

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 11 Folha: 1

Contém este livro 311 folhas numeradas do No. 1 ao 311 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo: Fabricação de móveis com predominância de madeira

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 1011

Complemento

Bairro: JARDIM SAO PAULO

Município: AMERICANA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 15.188.785/0001-45

Inscrição Estadual.....: 165.199.586.110

Registro na junta.....: 35600246913 Data registro: 02/03/2012

Inscrição Municipal.....: 84927

AMERICANA, 12/07/2024

MARINA GOMES CAMPOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

GUSTAVO BORTOLETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20861609
CPF: [REDACTED]

Folha: 0297
Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.2.03.0004	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	19.265.424,88	17.658.124,98
			TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.607.299,90
			TOTAL DO MÊS	19.265.424,88	19.265.424,88

GUSTAVO BORTOLETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20861609
CPE: [REDACTED]

[illegible]

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 15.188.785/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0297
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.265.424,88	17.658.124,98

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.440.316,62	25.625.273,71	23.283.992,07	7.781.598,26
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.322.235,13	23.819.576,96	22.708.552,57	5.433.259,52
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.159.330,53	12.759.215,18	12.810.416,45	1.108.129,26
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00	296.250,00	294.294,15	3.955,85
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.000,00	296.250,00	294.294,15	3.955,85
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.635,33	8.610.518,50	8.610.518,50	5.635,33
7	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	8.165.449,86	8.165.449,86	0,00
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRADESCO S.A	1,00	445.068,64	445.068,64	1,00
15	1.1.1.02.0009	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	5.634,33	0,00	0,00	5.634,33
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.695,20	3.852.446,68	3.905.603,80	1.098.538,08
19	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO - BRADESCO S.A	27.239,22	301.671,63	312.368,64	16.542,21
2136	1.1.1.03.0008	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL RF CP CORPORATIVO 400M	1.124.455,98	3.550.775,05	3.593.235,16	1.081.995,87
26	1.1.2	VALORES A RECEBER	1.054.091,49	9.085.630,05	8.426.474,39	1.713.247,15
27	1.1.2.01	CLIENTES	556.657,13	5.440.511,76	5.150.153,28	847.015,61
2511	1.1.2.01.0001	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
2516	1.1.2.01.0001	COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
28	1.1.2.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.218.975,10	4.593.496,15	625.478,95
2492	1.1.2.01.0001	ELEVE SCIENCE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
2517	1.1.2.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSER	119.950,00	0,00	119.950,00	0,00
2549	1.1.2.01.0001	FELIPPE ALEXANDRE SILVA BARBOSA	2.557,49	0,00	2.557,49	0,00
2446	1.1.2.01.0001	FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFIC	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
2551	1.1.2.01.0001	GUSTAVO SILVA WIEDERJECKER	10.727,89	0,00	10.727,89	0,00
2382	1.1.2.01.0001	HCS - HYDROCARBON SOLUTIONS LTDA	13.714,29	0,00	13.714,29	0,00
2245	1.1.2.01.0001	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	87.480,00	0,00	87.480,00	0,00
2552	1.1.2.01.0001	NEWTON CESARIO FRATESCHI	9.986,73	0,00	9.986,73	0,00
2383	1.1.2.01.0001	OCEANUS	53.112,86	0,00	53.112,86	0,00
