

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (00001)</b>		
<b>CIRCULANTE (00002)</b>		
<b>DISPONIVEL (00003)</b>		
<b>CAIXA (00100)</b>		
Caixa (00101)	1.1.1.01.001	2.743.174,18D
<b>=CAIXA</b>		<b>**2.743.174,18D</b>
<b>-DISPONIVEL</b>		<b>**2.743.174,18D</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO (00004)</b>		
<b>CLIENTES (10000)</b>		
Clientes Diversos (10001)	1.1.2.01.001	0,04D
<b>=CLIENTES</b>		<b>*****0,04D</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS (00160)</b>		
Adiantamento a Empregados (16003)	1.1.2.03.003	7.629,44C
Adiantamento de Ferias (16007)	1.1.2.03.007	1.579,60C
Adiantamento decimo terceiro salario (16008)	1.1.2.03.008	552,00C
<b>=DEVEDORES DIVERSOS</b>		<b>*****9.761,04C</b>
<b>=REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>*****9.761,00C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>**2.733.413,18D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>**2.733.413,18D</b>

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 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (00030)</b>		
<b>CIRCULANTE (00031)</b>		
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO (00032)</b>		
<b>FORNECEDORES (20000)</b>		
Fornecedores Diversos (20026)	2.1.1.01.026	11.563,80C
<b>=FORNECEDORES</b>		<b>*****11.563,80C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (21000)</b>		
Salarios e Ordenados (21002)	2.1.1.02.002	110.263,19D
Dec.Terc. Salario (21004)	2.1.1.02.004	14,00C
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>****110.249,19D</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS (22000)</b>		
I.N.S.S. (22001)	2.1.1.03.001	15.302,76D
F.G.T.S. (22002)	2.1.1.03.002	16.137,81C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>*****835,05C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (23000)</b>		
IRRF a Pagar (23001)	2.1.1.04.001	1.798,16C
Simples a recolher (23004)	2.1.1.04.004	294.234,33C
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		<b>****296.032,49C</b>
<b>=EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>****198.182,15C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>****198.182,15C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (00011)</b>		
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (00012)</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL (29000)</b>		
Capital integralizado (29001)	2.3.1.01.001	30.000,00C
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>		<b>*****30.000,00C</b>
<b>LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (29200)</b>		
Lucros Acumulados (29201)	2.3.1.03.001	1.282.409,87C
Ajuste de Exercício Anterior (29206)	2.3.1.03.006	4.922,89D
Lucro do Exercício de 2022 (29214)	2.3.1.03.014	1.227.744,05C
<b>=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>**2.505.231,03C</b>
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**2.535.231,03C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**2.535.231,03C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>**2.733.413,18C</b>

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 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. 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			
Servicos a Prazo	4.1.1.01.004	41004	1.976.271,28C
<b>=RECEITA DE VENDAS E SERVICOS</b>			<b>**1.976.271,28C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>**1.976.271,28C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>**1.976.271,28C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>**1.976.271,28C</b>
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			
CUSTO DE MERCADORIAS			
Mercadorias P/Revenda	3.1.1.01.001	31001	96.802,61D
Frete	3.1.1.01.009	31009	3.515,15D
<b>=CUSTO DE MERCADORIAS</b>			<b>****100.317,76D</b>
DESPESAS C/PESSOAL			
Salarios e Ordenados	3.1.1.03.002	32002	608.123,97D
Ferias e Abonos	3.1.1.03.003	32003	73.386,75D
Decimo Terceiro Salario	3.1.1.03.004	32004	51.608,66D
Previdencia Social	3.1.1.03.006	32006	0,54D
F.G.T.S	3.1.1.03.007	32007	52.549,99D
Aviso Previo	3.1.1.03.012	32012	9.996,04D
<b>=DESPESAS C/PESSOAL</b>			<b>****795.665,95D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorarios Contabeis	3.1.1.04.016	33016	7.920,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****7.920,00D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS			

FRANCISCO RINCON  
Administrador  
CPF:278.832.136-87

RAMON GARCIA RINCON  
Contador  
CRC:54272



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Impostos e Taxas diversos	3.1.1.05.005	34005	155.919,96D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>****155.919,96D</b>
<b>=CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>			<b>**1.059.823,67D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>			<b>**1.059.823,67D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>**1.059.823,67D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->    1.976.271,28C
DESPESAS + CUSTO----->    1.059.823,67D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  ****916.447,61
=====
    
