

**TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL**

Número de Ordem: 0011

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL POSSUI 0090 FOLHAS NUMERADAS DO Nº 0001 AO Nº 0090 E SERVIRÁ PARA ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PRÓPRIOS DA(O) SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ABAIXO IDENTIFICADA:

NOME EMPRESARIAL: IDPROMO COMERCIAL LTDA-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, 1º DE JANEIRO DE 2.023.

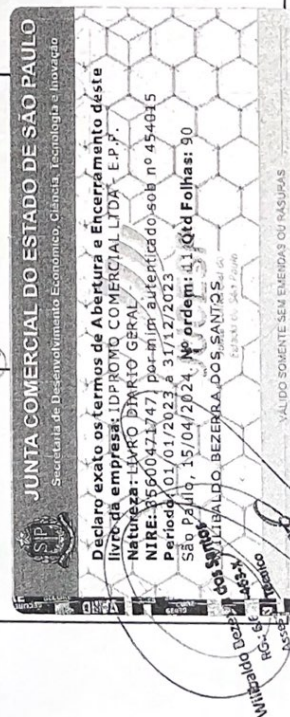
**REPRESENTANTE LEGAL
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA**

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



Data:31/12/2023

BALANÇO DE 01/2023 A 12/2023

FOLHA - 0083

03.0124 - IDPRÔMO COMERCIAL LTDA-EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 610 SALA 02 - SAO PAULO - 04208-001

CNPJ/MF : 17791755000154 NIRE : NIRE 35.600.471.747

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	783,51	783,51
111.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0006 Banco Bradesco S/A	1,00	
	111.02.0009 Caixa Econômica Federal	1.740,15	
	111.02.0010 Banco do Brasil S/A	1.152,56	
	111.02.0012 Banco Itau Unibanco S/A	-3.491,60	597,89-
	DISPONIVEL		185,62
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.01	CLIENTES		
	112.01.0001 Clientes	297.511,00	297.511,00
	DIREITOS REALIZAVEIS		297.511,00
113	ESTOQUES		
113.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		
	113.01.0001 Mercadorias	8.053,40	8.053,40
	ESTOQUES		8.053,40
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		1.325.800,02
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.	-1.026,00	
	131.08.0004 (-) Depreciacao Acumulada s/ Mov e Utens.	-907,73	
	131.08.0008 (-) Depr. Acumuladas s/ Equip. Proc. Dados	-1.125,00	3.058,73-
	IMOBILIZADO		1.766,07
	ATIVO PERMANENTE		1.766,07
TOTAL - ATIVO			1.327.566,09



Data:31/12/2023

BALANÇO DE 01/2023 A 12/2023

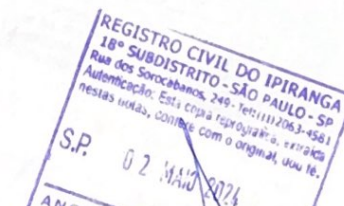
FOLHA - 0084

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL LTDA-EPP

Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 610 SALA 02 - SAO PAULO - 04208-001

CNPJ/MF : 17791755000154 NIRE : NIRE 35.600.471.747

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
212	OBRIGACOES TRABALHISTAS		
212.01	OBRIGACOES COM PESSOAL		
	212.01.0001 Folha de Pagamento a Pagar	7.132,14	
	212.01.0002 Pro-Labore a Pagar	1.691,00	8.823,14
212.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER		
	212.02.0001 INSS a Recolher	1.492,41	
	212.02.0002 FGTS a Recolher	3.081,66	
	212.02.0003 Contribuicao Sindical e Assistencial	209,29	4.783,36
	OBRIGACOES TRABALHISTAS		13.606,50
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	860,02	
	213.01.0016 Simples Nacional a Recolher	12.531,51	13.447,79
	IMPOSTOS A RECOLHER		13.447,79
214	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
214.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		
	214.01.0003 Financiamentos Bancarios	284.285,44	284.285,44
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		284.285,44
	PASSIVO CIRCULANTE		311.339,73
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	CAPITAL SOCIAL		
241.01	CAPITAL SUBSCRITO		
	241.01.0001 Capital Social	88.000,00	88.000,00
	CAPITAL SOCIAL		88.000,00
242	RESERVAS		
242.02	RESERVA DE LUCROS		
	242.02.0002 Lucros Acumulados	928.226,36	928.226,36
	RESERVAS		928.226,36
	PATRIMONIO LIQUIDO		1.016.226,36
	TOTAL - PASSIVO		1.327.566,09



Data:31/12/2023

BALANÇO DE 01/2023 A 12/2023

FOLHA - 0085

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL LTDA-EPP**Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 610 SALA 02 - SAO PAULO - 04208-001****CNPJ/MF : 17791755000154 NIRE : NIRE 35.600.471.747**

