

Empresa: CAMPMAS DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 41.968.337/0001-74

Período: 17/05/2021 a 31/12/2021



JUCESP PROTOCOLO
0.055.612/22-2

247



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	243.727,28	PASSIVO CIRCULANTE	43.727,28
DISPONIBILIDADES	53.337,73	FORNECEDORES NACIONAIS	7.768,02
*BANCOS	(545,54)	*FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	7.768,02
Banco do Brasil	(545,54)	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	7.768,02
*APLICACOES FINANCEIRAS	53.903,27	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.899,58
Título de Capitalização	300,00	*HONORARIOS CONTÁBEIS	1.100,00
Aplicação Santander	53.503,27	Honorários Contábeis a receber	1.100,00
Título de Capitalização Santander	100,00	*SEGUROS A PAGAR	1.799,58
CLIENTES	51.792,35	Seguros a Pagar	1.799,58
*CLIENTES A RECEBER	51.792,35	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.602,61
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	9.660,00	OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR	1.063,47
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	4.400,00	Salários a Pagar	1.063,47
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	675,00	*FGTS A RECOLHER	274,83
MARISTELA MOURÃO	14.300,00	FGTS a Recolher	274,83
MUNICIPIO DE PEDREIRA	1.054,47	*INSS A RECOLHER	264,31
Divisa Apimacida Varela	184,15	INSS a Recolher	264,31
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	231,00	OBRIGACOES FISCAIS	14.642,44
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	760,00	*SIMPLES NACIONAL	6.673,43
SÃO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLIC	1.260,00	DAS - Simples Nacional a Recolher	6.673,43
FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURAO	2.300,00	*DIFAL	7.969,01
COMANDO DA MARINHA	1.299,34	ICMS ST a Recolher	7.626,48
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.088,00	Idid a Recolher	342,53
INDUSTRIA DE MATERIAL HELICO DO BRASIL	3.038,85	ADIANTAMENTOS	16.814,63
AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEM	1.257,78	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.814,63
SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PA	10.283,76	Adiantamentos de Clientes	16.814,63
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.605,66	PATRIMONIO LIQUIDO	200.000,00
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.605,66	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	24.201,41	*CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
COFEMA ATACADISTA	860,91	Capital Subscrito	200.000,00
KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	1.473,58		
PLASTZAN INDUSTRIA E COMERCIO	9.868,60		
UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO IRELLI	1.345,68		
ALMA COM. DIST. EMBALAGENS LTDA	1.123,00		
COOPERFLORA COOPERATIVA DOS	884,48		
HELLO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	42.848,00		
CREDITOS	54.182,80		
*CC DOS SÓCIOS	54.182,80		
Trabalho do Almeida	54.182,80		
DESPESAS A APROPRIAR	1.808,74		
*SEGUROS A APROPRIAR	1.808,74		
Seguros a Apropriar	1.808,74		
TOTAL DO ATIVO:	243.727,28	TOTAL DO PASSIVO:	243.727,28

Campinas, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 243.727,28 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e sete Reais e vinte e oito Centavos)

Empresa: CAMPMAIS DISTRIBUIÇÃO LTDA

Página: 2

CNPJ: 41.968.337/0001-74

Período: 17/05/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Isabelle de Almeida

EMPRESARIA

ISABELLE DE ALMEIDA

CPF: 148.627.414-52

Maria Wendy Alves da Silva

CONTADOR

MARIA WENDY ALVES DA SILVA

CT CRC: 1SP327576/O-7



Empresa: CAMPAIS DISTRIBUIÇÃO LTDA

Página: 1

CNPJ: 41.968.337/0001-74

Período: 17/05/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita de Vendas de Mercadorias		300.860,44 C
	Total:	300.860,44 C
(-) Deduções		
DAS Simples Nacional		9.390,57 D
	Total:	9.390,57 D
= Receita Líquida		291.469,87 C
(-) Custos		
Custos das Mercadorias Vendidas		148.741,69 D
	Total:	148.741,69 D
= Lucro Bruto		142.728,18 C
(-) Despesas Administrativas		
Energia Elétrica		5.936,69 D
Despesas com Informática		39,00 D
Telefone		335,99 D
Internet		198,47 D
Honorários Contábeis		5.866,67 D
ICMS ST		7.626,48 D
Difal		342,53 D
Salários e Ordenados		3.426,63 D
FGTS		343,72 D
Férias		662,48 D
13º		263,58 D
Frete		123,50 D
Taxas		150,00 D
Impostos		3.968,41 D
Seguro Santander		361,76 D
	Total:	29.645,91 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias		871,80 D
Juros		106,94 D
IOF		10,86 D
	Total:	989,60 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação Financeira		122,08 C
	Total:	122,08 C
= Lucro Operacional		112.214,75 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		112.214,75 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		112.214,75 C
= Lucro		112.214,75 C
= Lucro Líquido do Período		112.214,75 C

Campinas, 31 de dezembro de 2021.

Isabelle de Almeida

EMPRESARIA
ISABELLE DE ALMEIDA
CPF: 148.627.414-52

Maria Wendy Alves da Silva

CONTADOR
MARIA WENDY ALVES DA SILVA
CT CRC: 1SP327576/O-7