

Empresa: SÓLIDA MEDICAL LTDA
C.N.P.J.: 36.905.788/0001-22
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2024
Hora: 13:06:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	96.744,46D	914.960,37	599.324,54	412.380,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	96.744,46D	914.960,37	599.324,54	412.380,29D
3	DISPONÍVEL	95.314,34D	686.138,97	539.304,22	242.149,09D
4	CAIXA	95.314,34D	686.138,97	539.304,22	242.149,09D
5	CAIXA GERAL	95.314,34D	686.138,97	539.304,22	242.149,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.541,59	5.919,16	3.377,57C
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.541,59	5.919,16	3.377,57C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	600,00	600,00C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.541,59	2.541,59	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	2.777,57	2.777,57C
53	ESTOQUE	1.430,12D	226.279,81	54.101,16	173.608,77D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.430,12D	226.279,81	54.101,16	173.608,77D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.430,12D	226.279,81	54.101,16	173.608,77D
149	PASSIVO	96.744,46C	284.303,61	599.939,44	412.380,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.734,39C	164.303,61	173.350,17	19.780,95C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	50.816,94	58.107,94	7.291,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	50.816,94	58.107,94	7.291,00C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	412,90	481,90	69,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	50.404,04	57.626,04	7.222,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.734,39C	113.486,67	115.242,23	12.489,95C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.398,57C	106.850,14	100.809,67	4.358,10C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.656,18C	56.406,68	59.108,60	4.358,10C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.742,39C	42.346,39	33.604,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.013,91	3.013,91	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.083,16	5.083,16	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	335,82C	6.636,53	14.432,56	8.131,85C
191	INSS A RECOLHER	143,82C	6.636,53	9.056,14	2.563,43C
192	FGTS A RECOLHER	192,00C	0,00	5.376,42	5.568,42C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.010,07C	120.000,00	426.589,27	392.599,34C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.010,07C	120.000,00	426.589,27	382.599,34C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.010,07C	120.000,00	426.589,27	382.599,34C
266	LUCROS ACUMULADOS	76.010,07C	120.000,00	0,00	43.989,93D
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00	426.589,27	426.589,27C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	153.968,50	0,00	153.968,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	153.968,50	0,00	153.968,50D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	37.087,72	0,00	37.087,72D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	34.716,08	0,00	34.716,08D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	34.716,08	0,00	34.716,08D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	2.371,64	0,00	2.371,64D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.371,64	0,00	2.371,64D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.880,78	0,00	116.880,78D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.186,09	0,00	106.186,09D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.108,60	0,00	59.108,60D
332	PRÓ-LABORE	0,00	33.604,00	0,00	33.604,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	5.083,16	0,00	5.083,16D
335	FÉRIAS	0,00	3.013,91	0,00	3.013,91D
337	FGTS	0,00	5.376,42	0,00	5.376,42D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23,69	0,00	23,69D
352	MULTAS DE MORA	0,00	23,69	0,00	23,69D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.991,00	0,00	5.991,00D
514	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	5.991,00	0,00	5.991,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	57.626,04	686.293,97	628.667,93C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57.626,04	686.293,97	628.667,93C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	686.138,97	686.138,97C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	686.138,97	686.138,97C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	686.138,97	686.138,97C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	57.626,04	0,00	57.626,04D

Empresa: SÓLIDA MEDICAL LTDA
C.N.P.J.: 36.905.788/0001-22
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2024
Hora: 13:06:40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	57.626,04	0,00	57.626,04D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	57.626,04	0,00	57.626,04D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	155,00	155,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	155,00	155,00C
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	155,00	155,00C
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	474.699,43	0,00	474.699,43D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	474.699,43	0,00	474.699,43D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	48.110,16	0,00	48.110,16D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	48.110,16	0,00	48.110,16D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	48.110,16	0,00	48.110,16D
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.589,27	0,00	426.589,27D
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.589,27	0,00	426.589,27D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	426.589,27	0,00	426.589,27D