

MHS ARTIGOS DE PAPELARIA PERSONALIZADOS S.A(01102)

CNPJ : 26.771.020/0001-50

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| [7]ATIVO | 0,00D | 16.791.442,05 | 13.762.069,56 | 3.029.372,49D |
| [14]CIRCULANTE | 0,00D | 16.761.932,09 | 13.762.069,56 | 2.999.862,53D |
| [21]DISPONIBILIDADES | 0,00D | 11.049.400,08 | 10.369.487,01 | 679.913,07D |
| [28]NUMERÁRIOS EM CAIXA | 0,00D | 78,79 | 0,00 | 78,79D |
| [77]CAIXA | 0,00D | 78,79 | 0,00 | 78,79D |
| [84]BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 8.311.913,11 | 7.704.263,88 | 607.649,23D |
| [3710]BANCO BRADESCO AG. 134 C.C 365098-7 | 0,00D | 3.355.757,84 | 3.355.756,84 | 1,00D |
| [3766]BANCO ITAU AG. 0183 - C.C 47463 | 0,00D | 4.348.517,04 | 4.348.507,04 | 10,00D |
| [3780]BANCO BTG PACTUAL S/A | 0,00D | 607.638,23 | 0,00 | 607.638,23D |
| [168]APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO | 0,00D | 2.737.408,18 | 2.665.223,13 | 72.185,05D |
| [3717]APLICAÇÃO BRADESCO AG. 134 C.C 365098-7 | 0,00D | 1.468.006,32 | 1.467.002,65 | 1.003,67D |
| [3773]APLICAÇÃO ITAU AG. 0183 - C.C 47463 | 0,00D | 1.269.401,86 | 1.198.220,48 | 71.181,38D |
| [175]CONTAS A RECEBER | 0,00D | 3.126.444,96 | 2.684.861,52 | 441.583,44D |
| [182]CLIENTES A RECEBER | 0,00D | 3.126.444,96 | 2.684.861,52 | 441.583,44D |
| [189]DUPLICATAS A RECEBER | 0,00D | 3.126.444,96 | 2.684.861,52 | 441.583,44D |
| [287]OUTROS CRÉDITOS | 0,00D | 1.330.320,16 | 707.721,03 | 622.599,13D |
| [294]ADIANTAMENTOS E EMPREST. A FUNCIONÁRIOS | 0,00D | 49.702,96 | 44.242,32 | 5.460,64D |
| [301]ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00D | 31.356,61 | 31.356,61 | 0,00D |
| [329]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00D | 7.033,66 | 7.033,66 | 0,00D |
| [336]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00D | 11.312,69 | 5.852,05 | 5.460,64D |
| [343]ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 0,00D | 1.280.617,20 | 663.478,71 | 617.138,49D |
| [350]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00D | 949.703,70 | 332.565,21 | 617.138,49D |
| [3248]ADIANTAMENTO A SÓCIO | 0,00D | 330.913,50 | 330.913,50 | 0,00D |
| [595]ESTOQUES | 0,00D | 1.255.766,89 | 0,00 | 1.255.766,89D |
| [602]PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | 0,00D | 103.800,13 | 0,00 | 103.800,13D |
| [3808]PRODUTOS ACABADOS | 0,00D | 103.800,13 | 0,00 | 103.800,13D |
| [3815]MATÉRIAS-PRIMAS E EMBALAGENS | 0,00D | 1.151.966,76 | 0,00 | 1.151.966,76D |
| [3822]MATÉRIA PRIMA | 0,00D | 1.151.966,76 | 0,00 | 1.151.966,76D |
| [651]NÃO CIRCULANTE | 0,00D | 29.509,96 | 0,00 | 29.509,96D |
| [812]IMOBILIZADOS | 0,00D | 28.759,96 | 0,00 | 28.759,96D |
| [819]BENS EM OPERAÇÃO | 0,00D | 28.759,96 | 0,00 | 28.759,96D |
| [847]INSTALAÇÕES | 0,00D | 18.443,00 | 0,00 | 18.443,00D |
| [854]MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 0,00D | 2.128,00 | 0,00 | 2.128,00D |
| [861]EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS ELETRÔNICOS | 0,00D | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00D |
| [875]MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00D | 4.858,96 | 0,00 | 4.858,96D |
| [980]INTANGÍVEL | 0,00D | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| [987]CUSTOS | 0,00D | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| [994]MARCAS E PATENTES | 0,00D | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| [1092]PASSIVO | 0,00C | 2.250.437,98 | 4.121.680,73 | 1.871.242,75C |
| [1099]CIRCULANTE | 0,00C | 2.199.437,98 | 3.950.646,01 | 1.751.208,03C |
| [1106]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00C | 21.470,10 | 119.941,86 | 98.471,76C |
| [1113]EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A CURTO PRAZO | 0,00C | 21.470,10 | 119.941,86 | 98.471,76C |
| [3745]EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 0,00C | 21.470,10 | 119.941,86 | 98.471,76C |
| [1155]FORNECEDORES | 0,00C | 1.442.587,81 | 1.672.645,34 | 230.057,53C |
| [1162]FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00C | 1.442.587,81 | 1.672.645,34 | 230.057,53C |
| [1190]FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00C | 1.442.587,81 | 1.672.645,34 | 230.057,53C |

