

NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA(10040)	CONTEDE CONTABILIDADE EDSON LTDA
CNPJ : 36.976.621/0001-52	Emissão: 13:40 06/10/2023
Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023	Diário: 2 Folha: 44

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO (00001)		
CIRCULANTE (00002)		
DISPONIVEL (00003)		
CAIXA (00100)		
Caixa (00101)	1.1.1.01.001	1.960.955,62D
=CAIXA		**1.960.955,62D
=DISPONIVEL		**1.960.955,62D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (00004)		
CLIENTES (10000)		
Clientes Diversos (10001)	1.1.2.01.001	79.248,33D
=CLIENTES		*****79.248,33D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO		*****79.248,33D
=Total - CIRCULANTE		**2.040.203,95D
=Total - ATIVO		**2.040.203,95D

FRANCISCO RINCON
Administradora
CPF: 278.832.136-87

RAMON GARCIA RINCON
Contabilista
CPF: 507.837.696-87 CRC: 54272



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO (00030)		
CIRCULANTE (00031)		
EXIGIVEL A CURTO PRAZO (00032)		
FORNECEDORES (20000)		
Fornecedores Diversos (20026)	2.1.1.01.026	81.240,33C
=FORNECEDORES		*****81.240,33C
OBRIGACOES TRABALHISTAS (21000)		
Salarios e Ordenados (21002)	2.1.1.02.002	45.763,79C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS		*****45.763,79C
OBRIGACOES SOCIAIS (22000)		
I.N.S.S. (22001)	2.1.1.03.001	13.429,93C
F.G.T.S. (22002)	2.1.1.03.002	4.226,92C
=OBRIGACOES SOCIAIS		*****17.656,85C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (23000)		
IRRF a Pagar (23001)	2.1.1.04.001	1.579,59C
Simples a recolher (23004)	2.1.1.04.004	275.179,97C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		***276.759,56C
=EXIGIVEL A CURTO PRAZO		***421.420,53C
=Total - CIRCULANTE		***421.420,53C
PATRIMONIO LIQUIDO (00011)		
PATRIMONIO LIQUIDO (00012)		
CAPITAL SOCIAL (29000)		
Capital integralizado (29001)	2.3.1.01.001	30.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****30.000,00C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (29200)		
Lucros Acumulados (29201)	2.3.1.03.001	365.962,26C
Ajuste de Exercicio Anterior (29206)	2.3.1.03.006	4.922,89D
Lucro do Exercicio de 2022 (29214)	2.3.1.03.014	1.227.744,05C
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		**1.588.783,42C
=PATRIMONIO LIQUIDO		**1.618.783,42C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.618.783,42C
=Total - PASSIVO		**2.040.203,95C

FRANCISCO RINCON
Administradora
CPF: 278.832.136-87

RAMON GARCIA RINCON
Contabilista
CPF: 507.837.696-87 CRC: 54272



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDAS E SERVICOS			
Vendas a Prazo	4.1.1.01.002	41002	3.129.871,89C
=RECEITA DE VENDAS E SERVICOS			**3.129.871,89C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**3.129.871,89C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**3.129.871,89C
=Total - RECEITAS			**3.129.871,89C
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVICOS			
CUSTO DE MERCADORIAS			
Mercadorias P/Revenda	3.1.1.01.001	31001	559.473,22D
Fretes	3.1.1.01.009	31009	43.027,75D
=CUSTO DE MERCADORIAS			****602.500,97D
DESPESAS C/PESSOAL			
Salarios e Ordenados	3.1.1.03.002	32002	775.133,82D
Ferias e Abonos	3.1.1.03.003	32003	76.094,91D
Decimo Terceiro Salario	3.1.1.03.004	32004	63.860,61D
Previdencia Social	3.1.1.03.006	32006	2,80D
F.G.T.S	3.1.1.03.007	32007	72.535,19D
Aviso Previo	3.1.1.03.012	32012	29.154,06D
=DESPESAS C/PESSOAL			**1.016.781,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorarios Contabeis	3.1.1.04.016	33016	7.272,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****7.272,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS			

FRANCISCO RINCON
Administrador
CPF: 278.832.136-87

RAMON GARCIA RINCON
Contador
CPF: 507.837.696-87 CRC: 54272



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/581.398-2 no dia 06/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.