```

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO RINCON  
 Administrador  
 CPF:278.832.136-87

\_\_\_\_\_  
 RAMON GARCIA RINCON  
 Contador  
 CRC:54272



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA (10040)			CONTEC CONTABILIDADE EDSON LTDA	
CNPJ: 36.976.621/0001-52 NIRE: 31211670761 Data: 22/04/2020				
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023			Diário: 3	Folha: 34
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00001]ATIVO</b>	<b>2.040.203,95D</b>	<b>4.190.076,35</b>	<b>3.496.867,12</b>	<b>2.733.413,18D</b>
<b>[00002]CIRCULANTE</b>	<b>2.040.203,95D</b>	<b>4.190.076,35</b>	<b>3.496.867,12</b>	<b>2.733.413,18D</b>
<b>[00003]DISPONIVEL</b>	<b>1.960.955,62D</b>	<b>2.055.519,57</b>	<b>1.273.301,01</b>	<b>2.743.174,18D</b>
<b>[00100]CAIXA</b>	<b>1.960.955,62D</b>	<b>2.055.519,57</b>	<b>1.273.301,01</b>	<b>2.743.174,18D</b>
[00101]Caixa	1.960.955,62D	2.055.519,57	1.273.301,01	2.743.174,18D
<b>[00004]REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>79.248,33D</b>	<b>2.134.556,78</b>	<b>2.223.566,11</b>	<b>9.761,00C</b>
<b>[10000]CLIENTES</b>	<b>79.248,33D</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>2.055.519,57</b>	<b>0,04D</b>
[10001]Clientes Diversos	79.248,33D	1.976.271,28	2.055.519,57	0,04D
<b>[00160]DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>158.285,50</b>	<b>168.046,54</b>	<b>9.761,04C</b>
[16003]Adiantamento a Empregados	0,00D	80.082,61	87.712,05	7.629,44C
[16007]Adiantamento de Ferias	0,00D	56.729,89	58.309,49	1.579,60C
[16008]Adiantamento decimo terceiro salario	0,00D	21.473,00	22.025,00	552,00C
<b>[00030]PASSIVO</b>	<b>2.040.203,95C</b>	<b>1.484.365,59</b>	<b>2.177.574,82</b>	<b>2.733.413,18C</b>
<b>[00031]CIRCULANTE</b>	<b>421.420,53C</b>	<b>1.484.365,59</b>	<b>1.261.127,21</b>	<b>198.182,15C</b>
<b>[00032]EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>421.420,53C</b>	<b>1.484.365,59</b>	<b>1.261.127,21</b>	<b>198.182,15C</b>
<b>[20000]FORNECEDORES</b>	<b>81.240,33C</b>	<b>177.914,29</b>	<b>108.237,76</b>	<b>11.563,80C</b>
[20026]Fornecedores Diversos	81.240,33C	177.914,29	108.237,76	11.563,80C
<b>[21000]OBRIGAÇOES TRABALHISTAS</b>	<b>45.763,79C</b>	<b>1.030.590,04</b>	<b>874.577,06</b>	<b>110.249,19D</b>
[21002]Salarios e Ordenados	45.763,79C	968.518,93	812.491,95	110.263,19D
[21004]Dec.Terc. Salario	0,00C	62.071,11	62.085,11	14,00C
<b>[22000]OBRIGAÇOES SOCIAIS</b>	<b>17.656,85C</b>	<b>128.671,66</b>	<b>111.849,86</b>	<b>835,05C</b>
[22001]I.N.S.S.	13.429,93C	88.032,56	59.299,87	15.302,76D
[22002]F.G.T.S.	4.226,92C	40.639,10	52.549,99	16.137,81C
<b>[23000]OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS</b>	<b>276.759,56C</b>	<b>147.189,60</b>	<b>166.462,53</b>	<b>296.032,49C</b>
[23001]IRRF a Pagar	1.579,59C	9.614,15	9.832,72	1.798,16C
[23004]Simples a recolher	275.179,97C	137.575,45	156.629,81	294.234,33C
<b>[00011]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.618.783,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>916.447,61</b>	<b>2.535.231,03C</b>
<b>[00012]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.618.783,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>916.447,61</b>	<b>2.535.231,03C</b>
<b>[29000]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
[29001]Capital integralizado	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>[29200]LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.588.783,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>916.447,61</b>	<b>2.505.231,03C</b>
[29201]Lucros Acumulados	365.962,26C	0,00	916.447,61	1.282.409,87C
[29206]Ajuste de Exercicio Anterior	4.922,89D	0,00	0,00	4.922,89D
[29214]Lucro do Exercicio de 2022	1.227.744,05C	0,00	0,00	1.227.744,05C
<b>[00019]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.073.535,30</b>	<b>1.073.535,30</b>	<b>0,00D</b>
<b>[00022]CUSTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.073.535,30</b>	<b>1.073.535,30</b>	<b>0,00D</b>
<b>[00023]CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.073.535,30</b>	<b>1.073.535,30</b>	<b>0,00D</b>
<b>[31000]CUSTO DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>100.317,76</b>	<b>100.317,76</b>	<b>0,00D</b>
[31001]Mercadorias P/Revenda	0,00D	96.802,61	96.802,61	0,00D
[31009]Frete	0,00D	3.515,15	3.515,15	0,00D
<b>[32000]DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>809.377,58</b>	<b>809.377,58</b>	<b>0,00D</b>
[32002]Salarios e Ordenados	0,00D	621.823,86	621.823,86	0,00D
[32003]Ferias e Abonos	0,00D	73.398,49	73.398,49	0,00D
[32004]Decimo Terceiro Salario	0,00D	51.608,66	51.608,66	0,00D
[32006]Previdencia Social	0,00D	0,54	0,54	0,00D
[32007]F.G.T.S	0,00D	52.549,99	52.549,99	0,00D
[32012]Aviso Previo	0,00D	9.996,04	9.996,04	0,00D
<b>[33000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00D</b>
[33016]Honorarios Contabeis	0,00D	7.920,00	7.920,00	0,00D
<b>[34000]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>155.919,96</b>	<b>155.919,96</b>	<b>0,00D</b>
[34005]Impostos e Taxas diversos	0,00D	155.919,96	155.919,96	0,00D
<b>[00013]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>0,00C</b>
<b>[00014]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>0,00C</b>
<b>[00015]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>0,00C</b>
<b>[41000]RECEITA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>0,00C</b>
[41004]Servicos a Prazo	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
<b>[00016]SISTEMA AUXILIAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>1.976.271,28</b>	<b>0,00C</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00017]CONTAS DE APURACAO	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
[00018]EXERCICIO COMERCIAL	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
[51000]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
[51001]Lucro Líquido do Exercício	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.733.413,18D	Passivo ----->	2.733.413,18C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	2.733.413,18D	=====>	2.733.413,18C

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

FRANCISCO RINCON

CPF:278.832.136-87

Administrador

RAMON GARCIA RINCON

CONTADOR

CPF:507.837.696-87    CRC:54272

