

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
<div><div><div>Entidade:</div><div>Período da Escrituração:</div><div>Data de Emissão:</div></div><div>FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI</div><div><div>CNPJ:</div><div>04.884.221/0001-20</div></div><div><div>Competência:</div><div>12/2022</div></div></div>											
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1000	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 149.275,38	D	R\$ 132.235,80	R\$ 155.890,13	R\$ 23.654,33	C	R\$ 125.621,05	D
1004	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 187.637,49	C	R\$ 68.197,71	R\$ 11.591,33	R\$ 56.606,38	D	R\$ 131.031,11	C
1005	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES			R\$ 11.497,79	D	R\$ 116,58	R\$ 0,00	R\$ 116,58	D	R\$ 11.614,37	D
1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO			R\$ 17.531,69	D	R\$ 43.500,67	R\$ 37.507,95	R\$ 5.992,72	D	R\$ 23.524,41	D
1007	CONSÓRCIO BRADESCO			R\$ 288.899,40	D	R\$ 5.416,89	R\$ 0,00	R\$ 5.416,89	D	R\$ 294.316,29	D
1009	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 10.112,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.112,22	D
1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R\$ 9.193,90	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.193,90	C
1011	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL			R\$ 25.152,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.152,49	D
1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			R\$ 128.931,13	C	R\$ 33.696,70	R\$ 1.473,73	R\$ 32.222,97	D	R\$ 96.708,16	C
1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO			R\$ 332.213,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 332.213,19	D
1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO			R\$ 61.273,41	D	R\$ 0,00	R\$ 14.602,67	R\$ 14.602,67	C	R\$ 46.670,74	D
1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL			R\$ 31.838,71	D	R\$ 401,60	R\$ 0,00	R\$ 401,60	D	R\$ 32.240,31	D
1017	MULTAS E INFRAÇÕES			R\$ 9.244,26	D	R\$ 2.231,55	R\$ 11.475,81	R\$ 9.244,26	C	R\$ 0,00	C
1018	COMPRAS COM CARTÃO			R\$ 36.316,70	D	R\$ 2.137,50	R\$ 38.454,20	R\$ 36.316,70	C	R\$ 0,00	C
1019	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL			R\$ 215.883,34	D	R\$ 61.008,12	R\$ 152.913,03	R\$ 91.904,91	C	R\$ 123.978,43	D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP			R\$ 16.846,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.846,64	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 333.433,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 333.433,04	D
121	VEÍCULOS			R\$ 213.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 213.000,00	D
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 147.789,03	C	R\$ 0,00	R\$ 2.337,94	R\$ 2.337,94	C	R\$ 150.126,97	C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			R\$ 40.767,74	C	R\$ 0,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	C	R\$ 44.317,74	C
152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL			R\$ 67.442,84	C	R\$ 1.871,98	R\$ 0,00	R\$ 1.871,98	D	R\$ 65.570,86	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 8.895,97	C	R\$ 9.741,21	R\$ 10.862,31	R\$ 1.121,10	C	R\$ 10.017,07	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.913,50	C	R\$ 1.913,50	R\$ 1.913,50	R\$ 0,00	D	R\$ 1.913,50	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 1.179,32	C	R\$ 1.235,79	R\$ 1.081,74	R\$ 154,05	D	R\$ 1.025,27	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 767,49	C	R\$ 767,49	R\$ 864,45	R\$ 96,96	C	R\$ 864,45	C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 21.584,97	C	R\$ 0,00	R\$ 1.435,94	R\$ 1.435,94	C	R\$ 23.020,91	C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 11.239,47	C	R\$ 12.319,12	R\$ 1.079,65	R\$ 11.239,47	D	R\$ 0,00	C
222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO			R\$ 1.118.482,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.118.482,67	C
245	HELIA SENA FERREIRA			R\$ 120.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 677.269,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 677.269,96	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 394.859,44	R\$ 394.859,44	C	R\$ 394.859,44	C
274	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 89.045,70	D	R\$ 9.120,20	R\$ 98.165,90	R\$ 89.045,70	C	R\$ 0,00	C
275	PRÓ-LABORE			R\$ 23.650,00	D	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00	R\$ 23.650,00	C	R\$ 0,00	C
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			R\$ 16.558,30	D	R\$ 1.685,64	R\$ 18.243,94	R\$ 16.558,30	C	R\$ 0,00	C
277	13º SALÁRIO			R\$ 12.114,54	D	R\$ 1.079,65	R\$ 13.194,19	R\$ 12.114,54	C	R\$ 0,00	C
278	FÉRIAS			R\$ 16.112,32	D	R\$ 1.435,94	R\$ 17.548,26	R\$ 16.112,32	C	R\$ 0,00	C
