

BALANCETE ANALÍTICO

0195 ML ILUMINACAO E LOCACOES LTDA

CNPJ: 08.832.562/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: 17/04/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		18.443.180,69 D	4.902.433,48	4.881.453,37	18.464.160,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.135.447,94 D	4.902.433,48	4.881.453,37	3.156.428,05 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.095.676,28 D	2.885.261,35	2.864.281,24	1.116.656,39 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.092.162,87 D	2.857.849,32	2.857.849,32	1.092.162,87 D
0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.749.415,25	2.749.415,25	0,00
0002 - SANTANDER S/A		1.092.162,87 D	108.434,07	108.434,07	1.092.162,87 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.513,41 D	27.412,03	6.431,92	24.493,52 D
0002 - CONTAMAX SANTANDER		3.513,41 D	27.412,03	6.431,92	24.493,52 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.000.805,80 D	2.017.172,13	2.017.172,13	2.000.805,80 D
1.1.2.01 - CLIENTES		2.000.805,80 D	2.011.172,13	2.011.172,13	2.000.805,80 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.585.768,13	1.585.768,13	0,00
0002 - CLIENTE DIVERSOS		106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
0003 - AREIA BRANCA PREFEITURA		211.785,50 D	0,00	0,00	211.785,50 D
0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DA...		24.984,50 D	0,00	0,00	24.984,50 D
0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE		60.043,75 D	94.800,00	94.800,00	60.043,75 D
0008 - TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA		23.011,20 D	0,00	0,00	23.011,20 D
0009 - NOVA CRUZ PREFEITURA		21.519,00 D	170.404,00	170.404,00	21.519,00 D
0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA		2.379,00 D	0,00	0,00	2.379,00 D
0011 - OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS		1.438,20 D	0,00	0,00	1.438,20 D
0012 - TIMBAUBA DOS BATISTAS PREFEITURA		14.244,00 D	160.200,00	160.200,00	14.244,00 D
0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ		51.375,65 D	0,00	0,00	51.375,65 D
0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM		29.675,00 D	0,00	0,00	29.675,00 D
0015 - CLIENTES NACIONAIS		1.454.350,00 D	0,00	0,00	1.454.350,00 D
1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0002 - CHEQUES EM COBRANÇA		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		17.551,66 D	0,00	0,00	17.551,66 D
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		17.551,66 D	0,00	0,00	17.551,66 D
0004 - ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA		10.951,66 D	0,00	0,00	10.951,66 D
0005 - ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA		6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		21.414,20 D	0,00	0,00	21.414,20 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		21.414,20 D	0,00	0,00	21.414,20 D
0008 - ISS A RECUPERAR		21.414,20 D	0,00	0,00	21.414,20 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.307.732,75 D	0,00	0,00	15.307.732,75 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		15.307.732,75 D	0,00	0,00	15.307.732,75 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		15.307.732,75 D	0,00	0,00	15.307.732,75 D
0002 - DÉBITOS A CONFIRMAR		15.307.732,75 D	0,00	0,00	15.307.732,75 D
2 - PASSIVO		17.047.991,62 C	1.647.420,08	1.829.958,06	17.230.529,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.047.991,62 C	1.647.420,08	1.829.958,06	17.230.529,60 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.047.991,62 C	1.647.420,08	1.829.958,06	17.230.529,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		121.521,14 C	1.625.961,19	1.773.498,40	269.058,35 C
0001 - DUPLICATAS A PAGAR		0,00	1.382.254,46	1.382.254,46	0,00
0002 - L&E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		751,83 C	1.783,67	1.783,67	751,83 C
0003 - M A DE PAULA FERNANDES LTDA		3.019,66 C	0,00	0,00	3.019,66 C
0004 - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELI		3.464,00 C	0,00	0,00	3.464,00 C
0005 - AGAE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.029,00 C	0,00	0,00	3.029,00 C
0007 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LT		267,10 C	0,00	0,00	267,10 C
0008 - COMERCIAL MARANGUAPE LTDA		5.895,47 C	0,00	0,00	5.895,47 C
0009 - PARELHAS GAS LTDA		5.575,38 C	17.838,55	17.838,55	5.575,38 C
0010 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE A		10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
0011 - R E I SERVIÇOS EM PORTAS VECULARES LTDA		130,00 C	0,00	0,00	130,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0195 ML ILUMINACAO E LOCACOES LTDA

