

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	50.000,00D	1.270.173,74	846.731,32	473.442,42 D
1.1	Circulante	50.000,00D	1.269.662,70	846.731,32	472.931,38 D
1.1.01	Disponível	50.000,00D	559.588,73	486.842,46	122.746,27 D
1.1.01.01	Caixa	50.000,00D	17.230,07	23.978,71	43.251,36 D
1.1.01.01.001	Caixa	50.000,00D	17.230,07	23.978,71	43.251,36 D
1.1.01.02	Banco conta movimento	0,00D	510.184,29	437.963,30	72.220,99 D
1.1.01.02.014	Banco do Brasil	0,00D	510.184,29	437.963,30	72.220,99 D
1.1.01.03	Aplicações financeiras	0,00D	32.174,37	24.900,45	7.273,92 D
1.1.01.03.005	BB RF Simples Ágil	0,00D	32.174,37	24.900,45	7.273,92 D
1.1.02	Clientes a receber	0,00D	525.790,40	357.888,86	167.901,54 D
1.1.02.01	Clientes nacionais	0,00D	525.790,40	357.888,86	167.901,54 D
1.1.02.01.001	Clientes	0,00D	525.790,40	357.888,86	167.901,54 D
1.1.09	Estoques	0,00D	182.283,57	0,00	182.283,57 D
1.1.09.01	Estoques p/comercialização/industrializa	0,00D	182.283,57	0,00	182.283,57 D
1.1.09.01.001	Mercadorias para revenda	0,00D	182.283,57	0,00	182.283,57 D
1.1.11	Antecipações	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.11.01	Antecipação de Lucro	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.11.01.005	Antecipação de Lucro - Socio	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.2	Não Circulante	0,00D	511,04	0,00	511,04 D
1.2.02	Investimentos	0,00D	511,04	0,00	511,04 D
1.2.02.01	Investimentos	0,00D	511,04	0,00	511,04 D
1.2.02.01.003	Aquisição de Bens através de Consorcio	0,00D	511,04	0,00	511,04 D
2	Passivo	50.000,00C	703.155,87	1.126.598,29	473.442,42 C
2.1	Passivo Circulante	0,00C	182.725,34	297.791,27	115.065,93 C
2.1.01	Exigível a Curto Prazo	0,00C	182.725,34	297.791,27	115.065,93 C
2.1.01.01	Fornecedores	0,00C	152.266,44	182.283,57	30.017,13 C
2.1.01.01.002	Fornecedores Diversos a pagar	0,00C	152.266,44	182.283,57	30.017,13 C
2.1.01.03	Impostos a recolher	0,00C	14.028,89	18.409,21	4.380,32 C
2.1.01.03.006	DAS a Recolher	0,00C	14.028,89	18.409,21	4.380,32 C
2.1.01.05	Empréstimos e Financiamentos	0,00C	12.731,01	95.399,49	82.668,48 C
2.1.01.05.001	Empréstimos a pagar	0,00C	6.444,01	6.444,01	0,00 C
2.1.01.05.007	Empréstimo a Pagar - Mútuo	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.01.05.008	Empréstimo a pagar Empresa ALMA DA TERRA	0,00C	0,00	42.196,08	42.196,08 C
2.1.01.05.009	Empréstimo a pagar Rafael da Silva Faria	0,00C	6.287,00	16.759,40	10.472,40 C
2.1.01.06	Outras Contas a pagar	0,00C	3.699,00	1.699,00	2.000,00 D
2.1.01.06.002	Contas a pagar	0,00C	1.699,00	1.699,00	0,00 C
2.1.01.06.003	Lucros a Distribuir	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2.2	Passivo não Circulante	0,00C	6.444,01	45.000,00	38.555,99 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01	Exigível a Longo Prazo	0,00C	6.444,01	45.000,00	38.555,99 C
2.2.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0,00C	6.444,01	45.000,00	38.555,99 C
2.2.01.01.001	Empréstimos a pagar	0,00C	6.444,01	45.000,00	38.555,99 C
2.3	Patrimônio Líquido	50.000,00C	0,00	269.820,50	319.820,50 C
2.3.01	Capital Social	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.01.01	Capital Subscrito	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.01.01.001	Capital Integralizado	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.03	Lucros ou Prejuízos	0,00C	0,00	269.820,50	269.820,50 C
