

NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA (10040)

CONTEC CONTABILIDADE EDSON LTDA

CNPJ: 36.976.621/0001-52 NIRE: 31211670761 Data: 22/04/2020

Diário: 3

Folha: 34

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	2.040.203,95D	4.190.076,35	3.496.867,12	2.733.413,18D
[00002]CIRCULANTE	2.040.203,95D	4.190.076,35	3.496.867,12	2.733.413,18D
[00003]DISPONIVEL	1.960.955,62D	2.055.519,57	1.273.301,01	2.743.174,18D
[00100]CAIXA	1.960.955,62D	2.055.519,57	1.273.301,01	2.743.174,18D
[00101]Caixa	1.960.955,62D	2.055.519,57	1.273.301,01	2.743.174,18D
[00004]REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.248,33D	2.134.556,78	2.223.566,11	9.761,00C
[10000]CLIENTES	79.248,33D	1.976.271,28	2.055.519,57	0,04D
[10001]Clientes Diversos	79.248,33D	1.976.271,28	2.055.519,57	0,04D
[00160]DEVEDORES DIVERSOS	0,00D	158.285,50	168.046,54	9.761,04C
[16003]Adiantamento a Empregados	0,00D	80.082,61	87.712,05	7.629,44C
[16007]Adiantamento de Ferias	0,00D	56.729,89	58.309,49	1.579,60C
[16008]Adiantamento decimo terceiro salario	0,00D	21.473,00	22.025,00	552,00C
[00030]PASSIVO	2.040.203,95C	1.484.365,59	2.177.574,82	2.733.413,18C
[00031]CIRCULANTE	421.420,53C	1.484.365,59	1.261.127,21	198.182,15C
[00032]EXIGIVEL A CURTO PRAZO	421.420,53C	1.484.365,59	1.261.127,21	198.182,15C
[20000]FORNECEDORES	81.240,33C	177.914,29	108.237,76	11.563,80C
[20026]Fornecedores Diversos	81.240,33C	177.914,29	108.237,76	11.563,80C
[21000]OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.763,79C	1.030.590,04	874.577,06	110.249,19D
[21002]Salarios e Ordenados	45.763,79C	968.518,93	812.491,95	110.263,19D
[21004]Dec.Terc. Salario	0,00C	62.071,11	62.085,11	14,00C
[22000]OBRIGACOES SOCIAIS	17.656,85C	128.671,66	111.849,86	835,05C
[22001]L.N.S.S.	13.429,93C	88.032,56	59.299,87	15.302,76D
[22002]F.G.T.S.	4.226,92C	40.639,10	52.549,99	16.137,81C
[23000]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	276.759,56C	147.189,60	166.462,53	296.032,49C
[23001]IRRF a Pagar	1.579,59C	9.614,15	9.832,72	1.798,16C
[23004]Simples a recolher	275.179,97C	137.575,45	156.629,81	294.234,33C
[00011]PATRIMONIO LIQUIDO	1.618.783,42C	0,00	916.447,61	2.535.231,03C
[00012]PATRIMONIO LIQUIDO	1.618.783,42C	0,00	916.447,61	2.535.231,03C
[29000]CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
[29001]Capital integralizado	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
[29200]LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	1.588.783,42C	0,00	916.447,61	2.505.231,03C
[29201]Lucros Acumulados	365.962,26C	0,00	916.447,61	1.282.409,87C
[29206]Ajuste de Exercicio Anterior	4.922,89D	0,00	0,00	4.922,89D
[29214]Lucro do Exercicio de 2022	1.227.744,05C	0,00	0,00	1.227.744,05C
[00019]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.073.535,30	1.073.535,30	0,00D
[00022]CUSTOS	0,00D	1.073.535,30	1.073.535,30	0,00D
[00023]CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00D	1.073.535,30	1.073.535,30	0,00D
[31000]CUSTO DE MERCADORIAS	0,00D	100.317,76	100.317,76	0,00D
[31001]Mercadorias P/Revenda	0,00D	96.802,61	96.802,61	0,00D
[31009]Frete	0,00D	3.515,15	3.515,15	0,00D
[32000]DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	809.377,58	809.377,58	0,00D
[32002]Salarios e Ordenados	0,00D	621.823,86	621.823,86	0,00D
[32003]Ferias e Abonos	0,00D	73.398,49	73.398,49	0,00D
[32004]Decimo Tercero Salario	0,00D	51.608,66	51.608,66	0,00D
[32006]Previdencia Social	0,00D	0,54	0,54	0,00D
[32007]F.G.T.S	0,00D	52.549,99	52.549,99	0,00D
[32012]Aviso Previo	0,00D	9.996,04	9.996,04	0,00D
[33000]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	7.920,00	7.920,00	0,00D
[33016]Honorarios Contabeis	0,00D	7.920,00	7.920,00	0,00D
[34000]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	155.919,96	155.919,96	0,00D
[34005]Impostos e Taxas diversos	0,00D	155.919,96	155.919,96	0,00D
[00013]RECEITAS	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
[00014]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
[00015]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
[41000]RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
[41004]Servicos a Prazo	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C
[00016]SISTEMA AUXILIAR	0,00C	1.976.271,28	1.976.271,28	0,00C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/466.814-1 no dia 02/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.