

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa: LIDON COMERCIO E REPRES.COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA

C.N.P.J: 13.798.658/0001-32

Endereço: ALAMEDA DAS ARAUCÁRIAS, 708 - MORADA NOVA - Patrocínio - MG

Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024

Emissão: 13/05/2024

Hora: 11:21

Folha: 0002

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.00.00.00.000 | | ATIVO | 1.176.529,63 D | 5.538.999,15 | 5.958.134,25 | 757.394,53 D |
| 1.01.00.00.000 | | ATIVO CIRCULANTE | 1.070.529,63 D | 5.086.949,15 | 5.506.084,25 | 651.394,53 D |
| 1.01.01.00.000 | | DISPONIVEL | 420.741,47 D | 4.498.363,45 | 4.509.723,63 | 409.381,29 D |
| 1.01.01.02.000 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 D | 2.658.476,18 | 2.658.476,18 | 1,00 D |
| 1.01.01.03.000 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 420.740,47 D | 1.683.845,37 | 1.695.205,55 | 409.380,29 D |
| 1.01.01.08.000 | | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | 0,00 | 156.041,90 | 156.041,90 | 0,00 |
| 1.01.02.00.000 | | OUTROS ATIVOS CIRCULANTE | 649.788,16 D | 588.585,70 | 996.360,62 | 242.013,24 D |
| 1.01.02.02.000 | | CONTAS A RECEBER | 641.445,06 D | 550.600,00 | 963.800,00 | 228.245,06 D |
| 1.01.02.10.000 | | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00 |
| 1.01.02.20.000 | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAI | 8.343,10 D | 37.356,70 | 31.931,62 | 13.768,18 D |
| 1.02.00.00.000 | | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 106.000,00 D | 452.050,00 | 452.050,00 | 106.000,00 D |
| 1.02.02.00.000 | | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 106.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 D |
| 1.02.02.01.000 | | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 106.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 D |
| 1.02.26.00.000 | | ESTOQUES | 0,00 | 452.050,00 | 452.050,00 | 0,00 |
| 1.02.26.01.000 | | TRATORES | 0,00 | 452.050,00 | 452.050,00 | 0,00 |
| 2.00.00.00.000 | | PASSIVO | 1.176.529,63 C | 994.410,88 | 496.065,18 | 678.183,93 C |
| 2.01.00.00.000 | | CIRCULANTE | 504.292,18 C | 994.410,88 | 496.065,18 | 5.946,48 C |
| 2.01.01.00.000 | | VALORES E OBRIGACOES A PAGAR | 504.292,18 C | 994.410,88 | 496.065,18 | 5.946,48 C |
| 2.01.01.02.000 | | FORNECEDORES | 452.990,72 C | 905.669,72 | 452.679,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.000 | | OBRIGACOES FISCAIS | 51.301,46 C | 88.741,16 | 43.386,18 | 5.946,48 C |
| 2.03.00.00.000 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 672.237,45 C | 0,00 | 0,00 | 672.237,45 C |
| 2.03.01.00.000 | | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 2.03.01.01.000 | | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 2.03.02.00.000 | | RESERVAS | 662.237,45 C | 0,00 | 0,00 | 662.237,45 C |
| 2.03.02.02.000 | | RESERVAS DE RESULTADO | 662.237,45 C | 0,00 | 0,00 | 662.237,45 C |
| 3.00.00.00.000 | | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 30.832,50 | 551.534,70 | 520.702,20 C |
| 3.01.00.00.000 | | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 550.600,00 | 550.600,00 C |
| 3.01.01.00.000 | | VENDA DE MERCADORIA / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 550.600,00 | 550.600,00 C |
| 3.01.01.01.000 | | VENDA DE MERCADORIA | 0,00 | 0,00 | 550.600,00 | 550.600,00 C |
| 3.02.00.00.000 | | (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 30.832,50 | 0,00 | 30.832,50 D |
| 3.02.01.00.000 | | (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 30.832,50 | 0,00 | 30.832,50 D |
| 3.02.01.02.000 | | (-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS | 0,00 | 30.832,50 | 0,00 | 30.832,50 D |
| 3.04.00.00.000 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 934,70 | 934,70 C |
| 3.04.08.00.000 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 934,70 | 934,70 C |
| 3.04.08.02.000 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 934,70 | 934,70 C |
| 4.00.00.00.000 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 441.491,60 | 0,00 | 441.491,60 D |
| 4.03.00.00.000 | | CUSTOS | 0,00 | 426.736,10 | 0,00 | 426.736,10 D |
| 4.03.01.00.000 | | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA | 0,00 | 426.736,10 | 0,00 | 426.736,10 D |
| 4.03.01.01.000 | | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA | 0,00 | 426.736,10 | 0,00 | 426.736,10 D |
| 4.04.00.00.000 | | DESPESAS | 0,00 | 14.755,50 | 0,00 | 14.755,50 D |
| 4.04.01.00.000 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 14.267,48 | 0,00 | 14.267,48 D |
| 4.04.01.03.000 | | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 1.242,16 | 0,00 | 1.242,16 D |
| 4.04.01.05.000 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 12.553,68 | 0,00 | 12.553,68 D |
| 4.04.01.06.000 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 471,64 | 0,00 | 471,64 D |
| 4.04.08.00.000 | | RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 0,00 | 488,02 | 0,00 | 488,02 D |
| 4.04.08.01.000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 488,02 | 0,00 | 488,02 D |

BALANCETE SINTÉTICO

Empresa:

C.N.P.J:

Endereço:

Período de:

LIDON COMERCIO E REPRES.COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA

13.798.658/0001-32

ALAMEDA DAS ARAUCÁRIAS, 708 - MORADA NOVA - Patrocínio - MG

01/01/2024 a 31/03/2024

Emissão:

Hora:

Folha:

13/05/2024

11:21

0003

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------|------------|-----------|----------------|------------|----------|------------------------|
| Ativo: | 757.394,53 | D | Passivo: | 678.183,93 | C | Diferença: 0,00 |
| Despesa: | 441.491,60 | D | Receita: | 520.702,20 | C | Resultado: 79.210,60 C |
| Custo: | 0,00 | D | | | | |

contador

IZIDIO MARCOS GONÇALVES

CPF/CNPJ: 862.966.126-72

CRC/MG: 063130

SÓCIO ADMINISTRADOR

DESIO RODRIGO SILVA

CPF/CNPJ: 037.117.356-65

RG/IE: