

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 1

EMPRESA: 212 - EXMINSTER SA

CAMPINAS/SP - CNPJ:34.561.561/0001-81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	1.882.855,56D	1.386.616,13	1.392.726,27	1.876.745,42D
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	1.619,53D	1.386.616,13	1.383.926,19	4.309,47D
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	1.619,53D	1.114.324,51	1.111.634,57	4.309,47D
43 01.1.1.01		T	CAIXA	11,16D	1.800,00	1.706,00	105,16D
51 01.1.1.01.001			Caixa	11,16D	1.800,00	1.706,00	105,16D
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	860.578,26	860.578,26	0,00
100037 01.1.1.02.004			Santander	0,00	860.578,26	860.578,26	0,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.608,37D	251.946,25	249.350,31	4.204,31D
100039 01.1.1.03.003			Santander	1.608,37D	251.946,25	249.350,31	4.204,31D
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	272.291,62	272.291,62	0,00
639 01.1.3.03		T	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR	0,00	272.291,62	272.291,62	0,00
647 01.1.3.03.001			Aluguel de Bens	0,00	272.291,62	272.291,62	0,00
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.881.236,03D	0,00	8.800,08	1.872.435,95D
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	1.881.236,03D	0,00	8.800,08	1.872.435,95D
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	1.901.745,04D	0,00	0,00	1.901.745,04D
868 01.2.3.01.004			Imóveis e Instalações	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
100145 01.2.3.01.012			Terreno	1.681.745,04D	0,00	0,00	1.681.745,04D
957 01.2.3.05		T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	20.509,01C	0,00	8.800,08	29.309,09C
990 01.2.3.05.004			(-) Imóveis e Instalações	20.509,01C	0,00	8.800,08	29.309,09C
1163 02		T	PASSIVO	1.882.855,56C	821.401,32	815.291,18	1.876.745,42C
1171 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	68.126,22C	72.362,75	299.825,89	295.589,36C
1180 02.1.1		T	FORNECEDORES	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
100004 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
100005 02.1.1.01.001			Fornecedores	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
1465 02.1.4		T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.756,44C	33.695,33	31.149,36	3.210,47C
1538 02.1.4.02		T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	4.784,51C	23.605,60	20.997,30	2.176,21C
1546 02.1.4.02.001			IRPJ a Pagar	2.990,32C	14.759,11	13.128,92	1.360,13C
1554 02.1.4.02.003			CSLL a Pagar	1.794,19C	8.846,49	7.868,38	816,08C
1589 02.1.4.03		T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	971,93C	10.089,73	10.152,06	1.034,26C
1600 02.1.4.03.002			COFINS a Pagar	798,85C	8.144,99	8.196,22	850,08C
1619 02.1.4.03.003			PIS a Pagar	173,08C	1.944,74	1.955,84	184,18C
1678 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	29.619,78C	35.328,42	90.145,42	84.436,78C
1732 02.1.5.02		T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	29.619,78C	35.328,42	90.145,42	84.436,78C
100275 02.1.5.02.008			CONTAS A PAGAR	29.619,78C	35.328,42	90.145,42	84.436,78C
100150 02.1.6		T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	32.750,00C	0,00	175.192,11	207.942,11C
100151 02.1.6.01		T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	32.750,00C	0,00	175.192,11	207.942,11C
100152 02.1.6.01.001			Adiantamento de Clientes	32.750,00C	0,00	0,00	32.750,00C
100319 02.1.6.01.006			Outros Créditos	0,00	0,00	175.192,11	175.192,11C
1775 02.2		T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.425.469,62C	476.742,87	162.073,58	1.110.800,33C
1783 02.2.1		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.425.469,62C	476.742,87	68.436,20	1.017.162,95C
1791 02.2.1.01		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.425.469,62C	476.742,87	68.436,20	1.017.162,95C
100109 02.2.1.01.003			Empréstimos de Terceiros	433.870,00C	295.278,77	68.436,20	207.027,43C
100277 02.2.1.01.010			Contas a Pagar LP	991.599,62C	181.464,10	0,00	810.135,52C
100142 02.2.2		T	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	93.637,38	93.637,38C
100143 02.2.2.01		T	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	93.637,38	93.637,38C
100144 02.2.2.01.001			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	93.637,38	93.637,38C
1902 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.259,72C	272.295,70	353.391,71	470.355,73C
1910 02.3.1		T	CAPITAL	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
1929 02.3.1.01		T	CAPITAL SOCIAL	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
