

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 1
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.135.900,00 D	1.066.092,69	1.150.460,26	3.051.532,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.000.000,00 D	1.066.092,69	1.150.460,26	2.915.632,43 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	0,00	501.235,00	40.669,75	460.565,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	0,00	501.235,00	40.669,75	460.565,25 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	0,00	564.857,69	501.235,00	63.622,69 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	0,00	564.857,69	501.235,00	63.622,69 D
1.1.3	ESTOQUES	37	3.000.000,00 D	0,00	608.555,51	2.391.444,49 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	3.000.000,00 D	0,00	608.555,51	2.391.444,49 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IM O B I L I Z A D O	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	3.135.900,00 C	84.367,57	0,00	3.051.532,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	3.000.000,00 C	84.367,57	0,00	2.915.632,43 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	3.000.000,00 C	84.367,57	0,00	2.915.632,43 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	0,00	84.367,57	0,00	84.367,57 D
3	RECEITAS	180	0,00	605.527,44	605.527,44	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	605.527,44	605.527,44	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	564.857,69	564.857,69	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	564.857,69	564.857,69	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	40.669,75	40.669,75	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	40.669,75	40.669,75	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	608.555,51	608.555,51	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	608.555,51	608.555,51	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	608.555,51	608.555,51	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	608.555,51	608.555,51	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	649.225,26	649.225,26	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	649.225,26	649.225,26	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	649.225,26	649.225,26	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 2
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	0,00	0,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 01/2024		84.367,57			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 01/2024		84.367,57			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 3
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.051.532,43 D	1.224.929,54	1.253.709,68	3.022.752,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.915.632,43 D	1.224.929,54	1.253.709,68	2.886.852,29 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	460.565,25 D	605.961,52	46.422,00	1.020.104,77 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	460.565,25 D	605.961,52	46.422,00	1.020.104,77 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	63.622,69 D	618.968,02	605.961,52	76.629,19 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	63.622,69 D	618.968,02	605.961,52	76.629,19 D
1.1.3	ESTOQUES	37	2.391.444,49 D	0,00	601.326,16	1.790.118,33 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	2.391.444,49 D	0,00	601.326,16	1.790.118,33 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	3.051.532,43 C	28.780,14	0,00	3.022.752,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	2.915.632,43 C	28.780,14	0,00	2.886.852,29 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	2.915.632,43 C	28.780,14	0,00	2.886.852,29 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	84.367,57 D	28.780,14	0,00	113.147,71 D
3	RECEITAS	180	0,00	665.390,02	665.390,02	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	665.390,02	665.390,02	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	618.968,02	618.968,02	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	618.968,02	618.968,02	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	46.422,00	46.422,00	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	46.422,00	46.422,00	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	601.326,16	601.326,16	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	601.326,16	601.326,16	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	601.326,16	601.326,16	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	601.326,16	601.326,16	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	647.748,16	647.748,16	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	647.748,16	647.748,16	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 4
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	647.748,16	647.748,16	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 02/2024		28.780,14			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 02/2024		28.780,14			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 5
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.022.752,29 D	925.739,22	1.011.162,46	2.937.329,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.886.852,29 D	925.739,22	1.011.162,46	2.801.429,05 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	1.020.104,77 D	450.119,23	38.525,21	1.431.698,79 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	1.020.104,77 D	450.119,23	38.525,21	1.431.698,79 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	76.629,19 D	475.619,99	450.119,23	102.129,95 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	76.629,19 D	475.619,99	450.119,23	102.129,95 D
1.1.3	ESTOQUES	37	1.790.118,33 D	0,00	522.518,02	1.267.600,31 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	1.790.118,33 D	0,00	522.518,02	1.267.600,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IM O B I L I Z A D O	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	3.022.752,29 C	85.423,24	0,00	2.937.329,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	2.886.852,29 C	85.423,24	0,00	2.801.429,05 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	2.886.852,29 C	85.423,24	0,00	2.801.429,05 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	113.147,71 D	85.423,24	0,00	198.570,95 D
3	RECEITAS	180	0,00	514.145,20	514.145,20	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	514.145,20	514.145,20	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	475.619,99	475.619,99	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	475.619,99	475.619,99	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	38.525,21	38.525,21	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	38.525,21	38.525,21	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	522.518,02	522.518,02	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	522.518,02	522.518,02	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	522.518,02	522.518,02	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	522.518,02	522.518,02	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	561.043,23	561.043,23	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	561.043,23	561.043,23	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 6
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	561.043,23	561.043,23	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 03/2024		85.423,24			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 03/2024		85.423,24			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 7
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.937.329,05 D	1.624.625,34	1.639.662,90	2.922.291,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.801.429,05 D	1.624.625,34	1.639.662,90	2.786.391,49 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	1.431.698,79 D	810.108,29	74.935,56	2.166.871,52 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	1.431.698,79 D	810.108,29	74.935,56	2.166.871,52 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	102.129,95 D	814.517,05	810.108,29	106.538,71 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	102.129,95 D	814.517,05	810.108,29	106.538,71 D
1.1.3	ESTOQUES	37	1.267.600,31 D	0,00	754.619,05	512.981,26 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	1.267.600,31 D	0,00	754.619,05	512.981,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	2.937.329,05 C	15.037,56	0,00	2.922.291,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	2.801.429,05 C	15.037,56	0,00	2.786.391,49 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	2.801.429,05 C	15.037,56	0,00	2.786.391,49 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	198.570,95 D	15.037,56	0,00	213.608,51 D
3	RECEITAS	180	0,00	889.452,61	889.452,61	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	889.452,61	889.452,61	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	814.517,05	814.517,05	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	814.517,05	814.517,05	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	74.935,56	74.935,56	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	74.935,56	74.935,56	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	754.619,05	754.619,05	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	754.619,05	754.619,05	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	754.619,05	754.619,05	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	754.619,05	754.619,05	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	829.554,61	829.554,61	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	829.554,61	829.554,61	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 8
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	829.554,61	829.554,61	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 04/2024		15.037,56			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 04/2024		15.037,56			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 9
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.922.291,49 D	647.631,39	632.438,82	2.937.484,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.786.391,49 D	647.631,39	632.438,82	2.801.584,06 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	2.166.871,52 D	299.734,89	32.354,37	2.434.252,04 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	2.166.871,52 D	299.734,89	32.354,37	2.434.252,04 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	106.538,71 D	347.896,50	299.734,89	154.700,32 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	106.538,71 D	347.896,50	299.734,89	154.700,32 D
1.1.3	ESTOQUES	37	512.981,26 D	0,00	300.349,56	212.631,70 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	512.981,26 D	0,00	300.349,56	212.631,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IM O B I L I Z A D O	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	2.922.291,49 C	0,00	15.192,57	2.937.484,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	2.786.391,49 C	0,00	15.192,57	2.801.584,06 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	2.786.391,49 C	0,00	15.192,57	2.801.584,06 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	213.608,51 D	0,00	15.192,57	198.415,94 D
3	RECEITAS	180	0,00	380.250,87	380.250,87	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	380.250,87	380.250,87	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	347.896,50	347.896,50	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	347.896,50	347.896,50	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	32.354,37	32.354,37	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	32.354,37	32.354,37	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	300.349,56	300.349,56	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	300.349,56	300.349,56	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	300.349,56	300.349,56	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	300.349,56	300.349,56	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	347.896,50	347.896,50	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	347.896,50	347.896,50	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 10
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	347.896,50	347.896,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 05/2024		15.192,57			
	LUCRO ATÉ O MÊS 05/2024		15.192,57			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 11

Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.937.484,06 D	1.015.590,25	969.297,57	2.983.776,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.801.584,06 D	1.015.590,25	969.297,57	2.847.876,74 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	2.434.252,04 D	507.622,08	55.546,49	2.886.327,63 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	2.434.252,04 D	507.622,08	55.546,49	2.886.327,63 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	154.700,32 D	507.968,17	507.622,08	155.046,41 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	154.700,32 D	507.968,17	507.622,08	155.046,41 D
1.1.3	ESTOQUES	37	212.631,70 D	0,00	406.129,00	193.497,30 C
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	212.631,70 D	0,00	406.129,00	193.497,30 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	2.937.484,06 C	0,00	46.292,68	2.983.776,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	2.801.584,06 C	0,00	46.292,68	2.847.876,74 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	2.801.584,06 C	0,00	46.292,68	2.847.876,74 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	198.415,94 D	0,00	46.292,68	152.123,26 D
3	RECEITAS	180	0,00	563.514,66	563.514,66	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	563.514,66	563.514,66	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	507.968,17	507.968,17	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	507.968,17	507.968,17	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	55.546,49	55.546,49	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	55.546,49	55.546,49	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	406.129,00	406.129,00	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	406.129,00	406.129,00	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	406.129,00	406.129,00	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	406.129,00	406.129,00	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	507.968,17	507.968,17	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	507.968,17	507.968,17	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 12
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Régia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	507.968,17	507.968,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 06/2024		46.292,68			
	LUCRO ATÉ O MÊS 06/2024		46.292,68			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 13
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.983.776,74 D	1.211.843,38	1.017.222,11	3.178.398,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.847.876,74 D	1.211.843,38	1.017.222,11	3.042.498,01 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	2.886.327,63 D	521.729,53	91.095,02	3.316.962,14 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	2.886.327,63 D	521.729,53	91.095,02	3.316.962,14 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	155.046,41 D	690.113,85	521.729,53	323.430,73 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	155.046,41 D	690.113,85	521.729,53	323.430,73 D
1.1.3	ESTOQUES	37	193.497,30 C	0,00	404.397,56	597.894,86 C
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	193.497,30 C	0,00	404.397,56	597.894,86 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	2.983.776,74 C	0,00	194.621,27	3.178.398,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	135.900,00 C	0,00	0,00	135.900,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	2.847.876,74 C	0,00	194.621,27	3.042.498,01 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	2.847.876,74 C	0,00	194.621,27	3.042.498,01 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	152.123,26 D	0,00	194.621,27	42.498,01 C
3	RECEITAS	180	0,00	781.208,87	781.208,87	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	781.208,87	781.208,87	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	690.113,85	690.113,85	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	690.113,85	690.113,85	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	91.095,02	91.095,02	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	91.095,02	91.095,02	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	404.397,56	404.397,56	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	404.397,56	404.397,56	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	404.397,56	404.397,56	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	404.397,56	404.397,56	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	690.113,85	690.113,85	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	690.113,85	690.113,85	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 14
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	690.113,85	690.113,85	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 07/2024		194.621,27			
	LUCRO ATÉ O MÊS 07/2024		194.621,27			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 15
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.178.398,01 D	1.088.408,22	8.895,48	4.257.910,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.042.498,01 D	1.088.408,22	8.895,48	4.122.010,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	3.316.962,14 D	6.716,60	2.178,88	3.321.499,86 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	3.316.962,14 D	6.716,60	2.178,88	3.321.499,86 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	323.430,73 D	46.076,60	6.716,60	362.790,73 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	323.430,73 D	46.076,60	6.716,60	362.790,73 D
1.1.3	ESTOQUES	37	597.894,86 C	1.035.615,02	0,00	437.720,16 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	597.894,86 C	1.035.615,02	0,00	437.720,16 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	3.178.398,01 C	74,30	1.079.587,04	4.257.910,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	135.900,00 C	74,30	1.036.938,44	1.172.764,14 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	135.900,00 C	74,30	1.036.938,44	1.172.764,14 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	135.900,00 C	0,00	1.035.615,02	1.171.515,02 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	74,30	882,58	808,28 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	0,00	0,00	153,56	153,56 C
2.1.1.07	PROVISÕES	125	0,00	0,00	287,28	287,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	3.042.498,01 C	0,00	42.648,60	3.085.146,61 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	3.042.498,01 C	0,00	42.648,60	3.085.146,61 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	42.498,01 C	0,00	42.648,60	85.146,61 C
