

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ADILSON THEOFILO DE SOUZA

Ramo: Obras de alvenaria

Endereço: RUA R DAS ORQUIDEAS, 121

Complemento

Bairro: JARDIM RAFAEL

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 27.772.884/0001-59

Inscrição Estadual.....: 696012135110

Registro na junta.....: 35131157123 Data registro: 29/04/2021

Inscrição Municipal.....: 540179

TRES FRONTEIRAS, 01/01/2020

ADILSON THEOFILO DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 303.572.898-46

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO	1.850,00	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.850,00
			TOTAL DO DIA	1.850,00	1.850,00
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/01/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/01/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	242,40	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		242,40
			TOTAL DO DIA	1.454,40	1.454,40
			TOTAL DO MÊS	3.304,40	3.304,40
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	375,72	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		375,72
			TOTAL DO DIA	375,72	375,72
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
28/02/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
28/02/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	242,40	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		242,40
			TOTAL DO DIA	1.454,40	1.454,40
			TOTAL DO MÊS	2.908,80	2.908,80
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	375,72	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		375,72
			TOTAL DO DIA	375,72	375,72
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/03/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/03/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	242,40	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		242,40
31/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.700,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	184,94	
31/03/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		184,94
			TOTAL DO DIA	5.749,34	5.749,34
			TOTAL DO MÊS	7.203,74	7.203,74
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
04/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	588,00	
04/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,00	
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.078,68	
			TRANSPORTE	1.078,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 03/2022	1.078,68	1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	375,72	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		375,72
20/04/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	184,94	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		184,94
			TOTAL DO DIA	560,66	560,66
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS	1.078,68	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS		1.078,68
29/04/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
29/04/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	242,40	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		242,40
			TOTAL DO DIA	1.454,40	1.454,40
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.700,00	
30/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	RECEBIMENTO		2.700,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.410,00	
30/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	RECEBIMENTO		1.410,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	27,00	
30/04/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27,00
			TOTAL DO DIA	4.137,00	4.137,00
			TOTAL DO MÊS	7.830,74	7.830,74
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	588,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	RECEBIMENTO		588,00
			TOTAL DO DIA	588,00	588,00
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 04/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	375,72	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		375,72
20/05/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	27,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27,00
			TOTAL DO DIA	402,72	402,72
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS	1.078,68	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS		1.078,68
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	242,40	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		242,40
			TOTAL DO DIA	1.454,40	1.454,40
			TOTAL DO MÊS	3.523,80	3.523,80
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 05/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	375,72	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		375,72
			TOTAL DO DIA	375,72	375,72
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS	1.078,68	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS		1.078,68
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
			TRANSPORTE	1.212,00	1.078,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.212,00	1.078,68
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	242,40	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		242,40
			TOTAL DO DIA	1.454,40	1.454,40
			TOTAL DO MÊS	2.908,80	2.908,80
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	375,72	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		375,72
			TOTAL DO DIA	375,72	375,72
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	242,40	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		242,40
			TOTAL DO DIA	1.454,40	1.454,40
			TOTAL DO MÊS	2.908,80	2.908,80
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	375,72	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		375,72
			TOTAL DO DIA	375,72	375,72
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	242,40	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		242,40
			TOTAL DO DIA	1.454,40	1.454,40
			TOTAL DO MÊS	2.908,80	2.908,80
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	375,72	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		375,72
			TOTAL DO DIA	375,72	375,72
			TOTAL DO MÊS	1.454,40	1.454,40
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.670,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.670,00
			TOTAL DO DIA	5.670,00	5.670,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.265,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.265,00
			TOTAL DO DIA	7.155,00	7.155,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	513,02	
30/11/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		513,02
			TOTAL DO DIA	513,02	513,02
			TOTAL DO MÊS	13.338,02	13.338,02
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.670,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PAGAMENTO		5.670,00
			TOTAL DO DIA	5.670,00	5.670,00
15/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.890,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PAGAMENTO		1.890,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.265,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PAGAMENTO		5.265,00
			TOTAL DO DIA	7.155,00	7.155,00
20/12/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	513,02	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		513,02
			TOTAL DO DIA	513,02	513,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	1.850,00	
31/12/2022	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		1.850,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	8.629,44	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		8.629,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	3.005,76	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		3.005,76
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	12.825,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		12.825,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	52.484,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		52.484,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	1.794,37	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		1.794,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	50.029,43	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		50.029,43
			TOTAL DO DIA	130.618,00	130.618,00
			TOTAL DO MÊS	158.956,02	158.956,02