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO			
RECEITAS			
31	RECEITAS OPERACIONAIS		
311	RECEITA LÍQUIDA S/VENDAS E SERVIÇOS		
311.01	RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS		
	311.01.0003 Venda de Mercadorias	2.888.687,65	
	311.01.0006 Venda de Serviços	14.655,80	2.903.343,45
311.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
	311.02.0001 Devoluções de Vendas	-82.827,23	82.827,23-
311.08	COMPRA BRUTA MERCADORIA PARA REVENDA		
	311.08.0001 Mercadorias Para Revenda	-919.769,49	919.769,49-
311.10	ESTOQUES		
	311.10.0001 Estoque Inicial Mercadorias Para Revenda	-3.342,75	
	311.10.0002 Estoque Final Mercadorias para Revenda	8.053,40	4.710,65
	RECEITA LÍQUIDA S/VENDAS E SERVIÇOS		1.905.457,38
	RECEITAS OPERACIONAIS		1.905.457,38
	TOTAL - RECEITAS		1.905.457,38



Data:31/12/2023

BALANÇO DE 01/2023 A 12/2023

FOLHA - 0086

03.0124 - IDPROMO COMERCIAL LTDA-EPP**Rua SILVA BUENO, 1660 CONJUNTO 610 SALA 02 - SAO PAULO - 04208-001****CNPJ/MF : 17791755000154 NIRE : NIRE 35.600.471.747**

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 Salarios	85.985,26	
	411.01.0004 13o. Salario	8.578,18	
	411.01.0005 Férias	16.407,19	
	411.01.0006 Aviso Previo/Indenizações	5.523,88	
	411.01.0010 F.G.T.S.	12.527,40	
	411.01.0012 Auxílio Refeição	4.926,46	
	411.01.0037 Vale Transporte	4.030,55	160.778,92
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Assistencia Contabil	4.834,93	
	411.02.0005 Combustiveis para Veiculos	200,00	
	411.02.0008 Manutencao	10.808,55	
	411.02.0009 Despesas Postais	46.816,79	
	411.02.0010 Fretes e Carretos	8.266,86	
	411.02.0013 Multas Contratuais	174,80	
	411.02.0025 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22.855,19	
	411.02.0028 Telefone	915,22	
	411.02.0034 Energia Eletrica	394,89	
	411.02.0035 Material de Consumo	735,69	
	411.02.0036 Depreciacao/Amortizacao	369,96	
	411.02.0041 Condominio	13.886,59	110.259,47
411.03	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.03.0001 I.P.T.U.	206,68	
	411.03.0002 Taxas de Licenca	1.113,30	
	411.03.0005 Impostos e Taxas Diversas	3.702,27	
	411.03.0006 Multas Fiscais	181,81	5.204,06
411.04	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.04.0002 Despesas Bancarias	12.082,73	
	411.04.0003 Juros Passivos	14.308,21	
	411.04.0005 I.O.F.	1.534,71	27.925,65
411.08	PROVISÕES		
	411.08.0003 Simples Nacional	325.711,98	325.711,98
	DESPESAS OPERACIONAIS		629.880,08
	DESPESAS		629.880,08
	TOTAL - DESPESAS		629.880,08
	LUCRO BRUTO.....(+)		1.905.457,38
	DESPESAS OPERACIONAIS.....(-)		629.880,08
	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - LUCRO.....(=)		1.275.577,30
	PROVISÕES E DISTRIBUIÇÕES.....(-)		325.711,98
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - LUCRO.....(=)		1.275.577,30

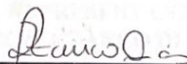


**TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL**

Número de Ordem: 0011

O PRESENTE **LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL** POSSUI **0090** FOLHAS NUMERADAS DO Nº **0001**
AO Nº **0090** E SERVIU PARA ESCRITURAÇÃO DO PERÍODO DE **01/01/2023** A **31/12/2023** DA(O)
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **IDPROMO COMERCIAL LTDA-EPP**.

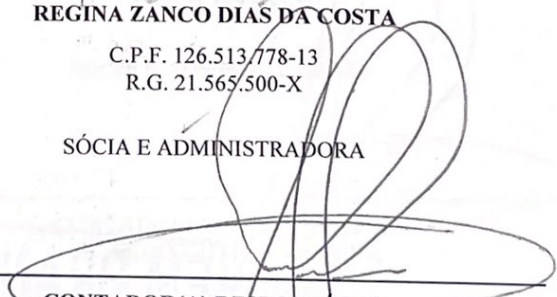
SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2.023.



**REPRESENTANTE LEGAL
REGINA ZANCO DIAS DA COSTA**

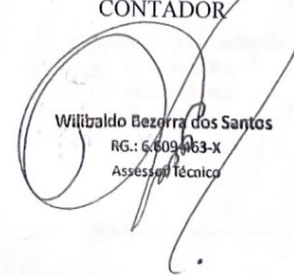
C.P.F. 126.513.778-13
R.G. 21.565.500-X

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



Willibaldo Bezerra dos Santos
RG.: 6.609.963-X
Assessor Técnico

