

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 JANÉIRO 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

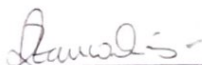
Nome Comercial do

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 confero:
São Paulo
18 MAIO 2023
Cópia paga
por valor

LUANA RAQUEL M...
Escritura
Válido somente para uso da autenticidade



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		
ATIVO			
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 Moveis e Utensilios	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. Raguélio Chonfi, 370 - Fone: 2014-7373
 Autenticado: Autentico a presente cópia reprográfica,
 extrada neste registro, a qual contém o original.
 São Paulo
 18 MAIO 2022
 Selo pago
 por verbis

LUANA RAQUEL
 Autenticado: Autentico a presente cópia reprográfica,
 extrada neste registro, a qual contém o original.
 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		
PASSIVO			
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 Chonhi, 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 para uso de



FOLHA - 0042

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 804 - SAO PAULO - 04208-001
CNPJ/MF : 17791755000154 N° REGISTRO : NIRE

115352
AVI 2/11/CAC
AVI2156AD0134450

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		
	DESPESAS		
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 presenja cópia reproduzida,
extraída neste registro, a qual confere com original.

18 MAIO 2023

Seu papel
por aqui

RAQUEL NUNES
Escrevente Aut.
Vale somente com o selo

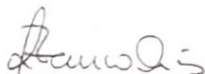


TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL

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.

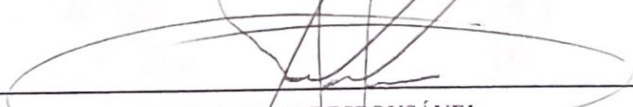
SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2.022.



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 Chonhi, 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
Melo Romão com



Rodrigo Miranda Gomes
RG 34.510.632-5
Assessor Técnico