280	FGTS			R\$ 11.818,14	D	R\$ 1.983,41	R\$ 13.801,55	R\$ 11.818,14	C	R\$ 0,00	C
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			R\$ 2.787,60	D	R\$ 0,00	R\$ 2.787,60	R\$ 2.787,60	C	R\$ 0,00	C
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			R\$ 2.803,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.803,00	R\$ 2.803,00	C	R\$ 0,00	C
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 3.934,68	D	R\$ 1.810,73	R\$ 5.745,41	R\$ 3.934,68	C	R\$ 0,00	C
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 2.288,26	D	R\$ 0,00	R\$ 2.288,26	R\$ 2.288,26	C	R\$ 0,00	C
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 14.983,02	D	R\$ 1.698,85	R\$ 16.681,87	R\$ 14.983,02	C	R\$ 0,00	C
356	TELEFONE			R\$ 1.329,38	D	R\$ 0,00	R\$ 1.329,38	R\$ 1.329,38	C	R\$ 0,00	C
358	SEGUROS			R\$ 30.073,98	D	R\$ 235,69	R\$ 30.309,67	R\$ 30.073,98	C	R\$ 0,00	C
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 417,80	D	R\$ 0,00	R\$ 417,80	R\$ 417,80	C	R\$ 0,00	C
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 5.521,00	D	R\$ 2.761,65	R\$ 8.282,65	R\$ 5.521,00	C	R\$ 0,00	C
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 114.564,27	D	R\$ 13.878,00	R\$ 128.442,27	R\$ 114.564,27	C	R\$ 0,00	C
363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES			R\$ 597,64	D	R\$ 231,71	R\$ 829,35	R\$ 597,64	C	R\$ 0,00	C
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			R\$ 949,22	D	R\$ 0,00	R\$ 949,22	R\$ 949,22	C	R\$ 0,00	C
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 2.390,67	D	R\$ 0,00	R\$ 2.390,67	R\$ 2.390,67	C	R\$ 0,00	C
370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA			R\$ 6.067,63	D	R\$ 0,00	R\$ 6.067,63	R\$ 6.067,63	C	R\$ 0,00	C
374	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 8.057,41	D	R\$ 487,74	R\$ 8.545,15	R\$ 8.057,41	C	R\$ 0,00	C
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 118.155,35	D	R\$ 16.337,86	R\$ 134.493,21	R\$ 118.155,35	C	R\$ 0,00	C
38	INSS A COMPENSAR			R\$ 1.229,76	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.229,76	D
406	VENDA DE PRODUTOS			R\$ 2.312.949,02	C	R\$ 2.444.634,82	R\$ 131.685,80	R\$ 2.312.949,02	D	R\$ 0,00	C
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS			R\$ 19.840,00	D	R\$ 0,00	R\$ 19.840,00	R\$ 19.840,00	C	R\$ 0,00	C
432	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 2.566,90	C	R\$ 2.868,30	R\$ 301,40	R\$ 2.566,90	D	R\$ 0,00	C
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			R\$ 935.534,96	D	R\$ 179.273,06	R\$ 1.114.808,02	R\$ 935.534,96	C	R\$ 0,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 1.049,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00	C	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.448.053,12	R\$ 2.448.053,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 40.937,61	C	R\$ 24.190,05	R\$ 14.729,32	R\$ 9.460,73	D	R\$ 31.476,88	C
48	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 60.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.000,00	D
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 235.638,88	D	R\$ 14.729,32	R\$ 250.368,20	R\$ 235.638,88	C	R\$ 0,00	C
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 210,63	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 210,63	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 150.569,11	D	R\$ 9.000,00	R\$ 20.541,58	R\$ 11.541,58	C	R\$ 139.027,53	D
520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			R\$ 159.651,50	D	R\$ 69.200,00	R\$ 1.913,50	R\$ 67.286,50	D	R\$ 226.938,00	D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 394.859,44	R\$ 394.859,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
535	ERI BANDEIRA			R\$ 0,00	D	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	D	R\$ 165,00	D
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			R\$ 142,00	D	R\$ 0,00	R\$ 142,00	R\$ 142,00	C	R\$ 0,00	C
557	DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 9.975,90	D	R\$ 373,05	R\$ 10.348,95	R\$ 9.975,90	C	R\$ 0,00	C
56	MATÉRIA-PRIMA			R\$ 1.005.287,77	D	R\$ 11.591,33	R\$ 179.273,06	R\$ 167.681,73	C	R\$ 837.606,04	D
561	DEPRECIAÇÕES			R\$ 61.702,58	D	R\$ 5.887,94	R\$ 67.590,52	R\$ 61.702,58	C	R\$ 0,00	C
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 22.399,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.399,01	D
8	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 263.430,86	R\$ 263.430,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
9	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 82.880,25	R\$ 82.880,25	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D

Presidente:

Tesoureiro:

Contador:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura: