

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 10 folhas numeradas do nº 1 ao nº 10 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA


Município: São Paulo


Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35260376425

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/12/2022

CNPJ: 48.836.857/0001-72

São Paulo, 01 de Janeiro de 2023.


PEDRO LENNON BORINE VASCONCELOS
CT CRC: 312147


FRANCISCO SAVIO VIEIRA SILVA
SOCIO



CNPJ: 48.836.857/0001-72

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO. CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
			<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
10/01	1 100001 19 CAIXA GERAL	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	350,00
20/01	2 20681 19 CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	302,36	302,36
31/01	3 37206 100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	350,00
31/01	4 1210 60011 • REVENDA DE MERCADORIAS	DUPLICATAS A RECEBER VENDAS REALIZADAS NO MES NF*	47.265,82	47.265,82
31/01	5 19 1210 DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA GERAL RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*	47.265,82	47.265,82
31/01	6 65049 20681 SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.420,27	1.420,27
31/01	7 1619 12017 FORNECEDORES DIVERSOS	ESTOQUES COMPRA CONFORME NOTA FISCAL Nº	675.581,03	675.581,03
10/02	8 100001 19 CAIXA GERAL	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	350,00
20/02	9 20681 19 CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	1.420,27	1.420,27
28/02	10 37206 100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	350,00
28/02	11 1210 60011 REVENDA DE MERCADORIAS	DUPLICATAS A RECEBER VENDAS REALIZADAS NO MES NF*	43.664,69	43.664,69
28/02	12 19 1210 DUPLICATAS A RECEBER	CAIXA GERAL RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*	43.664,69	43.664,69
28/02	13 65049 20681 SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.712,96	1.712,96
10/03	14 100001 19 CAIXA GERAL	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	350,00
20/03	15 20681 19 CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	1.712,96	1.712,96
31/03	16 37206 100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	350,00
31/03	17 1210 60011 REVENDA DE MERCADORIAS	DUPLICATAS A RECEBER VENDAS REALIZADAS NO MES NF*	104.835,99	104.835,99
31/03	18 19	CAIXA GERAL	104.835,99	
			A TRANSPORTAR:	
			1.075.782,85	970.946,86

Empresa: CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Folha: 3

CNPJ: 48.836.857/0001-72

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.075.782,85	970.946,86
31/03	18 (Continuação lançamento...)		
	1210 DUPLICATAS A RECEBER		104.835,99
	RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
31/03	19 65049 SIMPLES NACIONAL	5.169,26	
	20681 SIMPLES NACIONAL		5.169,26
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
10/04	20 100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	350,00	
	19 CAIXA GERAL		350,00
	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/04	21 20681 * SIMPLES NACIONAL	5.169,26	
	19 CAIXA GERAL		5.169,26
	RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
30/04	22 37206 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT		350,00
	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
30/04	23 1210 DUPLICATAS A RECEBER	92.222,82	
	60011 REVENDA DE MERCADORIAS		92.222,82
	VENDAS REALIZADAS NO MES NF*		
30/04	24 19 CAIXA GERAL	92.222,82	
	1210 DUPLICATAS A RECEBER		92.222,82
	RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
30/04	25 65049 SIMPLES NACIONAL	6.570,24	
	20681 SIMPLES NACIONAL		6.570,24
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
10/05	26 100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	350,00	
	19 CAIXA GERAL		350,00
	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/05	27 20681 SIMPLES NACIONAL	6.570,24	
	19 CAIXA GERAL		6.570,24
	RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
31/05	28 37206 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT		350,00
	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
31/05	29 1210 DUPLICATAS A RECEBER	135.711,35	
	60011 REVENDA DE MERCADORIAS		135.711,35
	VENDAS REALIZADAS NO MES NF*		
31/05	30 19 CAIXA GERAL	135.711,35	
	1210 DUPLICATAS A RECEBER		135.711,35
	RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
31/05	31 65049 SIMPLES NACIONAL	9.323,82	
	20681 SIMPLES NACIONAL		9.323,82
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
10/06	32 100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	350,00	
	19 CAIXA GERAL		350,00
	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/06	33 20681 SIMPLES NACIONAL	9.323,82	
	19 CAIXA GERAL		9.323,82
	RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
30/06	34 37206 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT		350,00
	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
A TRANSPORTAR:		1.575.877,83	1.575.877,83

ESCALA DE CONTAS
TABELAÇÃO DE CONTAS
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA EXTRAÍDA DO CADASTRO
CONFERE COM O ORIGINAL DO U.F.E.

S. Paulo 02 OUT. 2024

APROVADO POR: [Assinatura]
S. Paulo 02 OUT. 2024
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE
LICADA AUTENTICAÇÃO
José Ricardo Bezer



Empresa: CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Folha: 4

CNPJ: 48.836.857/0001-72

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.575.877,83	1.575.877,83
30/06	35 1210	DUPLICATAS A RECEBER	92.686,40	
	60011	REVENDA DE MERCADORIAS		92.686,40
		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL Nº		
30/06	36 19	CAIXA GERAL	92.686,40	
	1210	DUPLICATAS A RECEBER		92.686,40
		RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
30/06	37 65049	SIMPLES NACIONAL	6.762,60	
	20681	SIMPLES NACIONAL		6.762,60
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
10/07	38 100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	350,00	
	19	CAIXA GERAL		350,00
		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
10/07	39 5141153	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	206,68	
	19	CAIXA GERAL		206,68
		PAGAMENTO TFE		
20/07	40 20681	SIMPLES NACIONAL	6.762,60	
	19	CAIXA GERAL		6.762,60
		RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
31/07	41 1210	DUPLICATAS A RECEBER	91.341,67	
	60011	REVENDA DE MERCADORIAS		91.341,67
		VENDAS REALIZADAS NO MES NF*		
31/07	42 19	CAIXA GERAL	91.341,67	
	1210	DUPLICATAS A RECEBER		91.341,67
		RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
31/07	43 65049	SIMPLES NACIONAL	6.299,57	
	20681	SIMPLES NACIONAL		6.299,57
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
31/07	44 37206	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT		350,00
		DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
31/07	45 5141106	REVENDA DE MERCADORIA	675.581,03	
	1619	ESTOQUES		675.581,03
		CMV		
31/07	46 35453	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.500,00	
	19	CAIXA GERAL		10.500,00
		DESPESAS COM ALUGUEL DO MÊS		
31/07	47 37338	DESPESAS DIVERSAS	10.500,00	
	19	CAIXA GERAL		10.500,00
		PAGAMENTO DIVERSOS		
10/08	48 100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	350,00	
	19	CAIXA GERAL		350,00
		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/08	49 20681	SIMPLES NACIONAL	6.299,57	
	19	CAIXA GERAL		6.299,57
		RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
31/08	50 37206	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT		350,00
		DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
31/08	51 1210	DUPLICATAS A RECEBER	118.286,16	
	60011	REVENDA DE MERCADORIAS		118.286,16
		VENDAS REALIZADAS NO MES NF*		
A TRANSPORTAR:			2.786.532,18	2.786.532,18

S Paulo, 02 OUT. 2023

Av. Nogueira 20, Jd. Primavera, OCT
660-0000 - SP Tel: 21
VALIDO SOBRENTE COM O SELO DE
CADA AUTENTICAÇÃO
José Ricardo Bezerra



Empresa: CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Folha: 5

CNPJ: 48.836.857/0001-72

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.786.532,18	2.786.532,18
31/08	52 19	CAIXA GERAL	118.286,16	
	1210	DUPLICATAS A RECEBER		118.286,16
		RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
31/08	53 65049	SIMPLES NACIONAL	7.667,32	
	20681	SIMPLES NACIONAL		7.667,32
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
10/09	54 100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	350,00	
	19	CAIXA GERAL		350,00
		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/09	55 20681	SIMPLES NACIONAL	7.667,32	
	19	CAIXA GERAL		7.667,32
		RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
30/09	56 37206	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT		350,00
		DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
30/09	57 1210	DUPLICATAS A RECEBER	158.292,66	
	60011	REVENDE DE MERCADORIAS		158.292,66
		VENDAS REALIZADAS NO MES NF*		
30/09	58 19	CAIXA GERAL	158.292,66	
	1210	DUPLICATAS A RECEBER		158.292,66
		RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
30/09	59 65049	SIMPLES NACIONAL	9.402,84	
	20681	SIMPLES NACIONAL		9.402,84
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
30/09	60 35453	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.500,00	
	19	CAIXA GERAL		1.500,00
		DESPESAS COM ALUGUEL DO MÊS		
10/10	61 100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	350,00	
	19	CAIXA GERAL		350,00
		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/10	62 20681	SIMPLES NACIONAL	9.402,84	
	19	CAIXA GERAL		9.402,84
		RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
31/10	63 1210	DUPLICATAS A RECEBER	82.941,31	
	60011	REVENDE DE MERCADORIAS		82.941,31
		VENDAS REALIZADAS NO MES NF*		
31/10	64 19	CAIXA GERAL	82.941,31	
	1210	DUPLICATAS A RECEBER		82.941,31
		RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
31/10	65 65049	SIMPLES NACIONAL	5.880,25	
	20681	SIMPLES NACIONAL		5.880,25
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
31/10	66 35453	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.500,00	
	19	CAIXA GERAL		1.500,00
		DESPESAS COM ALUGUEL DO MÊS		
20/11	67 37206	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT		350,00
		DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/11	68 100001	NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	350,00	
	19	CAIXA GERAL		350,00
		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		

