

Balanco Patrimonial

Folha: 1

LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI

CNPJ: 06.153.182/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		563.939,56
ATIVO		141.204,48
DISPONÍVEL		1.217,14
CAIXA GERAL		1.217,14
CAIXA		139.987,34
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		16.996,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		110.740,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12.250,00
APLICACOES EM ACOES/POUPANCA		389.955,44
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		56.527,34
DUPLICATAS A RECEBER		56.527,34
DUPL. A RECEBER - MERCADO INTERNO		181.083,67
CONTAS CORRENTES DEVEDORES		181.083,67
CONTAS CORRENTES DEVEDORES DIVERSOS		152.344,43
ESTOQUES		152.344,43
MERCADORIAS DIVERSAS		32.779,64
PERMANENTE		32.779,64
IMOBILIZADO		30.341,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.438,64
EQUIPAMENTOS TÉCNICOS - LOCAÇÃO		

Registro nº
024493
1º RTD Botucatu-SP

Passivo		563.939,56
Passivo		289.521,24
EXIGÍVEL		25.736,47
FORNECEDORES		22.642,11
FORNECEDORES DIVERSOS - MI		3.094,36
FORNECEDORES DIVERSOS - ME		135.661,94
CONTAS CORRENTES CREDORES		129.281,62
CONTAS CORRENTES CREDORES DIVERSOS		6.380,32
CONTAS CORRENTES SÓCIOS		123.000,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		123.000,00
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		5.122,83
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		4.710,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		412,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		274.418,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.000,00
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		80.792,35
RESERVAS		80.792,35
RESERVAS DE LUCROS		183.625,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		183.625,97
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		

Botucatu, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 563.939,56 (quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e nove Reais e cinquenta e seis Centavos)

SOCIO ADMINISTRADOR
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA
CPF: 246.893.118-11

CONTADORA
LIVIA MARIA BERNARDO DURANTE DOS SANTOS
CTCRC: 262435/O-8

MASTER ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI

CNPJ: 06.153.182/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas		
REVENDA DE MERCADORIAS		631.249,02 C
	Total:	631.249,02 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		42.690,26 D
DEVOLUÇÕES DE VENDAS - MI		7.203,90 D
	Total:	49.894,16 D
= Receita Líquida		581.354,86 C
(-) Custos		
MERCADORIAS PARA REVENDA		291.399,09 D
MATÉRIAS PRIMAS E MATERIAIS		87.835,68 D
DEVOLUÇÕES DE MAT. PRIMAS E MATS.-MI		5.777,60 C
MERCADORIAS PARA REVENDA		373.457,17 C
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		284.685,96 D
	Total:	284.685,96 D
= Lucro Bruto		296.668,90 C
(-) Despesas Administrativas		
PRÓ-LABORE		44.976,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		3.621,00 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES		6.773,40 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		325,39 D
DESPESAS COM IMPORTAÇÕES		19.226,24 D
ENERGIA ELÉTRICA		41,25 D
FRETES E CARRETOS		12.905,68 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.053,04 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/COPA/LIMPEZA		158,22 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		12.131,90 D
DESPESAS SEM COMPROVANTES		1.241,17 D
ICMS		3.478,42 D
IOF		1,82 D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		107,32 D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		709,16 D
	Total:	108.750,01 D
(-) Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS		94,81 D
JUROS PASSIVOS		6,10 D
JUROS/DESPS. S/ EMPREST./FINANCOS.		113,58 D
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		5.509,71 D
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		2.340,89 D
	Total:	8.065,09 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
CRÉDITOS INCOBRÁVEIS		21,71 D
	Total:	21,71 D
(+) Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS		95,67 C
JUROS ATIVOS		73,87 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137,17 C
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		2.857,69 C
	Total:	3.164,40 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECEITAS EVENTUAIS		629,48 C
	Total:	629,48 C
= Lucro Operacional		183.625,97 C

MASTER ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI

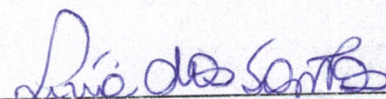
CNPJ: 06.153.182/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	183.625,97 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	183.625,97 C
= Lucro	183.625,97 C
= Lucro Líquido do Período	183.625,97 C

Botucatu, 31 de dezembro de 2020.


SOCIO ADMINISTRADOR
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA
CPF: 240.893.118-11


CONTADORA
LIVIA MARIA BERNARDO DURANTE DOS SANTOS
CT CRC: 262435/O-8

1º Oficial de Registro Títulos e Documentos da Comarca de Botucatu - SP

Rua General Telles, 1915 - Centro - CNPJ 50.805.639/0001-12

Oficial	56,86	Protocolado sob nº 00020421 em 13/09/2021 e registrado em microfilme sob nº 00024493 e averbado a margem do registro nº Botucatu, 15/09/2021
Estado	16,17	
Ipesp	11,06	
Sinoreg	3,00	
Tribunal	3,91	
Diligência	0,00	
ISS	1,14	
MP	2,73	☒ Paulo Eduardo Spadoti - Escrevente
Total	94,87	☐ Rodrigo Alves dos Santos Betman - Oficial

Registro nº
024493
1º RTD Botucatu-SP