3	RECEITAS	180	0,00	48.255,48	48.255,48	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	48.255,48	48.255,48	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	46.076,60	46.076,60	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	46.076,60	46.076,60	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	2.178,88	2.178,88	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	2.178,88	2.178,88	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	1.249,12	1.249,12	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	0,00	1.249,12	1.249,12	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	0,00	1.249,12	1.249,12	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	1.249,12	1.249,12	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 16
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	46.076,60	46.076,60	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	46.076,60	46.076,60	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	46.076,60	46.076,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 08/2024		42.648,60			
	LUCRO ATÉ O MÊS 08/2024		42.648,60			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 17
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.257.910,75 D	88.355,48	7.862,04	4.338.404,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.122.010,75 D	88.355,48	7.862,04	4.202.504,19 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	3.321.499,86 D	5.375,00	2.487,04	3.324.387,82 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	3.321.499,86 D	5.375,00	2.487,04	3.324.387,82 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	362.790,73 D	62.176,10	5.375,00	419.591,83 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	362.790,73 D	62.176,10	5.375,00	419.591,83 D
1.1.3	ESTOQUES	37	437.720,16 D	20.804,38	0,00	458.524,54 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	437.720,16 D	20.804,38	0,00	458.524,54 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	4.257.910,75 C	108,55	80.601,99	4.338.404,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	1.172.764,14 C	108,55	22.683,53	1.195.339,12 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	1.172.764,14 C	108,55	22.683,53	1.195.339,12 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	1.171.515,02 C	0,00	20.804,38	1.192.319,40 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	808,28 C	108,55	1.368,00	2.067,73 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	153,56 C	0,00	223,87	377,43 C
2.1.1.07	PROVISÕES	125	287,28 C	0,00	287,28	574,56 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	3.085.146,61 C	0,00	57.918,46	3.143.065,07 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	3.085.146,61 C	0,00	57.918,46	3.143.065,07 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	85.146,61 C	0,00	57.918,46	143.065,07 C
3	RECEITAS	180	0,00	64.663,14	64.663,14	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	64.663,14	64.663,14	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	62.176,10	62.176,10	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	62.176,10	62.176,10	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	2.487,04	2.487,04	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	2.487,04	2.487,04	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	1.770,60	1.770,60	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	0,00	1.770,60	1.770,60	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	0,00	1.770,60	1.770,60	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	1.770,60	1.770,60	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 18
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	62.176,10	62.176,10	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	62.176,10	62.176,10	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	62.176,10	62.176,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 09/2024		57.918,46			
	LUCRO ATÉ O MÊS 09/2024		57.918,46			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 19
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.338.404,19 D	95.384,62	3.600,51	4.430.188,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.202.504,19 D	95.384,62	3.600,51	4.294.288,30 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	3.324.387,82 D	0,00	3.600,51	3.320.787,31 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	3.324.387,82 D	0,00	3.600,51	3.320.787,31 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	419.591,83 D	67.860,80	0,00	487.452,63 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	419.591,83 D	67.860,80	0,00	487.452,63 D
1.1.3	ESTOQUES	37	458.524,54 D	27.523,82	0,00	486.048,36 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	458.524,54 D	27.523,82	0,00	486.048,36 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	4.338.404,19 C	147,12	91.931,23	4.430.188,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	1.195.339,12 C	147,12	29.273,59	1.224.465,59 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	1.195.339,12 C	147,12	29.273,59	1.224.465,59 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	1.192.319,40 C	0,00	26.623,82	1.218.943,22 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	2.067,73 C	147,12	1.870,00	3.790,61 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	377,43 C	0,00	296,72	674,15 C
2.1.1.07	PROVISÕES	125	574,56 C	0,00	483,05	1.057,61 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	3.143.065,07 C	0,00	62.657,64	3.205.722,71 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	3.143.065,07 C	0,00	62.657,64	3.205.722,71 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	143.065,07 C	0,00	62.657,64	205.722,71 C
3	RECEITAS	180	0,00	70.561,31	70.561,31	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	70.561,31	70.561,31	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	67.860,80	67.860,80	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	67.860,80	67.860,80	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	2.700,51	2.700,51	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	2.700,51	2.700,51	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	2.502,65	2.502,65	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	0,00	2.502,65	2.502,65	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	0,00	2.502,65	2.502,65	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	2.502,65	2.502,65	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 20
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	67.860,80	67.860,80	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	67.860,80	67.860,80	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	67.860,80	67.860,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 10/2024		62.657,64			
	LUCRO ATÉ O MÊS 10/2024		62.657,64			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 21

Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.430.188,30 D	81.836,77	3.639,79	4.508.385,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.294.288,30 D	81.836,77	3.639,79	4.372.485,28 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	3.320.787,31 D	0,00	3.639,79	3.317.147,52 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	3.320.787,31 D	0,00	3.639,79	3.317.147,52 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	487.452,63 D	58.742,17	0,00	546.194,80 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	487.452,63 D	58.419,40	0,00	545.872,03 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	0,00	322,77	0,00	322,77 D
1.1.3	ESTOQUES	37	486.048,36 D	23.094,60	0,00	509.142,96 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	486.048,36 D	23.094,60	0,00	509.142,96 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
2	PASSIVO	92	4.430.188,30 C	147,12	78.344,10	4.508.385,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	1.224.465,59 C	147,12	24.805,66	1.249.124,13 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	1.224.465,59 C	147,12	24.805,66	1.249.124,13 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	1.218.943,22 C	0,00	22.194,60	1.241.137,82 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	3.790,61 C	147,12	1.870,00	5.513,49 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	674,15 C	0,00	348,36	1.022,51 C
2.1.1.07	PROVISÕES	125	1.057,61 C	0,00	392,70	1.450,31 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	3.205.722,71 C	0,00	53.538,44	3.259.261,15 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	3.205.722,71 C	0,00	53.538,44	3.259.261,15 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	205.722,71 C	0,00	53.538,44	259.261,15 C
3	RECEITAS	180	0,00	60.836,42	60.836,42	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	60.836,42	60.836,42	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	58.419,40	58.419,40	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	58.419,40	58.419,40	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	2.417,02	2.417,02	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	2.417,02	2.417,02	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	2.463,94	2.463,94	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	0,00	2.463,94	2.463,94	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	0,00	2.463,94	2.463,94	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 22
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	2.463,94	2.463,94	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	58.419,40	58.419,40	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	58.419,40	58.419,40	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	58.419,40	58.419,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 11/2024		53.538,44			
	LUCRO ATÉ O MÊS 11/2024		53.538,44			

