

# TERMO DE ABERTURA LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL

Número de Ordem: 0010

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL POSSUI 0047 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 0001 AO Nº 0047 E SERVIRÁ PARA ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PRÓPRIOS DA(O) EIRELI ABAIXO IDENTIFICADA:

NOME EMPRESARIAL: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

MUNICÍPIO: SAO PAULO

REGISTRADA NO(A) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - NIRE 35.600.471.747

DATA DO ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 28/11/2013

CNPJ: 17.791.755/0001-54

SAO PAULO, 1 DE JANEIRO DE 2.022.

PARTE DO ORIGINAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste

livro de empresa: IDPROMO COMERCIAL LTDA - E.P.P.

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35600471747, por mim autenticado sob nº 433604

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 18/04/2023, Nº ordem: 10-Qtd Folhas: 47

RODRIGO MIRANDA GOMES

Nome Comercial do

Estado de São Paulo

RG 34.510.632-5

Assessor Técnico

VALIDO SOMENTE SEM ENDOSSES OU RASURAS

REPRESENTANTE LEGAL  
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA

C.P.F. 126.513.778-13

R.G. 21.565.500-X

TITULAR

CONTADOR(A) RESPONSÁVEL  
RICARDO GOMES DA SILVA

C.R.C. 1SP.222131/O-8

C.P.F. 149.170.528-07 R.G. 21.398.986

CONTADOR

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO  
DISTRITO DE SÃO MATEUS - Dr. Daniela Silva Menezes  
Av. Reguemb Chonhi, 370 - Fone: 2014-7373  
Autenticação: Autentico a presente cópia cartográfica,  
extraída neste repositório a qual conferi:  
Data de: 18 MAIO  
São Paulo  
Cópia paga  
por valor

LUANA RAQUEL M...  
Escritório  
Válido somente para uso da autenticação



Data: 31/12/2022

**BALANÇO DE 01/2022 A 12/2022**

FOLHA - 0040

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001

CNPJ/MF : 17791755000154 N° REGISTRO : NIRE

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>ATIVO</b>			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
111.01.0001	Caixa	355,85	355,85
111.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		
111.02.0006	Banco Bradesco S/A	1,00	
111.02.0009	Caixa Econômica Federal	1.284,39	
111.02.0010	Banco do Brasil S/A	951,43	
111.02.0012	Banco Itau Unibanco S/A	15.188,01	17.424,83
	DISPONIVEL		17.780,68
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.01	CLIENTES		
112.01.0001	Clientes	313.524,43	313.524,43
	DIREITOS REALIZAVEIS		313.524,43
113	ESTOQUES		
113.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		
113.01.0001	Mercadorias	3.342,75	3.342,75
	ESTOQUES		3.342,75
114	CONTAS A RECEBER		
114.02	CONTAS A RECEBER		
114.02.0002	Valores a Receber	1.020.050,00	1.020.050,00
	CONTAS A RECEBER		1.020.050,00
	ATIVO CIRCULANTE		1.354.697,86
13	ATIVO PERMANENTE		
131	IMOBILIZADO		
131.03	BENS MOVEIS		
131.03.0001	Maquinas e Equipamentos	2.159,80	
131.03.0003	Movéis e Utensílios	1.540,00	
131.03.0009	Equipamentos de Proc de Dados	1.125,00	4.824,80
131.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		
131.08.0002	(-) Depreciacao Acumulada s/ Maq e Equip	-810,00	
131.08.0004	(-) Depreciacao Acumulada s/ Mov e Utens	-753,77	
131.08.0008	(-) Depr. Acumuladas s/ Equip. Proc. Dados	-1.125,00	2.688,77-
	IMOBILIZADO		2.136,03
	ATIVO PERMANENTE		2.136,03
	TOTAL - ATIVO		1.356.833,89

PARTE DO ORIGINAL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO  
 DISTRITO DE SÃO MATEUS - Dr. Daniela Silva Menezes  
 Av. R. Augusto Chochofi, 370 - Fone: 2014-7373  
 Autenticado: Autentico a presente copia reprografica,  
 extrada neste registro, a qual contere o original.  
 Dou fe.  
 São Paulo  
 18 MAIO 2023  
 Luana Raquel  
 Valido somente com o original



Data: 31/12/2022

**BALANÇO DE 01/2022 A 12/2022**

FOLHA - 0041

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001

CNPJ/MF : 17791755000154 Nº REGISTRO : NIRE

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>PASSIVO</b>			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
212	OBRIGACOES TRABALHISTAS		
212.01	OBRIGACOES COM PESSOAL		
212.01.0001	Folha de Pagamento a Pagar	1.999,96	
212.01.0002	Pro-Labore a Pagar	1.691,00	
212.01.0004	Pensao Judicial/Funcionarios	979,42	4.670,38
212.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		
212.02.0001	INSS a Recolher	846,00	
212.02.0002	FGTS a Recolher	2.517,94	
212.02.0003	Contribucao Sindical e Assistencial	190,01	3.553,95
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS		8.224,33
213	IMPOSTOS A RECOLHER		
213.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
213.01.0002	I.R.R.F. a Recolher	56,26	
213.01.0011	I.R.R.F. s/ Salarios a Recolher	513,24	
213.01.0016	Simples Nacional a Recolher	14.987,22	15.556,72
214	IMPOSTOS A RECOLHER		15.556,72
214	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
214.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		
214.01.0003	Financiamentos Bancarios	316.826,48	316.826,48
214	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		316.826,48
24	PASSIVO CIRCULANTE		340.607,53
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	CAPITAL SOCIAL		
241.01	CAPITAL SUBSCRITO		
241.01.0001	Capital	88.000,00	88.000,00
241	CAPITAL SOCIAL		88.000,00
242	RESERVAS		
242.02	RESERVA DE LUCROS		
242.02.0002	Lucros Acumulados	928.226,36	928.226,36
242	RESERVAS		928.226,36
242.02	PATRIMONIO LIQUIDO		1.016.226,36
	TOTAL - PASSIVO		1.356.833,89

