

Empresa: BRUNA ALVES DE SOUZA
C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/01/2023
Hora: 11:11:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO(1)	916.105,12D	6.519.446,38	6.240.413,71	1.195.137,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE (2)	916.105,12D	6.519.446,38	6.240.413,71	1.195.137,79D
3	1.1.01	DISPONIVEL (3)	5.711,28D	4.635.911,78	4.575.954,92	65.668,14D
4	1.1.01.01	BENS NUMERICOS (4)	3.568,42D	2.328.923,36	2.267.625,44	64.866,34D
5	1.1.01.01.01	CAIXA (5)	3.568,42D	2.328.923,36	2.267.625,44	64.866,34D
6	1.1.01.01.01.001	Caixa (Matriz)	3.568,42D	1.793.968,05	1.738.087,26	59.449,21D
1561	1.1.01.01.01.002	Caixa (Filial)	0,00	534.955,31	529.538,18	5.417,13D
7	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA (7)	2.142,86D	1.802.526,41	1.804.669,27	0,00
8	1.1.01.02.01	DEPOSITOS BANCARIOS Á VISTA (8)	2.142,86D	1.802.526,41	1.804.669,27	0,00
9	1.1.01.02.01.001	B. Brasil (Matriz) - Ag 43-4 C/C 23903-8	2.142,86D	1.509.933,33	1.512.076,19	0,00
10	1.1.01.02.01.002	B.Brasil (Filial) - Ag 43-4 C/C 25240-9	0,00	292.593,08	292.593,08	0,00
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
12	1.1.01.03.01	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
14	1.1.01.03.01.002	Aplicação - BB (Matriz)	0,00	504.462,01	503.660,21	801,80D
15	1.1.02	CLIENTES	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
21	1.1.02.02	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
22	1.1.02.02.01	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	478.321,25	465.519,62	12.801,63D
23	1.1.02.02.01.001	Cartão de Credito (Matriz)	0,00	237.664,80	231.303,94	6.360,86D
24	1.1.02.02.01.002	Cartão de Credito (Filial)	0,00	240.656,45	234.215,68	6.440,77D
30	1.1.04	ESTOQUES	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
31	1.1.04.01	ESTOQUES	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
32	1.1.04.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	910.393,84D	1.394.739,72	1.195.911,30	1.109.222,26D
33	1.1.04.01.01.001	Mercadorias de Revenda (Matriz)	910.393,84D	893.013,07	910.393,84	893.013,07D
34	1.1.04.01.01.002	Mercadoria de Revenda (Filial)	0,00	501.726,65	285.517,46	216.209,19D
26	1.1.08	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
27	1.1.08.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
28	1.1.08.01.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
489	1.1.08.01.01.005	Consortio (Matriz)	0,00	7.445,76	0,00	7.445,76D
56	1.1.09	CREDITO POR ADIANTAMENTO	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
57	1.1.09.01	ADIANTAMENTO	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
58	1.1.09.01.01	ADIANTAMENTO	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
61	1.1.09.01.01.003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.027,87	3.027,87	0,00
129	2	PASSIVO	916.105,12C	1.415.254,32	1.694.286,99	1.195.137,79C
130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.438,97D	684.014,14	1.152.418,92	344.965,81C
131	2.1.01	FORNECEDORES	150.506,78D	384.361,72	610.084,96	75.216,46C
132	2.1.01.01	FORNECEDORES	150.506,78D	384.361,72	610.084,96	75.216,46C
133	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	150.506,78D	384.361,72	610.084,96	75.216,46C
1391	2.1.01.01.01.001	Fornecedor de Mercadorias	156.112,60D	0,00	156.112,60	0,00
1398	2.1.01.01.01.002	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	742,90	742,90	0,00
1405	2.1.01.01.01.003	FILA BRASIL LTDA	0,00	26.440,34	26.440,34	0,00
1412	2.1.01.01.01.004	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA	0,00	1.736,98	1.736,98	0,00
1419	2.1.01.01.01.005	JOSE EDVALDO BORSATO	0,00	2.096,06	2.096,06	0,00
1433	2.1.01.01.01.007	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.122,06	1.122,06	0,00
1440	2.1.01.01.01.008	ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COM. DE ARTI	0,00	49.731,18	49.731,18	0,00
1447	2.1.01.01.01.009	LARISSA REZENDE DE SA CUTEIARIA - ME	0,00	0,00	396,00	396,00C
1454	2.1.01.01.01.010	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	0,00	5.409,59	5.409,59	0,00