2547	1.1.2.01.0001	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2499	1.1.2.01.0001	QUIMICA AMPARO LTDA	149.900,00	0,00	149.900,00	0,00
2550	1.1.2.01.0001	THIAGO PEDRO MAYER ALEGRE	10.727,87	0,00	10.727,87	0,00
2548	1.1.2.01.0001	TURUTA, ZAMONER & BOIN LTDA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
510	1.1.2.01.0001	VILLARES METALS SA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
29	1.1.2.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00	221.536,66	0,00	221.536,66
35	1.1.2.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	127.520,31	108.627,55	556,00	235.591,86
36	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	556,00	556,00	0,00
38	1.1.2.03.0003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	127.520,31	108.071,55	0,00	235.591,86
40	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.908,75	285.460,84	281.451,43	19.918,16
42	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	225.878,05	225.878,05	0,00
43	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	20.541,22	20.541,22	0,00
44	1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.908,75	39.041,57	35.032,16	19.918,16
46	1.1.2.05	OUTRAS CONTAS A RECEBER	354.005,30	3.251.029,90	2.994.313,68	610.721,52
47	1.1.2.05.0001	TÍTULOS A RECEBER	13.591,24	0,00	0,00	13.591,24
49	1.1.2.05.0003	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.211.341,20	2.994.313,68	217.027,52
2133	1.1.2.05.0007	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	340.414,06	32.688,70	0,00	373.102,76
2710	1.1.2.05.0011	CRÉDITOS DIV. A RECEBER - MM2 ACADEMIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
52	1.1.3	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	304.080,89	317.740,52	585.373,18	36.448,23
53	1.1.3.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	304.080,89	317.740,52	585.373,18	36.448,23
54	1.1.3.01.0001	ICMS A RECUPERAR	250.796,34	191.645,73	442.442,07	0,00
55	1.1.3.01.0002	IPI A RECUPERAR	21.243,05	49.262,32	37.324,60	33.180,77
56	1.1.3.01.0003	I.R.R.F A RECUPERAR	0,00	2.428,68	2.428,68	0,00
58	1.1.3.01.0005	PIS A COMPENSAR	0,00	1.310,33	1.310,33	0,00
59	1.1.3.01.0006	COFINS A COMPENSAR	0,00	6.047,70	6.047,70	0,00
60	1.1.3.01.0007	I.N.S.S A COMPENSAR	2.677,74	32.510,93	32.510,93	2.677,74
63	1.1.3.01.0010	C.S.L.L A RECUPERAR	0,00	2.023,90	2.023,90	0,00
64	1.1.3.01.0011	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	29.190,73	0,00	29.190,73	0,00
2708	1.1.3.01.0013	INSS A COMPENSAR - PERDCOMP	0,00	32.510,93	32.094,24	416,69
2482	1.1.3.01.0019	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	173,03	0,00	0,00	173,03
66	1.1.4	ESTOQUES	1.804.732,22	1.656.991,21	886.288,55	2.575.434,88
73	1.1.4.03	MATERIA PRIMA E EMBALAGENS	1.804.732,22	1.656.991,21	886.288,55	2.575.434,88
74	1.1.4.03.0001	MATÉRIA PRIMA	1.804.732,22	1.656.991,21	886.288,55	2.575.434,88
90	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.118.081,49	1.805.696,75	575.439,50	2.348.338,74
100	1.2.3	IMOBILIZADOS	1.118.081,49	1.805.696,75	575.439,50	2.348.338,74
101	1.2.3.01	BENS	1.539.831,40	1.703.109,05	257.562,91	2.985.377,54
104	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
105	1.2.3.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	193.857,90	2.920,00	0,00	196.777,90
106	1.2.3.01.0005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	32.993,45	23.189,05	0,00	56.182,50
108	1.2.3.01.0007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
109	1.2.3.01.0008	VEÍCULOS	1.297.414,05	1.677.000,00	257.562,91	2.716.851,14
110	1.2.3.01.0009	FERRAMENTAS	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
114	1.2.3.02	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTOS	0,00	10.061,79	0,00	10.061,79
116	1.2.3.02.0002	ADIANTAMENTO A CONSÓRCIO DE BENS	0,00	10.061,79	0,00	10.061,79