2.3.03.01	Lucros ou Prejuízos	0,00C	0,00	269.820,50	269.820,50 C
2.3.03.01.001	Lucro no Período	0,00C	0,00	269.820,50	269.820,50 C
2.5	Encerramento do Período	0,00C	513.986,52	513.986,52	0,00 C
2.5.01	Resultado do Exercício	0,00C	513.986,52	513.986,52	0,00 C
2.5.01.01	Apuração do Resultado	0,00C	513.986,52	513.986,52	0,00 C
2.5.01.01.001	Resultado do Exercício - Zeramento	0,00C	513.986,52	513.986,52	0,00 C
3	Despesa e Custos	0,00D	244.166,02	244.166,02	0,00 D
3.1	Custos diretos da produção	0,00D	244.166,02	244.166,02	0,00 D
3.1.01	Custos Operacionais	0,00D	244.166,02	244.166,02	0,00 D
3.1.01.03	Despesas Operacionais	0,00D	209.211,94	209.211,94	0,00 D
3.1.01.03.001	Água e Esgoto	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
3.1.01.03.002	Energia Elétrica	0,00D	329,90	329,90	0,00 D
3.1.01.03.005	Internet	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
3.1.01.03.006	Publicidades e Propaganda	0,00D	938,50	938,50	0,00 D
3.1.01.03.008	Lanches e Refeições	0,00D	1.016,39	1.016,39	0,00 D
3.1.01.03.010	Seguros	0,00D	4.538,29	4.538,29	0,00 D
3.1.01.03.013	Fretes e Carretos	0,00D	19.287,67	19.287,67	0,00 D
3.1.01.03.014	Prestação de Serviços PJ	0,00D	13.725,00	13.725,00	0,00 D
3.1.01.03.016	Comissões	0,00D	2.728,75	2.728,75	0,00 D
3.1.01.03.020	Prestação de Serviços PF- Autônomo	0,00D	3.263,33	3.263,33	0,00 D
3.1.01.03.021	Software e Sistemas	0,00D	15.377,00	15.377,00	0,00 D
3.1.01.03.022	Compra de mercadoria	0,00D	147.757,11	147.757,11	0,00 D
3.1.01.04	Despesas Administrativas	0,00D	12.568,58	12.568,58	0,00 D
3.1.01.04.001	Contabilidade	0,00D	4.389,21	4.389,21	0,00 D
3.1.01.04.003	Assessoria e Consultoria	0,00D	1.699,00	1.699,00	0,00 D
3.1.01.04.005	Material de Escritório	0,00D	63,55	63,55	0,00 D
3.1.01.04.006	Material de Informática	0,00D	312,13	312,13	0,00 D
3.1.01.04.011	Material de Limpeza	0,00D	213,32	213,32	0,00 D
3.1.01.04.013	Cartão de Crédito	0,00D	1.736,27	1.736,27	0,00 D
3.1.01.04.015	Aluguel de Imóvel	0,00D	4.155,10	4.155,10	0,00 D
3.1.01.05	Despesas Tributárias	0,00D	19.243,87	19.243,87	0,00 D
3.1.01.05.004	Das	0,00D	18.409,21	18.409,21	0,00 D
3.1.01.05.008	Juros Fiscais	0,00D	38,23	38,23	0,00 D
3.1.01.05.010	Outros Impostos e Taxas	0,00D	796,43	796,43	0,00 D
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.06	Despesas Financeiras	0,00D	3.141,63	3.141,63	0,00 D
3.1.01.06.001	Despesas Bancárias	0,00D	3.141,63	3.141,63	0,00 D
4	Receita	0,00C	525.790,40	525.790,40	0,00 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	525.790,40	525.790,40	0,00 C
4.1.01	Receita bruta de Vendas e Serviços	0,00C	525.790,40	525.790,40	0,00 C
4.1.01.01	Receita bruta de vendas mercadorias	0,00C	525.790,40	525.790,40	0,00 C
4.1.01.01.001	Revenda de mercadorias	0,00C	525.790,40	525.790,40	0,00 C
ATIVO		50.000,00 D	1.270.173,74	846.731,32	473.442,42 D
PASSIVO		50.000,00 C	703.155,87	1.126.598,29	473.442,42 C
DESPESA		0,00 D	244.166,02	244.166,02	0,00 D
RECEITA		0,00 C	525.790,40	525.790,40	0,00 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR

GUILHERME RODRIGUEZ LOPEZ COSTA

CPF: 355.676.808-99

Contador

Tiago Recaman

TC CRC: 1SP269254/O-4