1461	2.1.01.01.01.011	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	0,00	10.283,15	10.283,15	0,00
1468	2.1.01.01.01.012	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	0,00	2.821,80	2.821,80	0,00
1475	2.1.01.01.01.013	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.870,20	1.870,20	0,00
1335	2.1.01.01.01.016	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	22.254,57	32.330,83	10.076,26C
1195	2.1.01.01.01.017	CAMBUCI SA - BA30	0,00	9.857,92	9.857,92	0,00
1202	2.1.01.01.01.018	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	0,00	13.178,09	13.178,09	0,00
1181	2.1.01.01.01.020	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTI	0,00	13.336,20	16.698,12	3.361,92C
1321	2.1.01.01.01.021	DEDE SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	2.197,40	2.197,40	0,00
1286	2.1.01.01.01.025	FILA BRASIL LTDA	0,00	6.324,00	11.766,87	5.442,87C
1209	2.1.01.01.01.026	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.719,52C	4.274,52	4.172,74	1.617,74C
1230	2.1.01.01.01.027	GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATI	0,00	10.411,01	10.411,01	0,00
1251	2.1.01.01.01.029	HAF DISTRIBUIDOR EIRELI	0,00	44.420,14	44.420,14	0,00
1237	2.1.01.01.01.031	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.148,25	3.030,48	1.882,23C
1167	2.1.01.01.01.032	KANXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	39.314,74	39.314,74	0,00
1279	2.1.01.01.01.034	MACBOOT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
1258	2.1.01.01.01.035	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	2.990,75	2.990,75	0,00
1174	2.1.01.01.01.036	NETTO BOOTS EIRELI (29416806000147)	0,00	8.743,00	10.651,00	1.908,00C
1349	2.1.01.01.01.037	OXIGENIO ESPORTES LTDA	3.886,30C	5.349,30	1.463,00	0,00
1160	2.1.01.01.01.039	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.915,20	17.313,12	3.397,92C
1216	2.1.01.01.01.040	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	0,00	3.772,80	9.432,00	5.659,20C
1314	2.1.01.01.01.041	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	6.589,58	6.589,58	0,00
1293	2.1.01.01.01.042	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORT	0,00	8.617,20	24.849,24	16.232,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	2.1.01.01.01.043	NEW STYLLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC	0,00	4.630,40	4.630,40	0,00
1496	2.1.01.01.01.044	VULCABRAS BA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIV	0,00	6.718,68	6.718,68	0,00
1503	2.1.01.01.01.045	IRMOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	21.609,60	26.284,25	4.674,65C
1510	2.1.01.01.01.046	ANTONIO FRANCISCO E JAIRO MARCAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1517	2.1.01.01.01.047	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
1524	2.1.01.01.01.048	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.263,03	2.435,72	1.172,69C
1531	2.1.01.01.01.049	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPOR	0,00	7.679,58	8.099,51	419,93C
1538	2.1.01.01.01.050	CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	4.960,00	5.280,00	320,00C
1545	2.1.01.01.01.051	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	0,00	0,00	8.368,62	8.368,62C
1559	2.1.01.01.01.053	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	69,50	69,50	0,00
1560	2.1.01.01.01.054	Sertcon Serviços Comtabeis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1566	2.1.01.01.01.055	Yins Brasil Comercio Internacional Ltda	0,00	0,00	1.470,39	1.470,39C
1573	2.1.01.01.01.056	Eliane de Paula Azzini - Me	0,00	0,00	8.816,00	8.816,00C
187	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
188	2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
189	2.1.02.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.268,12C	81.365,94	286.701,92	230.604,10C
611	2.1.02.01.01.001	Emprestimo BB Giro	14.400,00C	66.858,57	83.062,67	30.604,10C
610	2.1.02.01.01.002	Consortio BB	10.868,12C	14.507,37	3.639,25	0,00
518	2.1.02.01.01.004	Emprestimo BB - Capital de Giro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
