

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	0,00	438.578,08	427.952,48	10.625,60 D
	Total do Grupo	0,00	438.578,08	427.952,48	10.625,60 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	0,00	68,25	0,00	68,25 D
	Total do Grupo	0,00	68,25	0,00	68,25 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0003	APLICACOES BANCO DO BRASIL	0,00	77,44	0,00	77,44 D
	Total do Grupo	0,00	77,44	0,00	77,44 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	463.849,00	463.849,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	463.849,00	463.849,00	0,00
ESTOQUES					
1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total Geral	0,00	904.572,77	893.801,48	10.771,29 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSC	0,00	3.186,80	3.186,80	0,00
	Total do Grupo	0,00	3.186,80	3.186,80	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	16.910,00	18.601,00	1.691,00 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	0,00	2.090,00	2.299,00	209,00 C
	Total do Grupo	0,00	19.000,00	20.900,00	1.900,00 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	25.853,70	27.162,44	1.308,74 C
	Total do Grupo	0,00	25.853,70	27.162,44	1.308,74 C
LUCROS A DISTRIBUIR					
2.4.1.09.0001	RAMIZLA DE ARAUJO MADEIRA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SUBSCRITO					
2.4.1.02.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	431.015,53	433.578,08	2.562,55 C
	Total do Grupo	0,00	431.015,53	433.578,08	2.562,55 C
	Total Geral	0,00	629.056,03	639.827,32	10.771,29 C
RECEITAS					
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	475.558,08	475.558,08	0,00
	Total do Grupo	0,00	475.558,08	475.558,08	0,00
	Total Geral	0,00	475.558,08	475.558,08	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
DESPESAS GERAIS					

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	25.604,00	25.604,00	0,00
4.1.1.02.0002	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	12.354,00	12.354,00	0,00
4.1.1.02.0003	DESPEAS COM REPRESENTACAO	0,00	16.984,00	16.984,00	0,00
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	10.657,00	10.657,00	0,00
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	19.234,20	19.234,20	0,00
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	12.947,70	12.947,70	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	18.539,00	18.539,00	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVER	0,00	15.498,00	15.498,00	0,00
4.1.1.02.0020	DESPEAS COM DESLOCAMENTO DE I	0,00	18.435,00	18.435,00	0,00
4.1.1.02.0026	REFORMAS EM GERAL	0,00	15.864,49	15.864,49	0,00
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICAÇ	0,00	12.684,40	12.684,40	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.544,00	15.544,00	0,00
Total do Grupo		0,00	218.583,79	218.583,79	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	0,00	27.162,44	27.162,44	0,00
Total do Grupo		0,00	27.162,44	27.162,44	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0006	MULTAS	0,00	11,30	11,30	0,00
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	12.358,00	12.358,00	0,00
Total do Grupo		0,00	12.369,30	12.369,30	0,00
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA					
4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total Geral		0,00	281.015,53	281.015,53	0,00

ATIVO	10.771,29 D
PASSIVO	10.771,29 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

MARCUS VINICIUS DE SOUZA FERREIRA
Contador - CRC - 125012
CPF : 106.203.347-70

Marcus Vinicius de Souza Ferreira
Contador
CRC-RJ: 125012/O-6
CPF: 106.203.347-70