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 15.188.785/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0300
Número livro: 0011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	1.2.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(421.749,91)	92.525,91	317.876,59	(647.100,59)
121	1.2.3.03.0003	(-) DEPR. ACUM. - INSTALAÇÕES	(1.587,10)	0,00	600,00	(2.187,10)
122	1.2.3.03.0004	(-) DEPR. ACUM. - MÁQ. APARELHOS E EQ.	(62.453,22)	0,00	19.275,33	(81.728,55)
123	1.2.3.03.0005	(-) DEPR. ACUM. DE DADOS	(5.196,38)	0,00	4.039,93	(9.236,31)
125	1.2.3.03.0007	(-) DEPR. ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(392,68)	0,00	139,92	(532,60)
126	1.2.3.03.0008	(-) DEPR. ACUM. - VEÍCULOS	(350.875,22)	92.525,91	293.741,72	(552.091,03)
127	1.2.3.03.0009	(-) DEPR. ACUM. - FERRAMENTAS	(1.245,31)	0,00	79,69	(1.325,00)
140	2	PASSIVO	5.440.316,62	11.075.763,85	13.228.496,99	7.593.049,76
141	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.091.617,63	11.071.385,24	12.235.573,39	3.255.805,78
142	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.091.617,63	11.071.385,24	12.235.573,39	3.255.805,78
143	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.052.506,80	4.629.861,23	4.929.675,69	1.352.321,26
781	2.1.1.01.0001	07 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	164,90	164,90	0,00	0,00
2355	2.1.1.01.0001	ACOS CAPORAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.006,74	1.006,74	0,00	0,00
2256	2.1.1.01.0001	ALAN KEULLER ROCCO ME	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2386	2.1.1.01.0001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	6.989,97	6.989,97	0,00	0,00
2162	2.1.1.01.0001	AM LOJA DAS BORRACHAS LTDA ME	2.661,15	2.661,15	0,00	0,00
2343	2.1.1.01.0001	AMERICANA EMPLACAMENTO IACANGA EIRELI	300,00	300,00	0,00	0,00
837	2.1.1.01.0001	AMERICANA EXTINTORES E EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	6,00	6,00	0,00	0,00
525	2.1.1.01.0001	AMERIDRAULICA COM.MAT.P/CONSTR.LTDA.EPP (AMERIDRAI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
621	2.1.1.01.0001	ANDREOLI E PEZZATO COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTI	7.727,00	7.727,00	0,00	0,00
2471	2.1.1.01.0001	ANIETE F PEREIRA	95,92	95,92	0,00	0,00
2453	2.1.1.01.0001	ANTONIO MARCOS MARETO	500,00	500,00	0,00	0,00
820	2.1.1.01.0001	ARAUCO DO BRASIL S.A.	67.721,53	67.721,53	0,00	0,00
2254	2.1.1.01.0001	AUTO ELETRICA DE MARIA LTDA - ME	19.725,80	19.725,80	0,00	0,00
797	2.1.1.01.0001	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2438	2.1.1.01.0001	AVLIS - HAWS DO BRASIL LTDA	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
2494	2.1.1.01.0001	B P MAGALHAES DE FREITAS RESTAURANTE (FREITAS & VIC	8.950,53	8.950,53	0,00	0,00
772	2.1.1.01.0001	BANDINI & CIA LTDA	692,30	692,30	0,00	0,00
2288	2.1.1.01.0001	BRASEG COMERCIO DE PROD. ELETROMECANICOS EIRELI	5.435,01	5.435,01	0,00	0,00
2083	2.1.1.01.0001	C & C ETIQUETAS LTDA - EPP	550,00	550,00	0,00	0,00