PARTE DO ORIGINAL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO  
 DISTRITO DE SAO MATEUS - Dr. Daniela Silva Menezes  
 Av. Raquel Chonfi, 370 - Fone: 2014-7373  
 Autenticação: Autentico a presente cópia cartográfica,  
 extraída neste registro, a qual contém o original.

18 MAIO

Selec para  
por via

LUANA RAQUEL

Escritório

Válido somente se o selo de





FOLHA - 0042

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001  
CNPJ/MF : 17791755000154      Nº REGISTRO : NIRE

PARTE DO ORIGINAL



Data: 31/12/2022

**BALANÇO DE 01/2022 A 12/2022**

FOLHA - 0043

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001

CNPJ/MF : 17791755000154 Nº REGISTRO : NIRE

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	<b>DESPESAS</b>		
41	DESPESAS OPERACIONAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0001 Pro-Labore	22.800,00	
	411.01.0003 Salários	98.509,24	
	411.01.0004 13o Salário	9.663,98	
	411.01.0005 Férias	6.855,66	
	411.01.0006 Aviso Prévio/Indenizações	2.357,35	
	411.01.0010 FGTS	9.914,03	
	411.01.0012 Auxílio Refeição	4.049,90	
	411.01.0037 Vale Transporte	2.214,21	156.364,37
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0001 Ambulatorio e Assistência Médica	110,00	
	411.02.0003 Assistência Contábil	4.467,50	
	411.02.0008 Manutenção	3.823,72	
	411.02.0009 Despesas Postais	52.532,26	
	411.02.0010 Fretes e Carretos	26.097,25	
	411.02.0013 Multas Contratuais	1.031,91	
	411.02.0015 Viagens e Estadias	395,78	
	411.02.0025 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.489,60	
	411.02.0035 Material de Consumo	278,10	
	411.02.0036 Depreciação/Amortização	369,96	99.598,08
411.03	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.03.0002 Taxas de Licença	195,38	
	411.03.0005 Impostos e Taxas Diversas	4.070,14	
	411.03.0006 Multas Fiscais	795,61	5.061,13
411.04	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.04.0002 Despesas Bancárias	8.505,97	
	411.04.0003 Juros Passivos	33.479,31	41.985,28
411.08	PROVISÕES		
	411.08.0003 Simples Nacional	351.194,60	351.194,60
	DESPESAS OPERACIONAIS		654.203,46
	DESPESAS		654.203,46
	TOTAL - DESPESAS		654.203,46
	LUCRO BRUTO (+)		2.612.752,05
	DESPESAS OPERACIONAIS (-)		654.203,46
	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - LUCRO (=)		1.958.548,59
	PROVISÕES E DISTRIBUIÇÕES (-)		351.194,60
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - LUCRO (=)		1.958.548,59

PARTE DO ORIGINAL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO  
DISTRITO DE SÃO MATEUS - Dr. Daniela Silva Mota  
Av. Reguado Chonfi, 310 - Fone: 2014-7573  
Atuação: Autentica e presenciar cópia reproduzida,  
extraída neste registro, a qual confere com original.

18 MAIO 2023

São Paulo  
Gerado por meio  
do sistema

RAQUEL NUNES  
Escritório  
Válido somente com o selo

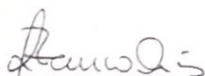


**TERMO DE ENCERRAMENTO**  
**LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL**

Número de Ordem: 0010

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL POSSUI 0047 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 0001  
AO Nº 0047 E SERVIU PARA ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 DA(O)  
EIRELI IDPROMO COMERCIAL LTDA - EPP.

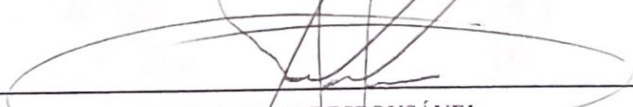
SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2.022.



REPRESENTANTE LEGAL  
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA

C.P.F. 126.513.778-13  
R.G. 21.565.500-X

SÓCIA E ADMINISTRADORA



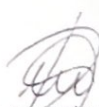
CONTADOR(A) RESPONSÁVEL  
RICARDO GOMES DA SILVA

C.R.C. 1SP 222131/O-8  
C.P.F. 149.170.528-07 R.G. 21.398.986  
CONTADOR

PARTE DO ORIGINAL

OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO  
DISTRITO DE SÃO MATEUS - Dr. Daniela Silva Menezes  
Av. Reguado Chonfi, 370 - Fone: 2014-7373  
Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica,  
extraída neste registro, a qual contém o original.  
Dout. Dr.  
Slt. Voto  
7 8 MAIO  
Selo para  
por verso

DIANA RAQUEL  
Ex-veniente  
Mário Romão com



Rodrigo Miranda Gomes  
RG 34.510.632-5  
Assessor Técnico