MHS ARTIGOS DE PAPELARIA PERSONALIZADOS S.A(01102)

CNPJ : 26.771.020/0001-50

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [1225]OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00C | 173.402,14 | 286.071,40 | 112.669,26C |
| [1232]IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER | 0,00C | 167.366,25 | 277.470,99 | 110.104,74C |
| [1274]SIMPLES A RECOLHER | 0,00C | 167.366,25 | 277.470,99 | 110.104,74C |
| [1281]RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00C | 6.035,89 | 8.600,41 | 2.564,52C |
| [1288]IRRF S/ SALÁRIO, FÉRIAS E PROLABORE (CÓD:0561) | 0,00C | 5.917,60 | 7.036,51 | 1.118,91C |
| [1309]IRRF S/ SERV. PREST. PJ (CÓD:1708) | 0,00C | 108,00 | 1.547,19 | 1.439,19C |
| [1316]PIS, COFINS e CSSL S/ NF (CÓD:5952) LEI:10833 | 0,00C | 10,29 | 10,29 | 0,00C |
| [3829]ISS RETIDO DE TERCEIROS | 0,00C | 0,00 | 6,42 | 6,42C |
| [1323]OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR / RECOLHER | 0,00C | 17.395,34 | 22.255,53 | 4.860,19C |
| [1330]OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00C | 17.395,34 | 22.255,53 | 4.860,19C |
| [1337]INSS A RECOLHER | 0,00C | 11.008,01 | 13.083,54 | 2.075,53C |
| [1344]FGTS A RECOLHER | 0,00C | 6.387,33 | 9.171,99 | 2.784,66C |
| [1351]OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00C | 87.559,57 | 100.003,59 | 12.444,02C |
| [1358]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS / CONTRATADOS PF | 0,00C | 87.559,57 | 100.003,59 | 12.444,02C |
| [1365]SÁLARIOS A PAGAR | 0,00C | 71.562,99 | 84.007,01 | 12.444,02C |
| [1407]RESCISÕES A PAGAR | 0,00C | 15.996,58 | 15.996,58 | 0,00C |
| [1491]OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00C | 457.023,02 | 1.749.728,29 | 1.292.705,27C |
| [1498]OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00C | 381.913,50 | 1.485.110,55 | 1.103.197,05C |
| [3703]LUCROS A PAGAR | 0,00C | 330.913,50 | 828.175,13 | 497.261,63C |
| [3094]OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00C | 51.000,00 | 656.935,42 | 605.935,42C |
| [3668]CONTRATOS E FINANCIAMENTOS | 0,00C | 42.544,31 | 42.544,31 | 0,00C |
| [3871]JEMPRESTIMO BANCO ITAU | 0,00C | 42.544,31 | 42.544,31 | 0,00C |
| [3836]ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00C | 32.565,21 | 222.073,43 | 189.508,22C |
| [3843]ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00C | 32.565,21 | 222.073,43 | 189.508,22C |
| [1694]NÃO CIRCULANTE | 0,00C | 0,00 | 20.034,72 | 20.034,72C |
| [3388]OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 20.034,72 | 20.034,72C |
| [3794]PARCELAMENTOS | 0,00C | 0,00 | 20.034,72 | 20.034,72C |
| [3801]PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 0,00C | 0,00 | 20.034,72 | 20.034,72C |
| [1729]PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00C | 51.000,00 | 151.000,00 | 100.000,00C |
| [1736]CAPITAL SOCIAL | 0,00C | 51.000,00 | 151.000,00 | 100.000,00C |
| [1743]CAPITAL SOCIAL | 0,00C | 51.000,00 | 151.000,00 | 100.000,00C |
| [1750]CAPITAL SUBSCRITO | 0,00C | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| [1764]CAPITAL A REALIZAR | 0,00D | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00D |
| [1869]RECEITAS | 0,00C | 495.514,41 | 5.133.000,00 | 4.637.485,59C |
| [1876]RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00C | 495.514,41 | 5.133.000,00 | 4.637.485,59C |
| [1883]RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00C | 495.514,41 | 5.133.000,00 | 4.637.485,59C |
| [1890]RECEITA S/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00C | 0,00 | 5.133.000,00 | 5.133.000,00C |
| [1897]RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00C | 0,00 | 776.398,60 | 776.398,60C |
| [3675]RECEITA DE VENDAS | 0,00C | 0,00 | 4.356.601,40 | 4.356.601,40C |
| [1974]DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS | 0,00D | 23.451,33 | 0,00 | 23.451,33D |
| [1981]VENDAS CANCELADAS | 0,00D | 22.927,16 | 0,00 | 22.927,16D |
| [1988]ABATIMENTOS | 0,00D | 524,17 | 0,00 | 524,17D |
| [2149]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INC. S/ VENDAS E SERV. | 0,00D | 472.063,08 | 0,00 | 472.063,08D |
| [3850]SIMPLES NACIONAL | 0,00D | 472.063,08 | 0,00 | 472.063,08D |
| [2128]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 3.509.738,49 | 30.382,64 | 3.479.355,85D |
| [2205]CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00D | 1.588.892,68 | 6.092,44 | 1.582.800,24D |

