

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Data de Emissão: 14/05/2025 10:30:18

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 77.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 77.000,00	D
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 17.788,56	C	R\$ 0,00	R\$ 641,67	R\$ 641,67	C	R\$ 18.430,23	C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL GIRO RAPIDO			R\$ 35.902,70	C	R\$ 35.902,70	R\$ 0,00	R\$ 35.902,70	D	R\$ 0,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 7.969,08	C	R\$ 23.783,91	R\$ 20.830,75	R\$ 2.953,16	D	R\$ 5.015,92	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.233,25	C	R\$ 1.385,67	R\$ 1.385,67	R\$ 0,00	D	R\$ 1.233,25	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 853,56	C	R\$ 1.554,70	R\$ 1.849,81	R\$ 295,11	C	R\$ 1.148,67	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 960,36	C	R\$ 960,36	R\$ 1.205,20	R\$ 244,84	C	R\$ 1.205,20	C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 23.423,10	C	R\$ 6.669,39	R\$ 963,38	R\$ 5.706,01	D	R\$ 17.717,09	C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 7.947,71	C	R\$ 8.670,22	R\$ 722,51	R\$ 7.947,71	D	R\$ 0,00	C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 1.404,39	C	R\$ 339,09	R\$ 77,06	R\$ 262,03	D	R\$ 1.142,36	C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 369,04	C	R\$ 426,83	R\$ 57,79	R\$ 369,04	D	R\$ 0,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 50.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.000,00	C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$ 3.334,66	D	R\$ 0,00	R\$ 3.334,66	R\$ 3.334,66	C	R\$ 0,00	D
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 4.167.955,74	C	R\$ 0,00	R\$ 29.510,37	R\$ 29.510,37	C	R\$ 4.197.466,11	C
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 746,00	D	R\$ 0,00	R\$ 746,00	R\$ 746,00	C	R\$ 0,00	D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 89.513,72	D	R\$ 5.491,14	R\$ 95.004,86	R\$ 89.513,72	C	R\$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 15.242,37	D	R\$ 1.385,67	R\$ 16.628,04	R\$ 15.242,37	C	R\$ 0,00	D
334	13º SALÁRIO			R\$ 7.947,71	D	R\$ 722,51	R\$ 8.670,22	R\$ 7.947,71	C	R\$ 0,00	D
335	FÉRIAS			R\$ 9.680,81	D	R\$ 963,38	R\$ 10.644,19	R\$ 9.680,81	C	R\$ 0,00	D
337	FGTS			R\$ 8.571,11	D	R\$ 574,13	R\$ 9.145,24	R\$ 8.571,11	C	R\$ 0,00	D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 180.000,00	D	R\$ 15.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 180.000,00	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Data de Emissão: 14/05/2025 10:30:18

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
363	DEPRECIações E AMORTIZAções			R\$ 8.065,31	D	R\$ 733,21	R\$ 8.798,52	R\$ 8.065,31	C	R\$ 0,00	D
38	INSS A COMPENSAR			R\$ 520,87	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 520,87	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 817.746,58	C	R\$ 824.963,58	R\$ 7.217,00	R\$ 817.746,58	D	R\$ 0,00	C
411	SERVIçOS PRESTADOS			R\$ 35.091,01	C	R\$ 35.091,01	R\$ 0,00	R\$ 35.091,01	D	R\$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUçãO DE VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 150.434,53	D	R\$ 0,00	R\$ 150.434,53	R\$ 150.434,53	C	R\$ 0,00	C
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 265.972,49	R\$ 265.972,49	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 860.054,59	R\$ 860.054,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 85,55	R\$ 85,55	C	R\$ 85,55	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 69.414,58	D	R\$ 85,55	R\$ 69.500,13	R\$ 69.414,58	C	R\$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 3.757.188,34	D	R\$ 1.348,00	R\$ 92.040,93	R\$ 90.692,93	C	R\$ 3.666.495,41	D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 29.510,37	R\$ 29.510,37	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
541	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			R\$ 1.346,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.346,20	D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 310.883,93	D	R\$ 14.960,17	R\$ 267.320,49	R\$ 252.360,32	C	R\$ 58.523,61	D
603	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE			R\$ 6.186,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.186,00	D
630	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE			R\$ 419,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 419,40	D
702	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			R\$ 13.110,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.110,80	D
725	MUNICIPIO DE PIRAQUARA			R\$ 360,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 360,00	D
733	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA			R\$ 1.595,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.595,00	D
756	SERVICO SOCIAL DO			R\$ 5.450,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.450,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Data de Emissão: 14/05/2025 10:30:18

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
756	COMERCIO SESC			R\$ 5.450,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.450,00	D
764	MUNICIPIO DE PIRAPORA			R\$ 534,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 534,60	D
766	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.			R\$ 160.320,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 160.320,50	D
771	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT			R\$ 65.123,10	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 65.123,10	D
772	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN			R\$ 11.590,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.590,00	D
779	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE RONDONIA			R\$ 44.036,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44.036,40	D
781	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC			R\$ 27.837,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 27.837,00	D
784	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA			R\$ 11.187,69	C	R\$ 5.515,16	R\$ 3.296,17	R\$ 2.218,99	D	R\$ 8.968,70	C
787	D & D MATRIZAMENTO GRAFICO LTDA			R\$ 121,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 121,00	C
789	MACROGLOBAL DIST. ARTIGOS PAPELARIA EIRELI			R\$ 1.849,20	C	R\$ 616,40	R\$ 0,00	R\$ 616,40	D	R\$ 1.232,80	C
808	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-			R\$ 14.341,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.341,98	D
811	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC			R\$ 15.465,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.465,00	D
831	FANE TECIDOS LTDA.			R\$ 842,50	C	R\$ 842,50	R\$ 0,00	R\$ 842,50	D	R\$ 0,00	C
865	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS			R\$ 1.079,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.079,99	D
873	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA			R\$ 61.860,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 61.860,00	D
874	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO			R\$ 16.496,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.496,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Data de Emissão: 14/05/2025 10:30:18

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
874	REGIONAL NO ESTAD			R\$ 16.496,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.496,00	D
877	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO			R\$ 1.780,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.780,00	D
878	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES			R\$ 10.984,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.984,49	D
879	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES			R\$ 5.179,93	C	R\$ 0,00	R\$ 91,54	R\$ 91,54	C	R\$ 5.271,47	C
883	DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA EPP			R\$ 543,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 543,00	C
889	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA			R\$ 13.781,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.781,00	D
891	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP			R\$ 17.527,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.527,00	D
893	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL			R\$ 3.700,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.700,00	D
899	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL D			R\$ 0,00	D	R\$ 7.217,00	R\$ 0,00	R\$ 7.217,00	D	R\$ 7.217,00	D
900	VITOR SILVA RAMOS 22020253836			R\$ 4.900,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.900,00	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_