CNPJ: 08.832.562/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: 17/04/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - JI TAVARES EIRELI	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
	0013 - F A CONEXAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	5.860,00 C	0,00	0,00	5.860,00 C
	0014 - ILUMINAR PRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00 C	32.712,00	32.712,00	2.000,00 C
	0015 - L P G IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	39.600,00 C	0,00	0,00	39.600,00 C
	0016 - POSTO TRAIRI LTDA	5.049,32 C	17.092,96	17.092,96	5.049,32 C
	0017 - G ADRIANI DE MEDEIROS ME	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
	0018 - TV INTELIGENTE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.001,08 C	0,00	0,00	2.001,08 C
	0019 - REIS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE MATERI	8.263,02 C	0,00	0,00	8.263,02 C
	0020 - E S FERREIRA FERRAGENS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	0021 - REFRIGERAÇÃO FERNANDES EIRELI	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
	0022 - E&L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.258,64 C	680,82	680,82	2.258,64 C
	0023 - E H M DINIZ	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
	0024 - GPE ACESSORIOS LTDA	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
	0025 - PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.106,27 C	0,00	0,00	2.106,27 C
	0026 - FABRICIO RIBEIRO	2.300,00 C	11.300,00	11.300,00	2.300,00 C
	0027 - ERO LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	155.783,81	303.321,02	147.537,21 C
	0028 - P&C CONST E SERV LTDA	19.245,47 C	0,00	0,00	19.245,47 C
	0030 - CONSÓRCIOS	0,00	6.514,92	6.514,92	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		16.596.380,88 C	0,00	1.302,00	16.597.682,88 C
	0006 - CRÉDITOS A CONFIRMAR	16.399.897,02 C	0,00	0,00	16.399.897,02 C
	0007 - SIMPLES A PAGAR	194.983,86 C	0,00	0,00	194.983,86 C
	0008 - AUXILIO REFEIÇÃO	1.500,00 C	0,00	1.236,00	2.736,00 C
	0009 - INDENIZAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	66,00	66,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		422,81 C	0,00	0,00	422,81 C
	0006 - IRRF A RECOLHER	422,81 C	0,00	0,00	422,81 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		285.855,48 C	21.458,89	54.781,05	319.177,64 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.621,82 C	18.050,97	30.604,83	121.175,68 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	10.976,15 C	0,00	145,55	11.121,70 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.430,00 C	0,00	24.030,67	25.460,67 C
	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.452,60 C	0,00	0,00	9.452,60 C
	0007 - INSS A RECOLHER	19.857,35 C	0,00	0,00	19.857,35 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	18.512,04 C	3.407,92	0,00	15.104,12 C
	0010 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	116.840,50 C	0,00	0,00	116.840,50 C
	0011 - GRRF A RECOLHER	165,02 C	0,00	0,00	165,02 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		43.811,31 C	0,00	376,61	44.187,92 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	20.251,36 C	0,00	376,61	20.627,97 C
	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.409,34 C	0,00	0,00	20.409,34 C
	0007 - PROVISÃO FGTS 13	1.632,71 C	0,00	0,00	1.632,71 C
	0008 - PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.517,90 C	0,00	0,00	1.517,90 C
3 - RECEITAS		1.883.763,84 C	3.210.003,08	3.110.513,03	1.784.273,79 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.077.823,70 C	2.110.596,18	2.011.172,13	1.978.399,65 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		2.077.823,70 C	2.110.596,18	2.011.172,13	1.978.399,65 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		2.077.823,70 C	2.110.596,18	2.011.172,13	1.978.399,65 C
	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS	523.473,70 C	2.110.596,18	2.011.172,13	424.049,65 C
	0004 - RECEITAS COM ALUGUEL	1.554.350,00 C	0,00	0,00	1.554.350,00 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		194.059,86 D	66,00	0,00	194.125,86 D
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		194.059,86 D	66,00	0,00	194.125,86 D
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		194.059,86 D	66,00	0,00	194.125,86 D
	0007 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	924,00 C	66,00	0,00	858,00 C
	0008 - SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS E SERV	194.983,86 D	0,00	0,00	194.983,86 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.099.340,90	1.099.340,90	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.099.340,90	1.099.340,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0195 ML ILUMINACAO E LOCACOES LTDA

