

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.000.000,00D	212.132,67	165.793,13	1.046.339,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.000.000,00D	212.132,67	165.793,13	1.046.339,54D
3	DISPONIBILIDADES	1.000.000,00D	185.107,06	138.771,53	1.046.335,53D
4	CAIXA GERAL	1.000.000,00D	26.321,60	2.513,36	1.023.808,24D
5	CAIXA	1.000.000,00D	26.321,60	2.513,36	1.023.808,24D
9	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	100.975,75	100.975,75	0,00
19	BANCO DO BRASIL - Nº 1	0,00	100.975,75	100.975,75	0,00
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57.809,71	35.282,42	22.527,29D
52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL - Nº 1	0,00	57.809,71	35.282,42	22.527,29D
79	CRÉDITOS	0,00	27.025,61	27.021,60	4,01D
104	CONTAS A RECEBER	0,00	27.021,60	27.021,60	0,00
117	CLIENTES A RECEBER	0,00	27.021,60	27.021,60	0,00
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4,01	0,00	4,01D
129	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,01	0,00	4,01D
284	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	19.793,15	130.230,47	1.110.437,32C
285	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.793,15	130.230,47	110.437,32C
286	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	19.793,15	130.230,47	110.437,32C
287	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.890,08	17.213,56	8.323,48C
294	FGTS A RECOLHER	0,00	244,29	663,53	419,24C
295	INSS A RECOLHER	0,00	1.551,86	3.880,48	2.328,62C
301	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES A PAGAR	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
303	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.269,93	9.845,55	5.575,62C
305	FORNECEDORES	0,00	1.726,23	38.814,95	37.088,72C
23451	ART PEPE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
11085	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	0,00	437,23	36.425,45	35.988,22C
6527	LUBAVAS FRIBURGO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	350,50	350,50C
869	PRIME ELETRONICOS DE FRIBURGO LTDA ME	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
16554	STHEK DE FRIBURGO SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
306	CONTAS A PAGAR	0,00	9.159,62	9.159,62	0,00
307	ÁGUA A PAGAR	0,00	1.014,65	1.014,65	0,00
308	ALUGUEL A PAGAR	0,00	7.070,30	7.070,30	0,00
310	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.074,67	1.074,67	0,00
315	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
353	EMPRESTIMO - PARTICULAR PESSOA FISICA (MUTUO)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
377	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	17,22	42,34	25,12C
387	IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A RECOLHER	0,00	17,22	42,34	25,12C
549	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
550	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
551	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
552	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
581	RECEITAS	0,00	0,00	27.148,00	27.148,00C
582	RECEITAS LÍQUIDAS	0,00	0,00	27.148,00	27.148,00C
583	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	27.021,60	27.021,60C
584	RECEITA BRUTA DE VENDA/SERVIÇOS	0,00	0,00	27.021,60	27.021,60C
585	REVENDA DE MERCADORIA NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	27.021,60	27.021,60C
604	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126,40	126,40C
605	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126,40	126,40C
607	RENTDOS S/ APLICAÇÕES FINANC. - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	126,40	126,40C
634	DESPESAS	0,00	91.245,78	0,00	91.245,78D
635	DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL	0,00	54.820,33	0,00	54.820,33D
636	DESPESAS COM PESSOAIS	0,00	15.227,26	0,00	15.227,26D
637	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	11.693,15	0,00	11.693,15D
642	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
648	EXAMES CLINICOS	0,00	288,00	0,00	288,00D
665	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.845,55	0,00	9.845,55D
668	VALE TRANSPORTE	0,00	509,60	0,00	509,60D
672	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.534,11	0,00	3.534,11D
674	FGTS/GFIP	0,00	663,53	0,00	663,53D
675	INSS	0,00	2.870,58	0,00	2.870,58D
676	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.850,63	0,00	8.850,63D
677	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.850,63	0,00	8.850,63D
680	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.983,26	0,00	2.983,26D
681	BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00D
696	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	459,99	0,00	459,99D
699	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	899,98	0,00	899,98D
703	PEDÁGIO	0,00	34,40	0,00	34,40D
705	PROGRAMA SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
712	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
714	Clicksign 1a8effeb-fd2b-4cb7-bbba-87925bedc651	0,00	20.658,30	0,00	20.658,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.658,30	0,00	20.658,30D
717	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.014,65	0,00	1.014,65D
721	ALUGUEL IMÓVEL COMERCIAL	0,00	7.070,30	0,00	7.070,30D
725	COMBUSTÍVEL	0,00	150,00	0,00	150,00D
740	LUZ E FORÇA	0,00	1.074,67	0,00	1.074,67D
744	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	350,50	0,00	350,50D
754	SERVIÇOS PRESTADOS PESSO FÍSICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
755	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.498,18	0,00	4.498,18D
765	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.922,50	0,00	9.922,50D
766	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.922,50	0,00	9.922,50D
767	ALVARÁ/TAXAS DE LICENCIAMENTO	0,00	8.370,74	0,00	8.370,74D
782	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.551,76	0,00	1.551,76D
783	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161,64	0,00	161,64D
784	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161,64	0,00	161,64D
795	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,66	0,00	2,66D
799	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	158,98	0,00	158,98D
812	CUSTO	0,00	36.425,45	0,00	36.425,45D
813	CUSTO DOS PRODUTOS,MERCAD. E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	36.425,45	0,00	36.425,45D
814	CUSTO DOS PRODUTOS,MERCAD. E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	36.425,45	0,00	36.425,45D
1190	COMPRA MERCADORIA	0,00	36.425,45	0,00	36.425,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.000.000,00D	212.132,67	165.793,13	1.046.339,54D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	19.793,15	130.230,47	1.110.437,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
RECEITAS	0,00	0,00	27.148,00	27.148,00C
DESPESAS	0,00	91.245,78	0,00	91.245,78D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	303.378,45	165.793,13	137.585,32D
CONTAS CREDORAS	1.000.000,00C	19.793,15	157.378,47	1.137.585,32C
RESULTADO DO MES	0,00	91.245,78	27.148,00	64.097,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	91.245,78	27.148,00	64.097,78D