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 23
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.508.385,28 D	68.168,57	110.741,00	4.465.812,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.372.485,28 D	68.168,57	97.151,00	4.343.502,85 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	3.317.147,52 D	0,00	3.283,57	3.313.863,95 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	3.317.147,52 D	0,00	3.283,57	3.313.863,95 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	546.194,80 D	61.179,77	0,00	607.374,57 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	545.872,03 D	60.857,00	0,00	606.729,03 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	322,77 D	322,77	0,00	645,54 D
1.1.3	ESTOQUES	37	509.142,96 D	6.988,80	93.867,43	422.264,33 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	509.142,96 D	6.988,80	93.867,43	422.264,33 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	135.900,00 D	0,00	13.590,00	122.310,00 D
1.2.3	IM O B I L I Z A D O	322	135.900,00 D	0,00	13.590,00	122.310,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00 C
2	PASSIVO	92	4.508.385,28 C	53.277,20	10.704,77	4.465.812,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	1.249.124,13 C	224,05	10.704,77	1.259.604,85 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	1.249.124,13 C	224,05	10.704,77	1.259.604,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	1.241.137,82 C	0,00	6.988,80	1.248.126,62 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	5.513,49 C	224,05	2.858,22	8.147,66 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.022,51 C	0,00	465,05	1.487,56 C
2.1.1.07	PROVISÕES	125	1.450,31 C	0,00	392,70	1.843,01 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	3.259.261,15 C	53.053,15	0,00	3.206.208,00 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	3.259.261,15 C	53.053,15	0,00	3.206.208,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	259.261,15 C	53.053,15	0,00	206.208,00 C
3	RECEITAS	180	0,00	63.817,80	63.817,80	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	63.817,80	63.817,80	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	60.857,00	60.857,00	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	60.857,00	60.857,00	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	2.960,80	2.960,80	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	2.960,80	2.960,80	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	110.949,35	110.949,35	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	93.867,43	93.867,43	0,00

Balancete Sintético

A FERREIRA ROSA LTDA

Página: 24
Ref. 01/2024 a 12/2024

Rua Vitória Regia, 725, São Marcos, Joinville/SC - CEP 89214-360 CNPJ: 52.987.544/0001-92

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	93.867,43	93.867,43	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	93.867,43	93.867,43	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	0,00	17.081,92	17.081,92	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	0,00	17.081,92	17.081,92	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	3.491,92	3.491,92	0,00
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	113.910,15	113.910,15	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	113.910,15	113.910,15	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	113.910,15	113.910,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 12/2024		53.053,15			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2024		53.053,15			

JOINVILLE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
ADMINISTRADOR: RUI RODRIGUES DA SILVA
CPF: 108.992.016-44

.....
CONTADOR: RUI RODRIGUES DA SILVA
CPF: 108.992.016-44
CRC :121551