100140 02.3.1.01.003			Capital Social a Realizar	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
2011 02.3.4		T	LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.259,72C	272.295,70	353.391,71	90.355,73C
2020 02.3.4.03		T	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.259,72C	0,00	81.096,01	90.355,73C
2038 02.3.4.03.001			Lucro/Prejuízos Acumulados	9.259,72C	0,00	81.096,01	90.355,73C
2054 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	272.295,70	272.295,70	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2062	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	0,00	272.295,70	272.295,70	0,00
2089	03	T	RECEITAS	0,00	303.430,11	303.430,11	0,00
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	303.430,11	303.430,11	0,00
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS E ASSOCIAÇÃO	0,00	272.291,62	272.291,62	0,00
100160	03.1.1.05	T	RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	272.291,62	272.291,62	0,00
100161	03.1.1.05.001		Receita de Aluguel	0,00	272.291,62	272.291,62	0,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	31.134,41	31.134,41	0,00
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	31.134,41	31.134,41	0,00
2259	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	1.955,84	1.955,84	0,00
2267	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	8.196,22	8.196,22	0,00
2275	03.1.2.02.004		CSLL sobre vendas e serviços	0,00	7.868,38	7.868,38	0,00
2321	03.1.2.02.009		IRPJ sobre vendas e serviços	0,00	13.113,97	13.113,97	0,00
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,08	4,08	0,00
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,08	4,08	0,00
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,00	4,08	4,08	0,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	161.915,93	161.915,93	0,00
2925	04.2	T	DESPESAS	0,00	161.915,93	161.915,93	0,00
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	142.448,41	142.448,41	0,00
3078	04.2.1.03	T	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	950,00	950,00	0,00
3182	04.2.1.03.002		Combustíveis para viagens	0,00	950,00	950,00	0,00
3079	04.2.1.04	T	DESPESAS MENSAIS	0,00	86.638,81	86.638,81	0,00
3107	04.2.1.04.001		Aluguel	0,00	5.115,42	5.115,42	0,00
3115	04.2.1.04.002		Água e esgoto	0,00	18.101,08	18.101,08	0,00
3123	04.2.1.04.003		Energia elétrica	0,00	17.569,84	17.569,84	0,00
100147	04.2.1.04.006		Condomínio	0,00	45.852,47	45.852,47	0,00
3085	04.2.1.99	T	DESPESAS GERAIS	0,00	54.859,60	54.859,60	0,00
3174	04.2.1.99.009		Manutenção e conservação	0,00	6.662,00	6.662,00	0,00
3212	04.2.1.99.013		Depreciações e Amortizações	0,00	8.800,08	8.800,08	0,00
3263	04.2.1.99.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	120,00	120,00	0,00
3271	04.2.1.99.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
3409	04.2.1.99.034		Seguros	0,00	10.878,42	10.878,42	0,00
100038	04.2.1.99.038		Tarifas Bancárias	0,00	2.200,73	2.200,73	0,00
100044	04.2.1.99.039		Taxa Cartões Crédito/Débito	0,00	989,71	989,71	0,00
100047	04.2.1.99.041		Honorários Contabilidade	0,00	8.853,00	8.853,00	0,00
100048	04.2.1.99.042		Honorários Advogado	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
100050	04.2.1.99.043		Manutenção de Sistemas	0,00	508,00	508,00	0,00
100148	04.2.1.99.047		Cartão de Crédito	0,00	9.125,82	9.125,82	0,00
100192	04.2.1.99.049		Despesas com Veículos	0,00	45,00	45,00	0,00
100234	04.2.1.99.054		Despesas Cartoriais	0,00	129,84	129,84	0,00
3433	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	14,95	14,95	0,00
3476	04.2.2.02	T	JUROS E DESCONTOS	0,00	14,95	14,95	0,00
3484	04.2.2.02.001		Juros	0,00	14,95	14,95	0,00
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.452,57	19.452,57	0,00
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	19.452,57	19.452,57	0,00
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	269,72	269,72	0,00
3557	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	17.867,67	17.867,67	0,00
100051	04.2.4.01.006		Outros Impostos / Taxas	0,00	1.315,18	1.315,18	0,00

Resumo

ATIVO	1.876.745,42	PASSIVO	1.876.745,42
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total de débitos	2.673.363,49	Total de créditos	2.673.363,49
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Resultado do período é nulo		0,00

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 212 - EXMINSTER SA

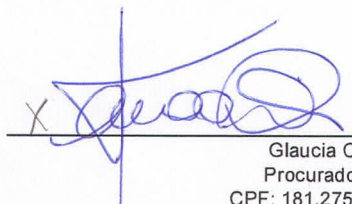
Página: 3

CAMPINAS/SP - CNPJ:34.561.561/0001-81



PATRICIA CRISTINA FLORES SANCHES

Contabilista
CPF: 137.743.048-07
CRC: 1SP181236/O-4



Glauca Cois
Procurador(a)
CPF: 181.275.278-40