

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	40.000,00	326.608,54	195.586,21	171.022,33
01.1	ATIVO CIRCULANTE	40.000,00	325.971,04	195.586,21	170.384,83
01.1.1	DISPONIBILIDADES	40.000,00	218.858,54	158.824,78	100.033,76
01.1.1.01	CAIXA	40.000,00	155.813,84	113.257,20	82.556,64
01.1.1.01.001	Caixa	40.000,00	155.813,84	113.257,20	82.556,64
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.044,70	45.567,58	17.477,12
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	63.044,70	45.567,58	17.477,12
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	107.112,50	36.761,43	70.351,07
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.119,30	2.034,70	84,60
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	0,00	2.119,30	2.034,70	84,60
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	71.266,47	1.000,00	70.266,47
01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros	0,00	71.266,47	1.000,00	70.266,47
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	33.726,73	33.726,73	0,00
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	33.726,73	33.726,73	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	637,50	0,00	637,50
01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	637,50	0,00	637,50
01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	637,50	0,00	637,50
01.2.3.04.001	Consórcio	0,00	637,50	0,00	637,50
02	PASSIVO	40.000,00	157.413,58	288.435,91	171.022,33
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.400,43	71.156,29	60.755,86
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.676,20	6.676,20	0,00
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.676,20	6.676,20	0,00
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	0,00	6.676,20	6.676,20	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02.1.2.01.006	Giro Pronampe	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.724,23	4.480,09	755,86
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	3.724,23	4.480,09	755,86
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	0,00	3.724,23	4.480,09	755,86
02.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.000,00	147.013,15	217.279,62	110.266,47
02.6.1	CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.6.1.01.002	Capital Social Integralizado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.6.2	RESERVAS	0,00	0,00	70.266,47	70.266,47
02.6.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	70.266,47	70.266,47
02.6.2.02.007	Lucro Acumulados	0,00	0,00	70.266,47	70.266,47
02.6.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	147.013,15	147.013,15	0,00
02.6.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	147.013,15	147.013,15	0,00
02.6.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	147.013,15	147.013,15	0,00
03	RECEITAS	0,00	156.193,13	156.193,13	0,00
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	156.193,13	156.193,13	0,00
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	151.603,14	151.603,14	0,00
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	151.603,14	151.603,14	0,00
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	151.603,14	151.603,14	0,00
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.589,99	4.589,99	0,00
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	109,90	109,90	0,00
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	109,90	109,90	0,00
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.480,09	4.480,09	0,00
03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	4.480,09	4.480,09	0,00
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.746,68	76.746,68	0,00
04.1	CUSTOS	0,00	39.782,38	39.782,38	0,00
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.782,38	39.782,38	0,00
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.782,38	39.782,38	0,00
04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	33.726,73	33.726,73	0,00
04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	6.055,65	6.055,65	0,00
04.2	DESPESAS	0,00	36.964,30	36.964,30	0,00
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.487,29	32.487,29	0,00
04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	23.739,78	23.739,78	0,00
04.2.1.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.744,46	5.744,46	0,00
04.2.1.05.006	Correios e Malotes	0,00	2.644,60	2.644,60	0,00
04.2.1.05.009	Frete e Carretos	0,00	8.110,50	8.110,50	0,00
04.2.1.05.029	Diversas	0,00	2.151,80	2.151,80	0,00
04.2.1.05.030	Cafe, refeicoes, lanches, almocos	0,00	4.768,62	4.768,62	0,00
04.2.1.05.031	Embalagens	0,00	319,80	319,80	0,00
04.2.1.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.604,45	2.604,45	0,00
04.2.1.06.001	Água e Esgoto	0,00	354,50	354,50	0,00
04.2.1.06.002	Energia Elétrica	0,00	604,03	604,03	0,00

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.06.003	Cartório	0,00	144,00	144,00	0,00
04.2.1.06.004	Telefone	0,00	780,46	780,46	0,00
04.2.1.06.005	INTERNET	0,00	721,46	721,46	0,00
04.2.1.08	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	6.143,06	6.143,06	0,00
04.2.1.08.002	Honorários Contábeis	0,00	6.143,06	6.143,06	0,00
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS DE SERVIÇO	0,00	1.932,38	1.932,38	0,00
04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.932,38	1.932,38	0,00
04.2.3.01.003	Taxa Administrativa	0,00	269,99	269,99	0,00
04.2.3.01.004	Tarifa Bancaria	0,00	1.662,39	1.662,39	0,00
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.544,63	2.544,63	0,00
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2.544,63	2.544,63	0,00
04.2.4.01.007	Imposto e Taxas	0,00	2.356,57	2.356,57	0,00
04.2.4.01.008	Taxa de Funcionamento	0,00	188,06	188,06	0,00

Resumo

ATIVO	171.022,33	PASSIVO	171.022,33
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	716.961,93	Total dos créditos	716.961,93
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09

RONALDO ALVES DE LIMA
CPF: 350.611.968-05