ADILSON THEOFILO DE SOUZA
 EMPRESARIO
 CPF: 303.572.898-46

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
 CPF: 275.735.078-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.029,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.029,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	50.017,43D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	15.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	150.000,00D
149	2	PASSIVO	215.029,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.029,43C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.029,43C

ADILSON THEOFILO DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 303.572.898-46

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	12.825,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	4.710,00	<u>17.535,00</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES	(724,96)	<u>(724,96)</u>
-------------	----------	-----------------

RECEITA LÍQUIDA

16.810,04

CMV

MATÉRIA-PRIMA	(1.850,00)	<u>(1.850,00)</u>
---------------	------------	-------------------

LUCRO BRUTO

14.960,04

DESPESAS OPERACIONAIS

(11.635,20)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(8.629,44)	
INSS	(3.005,76)	<u>(11.635,20)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

3.324,84

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

3.324,84

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.324,84

ADILSON THEOFILO DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 303.572.898-46

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	196.704,59D	50.058,00	31.733,16	215.029,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	46.704,59D	50.058,00	31.733,16	65.029,43D
3	DISPONÍVEL	46.704,59D	17.523,00	14.210,16	50.017,43D
4	CAIXA	46.704,59D	17.523,00	14.210,16	50.017,43D
5	CAIXA GERAL	46.704,59D	17.523,00	14.210,16	50.017,43D
12	CLIENTES	0,00	17.523,00	17.523,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	17.523,00	17.523,00	0,00
516	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	0,00	17.523,00	17.523,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12,00	0,00	12,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12,00	0,00	12,00D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	12,00	0,00	12,00D
53	ESTOQUE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
111	IMOBILIZADO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
120	VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
121	VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
149	PASSIVO	150.000,00C	12.360,16	77.389,59	215.029,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.360,16	27.360,16	15.000,00C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
167	CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	724,96	724,96	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	724,96	724,96	0,00
171	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	724,96	724,96	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	11.635,20	11.635,20	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.629,44	8.629,44	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.629,44	8.629,44	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.005,76	3.005,76	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	3.005,76	3.005,76	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	50.029,43	200.029,43C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	50.029,43	50.029,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	50.029,43	50.029,43C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	50.029,43	50.029,43C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.485,20	13.485,20	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.635,20	11.635,20	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.635,20	11.635,20	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.635,20	11.635,20	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	8.629,44	8.629,44	0,00
336	INSS	0,00	3.005,76	3.005,76	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.704,59C	66.033,96	19.329,37	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	46.704,59C	66.033,96	19.329,37	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	47.774,00C	65.309,00	17.535,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.774,00C	52.484,00	4.710,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	47.774,00C	52.484,00	4.710,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.069,41D	724,96	1.794,37	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.069,41D	724,96	1.794,37	0,00
480	(-) SIMPLES	1.069,41D	724,96	1.794,37	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	65.309,00	65.309,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	65.309,00	65.309,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.309,00	65.309,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.309,00	65.309,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.309,00	65.309,00	0,00

ADILSON THEOFILO DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 303.572.898-46

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	17.523,00
Valores pagos a fornecedores	(1.850,00)
Valores pagos a empregados	(11.635,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.037,80
Tributos pagos	(724,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.312,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.312,84
Aumento nas Disponibilidades	3.312,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.704,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.017,43

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ADILSON THEOFILO DE SOUZA

Ramo: Obras de alvenaria

Endereço: RUA R DAS ORQUIDEAS, 121

Complemento

Bairro: JARDIM RAFAEL

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 27.772.884/0001-59

Inscrição Estadual.....: 696012135110

Registro na junta.....: 35131157123 Data registro: 29/04/2021

Inscrição Municipal.....: 540179

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2020

ADILSON THEOFILO DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 303.572.898-46

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10