

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.884.221/0001-20
Data de Emissão: 29/05/2024 17:08:44 Competência: 12/2023

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\$ 62.303,67	D	R\$ 129.282,42	R\$ 178.649,97	R\$ 49.367,55	C	R\$ 12.936,12	D
1004	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 252.854,15	C	R\$ 186.540,37	R\$ 31.999,25	R\$ 154.541,12	D	R\$ 98.313,03	C
1005	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES			R\$ 3.780,01	D	R\$ 581,50	R\$ 0,00	R\$ 581,50	D	R\$ 4.361,51	D
1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO			R\$ 10.013,12	D	R\$ 4.851,18	R\$ 14.864,30	R\$ 10.013,12	C	R\$ 0,00	D
1007	CONSÓRCIO BRADESCO			R\$ 352.947,50	D	R\$ 4.425,25	R\$ 0,00	R\$ 4.425,25	D	R\$ 357.372,75	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	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERÍFERICOS			R\$ 9.193,90	C	R\$ 0,00	R\$ 918,32	R\$ 918,32	C	R\$ 10.112,22	C
1011	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL			R\$ 25.152,49	D	R\$ 0,00	R\$ 17.203,56	R\$ 17.203,56	C	R\$ 7.948,93	D
1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			R\$ 113.968,76	C	R\$ 31.367,11	R\$ 35.617,61	R\$ 4.250,50	C	R\$ 118.219,26	C
1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO			R\$ 169.813,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 169.813,42	D
1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO			R\$ 54.322,66	D	R\$ 0,00	R\$ 12.875,47	R\$ 12.875,47	C	R\$ 41.447,19	D
1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL			R\$ 40.432,63	D	R\$ 1.629,64	R\$ 0,00	R\$ 1.629,64	D	R\$ 42.062,27	D
1018	COMPRAS COM CARTÃO			R\$ 58.906,21	D	R\$ 7.861,50	R\$ 66.767,71	R\$ 58.906,21	C	R\$ 0,00	C
1019	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL			R\$ 342.347,35	D	R\$ 44.876,69	R\$ 192.018,69	R\$ 147.142,00	C	R\$ 195.205,35	D
1020	FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR			R\$ 63.890,96	C	R\$ 4.295,93	R\$ 3.435,54	R\$ 860,39	D	R\$ 63.030,57	C
1021	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR			R\$ 16.409,29	D	R\$ 0,00	R\$ 1.736,21	R\$ 1.736,21	C	R\$ 14.673,08	D
1022	FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR			R\$ 323.095,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.095,92	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.884.221/0001-20
Data de Emissão: 29/05/2024 17:08:44 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1023	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR			R\$ 55.643,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 55.643,28	D
1026	FINANCIAMENTO BB NR. 184025151			R\$ 971.527,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 971.527,33	C
1027	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BB NR. 184025151			R\$ 313.933,33	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 313.933,33	D
1029	SICOOB			R\$ 0,00	D	R\$ 4.555,54	R\$ 4.375,93	R\$ 179,61	D	R\$ 179,61	D
1030	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.			R\$ 901,00	D	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	D	R\$ 951,00	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\$ 1.183.133,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.183.133,04	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\$ 219.530,32	C	R\$ 0,00	R\$ 9.418,78	R\$ 9.418,78	C	R\$ 228.949,10	C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			R\$ 83.367,74	C	R\$ 0,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	C	R\$ 86.917,74	C
152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL			R\$ 28.356,97	C	R\$ 16.777,74	R\$ 17.203,56	R\$ 425,82	C	R\$ 28.782,79	C
166	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 4.987,48	C	R\$ 5.306,26	R\$ 318,78	R\$ 4.987,48	D	R\$ 0,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 12.658,46	C	R\$ 14.537,86	R\$ 20.166,01	R\$ 5.628,15	C	R\$ 18.286,61	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\$ 3.422,58	C	R\$ 2.688,50	R\$ 2.880,09	R\$ 191,59	C	R\$ 3.614,17	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 8.591,95	C	R\$ 1.843,54	R\$ 2.078,29	R\$ 234,75	C	R\$ 8.826,70	C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 30.765,57	C	R\$ 469,30	R\$ 2.059,55	R\$ 1.590,25	C	R\$ 32.355,82	C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 1.115,11	C	R\$ 3.140,12	R\$ 2.025,01	R\$ 1.115,11	D	R\$ 0,00	C
222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO			R\$ 655.641,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 655.641,22	C
245	HELIA SENA FERREIRA			R\$ 400.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 400.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 397.269,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 397.269,96	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 29/05/2024 17:08:44 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 394.859,44	C	R\$ 0,00	R\$ 471.675,59	R\$ 471.675,59	C	R\$ 866.535,03	C