197	2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.399,64C	40.393,57	50.020,58	11.026,65C
198	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.399,64C	40.393,57	50.020,58	11.026,65C
199	2.1.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.399,64C	40.393,57	50.020,58	11.026,65C
204	2.1.03.01.01.005	INSS Previdencia Social	1.132,78C	6.249,30	5.431,53	315,01C
205	2.1.03.01.01.006	F.G.T.S	266,86C	5.692,00	5.732,32	307,18C
769	2.1.03.01.01.014	Simples Nacional - A pagar	0,00	28.452,27	38.856,73	10.404,46C
212	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	140,05C	68.683,33	80.607,86	12.064,58C
217	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	140,05C	68.683,33	80.607,86	12.064,58C
218	2.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	140,05C	68.683,33	80.607,86	12.064,58C
219	2.1.04.01.01.001	Salários a Pagar	140,05C	62.940,24	66.546,03	3.745,84C
220	2.1.04.01.01.002	Provisão Férias e Encargos	0,00	0,00	8.318,74	8.318,74C
221	2.1.04.01.01.003	Provisão 13ª Salário e Encargos	0,00	5.743,09	5.743,09	0,00
226	2.1.11	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
227	2.1.11.01	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
228	2.1.11.01.01	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
231	2.1.11.01.01.003	Cheques Emitidos	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00C
232	2.1.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	260,00C	109.209,58	118.851,60	9.902,02C
233	2.1.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	260,00C	109.209,58	118.851,60	9.902,02C
234	2.1.12.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	260,00C	109.209,58	118.851,60	9.902,02C
235	2.1.12.01.01.001	Energia Elétrica (Matriz)	0,00	17.636,72	19.238,72	1.602,00C
236	2.1.12.01.01.002	Água e Esgoto (Matriz)	0,00	3.312,86	3.612,88	300,02C
238	2.1.12.01.01.004	Aluguel a Pagar	0,00	88.000,00	96.000,00	8.000,00C
239	2.1.12.01.01.005	Outras Obrigações a Pagar	260,00C	260,00	0,00	0,00
240	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
243	2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
251	2.2.02.05	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
780	2.2.02.05.01	EMPRESTIMOS DE PESSOA LIGADA	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
781	2.2.02.05.01.001	Emprestimo de Pessoas Ligada	324.425,20C	544.425,20	220.000,00	0,00
265	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	715.118,89C	186.814,98	321.868,07	850.171,98C
266	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	715.118,89C	186.814,98	321.868,07	850.171,98C
267	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
268	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
269	2.4.01.01.01.001	BRUNA ALVES DE SOUZA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
280	2.4.01.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	685.118,89C	186.814,98	321.868,07	820.171,98C
281	2.4.01.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	685.118,89C	186.814,98	321.868,07	820.171,98C
282	2.4.01.05.01.001	Lucros Acumulados	736.880,78C	186.814,98	270.106,18	820.171,98C
283	2.4.01.05.01.002	Prejuizos Acumulados	51.761,89D	0,00	51.761,89	0,00
285	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	6.029.558,83	6.029.558,83	0,00
286	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
287	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
288	3.1.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
289	3.1.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	656.169,02	656.169,02	0,00
295	3.1.01.01.01.004	Receita de Revenda de Mercadorias	0,00	433.491,92	433.491,92	0,00
418	3.1.01.01.01.011	Receitas de Revenda de Mercadorias - Filial	0,00	222.677,10	222.677,10	0,00
292	3.1.01.01.02	DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	0,00	38.856,73	38.856,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.1.01.01.02.005	Simplex Nacional	0,00	38.856,73	38.856,73	0,00
308	3.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.262.446,18	3.262.446,18	0,00
643	3.2.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