618	2.1.1.01.0001	C.B. RIBEIRO LIMPEZA LTDA (MAX LIMP)	1.557,87	1.557,87	0,00	0,00
808	2.1.1.01.0001	CARDS SERVICOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA	198,50	198,50	0,00	0,00
2349	2.1.1.01.0001	CASA DO MARCENEIRO BAMA COMERCIAL LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
2462	2.1.1.01.0001	CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.	1.889,60	1.889,60	0,00	0,00
609	2.1.1.01.0001	CASI MOTORES E BOMBAS LTDA ME	224,00	224,00	0,00	0,00
2431	2.1.1.01.0001	CASTELO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA.	970,92	970,92	0,00	0,00
627	2.1.1.01.0001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.848,54	5.848,54	0,00	0,00
717	2.1.1.01.0001	CLARO S.A	3.747,56	3.747,56	0,00	0,00
785	2.1.1.01.0001	CLEITON IND.COM.DE PORTAS E JANELAS LTDA-EPP	395,45	395,45	0,00	0,00
537	2.1.1.01.0001	COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTDA	132,08	132,08	0,00	0,00
842	2.1.1.01.0001	COLIN FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.266,67	1.266,67	0,00	0,00
2509	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CAMPINAS DE PROD. ELETROMECANICOS LTDA	2.452,23	2.452,23	0,00	0,00
2348	2.1.1.01.0001	COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA	204,90	204,90	0,00	0,00
642	2.1.1.01.0001	COMFER TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA	6.919,10	6.919,10	0,00	0,00
2394	2.1.1.01.0001	CONSTRUDECOR S.A - DIADEMA	2.665,30	2.665,30	0,00	0,00
643	2.1.1.01.0001	CRITATIVA MAQ E ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	378,50	378,50	0,00	0,00
2180	2.1.1.01.0001	CS3 MARMORES E GRANITOS LTDA	4.640,63	4.640,63	0,00	0,00
2306	2.1.1.01.0001	D. MAQMAD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
749	2.1.1.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.708,49	8.708,49	0,00	0,00
2450	2.1.1.01.0001	DETECTCAR VISTORIA VEICULAR LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
2264	2.1.1.01.0001	DEXCO S.A.	54.431,13	54.431,13	0,00	0,00
2351	2.1.1.01.0001	DF ELETROTECNICA COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. ELET. E	399,19	399,19	0,00	0,00
536	2.1.1.01.0001	DISMOTOR COM DE MOTORES ELETRICOS LTDA	3.869,55	3.869,55	0,00	0,00
567	2.1.1.01.0001	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONAD	2.919,50	2.919,50	0,00	0,00
2395	2.1.1.01.0001	DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	14.999,30	14.999,30	0,00	0,00
543	2.1.1.01.0001	DOLUCA TRANSPORTES LTDA EPP	1.371,39	1.371,39	0,00	0,00
694	2.1.1.01.0001	DPA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA.	557,60	557,60	0,00	0,00
742	2.1.1.01.0001	DROGARIA MINI LTDA (DROGA 15)	18.245,87	18.245,87	0,00	0,00
2410	2.1.1.01.0001	DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	145,00	145,00	0,00	0,00
2461	2.1.1.01.0001	DUBOMBAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS L	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00
792	2.1.1.01.0001	DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	2.826,88	2.826,88	0,00	0,00
2354	2.1.1.01.0001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	129,00	0,00	0,00