CAIO WERMELINGER DE SOUZA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 145.303.127-80

VINICIUS DO COUTO SOUSA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-114950/O-8  
CPF: 124.026.837-83

**BALANCETE\_VERITAS FARMA\_1º TRIM2024.pdf**

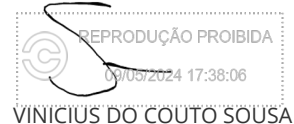
Documento número #1a8effeb-fd2b-4cb7-bbba-87925bedc651

Hash do documento original (SHA256): 4e771d0db159e4819a952ba9462024eea0b69bc19997cb2b7c575a1e20017972

**Assinaturas****VINICIUS DO COUTO SOUSA**

CPF: 124.026.837-83

Assinou como parte em 09 mai 2024 às 17:38:06

**Log**

- 09 mai 2024, 17:37:13      Operador com email thais.s@sousaecouto.com.br na Conta 78dc9272-0416-4334-99d8-fdb4b6e739f3 criou este documento número 1a8effeb-fd2b-4cb7-bbba-87925bedc651. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2024 (17:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 mai 2024, 17:37:13      Operador com email thais.s@sousaecouto.com.br na Conta 78dc9272-0416-4334-99d8-fdb4b6e739f3 adicionou à Lista de Assinatura: vinicius@sousaecouto.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VINICIUS DO COUTO SOUSA e CPF 124.026.837-83.
- 09 mai 2024, 17:38:07      VINICIUS DO COUTO SOUSA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail vinicius@sousaecouto.com.br. CPF informado: 124.026.837-83. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1746f0(...), vide anexo 09 mai 2024, 17-38-06.png. IP: 179.191.211.38. Componente de assinatura versão 1.853.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mai 2024, 17:38:07      Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1a8effeb-fd2b-4cb7-bbba-87925bedc651.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1a8effeb-fd2b-4cb7-bbba-87925bedc651, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

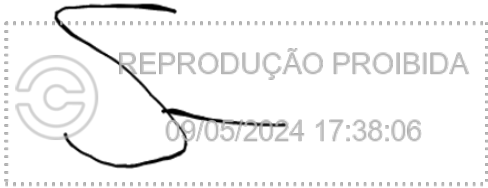
Anexos

VINICIUS DO COUTO SOUSA

Assinou o documento enquanto parte em 09 mai 2024 às 17:38:06

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1746f0(...)



VINICIUS DO COUTO SOUSA  
09 mai 2024, 17-38-06.png