

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0237 A DE MORAIS FILHO ARTESANATO LTDA
RUA DONA BENTA, 1946, JARDIM GURILANDIA, 12071-580, TAUBATE-SP

35.602.160/0001-95
Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	67.486,67 (D)	32.190,27	57.983,17	41.693,77 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	67.486,67 (D)	32.190,27	57.983,17	41.693,77 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	67.486,67 (D)	32.190,27	57.983,17	41.693,77 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	67.486,67 (D)	32.190,27	57.983,17	41.693,77 (D)
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA	67.486,67 (D)	32.190,27	57.983,17	41.693,77 (D)
2 (20000) PASSIVO	67.486,67 (C)	97.543,23	99.398,50	69.341,94 (C)
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	2.478,83	4.638,30	2.159,47 (C)
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 (C)	606,67	1.198,50	591,83 (C)
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 (C)	606,67	1.198,50	591,83 (C)
2.01.02.01.00018 (25201) SIMPLES A RECOLHER	0,00 (C)	606,67	1.198,50	591,83 (C)
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00 (C)	304,20	614,84	310,64 (C)
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 (C)	304,20	614,84	310,64 (C)
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	0,00 (C)	304,20	614,84	310,64 (C)
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	0,00 (C)	1.567,96	2.824,96	1.257,00 (C)
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	0,00 (C)	1.567,96	2.824,96	1.257,00 (C)
2.01.04.01.00003 (25354) PRO-LABORE A PAGAR	0,00 (C)	1.567,96	2.824,96	1.257,00 (C)
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	67.486,67 (C)	95.064,40	94.760,20	67.182,47 (C)
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	99.800,00 (C)	0,00	0,00	99.800,00 (C)
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00 (C)	0,00	0,00	99.800,00 (C)
2.03.01.01.00001 (27003) CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00 (C)	0,00	0,00	99.800,00 (C)
2.03.03 (27040) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 (C)	304,20	304,20	0,00 (C)
2.03.03.01 (27041) AJUSTES EXERCICIOS	0,00 (C)	304,20	304,20	0,00 (C)
2.03.03.01.00004 (27045) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 (C)	304,20	304,20	0,00 (C)
2.03.06 (27200) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	32.313,33 (D)	94.760,20	94.456,00	32.617,53 (D)
2.03.06.01 (27201) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	32.313,33 (D)	94.760,20	94.456,00	32.617,53 (D)
2.03.06.01.00004 (27205) LUCROS ACUMULADOS EXERCICIOS	100.448,71 (D)	13.160,31	81.295,69	32.313,33 (D)
2.03.06.01.00003 (27204) LUCROS DO EXERCICIO	81.295,69 (C)	81.295,69	0,00	0,00 (C)
2.03.06.01.00001 (27202) PREJUIZO DO EXERCICIO	13.160,31 (D)	304,20	13.160,31	304,20 (D)
3 (30000) RECEITAS	0,00 (C)	1.198,50	32.190,27	30.991,77 (C)
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA	0,00 (C)	1.198,50	32.190,27	30.991,77 (C)
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00 (C)	0,00	32.190,27	32.190,27 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00 (C)	0,00	32.190,27	32.190,27 (C)
3.01.01.01.00001 (30004) VENDA DE MERCADORIAS	0,00 (C)	0,00	32.190,27	32.190,27 (C)
3.01.02 (31000) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00 (C)	1.198,50	0,00	1.198,50 (D)
3.01.02.01 (31001) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 (C)	1.198,50	0,00	1.198,50 (D)
3.01.02.01.00011 (31012) (-) SIMPLES NACIONAL	0,00 (C)	1.198,50	0,00	1.198,50 (D)
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	0,00 (D)	58.640,26	0,32	58.639,94 (D)
4.01 (40001) CUSTOS	0,00 (D)	55.116,44	0,00	55.116,44 (D)
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00 (D)	55.116,44	0,00	55.116,44 (D)
4.01.01.01 (40003) CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00 (D)	55.116,44	0,00	55.116,44 (D)
4.01.01.01.00001 (40004) COMPRAS A VISTA	0,00 (D)	55.116,44	0,00	55.116,44 (D)
4.02 (41000) DESPESAS	0,00 (D)	3.523,82	0,32	3.523,50 (D)
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 (D)	2.824,96	0,32	2.824,64 (D)

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

0237 A DE MORAIS FILHO ARTESANATO LTDA	35.602.160/0001-95
RUA DONA BENTA, 1946, JARDIM GURILANDIA, 12071-580, TAUBATE-SP	Folha: 0002

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00 (D)	2.824,96	0,32	2.824,64 (D)
4.02.01.01.00019 (41021) RETIRADA DE PRO-LABORE	0,00 (D)	2.824,96	0,32	2.824,64 (D)
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 (D)	248,86	0,00	248,86 (D)
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00 (D)	248,86	0,00	248,86 (D)
4.02.04.01.00003 (41504) JUROS/MULTAS	0,00 (D)	248,86	0,00	248,86 (D)
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 (D)	450,00	0,00	450,00 (D)
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	0,00 (D)	450,00	0,00	450,00 (D)
4.02.05.01.00021 (41622) TAXAS DIVERSAS	0,00 (D)	450,00	0,00	450,00 (D)
5 (50000) CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
5.01 (50001) CONTAS DE RESULTADO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
5.01.01 (50002) RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
5.01.01.01 (50003) APURACAO DO RESULTADO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
5.01.01.01.00002 (50005) APURACAO DO RESULTADO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
Totais	0,00 (C)	189.572,26 (D)	189.572,26 (C)	0,00 (C)

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2024

RECEITAS :	30.991,77 (C)
DESPESAS :	58.639,94 (D)
PREJUIZO :	27.648,17 (D)