

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	3.768.049,92	2.808.456,38	959.593,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.715.769,92	2.808.423,04	907.346,88D
3	DISPONÍVEL	0,00	2.214.492,30	1.923.649,03	290.843,27D
4	CAIXA	0,00	1.577.070,34	1.522.258,55	54.811,79D
5	CAIXA GERAL	0,00	1.577.070,34	1.522.258,55	54.811,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	637.421,96	401.390,48	236.031,48D
8	BANCO ITAÚ	0,00	605.321,96	371.669,22	233.652,74D
9	BANCO SANTANDER	0,00	100,00	0,00	100,00D
881	BANCO NUBANK	0,00	32.000,00	29.721,26	2.278,74D
12	CLIENTES	0,00	923.844,07	582.782,75	341.061,32D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	923.844,07	582.782,75	341.061,32D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	923.844,07	582.782,75	341.061,32D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	676,00	676,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	676,00	676,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	676,00	676,00	0,00
53	ESTOQUE	0,00	576.757,55	301.315,26	275.442,29D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	576.757,55	301.315,26	275.442,29D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	576.757,55	301.315,26	275.442,29D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	52.280,00	33,34	52.246,66D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	50.280,00	0,00	50.280,00D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
843	ADIANTAMENTO AO SÓCIO ARLINDO LOURENÇO DE ARAUJO NETO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
846	ADIANTAMENTO A SÓCIA KELLY DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	280,00	0,00	280,00D
838	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO ITAÚ	0,00	280,00	0,00	280,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	2.000,00	33,34	1.966,66D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	33,34	33,34C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	33,34	33,34C
149	PASSIVO	0,00	279.650,77	799.262,73	519.611,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	199.650,77	639.262,73	439.611,96C
164	FORNECEDORES	0,00	167.266,83	575.906,27	408.639,44C
165	FORNECEDORES	0,00	167.266,83	575.906,27	408.639,44C
506	FORNECEDOR MODELO	0,00	167.266,83	575.906,27	408.639,44C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.341,41	58.572,73	30.231,32C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	28.341,41	58.572,73	30.231,32C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	26.692,13	53.909,96	27.217,83C
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	1.649,28	4.662,77	3.013,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.082,53	3.503,73	421,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.082,53	3.364,53	282,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.762,53	1.762,53	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
883	DARF A RECOLHER	0,00	0,00	282,00	282,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	139,20	139,20C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	139,20	139,20C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	960,00	1.280,00	320,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	960,00	1.280,00	320,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	960,00	1.280,00	320,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	429.952,53	0,00	429.952,53D
500	CUSTOS	0,00	305.978,03	0,00	305.978,03D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	4.662,77	0,00	4.662,77D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	4.662,77	0,00	4.662,77D
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	4.662,77	0,00	4.662,77D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	301.315,26	0,00	301.315,26D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	301.315,26	0,00	301.315,26D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	301.315,26	0,00	301.315,26D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.974,50	0,00	123.974,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	29.149,00	0,00	29.149,00D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.149,00	0,00	29.149,00D
837	DESPESAS COM VENDAS	0,00	29.149,00	0,00	29.149,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.825,50	0,00	94.825,50D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.080,73	0,00	9.080,73D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.762,53	0,00	1.762,53D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
337	FGTS	0,00	139,20	0,00	139,20D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	35,00	0,00	35,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	12.315,67	0,00	12.315,67D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	12.315,67	0,00	12.315,67D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	833,26	0,00	833,26D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	833,26	0,00	833,26D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	71.650,28	0,00	71.650,28D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	163,20	0,00	163,20D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	351,75	0,00	351,75D
356	TELEFONE	0,00	273,44	0,00	273,44D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.207,52	0,00	17.207,52D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	33,34	0,00	33,34D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	319,60	0,00	319,60D
835	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	660,00	0,00	660,00D
836	FRETES	0,00	20.976,18	0,00	20.976,18D
839	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.731,92	0,00	4.731,92D
841	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.372,34	0,00	3.372,34D
844	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	371,50	0,00	371,50D
845	COMBUSTÍVEL	0,00	136,58	0,00	136,58D
847	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
848	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	258,65	0,00	258,65D
849	DESPESAS COMSEGURANÇA	0,00	2.607,25	0,00	2.607,25D
882	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
884	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	17.617,01	0,00	17.617,01D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	945,56	0,00	945,56D
834	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	945,56	0,00	945,56D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	53.909,96	923.844,07	869.934,11C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.909,96	923.844,07	869.934,11C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	923.844,07	923.844,07C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	923.844,07	923.844,07C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	923.844,07	923.844,07C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	53.909,96	0,00	53.909,96D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	53.909,96	0,00	53.909,96D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	53.909,96	0,00	53.909,96D

ARLINDO LOURENCO DE ARAUJO NETO
ADIMINISTRADOR
CPF: 635.170.439-15

FABIANO RICARDO PEREIRA:87512947968

Assinado de forma digital por FABIANO RICARDO PEREIRA:87512947968
Dados: 2023.08.21 13:59:39 -03'00'

FABIANO RICARDO PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-051691/O-6
CPF: 875.129.479-68