

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

GRUPO ARAUJO - F.A. LTDA

Folha: 00001

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022

CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020

Emissão: 31/12/2022

Período: 01/2022 até 12/2022

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	1.000,00	273.218,57	233.296,15	40.922,42
1.1 CIRCULANTE	1.000,00	273.218,57	233.296,15	40.922,42
1.1.1 DISPONIBILIDADES	1.000,00	181.575,26	141.652,84	40.922,42
1.1.1.01 CAIXA GERAL	1.000,00	73.909,59	33.987,17	40.922,42
1.1.1.01.00001 CAIXA	1.000,00	73.909,59	33.987,17	40.922,42
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	107.665,67	107.665,67	0,00
1.1.1.02.00001 BANCO INTER	0,00	107.665,67	107.665,67	0,00
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	91.643,31	91.643,31	0,00
1.1.2.01 CLIENTES	0,00	91.643,31	91.643,31	0,00
1.1.2.01.00001 CLIENTES	0,00	91.643,31	91.643,31	0,00
TOTAL GERAL - ATIVO :	1.000,00	273.218,57	233.296,15	40.922,42
2 PASSIVO	1.000,00	47.445,72	87.368,14	40.922,42
2.1 CIRCULANTE	0,00	47.445,72	53.958,52	6.512,80
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	47.445,72	53.958,52	6.512,80
2.1.1.01 FORNECEDORES	0,00	41.596,24	41.596,24	0,00
2.1.1.01.00001 FORNECEDORES	0,00	41.596,24	41.596,24	0,00
2.1.1.06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.045,44	5.484,96	1.439,52
2.1.1.06.00007 SIMPLES NACIONAL	0,00	4.045,44	5.484,96	1.439,52
2.1.1.09 CONTAS A PAGAR	0,00	1.365,00	3.365,00	2.000,00
2.1.1.09.00001 SPARTA AUDITORIA E CONS. CONTABIL LTDA	0,00	1.365,00	3.365,00	2.000,00
2.1.1.11 PARCELAMENTOS	0,00	439,04	3.512,32	3.073,28
2.1.1.11.00001 PARCELAMENTO RELP SIMPLES NACIONAL	0,00	439,04	3.512,32	3.073,28
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.000,00	0,00	33.409,62	34.409,62
2.4.1 CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.01 CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.01.00001 CAPITAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.5 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.409,62	33.409,62
2.4.5.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	33.409,62	33.409,62
2.4.5.01.00001 LUCROS A DISPOSICAO DOS SÓCIOS	0,00	0,00	33.409,62	33.409,62
TOTAL GERAL - PASSIVO :	1.000,00	47.445,72	87.368,14	40.922,42
3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	74.799,33	74.799,33	0,00
3.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	74.799,33	74.799,33	0,00
3.1.1 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	184,87	184,87	0,00
3.1.1.01 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	184,87	184,87	0,00
3.1.1.01.00009 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	184,87	184,87	0,00
3.1.2 DESPESAS GERAIS	0,00	74.614,46	74.614,46	0,00
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.518,62	74.518,62	0,00
3.1.2.01.00001 AGUA E ESGOTO	0,00	93,52	93,52	0,00
3.1.2.01.00002 ELETRICIDADE	0,00	552,21	552,21	0,00
3.1.2.01.00004 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	18.241,36	18.241,36	0,00
3.1.2.01.00016 DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	299,99	299,99	0,00
3.1.2.01.00018 MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	0,00	649,81	649,81	0,00
3.1.2.01.00023 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	285,60	285,60	0,00
3.1.2.01.00026 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	30,00	30,00	0,00
3.1.2.01.00032 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.365,00	3.365,00	0,00
3.1.2.01.00035 DESPESAS DIVERSAS	0,00	51.001,13	51.001,13	0,00
3.1.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95,84	95,84	0,00
3.1.2.02.00002 MULTAS/JUROS	0,00	95,84	95,84	0,00
TOTAL GERAL - CUSTOS E DESPESAS :	0,00	74.799,33	74.799,33	0,00
4 RECEITAS	0,00	119.178,87	119.178,87	0,00
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	119.178,87	119.178,87	0,00
4.1.1 RECEITAS DE SERVICOS	0,00	119.178,87	119.178,87	0,00
4.1.1.01 RECEITAS DE SERVICOS	0,00	113.693,91	113.693,91	0,00
4.1.1.01.00001 RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	90.614,38	90.614,38	0,00
4.1.1.01.00004 OUTRAS RECEITAS	0,00	22.050,60	22.050,60	0,00
4.1.1.01.00006 VENDA	0,00	1.028,93	1.028,93	0,00
4.1.1.02 DEDUCOES S/SERVICOS	0,00	5.484,96	5.484,96	0,00
4.1.1.02.00004 SIMPLES NACIONAL	0,00	5.484,96	5.484,96	0,00
TOTAL GERAL - RECEITAS :	0,00	119.178,87	119.178,87	0,00
5 CONTAS DE RESULTADO	0,00	113.693,91	113.693,91	0,00
5.1 CONTAS DE RESULTADO	0,00	113.693,91	113.693,91	0,00
5.1.1 CONTAS DE RESULTADO	0,00	113.693,91	113.693,91	0,00
5.1.1.01 RESULTADO	0,00	113.693,91	113.693,91	0,00
5.1.1.01.00002 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	113.693,91	113.693,91	0,00
TOTAL GERAL - CONTAS DE RESULTADO :	0,00	113.693,91	113.693,91	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
GRUPO ARAUJO - F.A . LTDA

Folha: 00002

TERCEIRA AVENIDA BLOCO 1740 CASA 58 No. 58 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA/DF CEP: 71720-022
CNPJ: 38.214.677/0001-03 NIRE: 53202612825 Registro: JCDF em 25/08/2020
Período: 01/2022 até 12/2022

Emissão: 31/12/2022

Table with 5 columns: Conta Contábil / Descrição da Conta, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual

RESUMO DOS GRUPOS

Table with 5 columns: Conta Contábil / Descrição da Conta, Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Rows include ATIVO, PASSIVO, CUSTOS E DESPESAS, RECEITAS, CONTAS DE RESULTADO, and summary rows for Total das Contas Devedoras, Total das Contas Credoras, and Diferença.