MHS ARTIGOS DE PAPELARIA PERSONALIZADOS S.A(01102)

CNPJ : 26.771.020/0001-50

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| [2212]CUSTO COM PESSOAL | 0,00D | 425.690,67 | 6.092,44 | 419.598,23D |
| [2219]REMUNERAÇÃO | 0,00D | 425.690,67 | 6.092,44 | 419.598,23D |
| [2226]SÁLARIOS E ORDENADOS | 0,00D | 185.115,48 | 2.916,75 | 182.198,73D |
| [2233]GRATIFICAÇÕES | 0,00D | 80.100,00 | 0,00 | 80.100,00D |
| [2240]FÉRIAS | 0,00D | 33.498,04 | 0,00 | 33.498,04D |
| [2247]13º SALARIO | 0,00D | 18.476,18 | 0,00 | 18.476,18D |
| [2261]FGTS | 0,00D | 27.752,62 | 0,00 | 27.752,62D |
| [2268]INDENIZAÇÕES | 0,00D | 18.170,53 | 0,00 | 18.170,53D |
| [2310]ESTÁGIARIO | 0,00D | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| [2569]AVISO PRÉVIO | 0,00D | 11.120,12 | 0,00 | 11.120,12D |
| [2345]VALE TRANSPORTES | 0,00D | 6.357,00 | 930,00 | 5.427,00D |
| [2359]ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00D | 10.216,83 | 2.245,69 | 7.971,14D |
| [2394]AJUDA DE CUSTO | 0,00D | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00D |
| [3122]VALE REFEIÇÃO | 0,00D | 14.277,16 | 0,00 | 14.277,16D |
| [2422]EXAMES MÉDICOS | 0,00D | 426,71 | 0,00 | 426,71D |
| [2436]OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00D | 1.163.202,01 | 0,00 | 1.163.202,01D |
| [2443]OCUPAÇÃO | 0,00D | 58.105,37 | 0,00 | 58.105,37D |
| [2450]ALUGUEIS | 0,00D | 40.012,77 | 0,00 | 40.012,77D |
| [2464]MANUT. CONSERV. E REPAROS | 0,00D | 5.948,80 | 0,00 | 5.948,80D |
| [2471]IPTU | 0,00D | 12.143,80 | 0,00 | 12.143,80D |
| [2492]UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00D | 78.194,21 | 0,00 | 78.194,21D |
| [2499]ENERGIAS ELÉTRICAS | 0,00D | 3.688,84 | 0,00 | 3.688,84D |
| [2506]ÁGUA E ESGOTO | 0,00D | 5.040,95 | 0,00 | 5.040,95D |
| [2513]TELEFONIA (FIXA,MOÓVEL E INTERNET) | 0,00D | 42.152,60 | 0,00 | 42.152,60D |
| [2520]CORREIOS E MALOTES | 0,00D | 27.311,82 | 0,00 | 27.311,82D |
| [3857]OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00D | 1.026.902,43 | 0,00 | 1.026.902,43D |
| [3864]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00D | 1.026.902,43 | 0,00 | 1.026.902,43D |
| [2534]DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 1.913.449,00 | 0,00 | 1.913.449,00D |
| [2541]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 1.913.449,00 | 0,00 | 1.913.449,00D |
| [2870]DESPESAS GERAIS | 0,00D | 377.694,40 | 0,00 | 377.694,40D |
| [2548]MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00D | 107.829,90 | 0,00 | 107.829,90D |
| [2555]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00D | 37.552,48 | 0,00 | 37.552,48D |
| [2583]LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00D | 2.562,49 | 0,00 | 2.562,49D |
| [2604]LOCAÇÕES DIVERSAS | 0,00D | 70.585,01 | 0,00 | 70.585,01D |
| [2625]VIAGENS E ESTADIAS | 0,00D | 13.475,15 | 0,00 | 13.475,15D |
| [2632]FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES | 0,00D | 4.272,63 | 0,00 | 4.272,63D |
| [3108]DESPESAS COM EVENTOS | 0,00D | 22.911,00 | 0,00 | 22.911,00D |
| [3185]CONDUÇÃO ESTACION PEDÁGIO | 0,00D | 263,40 | 0,00 | 263,40D |
| [3304]CARTÃO EMPRESARIAL | 0,00D | 106.108,46 | 0,00 | 106.108,46D |
| [2877]SEGUROS | 0,00D | 663,18 | 0,00 | 663,18D |
| [3199]OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00D | 11.470,70 | 0,00 | 11.470,70D |
