

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Caixa Matriz (10101)	1-1-01-01-01	2.022,89D
=CAIXA GERAL		*****2.022,89D
CAIXA GERAL (10100)		
Caixa Economica Federal S/A (10203)	1-1-01-02-03	14.253,13D
=BANCO C/CORRENTE		*****14.253,13D
BANCO C/CORRENTE (10200)		
BANCOS C/POUPANÇA (10300)		
BANCOS C/APLICAÇÃO (10400)		
=DISPONIVEL		*****16.276,02D
DISPONIVEL (01101)		
CONTAS A RECEBER (11133)		
DUPLICATAS DESCONTADAS (11031)		
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS (11032)		
IMPOSTOS A RECUPERAR (10507)		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11600)		
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (11200)		
DESPESAS ANTECIPADAS (11300)		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (12100)		
ESTOQUE DE MATERIAIS (11500)		
ESTOQUE DE PRODUTOS (11100)		
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****16.276,02D
ESTOQUES (11180)		
ATIVO CIRCULANTE (00011)		
TITULOS A RECEBER (10318)		
DEPOSITOS JUDICIAIS (12200)		
ADIANTAMENTOS A SOCIOS (12300)		
EMPRESTIMOS A COLIGATAS (12400)		
EMPRESTIMOS A CONTROLADAS (12500)		
DESPESAS ANTECIPADAS (12600)		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (12001)		
ACOES CONTROLADAS (00113)		
ACOES COLIGADAS (00120)		
AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS (00130)		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
INVESTIMENTOS (12700)		
Veiculos (15001)	1-2-03-01-01	22.000,00D
=IMOBILIZADO BENS		*****22.000,00D
IMOBILIZADO BENS (01150)		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (00151)		
DEPRECIACAO ACUMULADA (10152)		
=IMOBILIZADO		*****22.000,00D
IMOBILIZADO (00150)		
FUNDO DE COMERCIO ADQUIRIDO (10181)		
MARCAS E PATENTES (10182)		
AMORTIZACAO ACUMULADA (10183)		
INTANGIVEL (10180)		
DESPESAS PRE OPERACIONAIS (10140)		
DIFERIDO (14000)		
AMORTIZACÃO DAS DESPESAS PRE OPERACIONAIS (10160)		
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****22.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (12000)		
BANCO CONTA CAUÇÃO (11621)		
BANCO CONTA VINCULADA (11630)		
PRODUTOS EM EXPOSIÇÃO (11640)		
MERCADORIA SIMPLES REMESSA DE TERCEIROS (11650)		
Mercadoria simples remessa fabricação (11660)		
=T o t a l - ATIVO		*****38.276,02D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTA DE COMPENSAÇÃO (11620)		
ATIVO (00001)		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA (21010)		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (22102)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (20300)		
OUTRAS OBRIGAÇÕES (20400)		
FORNECEDORES (20500)		
EMPRESTIMOS (20600)		
FINANCIAMENTOS (20700)		
CREDORES DIVERSOS (20800)		
PROVISÕES (20900)		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (02101)		
PASSIVO CIRCULANTE (00021)		
EMPRÉSTIMOS (22107)		
FINANCIAMENTOS (22200)		
OBRIGAÇÕES FISCAIS (22300)		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (22400)		
EMPRESTIMOS COLIGATAS (22500)		
EMPRESTIMOS CONTROLADAS (22600)		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (22100)		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (22000)		
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS (20327)		
CUSTOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS (22320)		
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS (20023)		
CAPITAL SUBSCRITO (22410)		
CAPITAL À INTEGRALIZAR (22420)		
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL (24030)		
CAPITAL SOCIAL (21120)		
RESERVA DE CAPITAL (24010)		
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO (22450)		
LUCROS (22460)		
RESERVAS DE LUCROS (24060)		
Lucros Acumulados (25101)	2-4-05-01-01	38.276,02C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=LUCROS ACUMULADOS		*****38.276,02C
LUCROS ACUMULADOS (21281)		
PREJUÍZO ACUMULADO (21288)		
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		*****38.276,02C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (21274)		
RESULTADO DO EXERCÍCIO (21295)		
AJUSTE DE ACOES DE TESORARIA (22470)		
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****38.276,02C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMINIAL (24509)		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (20024)		
SUPERAVIT/ DEFICIT (25051)		
DUPLICATAS VINCULADAS (21323)		
EFEITOS DE COBRANÇA (21344)		
PRODUTOS EM DEMONSTRAÇÃO (21351)		
SIMPLES REMESSA MERCADORIAS DE TECEIROS (21365)		
SIMPLES REMESSA MERCADORIA P/FABRICAÇÃO (21379)		
=T o t a l - PASSIVO		*****38.276,02C

***** (XXXXX)*****

Descrição

Classificação

Exercício Atual

CONTAS DE COMPENSAÇÃO (22050)

PASSIVO (00002)

***** (XXXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 38.276,02 (TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Capitão Gervásio Oliveira, 31 de dezembro de 2021

DIEGO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA

Administrador

CPF: 32501688821

RG: 33722319 Orgão: SSP SP

Expedição: 15/03/2010

MARIA ISABEL LOPES PESSOA

CONTADOR

CPF: 332.080.108-26 CRC: 011258

RG: 498488998 Orgão: SSP SP

Expedição: 23/12/2003

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA COMERCIAL BRUTA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-03	30300	88.852,00C
=RECEITA COMERCIAL BRUTA			*****88.852,00C
OUTRA RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA FINANCEIRA	3-1-03-01	30030	296,78C
=OUTRA RECEITA OPERACIONAL			*****296,78C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			*****89.148,78C
=T o t a l - RECEITAS			*****89.148,78C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			
CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS			
Outros custos diretos	4-1-02-03	44050	4.493,06D
=CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS			*****4.493,06D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			*****4.493,06D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
UTILIDADES E SERVIÇOS	4-2-01-02	42200	1.315,12D
DESPESAS GERAIS	4-2-01-03	42300	40.043,46D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****41.358,58D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	4-2-10	40050	4.550,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****45.908,58D
DESPESAS GERAIS DE PRODUÇÃO			
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	4-3-01	42150	332,67D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS DE PRODUÇÃO			*****332,67D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	4-4-04	42618	138,45D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****138,45D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			*****50.872,76D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->      89.148,78C
DESPESAS + CUSTO----->    50.872,76D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****38.276,02
=====

```

***** (XXXXX) *****