2397	2.1.1.01.0001	ELETROLESTE COM IMP MAT ELETR LTDA	4.350,59	4.350,59	0,00	0,00
693	2.1.1.01.0001	EMBALAGENS DESCARTAVEIS CORDEIRO LTDA	822,20	822,20	0,00	0,00
2474	2.1.1.01.0001	ERALDO PARANHOS DE ABREU-ME	378,00	378,00	0,00	0,00
752	2.1.1.01.0001	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	131.609,84	131.609,84	0,00	0,00
541	2.1.1.01.0001	EVEREST DISTR. DE AMERICANA LTDA	47,97	47,97	0,00	0,00
2302	2.1.1.01.0001	FALCÃO DE AÇO CARGAS E MUDANCAS LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2089	2.1.1.01.0001	FAST SHOP SA	2.119,65	2.119,65	0,00	0,00
2425	2.1.1.01.0001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	2.787,14	2.787,14	0,00	0,00
2159	2.1.1.01.0001	FLAMART ACABAMENTOS EM GRANITOS LTDA	1.222,16	1.222,16	0,00	0,00
2391	2.1.1.01.0001	FLAVIENSE FILIAL 2 - GMAD CX1	40,05	40,05	0,00	0,00
617	2.1.1.01.0001	FORMITECH COMERCIO DE LAMINADOS LTDA - EPP	1.653,50	1.653,50	0,00	0,00
144	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.577.354,43	4.929.675,69	1.352.321,26
2362	2.1.1.01.0001	GALHARDI RESTAURANTE LTDA	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
2537	2.1.1.01.0001	GP2 TRUCKS LTDA	80,00	80,00	0,00	0,00
2297	2.1.1.01.0001	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	130,27	130,27	0,00	0,00
814	2.1.1.01.0001	INFORPONTO COMERCIO ASSISTENCIA TEC RELOGIO PONTC	616,33	616,33	0,00	0,00
2432	2.1.1.01.0001	IZNEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	180,00	180,00	0,00	0,00
2480	2.1.1.01.0001	J FERREIRA FILHO - EPP	988,00	988,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 15.188.785/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0301
Número livro: 0011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2326	2.1.1.01.0001	J. PLACIDO MAT. P CONSTR. EIRELI	1.827,56	1.827,56	0,00	0,00
667	2.1.1.01.0001	JBMAQ COMERCIO DE MAQUINAS PARA MADEIRA LTDA	2.714,28	2.714,28	0,00	0,00
2101	2.1.1.01.0001	JC2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	613,98	613,98	0,00	0,00
520	2.1.1.01.0001	JOAO VITORIO RODRIGUES FERROS & CIA LTDA	655,55	655,55	0,00	0,00
2309	2.1.1.01.0001	JOWAT DO BRASIL LTDA	5.132,98	5.132,98	0,00	0,00
528	2.1.1.01.0001	JUVAL USINAGEM LIMITADA - ME	29.684,64	29.684,64	0,00	0,00
2409	2.1.1.01.0001	KEY MOVEIS LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2212	2.1.1.01.0001	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA.	71,84	71,84	0,00	0,00
2274	2.1.1.01.0001	LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.029,59	1.029,59	0,00	0,00
2496	2.1.1.01.0001	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA -1	281,00	281,00	0,00	0,00
2303	2.1.1.01.0001	LECI DA SILVA ARGENTIN	9.209,50	9.209,50	0,00	0,00
2421	2.1.1.01.0001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	4.544,65	4.544,65	0,00	0,00
2350	2.1.1.01.0001	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
2405	2.1.1.01.0001	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	5.549,99	5.549,99	0,00	0,00