A TRANSPORTAR:

3.432.056,85

3.432.056,85

S Paulo

02 OUT 2024

122580
AUTENTICAÇÃO
AU1029AG0620735

122580

AUTENTICAÇÃO

AU1029AG0620735

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCIO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.432.056,85	3.432.056,85
20/11	69 20681 SIMPLES NACIONAL	5.880,25	
	19 CAIXA GERAL		5.880,25
	RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
30/11	70 37206 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCALIS LT		350,00
	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
30/11	71 1210 DUPLICATAS A RECEBER	98.747,41	
	60011 REVENDA DE MERCADORIAS		98.747,41
	VENDAS REALIZADAS NO MES NF*		
30/11	72 19 CAIXA GERAL	98.747,41	
	1210 DUPLICATAS A RECEBER		98.747,41
	RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
30/11	73 65049 SIMPLES NACIONAL	6.673,63	
	20681 SIMPLES NACIONAL		6.673,63
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
30/11	74 35453 ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.500,00	
	19 CAIXA GERAL		1.500,00
	DESPESAS COM ALUGUEL DO MÊS		
10/12	75 100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCALIS LT	350,00	
	19 CAIXA GERAL		350,00
	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
20/12	76 20681 SIMPLES NACIONAL	6.673,63	
	19 CAIXA GERAL		6.673,63
	RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		
31/12	77 37206 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
	100001 NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCALIS LT		350,00
	DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
31/12	78 1210 DUPLICATAS A RECEBER	198.302,86	
	60011 REVENDA DE MERCADORIAS		198.302,86
	VENDAS REALIZADAS NO MES NF*		
31/12	79 19 CAIXA GERAL	198.302,86	
	1210 DUPLICATAS A RECEBER		198.302,86
	RECEBIMENTOS VENDAS DO MES NF*		
31/12	80 65049 SIMPLES NACIONAL	14.615,71	
	20681 SIMPLES NACIONAL		14.615,71
	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		
31/12	81 37036 ENERGIA ELÉTRICA	4.580,00	
	19 CAIXA GERAL		4.580,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		
31/12	82 35453 ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.500,00	
	19 CAIXA GERAL		1.500,00
	DESPESAS COM ALUGUEL DO MÊS		
31/12	83 12017 FORNECEDORES DIVERSOS	675.581,03	
	19 CAIXA GERAL		675.581,03
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº		
31/12	84 37400 CARTÃO DE CRÉDITO	78.000,00	
	19 CAIXA GERAL		78.000,00
	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO		
31/12	85 37338 DESPESAS DIVERSAS	197.064,36	
	19 CAIXA GERAL		197.064,36
	PAGAMENTO COMPRAS DIVERSAS		
A TRANSPORTAR:		5.019.276,00	5.019.276,00

OFICIAL DE NOTAS
TABELÃO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
ESTRUCUTURADA NO CARTÓRIO
CONFERE COM O ORIGINAL DUPL.

02 OUT. 2023

122580

AUTENTICAÇÃO

AU1029AG0620736

Valido somente com o selo de
CADA AUTENTICAÇÃO
José Ricardo Bezerra da Silva

Empresa: CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Folha: 7

CNPJ: 48.836.857/0001-72

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	5.019.276,00	5.019.276,00
31/12	86 24609 LUCROS ACUMULADOS	98.084,30	
	3500 SÁVIO		98.084,30
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO PERÍODO		
31/12	87 3500 SÁVIO	98.084,30	
	19 CAIXA GERAL		98.084,30
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO PERÍODO		
31/12	88 24609 LUCROS ACUMULADOS	98.084,30	
	3501 FELIPE		98.084,30
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO PERÍODO		
31/12	89 3501 FELIPE	98.084,30	
	19 CAIXA GERAL		98.084,30
	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO PERÍODO		
31/12	90 60011 REVENDA DE MERCADORIAS	1.264.299,14	
	2911101 Conta de Zeramento		1.264.299,14
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	91 2911101 Conta de Zeramento	675.581,03	
	5141106 REVENDA DE MERCADORIA		675.581,03
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	92 2911101 Conta de Zeramento	81.498,47	
	65049 SIMPLES NACIONAL		81.498,47
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	93 2911101 Conta de Zeramento	4.580,00	
	37036 ENERGIA ELÉTRICA		4.580,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	94 2911101 Conta de Zeramento	4.200,00	
	37206 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.200,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	95 2911101 Conta de Zeramento	16.500,00	
	35453 ALUGUEL DE IMÓVEIS		16.500,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	96 2911101 Conta de Zeramento	78.000,00	
	37400 CARTÃO DE CRÉDITO		78.000,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	97 2911101 Conta de Zeramento	207.564,36	
	37338 DESPESAS DIVERSAS		207.564,36
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	98 2911101 Conta de Zeramento	206,68	
	5141153 DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		206,68
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	99 2911101 Conta de Zeramento	196.168,60	
	24609 LUCROS ACUMULADOS		196.168,60
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
TOTAL GERAL:		7.940.211,48	7.940.211,48

OFICIAL DE R.C.P.N. E
TABELÃO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃOESTA CÓPIA EXTRAÍDA DO CARTÓRIO
CONFERE COM O ORIGINAL DO L.F.

S. Paulo, 02 OUT. 2024

José Ricardo Bezerra da Silva

122580
AUTENTICAÇÃO

AU1029AG0620737

Empresa: CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 48.836.857/0001-72
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Folha: 8


Balanco Patrimonial

ATIVO	36.557,44
ATIVO	36.557,44
ATIVO CIRCULANTE	36.557,44
DISPONIVEL	36.557,44
Numerários	36.557,44
CAIXA	36.557,44
CAIXA GERAL	36.557,44
PASSIVO	36.557,44
PASSIVO	14.965,71
PASSIVO CIRCULANTE	350,00
FORNECEDORES	350,00
FORNECEDORES *	350,00
FORNECEDORES DE SERVICOS	350,00
NOVA SIEL CONTABILIDADE E ASS FISCAIS LT	14.615,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.615,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.615,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.615,71
SIMPLES NACIONAL	21.591,73
PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.591,73
RESERVAS DE LUCROS	1.591,73
RESERVAS DE LUCROS	1.591,73
RESERVAS DE LUCROS	1.591,73
LUCROS ACUMULADOS	1.591,73

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 36.557,44 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete Reais e quarenta e quatro Centavos)


CONTADOR
PEDRO LENNON BORINE VASCONCELOS
CT CRC: 312147


SOCIO
FRANCISCO SAVIO VIEIRA SILVA
CPF: 054.466.223-75



Empresa: CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Folha: 9

CNPJ: 48.836.857/0001-72

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas

REVENDA DE MERCADORIAS

1.264.299,14 C

Total:

1.264.299,14 C

(-) Deduções

REVENDA DE MERCADORIA

675.581,03 D

Total:

675.581,03 D

= Receita Líquida

588.718,11 C

= Lucro Bruto

588.718,11 C

(-) Despesas Administrativas

ENERGIA ELÉTRICA

4.580,00 D

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

4.200,00 D

ALUGUEL DE IMÓVEIS

16.500,00 D

CARTÃO DE CRÉDITO

78.000,00 D

DESPESAS DIVERSAS

207.564,36 D

DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

206,68 D

Total:

311.051,04 D

(-) Despesas Tributárias

SIMPLES NACIONAL

81.498,47 D

Total:

81.498,47 D

= Lucro Operacional

196.168,60 C

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social

196.168,60 C

= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

196.168,60 C

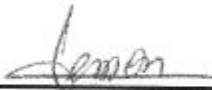
= Lucro


196.168,60 C

= Lucro Líquido do Período

196.168,60 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.


CONTADOR
PEDRO LENNON BORINE VASCONCELOS
CT CRC: 312147


SOCIO
FRANCISCO SAVIO VIEIRA SILVA
CPF: 054.466.223-75



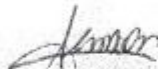
TERMO DE ENCERRAMENTO


DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 10 folhas numeradas do nº 1 ao nº 10 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.


PEDRO LENNON BORINE VASCONCELOS
CT CRC: 312147


FRANCISCO SAVIO VIEIRA SILVA
SOCIO