| [2646]SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 0,00D | 1.530.005,10 | 0,00 | 1.530.005,10D |
| [2681]SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00D | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00D |
| [2688]FRETE, TRANSPORTE E MALOTE | 0,00D | 4.164,20 | 0,00 | 4.164,20D |
| [3129]OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 0,00D | 1.523.760,90 | 0,00 | 1.523.760,90D |
| [2779]TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 5.749,50 | 0,00 | 5.749,50D |
| [2485]OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 0,00D | 5.749,50 | 0,00 | 5.749,50D |
| [2961]RESULTADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00D | 7.396,81 | 24.290,20 | 16.893,39C |
| [2968]RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 7.396,81 | 24.290,20 | 16.893,39C |
| [2296]RECEITAS FINANCERIAS | 0,00C | 0,00 | 24.290,20 | 24.290,20C |
| [2023]JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 0,00C | 0,00 | 1.441,59 | 1.441,59C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------------|-------------|------------------|
| [3430]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 22.848,61 | 22.848,61C |
| [2975]DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 7.396,81 | 0,00 | 7.396,81D |
| [2989]JUROS E MULTAS | 0,00D | 742,18 | 0,00 | 742,18D |
| [2996]IOF / IOC | 0,00D | 184,92 | 0,00 | 184,92D |
| [3003]TARIFAS BANCÁRIAS E CARTÕES | 0,00D | 6.469,71 | 0,00 | 6.469,71D |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 3.029.372,49D | Passivo -----> | 1.871.242,75C |
| Despesa -----> | 3.479.355,85D | Receita -----> | 4.637.485,59C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 6.508.728,34D | =====> | 6.508.728,34C |
| Lucro =====> | 1.158.129,74 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|---------------|
| Receita -----> | 4.637.485,59C |
| Despesa/Custo -----> | 3.479.355,85D |
| Lucro -----> | 1.158.129,74 |

***** (XXXXX) *****



MARIA HELENA BRASIL PESSOA DE QUEIROZ CAMPOS
Presidente
CPF: 124.434.147-95



ANTONIO ROMANO SOARES
CONTADOR
CPF:787.300.907-68 CRC: 066486/O-8

MHS - BALANCETE 2022 AJUSTADO 2 (1).pdf

Documento número d48287df-01ce-4e8a-998e-fa17fdc85fb1



Assinaturas

✓ Antonio Romano Soares
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 172.31.47.149

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 15 Junho 2023, 17:26:05

E-mail: romano@sagaconsulting.com.br

Telefone: + 5521966288810

Token: e37ee39a-****-****-****-8c3c5746af29

Assinatura de Antonio Romano Soares

✓ Isadora Cintra
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 172.31.78.152 / Geolocalização: -23.592707, -46.683333

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43

Data e hora: 16 Junho 2023, 11:46:34

E-mail: isadora@mhstudios.com.br

Telefone: + 5511981956395

Token: fae18108-****-****-****-9be2bdd9e68e

Assinatura de Isadora Cintra



Hash do documento original (SHA256):

464c7adeb2514daca5d9586f4780baadd0e1a15c4aa1b4f8ad103ea1221a020

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=d48287df-01ce-4e8a-998e-fa17fdc85fb1>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d48287df-01ce-4e8a-998e-fa17fdc85fb1, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