790	2.1.1.01.0001	LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A. CD BARUERI	16.829,87	16.829,87	0,00	0,00
2514	2.1.1.01.0001	LOJAS CEM S.A.	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00
818	2.1.1.01.0001	LUCAP PORTAS E COMPONENTES EIRELI	1.062,17	1.062,17	0,00	0,00
517	2.1.1.01.0001	LUIS RICARDO ALTOE CIA. LTDA.	31.570,60	31.570,60	0,00	0,00
606	2.1.1.01.0001	LUTEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME	2.912,06	2.912,06	0,00	0,00
2078	2.1.1.01.0001	LUIZ CARLOS PISSINATO EIRELI	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
805	2.1.1.01.0001	LVS EXAUSTORES LTDA ME	3.185,33	3.185,33	0,00	0,00
548	2.1.1.01.0001	M. A. ROMANINI E CIA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2491	2.1.1.01.0001	M.C. ACESSORIOS PARA VIDROS EIRELI	11.103,96	11.103,96	0,00	0,00
689	2.1.1.01.0001	M.G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.741,47	30.741,47	0,00	0,00
626	2.1.1.01.0001	MACROFLEX COMERCIAL EIRELI	1.523,13	1.523,13	0,00	0,00
534	2.1.1.01.0001	MADEIRALIS LAMINADOS E ACESSORIOS LTDA	94,68	94,68	0,00	0,00
518	2.1.1.01.0001	MADEIRANIT COM E IND DE MADEIRAS LTDA	2.817,08	2.817,08	0,00	0,00
654	2.1.1.01.0001	MADEIREIRA ELMAR LTDA - ME	1.690,50	1.690,50	0,00	0,00
2380	2.1.1.01.0001	MADEIREIRA VALTER JACOMASSI LTDA	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
2236	2.1.1.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00
2213	2.1.1.01.0001	MAGICAMP COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - E	149,00	149,00	0,00	0,00
2217	2.1.1.01.0001	MAIA CORREA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2238	2.1.1.01.0001	MALTUS ACESSORIOS E PAINEIS LTDA	3.043,15	3.043,15	0,00	0,00
770	2.1.1.01.0001	MARINO ALEXANDRE & FARIAS COMERCIO DE FILTROS LTDA	363,75	363,75	0,00	0,00
2224	2.1.1.01.0001	MARMORARIA EIMAGRAN	22.472,52	22.472,52	0,00	0,00
615	2.1.1.01.0001	MATERIA PRIMA, PAINEIS E COMPENSADOS LTDA - ME	11.608,00	11.608,00	0,00	0,00
2358	2.1.1.01.0001	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.449,98	5.449,98	0,00	0,00
2239	2.1.1.01.0001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	423,00	423,00	0,00	0,00
631	2.1.1.01.0001	MESTRE MARCENEIRO LTDA	79.234,82	79.234,82	0,00	0,00
530	2.1.1.01.0001	META MATERIAIS ELETRICOS LT	6.556,26	6.556,26	0,00	0,00
2285	2.1.1.01.0001	MLM AÇION E AUTOMACAO ELETRICA LTDA	824,80	824,80	0,00	0,00
616	2.1.1.01.0001	MOLDUSERV - ACESSORIOS E MOLDURAS LTDA.	34,40	34,40	0,00	0,00
725	2.1.1.01.0001	MUNDO MOVELEIRO LTDAEPP	4.049,27	4.049,27	0,00	0,00
2392	2.1.1.01.0001	NOVA EPI COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	409,11	409,11	0,00	0,00
2218	2.1.1.01.0001	O. LUCATI DA SILVA - EPP	90,04	90,04	0,00	0,00
2478	2.1.1.01.0001	OMNILINK TECNOLOGIA S.A.	182,98	182,98	0,00	0,00
2387	2.1.1.01.0001	P.E.M. RIBEIRO	333,80	333,80	0,00	0,00
2518	2.1.1.01.0001	PERESSIM E SANGALLI INFORMATICA LTDA	290,00	290,00	0,00	0,00
564	2.1.1.01.0001	PERFLEX PORTAS E VIDROS PARA MOVEIS LTDA	3.901,48	3.901,48	0,00	0,00
