

New Power Comercio e Importacao Ltda

Balancete de Verificação de 02/03/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	0,00	4.477.017,05	3.346.964,94	1.130.052,11
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.472.794,34	3.346.964,94	1.125.829,40
35	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	3.188.016,25	2.606.338,48	581.677,77
43	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
51	1.1.1.01.001	Caixa	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
60	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.051.490,48	2.051.490,48	0,00
78	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	2.051.490,48	2.051.490,48	0,00
108	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	465.090,06	377.103,94	87.986,12
116	1.1.1.03.001	Banco do Brasil - Aplicação	0,00	465.090,06	377.103,94	87.986,12
426	1.1.1.10	ESTOQUES	0,00	668.735,71	177.744,06	490.991,65
434	1.1.1.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	668.735,71	177.744,06	490.991,65
132	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	1.284.778,09	740.626,46	544.151,63
140	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	335.596,33	335.596,33	0,00
159	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	0,00	335.596,33	335.596,33	0,00
248	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	949.181,76	405.030,13	544.151,63
299	1.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	927.112,51	405.030,13	522.082,38
6041	1.1.2.07.008	Adiantamentos a Socios	0,00	22.069,25	0,00	22.069,25
663	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.222,71	0,00	4.222,71
6548	1.2.3	BENS	0,00	4.222,71	0,00	4.222,71
930	1.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	4.222,71	0,00	4.222,71
949	1.2.3.04.001	Consórcio	0,00	4.222,71	0,00	4.222,71
1163	2	PASSIVO	0,00	622.982,50	1.840.534,85	1.217.552,35
1171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	622.982,50	1.790.534,85	1.167.552,35
1180	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	582.533,99	1.658.725,19	1.076.191,20
1198	2.1.1.05	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	396.672,77	396.672,77	0,00
1201	2.1.1.05.001	Fornecedores Diversos	0,00	396.672,77	396.672,77	0,00
5371	2.1.1.06	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	185.861,22	1.262.052,42	1.076.191,20
5380	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	185.861,22	1.262.052,42	1.076.191,20
1210	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.100,00	108.593,00	89.493,00
1252	2.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	19.100,00	108.593,00	89.493,00
6769	2.1.2.02.005	Emprestimo de Terceiros	0,00	19.100,00	108.593,00	89.493,00
1465	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.348,51	23.216,66	1.868,15
1589	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.348,51	23.216,66	1.868,15
1597	2.1.4.03.001	ICMS a Recolher	0,00	7.674,57	7.674,57	0,00
1660	2.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Recolher	0,00	13.673,94	15.542,09	1.868,15
1902	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1910	2.3.1	CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1929	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1945	2.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2089	3	RECEITAS	0,00	5.594,00	335.666,33	330.072,33
2097	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.594,00	335.666,33	330.072,33
7749	3.1.1	RECEITAS S/ VENDAS	0,00	5.594,00	335.666,33	330.072,33
6017	3.1.1.002	Receitas s/ vendas	0,00	5.594,00	335.596,33	330.002,33
7684	3.1.1.003	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	70,00	70,00
2763	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	447.745,52	30.172,95	417.572,57
2771	4.1	CUSTOS	0,00	225.593,51	2.852,94	222.740,57
2780	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	225.593,51	2.852,94	222.740,57
2798	4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	225.593,51	2.852,94	222.740,57
2801	4.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	171.163,80	2.852,94	168.310,86
4243	4.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	22.431,87	0,00	22.431,87
4308	4.1.1.01.006	Frete S/ Compras	0,00	21.396,32	0,00	21.396,32
4316	4.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	0,00	10.601,52	0,00	10.601,52
2925	4.2	DESPESAS	0,00	222.152,01	27.320,01	194.832,00
2933	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.221,20	27.320,01	119.901,19
3026	4.2.1.02	DESPESAS COMERCIAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	98.782,34	10.697,89	88.084,45
3271	4.2.1.02.003	Serviços Tomados	0,00	23.769,56	0,00	23.769,56
3301	4.2.1.02.008	Telefone	0,00	696,06	0,00	696,06
3123	4.2.1.02.009	Energia Elétrica	0,00	282,86	0,00	282,86
3107	4.2.1.02.014	Aluguel de Imóvel	0,00	3.817,94	0,00	3.817,94
3182	4.2.1.02.018	Combustível	0,00	630,40	0,00	630,40
4561	4.2.1.02.019	Fotocópias, Reconhec. e Autenticações	0,00	60,96	0,00	60,96
5711	4.2.1.02.026	Taxas e Emolumentos	0,00	886,45	0,00	886,45
5860	4.2.1.02.028	Cartão de Crédito	0,00	68.638,11	10.697,89	57.940,22
3085	4.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	48.438,86	16.622,12	31.816,74
3239	4.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	18.015,79	0,00	18.015,79
3395	4.2.1.03.031	Condução	0,00	25,40	0,00	25,40
4480	4.2.1.03.042	Outras Despesas Gerais	0,00	30.397,67	16.622,12	13.775,55

New Power Comercio e Importacao Ltda
Balancete de Verificação de 02/03/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3425	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.063,17	0,00	2.063,17
7846	4.2.3.01	Publicidade e Propaganda	0,00	2.063,17	0,00	2.063,17
3476	4.2.3.01.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.063,17	0,00	2.063,17
3484	4.2.3.01.02.001	Juros Pagos	0,00	210,05	0,00	210,05
3506	4.2.3.01.02.003	Multas de Mora Pagas	0,00	13,10	0,00	13,10
4367	4.2.3.01.02.004	Despesas e Tarifas Bancárias	0,00	1.840,02	0,00	1.840,02
3514	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	64.318,38	0,00	64.318,38
3522	4.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	64.273,38	0,00	64.273,38
2313	4.2.4.01.006	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	15.542,09	0,00	15.542,09
5932	4.2.4.01.010	Impostos e Taxas Diversas	0,00	48.731,29	0,00	48.731,29
5592	4.2.4.03	TAXAS	0,00	45,00	0,00	45,00
5606	4.2.4.03.001	Taxas Estaduais e Municipais	0,00	45,00	0,00	45,00
4456	4.2.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00
4464	4.2.7.01	CONTABILIDADE E ADVOCACIA	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00
4235	4.2.7.01.001	Honorários Contábeis	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00
7854	4.2.8	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.100,26	0,00	1.100,26
7862	4.2.8.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.100,26	0,00	1.100,26
7870	4.2.8.01.001	Amostra Grátis	0,00	1.100,26	0,00	1.100,26