

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.065.786,18	1.003.573,58	62.212,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.065.786,18	1.003.573,58	62.212,60D
3	DISPONÍVEL	0,00	511.825,88	491.747,70	20.078,18D
4	CAIXA	0,00	511.825,88	491.747,70	20.078,18D
5	CAIXA GERAL	0,00	511.825,88	491.747,70	20.078,18D
12	CLIENTES	0,00	553.960,30	511.825,88	42.134,42D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	553.960,30	511.825,88	42.134,42D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	553.960,30	511.825,88	42.134,42D
149	PASSIVO	0,00	549.421,40	189.279,21	360.142,19D
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	87.671,73	133.131,95	45.460,22C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	39.293,75	42.591,47	3.297,72C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	39.293,75	42.591,47	3.297,72C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	39.293,75	42.591,47	3.297,72C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	35.196,48	38.105,28	2.908,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	26.930,64	29.088,00	2.157,36C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	26.930,64	29.088,00	2.157,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	8.265,84	9.017,28	751,44C
191	INSS A RECOLHER	0,00	8.265,84	9.017,28	751,44C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13.181,50	52.435,20	39.253,70C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	13.181,50	52.435,20	39.253,70C
5011	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	13.181,50	52.435,20	39.253,70C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	461.749,67	56.147,26	405.602,41D
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	461.749,67	52.147,26	409.602,41D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	461.749,67	52.147,26	409.602,41D
266	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	61.059,02	52.147,26	8.911,76D
5014	LUCROS DISTRIBUIDOS - CARLOS ALBERTO MARIANO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5015	LUCROS DISTRIBUIDOS - RENATA DALBEN MARIANO	0,00	20.690,65	0,00	20.690,65D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.490,60	0,00	41.490,60D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.490,60	0,00	41.490,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.490,60	0,00	41.490,60D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.905,60	0,00	34.905,60D
332	PRÓ-LABORE	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00D
336	INSS	0,00	5.817,60	0,00	5.817,60D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00D
361	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	37.967,65	501.813,04	463.845,39C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.967,65	501.813,04	463.845,39C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	501.813,04	501.813,04C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	501.813,04	501.813,04C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	501.813,04	501.813,04C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	37.967,65	0,00	37.967,65D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	37.967,65	0,00	37.967,65D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	37.967,65	0,00	37.967,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	1.065.786,18	1.003.573,58	62.212,60D
PASSIVO	0,00	549.421,40	189.279,21	360.142,19D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.490,60	0,00	41.490,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	37.967,65	501.813,04	463.845,39C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.107.276,78	1.003.573,58	103.703,20D
CONTAS CREDORAS	0,00	587.389,05	691.092,25	103.703,20C
RESULTADO DO MES	0,00	41.490,60	463.845,39	422.354,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.490,60	463.845,39	422.354,79C

CARLOS ALBERTO MARIANO

CPF: 050.268.318-00

ALEXSANDER SOUZA
CARDOSO:117309978
64

Assinado de forma digital por
ALEXSANDER SOUZA
CARDOSO:11730997864
Dados: 2024.01.22 11:17:48 -03'00'

ALEXSANDER SOUZA CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP170524/O-1
CPF: 117.309.978-64

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	70.478,44D
ATIVO CIRCULANTE	70.478,44D
DISPONÍVEL	28.344,02D
CAIXA	28.344,02D
CAIXA GERAL	28.344,02D
CLIENTES	42.134,42D
DUPLICATAS A RECEBER	42.134,42D
CLIENTES DIVERSOS	42.134,42D
PASSIVO	70.478,44C
PASSIVO CIRCULANTE	47.908,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.297,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.297,72C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.297,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.357,04C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.157,36C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.199,68C
INSS A RECOLHER	3.199,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.253,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.253,70C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	39.253,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.569,98C
CAPITAL SOCIAL	4.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.000,00C
CAPITAL SOCIAL	4.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.569,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.569,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.911,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	428.172,39C
LUCROS DISTRIBUIDOS - CARLOS ALBERTO MARIANO	380.000,00D
LUCROS DISTRIBUIDOS - RENATA DALBEN MARIANO	20.690,65D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 70.478,44 (setenta mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

CARLOS ALBERTO MARIANO

CPF: 050.268.318-00

ALEXSANDER SOUZA
CARDOSO:1173099786
4

Assinado de forma digital por
ALEXSANDER SOUZA
CARDOSO:11730997864
Dados: 2024.01.22 11:17:15 -03'00'

ALEXSANDER SOUZA CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP170524/O-1
CPF: 117.309.978-64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	501.813,04
SERVIÇOS PRESTADOS	501.813,04
DEDUÇÕES	(37.967,65)
(-) SIMPLES NACIONAL	(37.967,65)
RECEITA LÍQUIDA	463.845,39
LUCRO BRUTO	463.845,39
DESPESAS OPERACIONAIS	(41.490,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.490,60)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)
INSS	(5.817,60)
HONORARIOS CONTABEIS	(6.585,00)
RESULTADO OPERACIONAL	422.354,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	422.354,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	422.354,79

CARLOS ALBERTO MARIANO

CPF: 050.268.318-00

ALEXSANDER SOUZA
CARDOSO:11730997
864

Assinado de forma digital
por ALEXSANDER SOUZA
CARDOSO:11730997864
Dados: 2024.01.22 11:16:29
-03'00'

ALEXSANDER SOUZA CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP170524/O-1
CPF: 117.309.978-64