BALANCETE ANALÍTICO

HELISSON OLIVEIRA MAGALHAES CERQUEIRA

Avenida Maria Rosa da Trindade 2, Centro, Boquim/SE - CEP 49360-000 / CNPJ:45.868.943/0001-79

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	299.469,38 D	69.594,24	13.593,49	355.470,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	299.419,48 D	69.594,24	13.593,49	355.420,23 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	299.419,48 D	69.594,24	13.593,49	355.420,23 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	10.097,83 D	0,00	166,98	9.930,85 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	10.097,83 D	0,00	166,98	9.930,85 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	289.321,65 D	69.594,24	13.426,51	345.489,38 D
1.1.1.02.0001	BANCO INTER S.A.	7	289.321,65 D	69.594,24	13.426,51	345.489,38 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
1.2.3	IM O B I L I Z A D O	322	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
1.2.3.08	A T I V O DIFERIDO	341	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
1.2.3.08.0002	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	343	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
2	PASSIVO	92	240.962,05 C	11.742,47	11.742,47	240.962,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	467,50 C	11.742,47	11.742,47	467,50 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	467,50 C	11.742,47	11.742,47	467,50 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	4.894,23 C	166,98	333,96	5.061,21 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	4.894,23 C	166,98	333,96	5.061,21 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	0,00	11.408,51	11.408,51	0,00
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	0,00	11.408,51	11.408,51	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	4.426,73 D	166,98	0,00	4.593,71 D
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	4.426,73 D	166,98	0,00	4.593,71 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	240.494,55 C	0,00	0,00	240.494,55 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	240.494,55 C	0,00	0,00	240.494,55 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.494,55 C	0,00	0,00	239.494,55 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.494,55 C	0,00	0,00	239.494,55 C
3	RECEITAS	180	68.537,36 C	0,00	69.594,24	138.131,60 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	68.537,36 C	0,00	69.594,24	138.131,60 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	68.537,36 C	0,00	69.594,24	138.131,60 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	68.537,36 C	0,00	69.594,24	138.131,60 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	68.537,36 C	0,00	69.594,24	138.131,60 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	10.030,03 D	13.593,49	0,00	23.623,52 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/SERVIÇOS	238	10.030,03 D	13.593,49	0,00	23.623,52 D

BALANCETE ANALÍTICO

HELISSON OLIVEIRA MAGALHAES CERQUEIRA

Avenida Maria Rosa da Trindade 2, Centro, Boquim/SE - CEP 49360-000 / CNPJ:45.868.943/0001-79

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	10.030,03 D	13.593,49	0,00	23.623,52 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	333,96 D	166,98	0,00	500,94 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	333,96 D	166,98	0,00	500,94 D
4.2.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	251	9.696,07 D	13.426,51	0,00	23.122,58 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	800,00 D	500,00	0,00	1.300,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	264	5.860,07 D	11.408,51	0,00	17.268,58 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	3.036,00 D	1.518,00	0,00	4.554,00 D
			0,00	94.930,20	94.930,20	0,00
LUCRO DO MÊS 04/2025			56.000,75			
LUCRO ATÉ O MÊS 04/2025			114.508,08			

BOQUIM, 30 DE ABRIL DE 2025

.....

DIRETOR: HELISSON OLIVEIRA MAGALHAES CERQUEIRA
CPF: 083.233.155-40
RG: 1132957826 - SSP/BA

.....

CONTADOR: LUCAS SANTOS SOUZA
CPF: 017.026.415-70
CRC :008226