CNPJ: 08.832.562/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: 17/04/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.099.340,90	1.099.340,90	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.099.340,90	1.099.340,90	0,00
4 - CUSTOS		88.586,62 D	0,00	0,00	88.586,62 D
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		88.586,62 D	0,00	0,00	88.586,62 D
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		88.586,62 D	0,00	0,00	88.586,62 D
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		88.586,62 D	0,00	0,00	88.586,62 D
0002 - COMPRA DE MATÉRIA- PRIMA		7.860,00 D	0,00	0,00	7.860,00 D
0003 - MATERIAL DE CONSUMO		80.726,62 D	0,00	0,00	80.726,62 D
5 - DESPESAS		399.988,15 D	62.069,97	2,15	462.055,97 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		399.988,15 D	62.069,97	2,15	462.055,97 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		399.988,15 D	62.069,97	2,15	462.055,97 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		395.904,88 D	58.196,56	0,00	454.101,44 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		292.672,15 D	30.604,83	0,00	323.276,98 D
0003 - FÉRIAS		34.493,32 D	522,16	0,00	35.015,48 D
0004 - 13º SALÁRIO		23.836,60 D	24.030,67	0,00	47.867,27 D
0008 - FGTS		24.591,07 D	0,00	0,00	24.591,07 D
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	1.802,90	0,00	1.802,90 D
0027 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		19.711,98 D	0,00	0,00	19.711,98 D
0028 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		900,24 C	0,00	0,00	900,24 C
0029 - AUXILIO REFEIÇÃO A PAGAR		1.500,00 D	1.236,00	0,00	2.736,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.117,39 D	1.499,40	0,00	4.616,79 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		3.117,39 D	1.499,40	0,00	4.616,79 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		965,88 D	2.374,01	2,15	3.337,74 D
0003 - MULTAS DIVERSAS		104,13 D	1.077,87	0,00	1.182,00 D
0004 - TARIFAS BANCÁRIAS		644,77 D	1.296,14	2,15	1.938,76 D
0005 - MULTA RECISÓRIA FGTS		19,71 D	0,00	0,00	19,71 D
0006 - RESCISÃO TRABALHISTA		197,27 D	0,00	0,00	197,27 D
Total do ATIVO		18.464.160,80 D	Total do PASSIVO		17.230.529,60 C
Total de DESPESAS		462.055,97 D	Total de RECEITAS		1.784.273,79 C
Total de CUSTOS		88.586,62 D			
Somatórias		19.014.803,39 D			19.014.803,39 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.233.631,20 D
Total de Prejuízos do Período		161.557,87 D	Total de Lucros Acumulados		1.233.631,20 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA

CPF: 033.963.114-77



Documento assinado digitalmente

ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA

Data: 17/04/2024 13:59:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANE SANTOS
CHAGAS:31326044885

Assinado de forma digital por JULIANE
SANTOS CHAGAS:31326044885
Dados: 2024.04.17 11:04:12 -03'00'

QUALIBRA

CNPJ: 15.445.071/0001-75

CRC: 1SP289835

JOELMA SANTIAGO DE MELO ROBERTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 225.875.588-32

CT/CRC: 1SP2576110 6