

Empresa: MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS

Página: 1

CNPJ: 23.704.274/0001-67

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.207.940,81D	2.836.388,14	4.508.459,06	535.869,89 D
1.1	CIRCULANTE	2.207.940,81D	2.836.388,14	4.508.459,06	535.869,89 D
1.1.1	DISPONÍVEL	90.811,10C	2.410.727,31	2.246.481,06	73.435,15 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	90.811,10C	2.361.751,11	2.224.902,16	46.037,85 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	90.811,10C	2.285.415,51	2.186.147,96	8.456,45 D
1.1.1.001.00002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	76.335,60	38.754,20	37.581,40 D
1.1.1.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	48.976,20	21.578,90	27.397,30 D
1.1.1.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	48.976,20	21.578,90	27.397,30 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	2.298.751,91D	425.660,83	2.261.978,00	462.434,74 D
1.1.2.001	TÍTULOS A RECEBER	1.982.157,40D	144.226,83	1.983.543,00	142.841,23 D
1.1.2.001.00001	CLIENTES	1.982.157,40D	144.226,83	1.983.543,00	142.841,23 D
1.1.2.004	ESTOQUES	316.594,51D	281.434,00	278.435,00	319.593,51 D
1.1.2.004.00002	PRODUTOS P/REVENDA	316.594,51D	281.434,00	278.435,00	319.593,51 D
2	PASSIVO	507.823,45C	626.595,25	654.641,69	535.869,89 C
2.1	CIRCULANTE	441.602,59C	626.595,25	433.235,73	248.243,07 C
2.1.1	EFETIVAS	441.602,59C	626.595,25	433.235,73	248.243,07 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	270.881,51C	289.981,00	178.956,00	159.856,51 C
2.1.1.001.00002	DIVERSOS	270.881,51C	289.981,00	178.956,00	159.856,51 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.923,08C	58.179,25	105.198,00	63.941,83 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS	0,00C	36.728,20	78.435,00	41.706,80 C
2.1.1.002.00005	FGTS	7.158,08C	8.735,60	9.785,00	8.207,48 C
2.1.1.002.00006	INSS	9.765,00C	12.715,45	16.978,00	14.027,55 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.798,00C	278.435,00	149.081,73	24.444,73 C
2.1.1.003.00010	SIMPLES NACIONAL	153.798,00C	278.435,00	149.081,73	24.444,73 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.220,86C	0,00	221.405,96	287.626,82 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.1.001	INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.1.001.00001	SÓCIOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	16.220,86C	0,00	221.405,96	237.626,82 C
2.4.2.003	DE LUCROS	16.220,86C	0,00	221.405,96	237.626,82 C
2.4.2.003.00001	Lucro ou Prejuízo	16.220,86C	0,00	221.405,96	237.626,82 C
3	DESPESAS	0,00D	252.917,91	252.917,91	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	252.917,91	252.917,91	0,00 D
3.1.1	GERAIS	0,00D	252.917,91	252.917,91	0,00 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	252.917,91	252.917,91	0,00 D
3.1.1.002.00001	SALÁRIOS	0,00D	86.475,00	86.475,00	0,00 D
3.1.1.002.00017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	16.745,90	16.745,90	0,00 D
3.1.1.002.00018	FGTS	0,00D	12.456,20	12.456,20	0,00 D
3.1.1.002.00019	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	3.478,00	3.478,00	0,00 D
3.1.1.002.00020	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	0,00D	28.963,00	28.963,00	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002.00023	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	0,00D	35.494,00	35.494,00	0,00 D
3.1.1.002.00027	PUBLICAÇÕES	0,00D	3.412,00	3.412,00	0,00 D
3.1.1.002.00031	ALUGUEIS IMÓVEL	0,00D	60.000,00	60.000,00	0,00 D
3.1.1.002.00039	CORREIOS	0,00D	896,50	896,50	0,00 D
3.1.1.002.00040	INTERNET	0,00D	3.894,53	3.894,53	0,00 D
3.1.1.002.00042	AGUA/ESGOTO	0,00D	1.102,78	1.102,78	0,00 D
4	RECEITAS	1.700.117,36C	2.152.128,51	452.011,15	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	1.700.117,36C	2.152.128,51	452.011,15	0,00 C
4.1.1	RECEITAS	1.700.117,36C	2.152.128,51	452.011,15	0,00 C
4.1.1.001	ENTRADAS	1.853.915,36C	2.139.388,19	285.472,83	0,00 C
4.1.1.001.00003	VENDAS DE MERCADORIAS	1.853.915,36C	2.139.388,19	285.472,83	0,00 C
4.1.1.003	ABATIMENTOS	153.798,00D	12.740,32	166.538,32	0,00 C
4.1.1.003.00007	SIMPLES NACIONAL	153.798,00D	12.740,32	166.538,32	0,00 C
6	Conta de Resultado	0,00D	640.862,19	640.862,19	0,00 D
6.1	Conta de Resultado Nível 2	0,00D	640.862,19	640.862,19	0,00 D
6.1.1	Conta de Resultado Nível 3	0,00D	640.862,19	640.862,19	0,00 D
6.1.1.009	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	640.862,19	640.862,19	0,00 D
6.1.1.009.00001	RESULTADO	0,00D	640.862,19	640.862,19	0,00 D
ATIVO		2.207.940,81 D	2.836.388,14	4.508.459,06	535.869,89 D
PASSIVO		507.823,45 C	626.595,25	654.641,69	535.869,89 C
DESPESA		0,00 D	252.917,91	252.917,91	0,00 D
RECEITA		1.700.117,36 C	2.152.128,51	452.011,15	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	640.862,19	640.862,19	0,00 D

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



TECNICO CONTABIL
PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NETO
TC CRC: 1220340/-9

Pedro Rodrigues S. Neto
Fone: (11) 3984-7804
Cel: (11) 98877-2242
CRC 1SP 220340/O-9