287,75	83.287,75	0,00

MELQUISEDEQUE SILVA DE OLIVEIRA:11235305724

Assinado de forma digital por
MELQUISEDEQUE SILVA DE
OLIVEIRA:11235305724
Dados: 2024.04.15 12:40:38 -03'00'

MELQUISEDEQUE SILVA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 121849
CPF: 112.353.057-24