343	3.2.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
344	3.2.01.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	3.030.917,12	3.030.917,12	0,00
345	3.2.01.01.01.001	Estoque Inicial	0,00	1.195.911,30	1.195.911,30	0,00
347	3.2.01.01.01.003	Compras de Mercadorias a Prazo - Matriz	0,00	315.292,67	315.292,67	0,00
352	3.2.01.01.01.008	Compra de Mercadoria a Prazo - Filial	0,00	121.263,99	121.263,99	0,00
354	3.2.01.01.01.010	(-) Devolução de Mercadorias	0,00	3.709,44	3.709,44	0,00
355	3.2.01.01.01.011	(-) Estoque Final	0,00	1.394.739,72	1.394.739,72	0,00
309	3.2.02	CUSTOS DOS BENS DOS E SERVIÇOS	0,00	231.529,06	231.529,06	0,00
272	3.2.02.02	CUSTO OPERACIONAL	0,00	231.529,06	231.529,06	0,00
273	3.2.02.02.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	86.340,18	86.340,18	0,00
312	3.2.02.02.01.001	Salários	0,00	66.546,03	66.546,03	0,00
314	3.2.02.02.01.003	Férias	0,00	7.575,39	7.575,39	0,00
315	3.2.02.02.01.004	13ª Salário	0,00	5.317,95	5.317,95	0,00
318	3.2.02.02.01.007	F.G.T.S	0,00	6.900,81	6.900,81	0,00
324	3.2.02.02.02	OUTROS CUSTOS COM VENDAS	0,00	145.188,88	145.188,88	0,00
332	3.2.02.02.02.008	Telefone	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
333	3.2.02.02.02.009	Energia Elétrica	0,00	19.238,72	19.238,72	0,00
334	3.2.02.02.02.010	Água e Esgoto	0,00	3.814,46	3.814,46	0,00
499	3.2.02.02.02.022	Frete e Carretos	0,00	10.815,70	10.815,70	0,00
216	3.2.02.02.02.024	Software	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
257	3.2.02.02.02.025	Aluguéis Comerciais	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
356	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.216,26	17.216,26	0,00
357	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.397,20	8.397,20	0,00
365	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.397,20	8.397,20	0,00
382	3.3.01.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.397,20	8.397,20	0,00
396	3.3.01.01.03.014	Premio de Seguro	0,00	1.797,20	1.797,20	0,00
915	3.3.01.01.03.040	Contador	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
421	3.3.05	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	8.566,60	8.566,60	0,00
422	3.3.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.566,60	8.566,60	0,00
423	3.3.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.566,60	8.566,60	0,00
425	3.3.05.01.01.002	Despesas Bancárias (Matriz)	0,00	7.774,60	7.774,60	0,00
1562	3.3.05.01.01.005	Despesas Bancária (Filial)	0,00	792,00	792,00	0,00
441	3.3.07	OUTROS VALORES OPERACIONAIS	0,00	252,46	252,46	0,00
442	3.3.07.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	252,46	252,46	0,00
443	3.3.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	252,46	252,46	0,00
1574	3.3.07.01.01.004	Reversão de Provisões	0,00	252,46	252,46	0,00
477	3.9	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
478	3.9.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
479	3.9.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
480	3.9.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00
517	3.9.01.01.01.002	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ANUAL	0,00	2.054.870,64	2.054.870,64	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO(1)	916.105,12D	6.519.446,38	6.240.413,71	1.195.137,79D
PASSIVO	916.105,12C	1.415.254,32	1.694.286,99	1.195.137,79C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	6.029.558,83	6.029.558,83	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	715.118,89C	186.814,98	321.868,07	850.171,98C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	695.025,75	695.025,75	0,00
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.262.446,18	3.262.446,18	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.216,26	17.216,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	916.105,12D	9.799.108,82	9.520.076,15	1.195.137,79D
CONTAS CREDORAS	1.631.224,01C	8.326.653,88	8.740.739,64	2.045.309,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTADOR: Fernando Benedito Gandin
CPF Nº: 260.105.528-69
CRC Nº: 001842 - GO