274	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 110.054,03	D	R\$ 14.025,26	R\$ 124.079,29	R\$ 110.054,03	C	R\$ 0,00	C
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			R\$ 15.796,52	D	R\$ 1.566,64	R\$ 17.363,16	R\$ 15.796,52	C	R\$ 0,00	C
277	13º SALÁRIO			R\$ 12.865,21	D	R\$ 1.328,54	R\$ 14.193,75	R\$ 12.865,21	C	R\$ 0,00	C
278	FÉRIAS			R\$ 15.086,76	D	R\$ 1.766,95	R\$ 16.853,71	R\$ 15.086,76	C	R\$ 0,00	C
280	FGTS			R\$ 10.896,97	D	R\$ 1.793,50	R\$ 12.690,47	R\$ 10.896,97	C	R\$ 0,00	C
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 703,38	D	R\$ 116,93	R\$ 820,31	R\$ 703,38	C	R\$ 0,00	C
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 22.419,25	D	R\$ 2.532,91	R\$ 24.952,16	R\$ 22.419,25	C	R\$ 0,00	C
332	PRÓ-LABORE			R\$ 23.650,00	D	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00	R\$ 23.650,00	C	R\$ 0,00	C
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			R\$ 1.278,98	D	R\$ 1.300,16	R\$ 2.579,14	R\$ 1.278,98	C	R\$ 0,00	C
334	13º SALÁRIO			R\$ 2.100,39	D	R\$ 220,00	R\$ 2.320,39	R\$ 2.100,39	C	R\$ 0,00	C
335	FÉRIAS			R\$ 2.793,53	D	R\$ 292,60	R\$ 3.086,13	R\$ 2.793,53	C	R\$ 0,00	C
337	FGTS			R\$ 1.909,00	D	R\$ 284,79	R\$ 2.193,79	R\$ 1.909,00	C	R\$ 0,00	C
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			R\$ 1.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	C	R\$ 0,00	C
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 15.998,32	D	R\$ 129,32	R\$ 16.127,64	R\$ 15.998,32	C	R\$ 0,00	C
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 4.990,65	D	R\$ 200,49	R\$ 5.191,14	R\$ 4.990,65	C	R\$ 0,00	C
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 118,04	D	R\$ 0,00	R\$ 118,04	R\$ 118,04	C	R\$ 0,00	C
356	TELEFONE			R\$ 1.065,91	D	R\$ 0,00	R\$ 1.065,91	R\$ 1.065,91	C	R\$ 0,00	C
358	SEGUROS			R\$ 26.301,54	D	R\$ 1.285,50	R\$ 27.587,04	R\$ 26.301,54	C	R\$ 0,00	C
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 2.142,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	C	R\$ 0,00	C
363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES			R\$ 1.906,60	D	R\$ 0,00	R\$ 1.906,60	R\$ 1.906,60	C	R\$ 0,00	C
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 14.939,15	D	R\$ 197,60	R\$ 15.136,75	R\$ 14.939,15	C	R\$ 0,00	C
370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA			R\$ 6.603,86	D	R\$ 0,00	R\$ 6.603,86	R\$ 6.603,86	C	R\$ 0,00	C
374	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 4.562,30	D	R\$ 489,81	R\$ 5.052,11	R\$ 4.562,30	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.884.221/0001-20
Data de Emissão: 29/05/2024 17:08:44 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 175.243,60	D	R\$ 67.432,85	R\$ 242.676,45	R\$ 175.243,60	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\$ 1.668.057,91	C	R\$ 1.797.340,33	R\$ 129.282,42	R\$ 1.668.057,91	D	R\$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 3.700,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	C	R\$ 0,00	C
432	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 0,00	C	R\$ 1.201,98	R\$ 1.201,98	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			R\$ 514.934,70	D	R\$ 67.606,04	R\$ 582.540,74	R\$ 514.934,70	C	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.798.542,31	R\$ 1.798.542,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 51.181,14	C	R\$ 36.629,76	R\$ 12.860,54	R\$ 23.769,22	D	R\$ 27.411,92	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 173.472,96	D	R\$ 12.860,54	R\$ 186.333,50	R\$ 173.472,96	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\$ 39.620,15	D	R\$ 0,00	R\$ 39.620,15	R\$ 39.620,15	C	R\$ 0,00	D
520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			R\$ 554.308,27	D	R\$ 63.500,00	R\$ 1.913,50	R\$ 61.586,50	D	R\$ 615.894,77	D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 471.675,59	R\$ 471.675,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
56	MATÉRIA-PRIMA			R\$ 749.953,45	D	R\$ 238.674,77	R\$ 67.606,04	R\$ 171.068,73	D	R\$ 921.022,18	D
561	DEPRECIAÇÕES			R\$ 108.453,35	D	R\$ 13.887,10	R\$ 122.340,45	R\$ 108.453,35	C	R\$ 0,00	C
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 146.043,51	D	R\$ 17.203,56	R\$ 0,00	R\$ 17.203,56	D	R\$ 163.247,07	D
8	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 343.568,16	R\$ 343.568,16	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
9	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 40.844,80	R\$ 40.845,80	R\$ 1,00	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.884.221/0001-20
Data de Emissão:	29/05/2024 17:08:44	Competência:	12/2023

Presidente:	_____	Assinatura:	_____
Tesoureiro:	_____	Assinatura:	_____
Contador:	_____	Assinatura:	_____