728	2.1.1.01.0001	PERTECH DO BRASIL LTDA	2.635,71	2.635,71	0,00	0,00
2488	2.1.1.01.0001	PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LT	513,26	513,26	0,00	0,00
2357	2.1.1.01.0001	PLUMA HOTEL CIDADE LTDA- ME	7.186,50	7.186,50	0,00	0,00
2489	2.1.1.01.0001	PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA	1.668,01	1.668,01	0,00	0,00
2472	2.1.1.01.0001	POSTO SERTANEJO EIRELI	18.065,35	18.065,35	0,00	0,00
2485	2.1.1.01.0001	POSTO YGOR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD.	3.001,82	3.001,82	0,00	0,00
2399	2.1.1.01.0001	PROMOB SOFTWARES SA	1.361,73	1.361,73	0,00	0,00
2200	2.1.1.01.0001	RAFAEL VINICIUS PESSAGNO MIRANDA ME	1.629,87	1.629,87	0,00	0,00
2364	2.1.1.01.0001	RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS LTDA	2.480,39	2.480,39	0,00	0,00
2346	2.1.1.01.0001	RITEC-COMERCIAL E IMPORTADORA LT	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
2092	2.1.1.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,76	92,76	0,00	0,00
2320	2.1.1.01.0001	S. DA SILVEIRA LOCACOES E COLETAS	500,00	500,00	0,00	0,00
2468	2.1.1.01.0001	SANTA CLARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	7.958,44	7.958,44	0,00	0,00
2347	2.1.1.01.0001	SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP	40,00	40,00	0,00	0,00
678	2.1.1.01.0001	SAWAMURA MAT. ELETRICOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL	884,68	884,68	0,00	0,00
2127	2.1.1.01.0001	SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	56.574,09	56.574,09	0,00	0,00
671	2.1.1.01.0001	SERRALHERIA MARINO LTDA ME	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00
2430	2.1.1.01.0001	SIM DISTR. DE VEICULOS E PECAS LTDA (JEEP AME)	1.882,00	1.882,00	0,00	0,00
2470	2.1.1.01.0001	SINK STEEL COMERCIO DE CUBAS E ACESSORIOS LTDA EPP	3.548,80	3.548,80	0,00	0,00
2476	2.1.1.01.0001	SP BLINDAGEM RADIOLOGICA COMERCIO E SERVICO LTDA	126,00	126,00	0,00	0,00
2493	2.1.1.01.0001	SP JAPAN MOTORS DISTR VEIC LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2422	2.1.1.01.0001	SPP COMERCIAL LTDA - ME	870,00	870,00	0,00	0,00
2419	2.1.1.01.0001	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	551,50	551,50	0,00	0,00
514	2.1.1.01.0001	TECNOCUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.855,24	4.855,24	0,00	0,00
2149	2.1.1.01.0001	TELBRA-EX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.769,70	6.769,70	0,00	0,00
519	2.1.1.01.0001	TEMPERA IRMAOS CARBONE LTDA EPP	834,79	834,79	0,00	0,00
2231	2.1.1.01.0001	TEMPERGIL IND E COM DE VIDROS LTDA	3.035,74	3.035,74	0,00	0,00
568	2.1.1.01.0001	TERRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	3.725,18	3.725,18	0,00	0,00
823	2.1.1.01.0001	TRANSBORDO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS	134,04	134,04	0,00	0,00
2451	2.1.1.01.0001	TRANSTON TRANSPORTES EIRELI	220,00	220,00	0,00	0,00
2540	2.1.1.01.0001	TRANSPEDRAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00
2286	2.1.1.01.0001	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	177,50	177,50	0,00	0,00

