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	240.795,07 D	34.149,40	4.828,53	270.115,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	240.745,17 D	34.149,40	4.828,53	270.066,04 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	240.745,17 D	34.149,40	4.828,53	270.066,04 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	10.264,81 D	0,00	0,00	10.264,81 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	10.264,81 D	0,00	0,00	10.264,81 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	230.480,36 D	34.149,40	4.828,53	259.801,23 D
1.1.1.02.0001	BANCO INTER S.A.	7	230.480,36 D	34.149,40	4.828,53	259.801,23 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	240.795,07 C	3.077,51	3.244,49	240.962,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	300,52 C	3.077,51	3.244,49	467,50 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	300,52 C	3.077,51	3.244,49	467,50 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	4.393,29 C	0,00	333,96	4.727,25 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	4.393,29 C	0,00	333,96	4.727,25 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	0,00	2.910,53	2.910,53	0,00
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	0,00	2.910,53	2.910,53	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	4.092,77 D	166,98	0,00	4.259,75 D
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	4.092,77 D	166,98	0,00	4.259,75 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	0,00	0,00	34.149,40	34.149,40 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	0,00	34.149,40	34.149,40 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	0,00	34.149,40	34.149,40 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	0,00	34.149,40	34.149,40 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	0,00	0,00	34.149,40	34.149,40 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	4.995,51	0,00	4.995,51 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/SERVIÇOS	238	0,00	4.995,51	0,00	4.995,51 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	0,00	4.995,51	0,00	4.995,51 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	166,98	0,00	166,98 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	0,00	166,98	0,00	166,98 D
4.2.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	251	0,00	4.828,53	0,00	4.828,53 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	264	0,00	2.910,53	0,00	2.910,53 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
			0,00	42.222,42	42.222,42	0,00
LUCRO DO MÊS 02/2025			29.153,89			
LUCRO ATÉ O MÊS 02/2025			29.153,89			

BOQUIM, 28 DE FEVEREIRO 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