Sistema licenciado para VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME

Empresa: **M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 15.188.785/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0302
Número livro: 0011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	2.1.1.01.0001	UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA	2.613,96	2.613,96	0,00	0,00
713	2.1.1.01.0001	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT	99.508,00	99.508,00	0,00	0,00
2225	2.1.1.01.0001	VIA VAREJO S/A	8.096,00	8.096,00	0,00	0,00
2361	2.1.1.01.0001	VITAL BRAZIL LABORATORIO DE ANALISES CLI	220,00	220,00	0,00	0,00
680	2.1.1.01.0001	WR EXAUSTORES E SISTEMA DE FILTRAGEM LTDA	13.172,84	13.172,84	0,00	0,00
2495	2.1.1.01.0001	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	235,00	235,00	0,00	0,00
2406	2.1.1.01.0001	ZANZARINI & BUENO LTDA. EPP	1.089,83	1.089,83	0,00	0,00
146	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.411,60	876.330,29	969.258,19	236.339,50
147	2.1.1.02.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	447.479,42	469.392,38	21.912,96
148	2.1.1.02.0002	IPI A RECOLHER	0,00	37.324,60	37.324,60	0,00
149	2.1.1.02.0003	PIS A RECOLHER	8.215,13	29.024,08	26.106,53	5.297,58
150	2.1.1.02.0004	COFINS A RECOLHER	37.915,97	133.957,33	120.491,73	24.450,37
151	2.1.1.02.0005	ISS A RECOLHER	450,00	29.173,97	28.760,83	36,86
152	2.1.1.02.0006	I.R.R.F A RECOLHER	65,73	389,24	389,24	65,73
153	2.1.1.02.0007	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,59	20.906,38	22.592,40	2.732,61
155	2.1.1.02.0008	I.R.P.J A RECOLHER	47.449,47	101.086,74	181.748,47	128.111,20
156	2.1.1.02.0009	C.S.L.L A RECOLHER	23.433,15	50.749,19	81.008,84	53.692,80
157	2.1.1.02.0010	SIMPLES NACIONAL	24.812,12	24.812,12	0,00	0,00
159	2.1.1.02.0012	PIS/COFINS/CSLL	23,44	1.427,22	1.443,17	39,39
160	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	55.770,84	1.378.424,79	1.389.077,74	66.423,79
161	2.1.1.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.269,63	890.407,17	893.137,68	21.000,14
162	2.1.1.03.0002	PRO LABORE A PAGAR	2.640,99	35.984,40	36.000,00	2.656,59
164	2.1.1.03.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	52.372,68	52.372,68	0,00
165	2.1.1.03.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	16.112,10	16.112,10	0,00
166	2.1.1.03.0006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.566,61	4.566,61	0,00
167	2.1.1.03.0007	I.N.S.S A RECOLHER	29.047,92	308.113,25	313.832,91	34.767,58
168	2.1.1.03.0008	F.G.T.S A RECOLHER	5.082,99	64.098,63	66.219,24	7.203,60
169	2.1.1.03.0009	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	729,31	6.769,95	6.836,52	795,88
170	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	1.147,50	15.491,30	14.343,80	0,00
175	2.1.1.04.0005	C/A PAGAR - HONORÁRIOS	1.147,50	15.491,30	14.343,80	0,00
182	2.1.1.05	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	435.800,00	435.800,00
183	2.1.1.05.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	435.800,00	435.800,00
2332	2.1.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	37.142,80	37.142,80	0,00	0,00
2333	2.1.1.09.0001	EMPRESTIMO PRONAMPE Nº 662.409.237	37.142,80	37.142,80	0,00	0,00
2028	2.1.1.12	RECEITAS NÃO REALIZADAS	801.638,09	4.134.134,83	4.497.417,97	1.164.921,23
2260	2.1.1.12.0003	REC NÃO REALIZ - VENDAS DE MERC E PREST DE SERV A PR	801.638,09	4.134.134,83	4.497.417,97	1.164.921,23
201	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.470.882,19	0,00	343.855,11	1.814.737,30
202	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.470.882,19	0,00	343.855,11	1.814.737,30
207	2.2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.470.882,19	0,00	343.855,11	1.814.737,30
2261	2.2.1.05.0002	C/ A PAGAR ENTRE LIGADAS - M. A. DE SOUZA - LP	1.470.882,19	0,00	343.855,11	1.814.737,30
215	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.877.816,80	4.378,61	649.068,49	2.522.506,68
216	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
217	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
218	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
221	2.3.2	RESERVAS DE LUCROS	1.777.816,80	4.378,61	649.068,49	2.422.506,68
226	2.3.2.03	RESULTADOS ACUMULADOS	1.777.816,80	4.378,61	649.068,49	2.422.506,68
228	2.3.2.03.0002	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.378,61	649.068,49	644.689,88
389	2.3.2.03.0004	LUCROS ACUMULADOS	1.777.816,80	0,00	0,00	1.777.816,80
230	3	RECEITAS	0,00	933.034,21	4.591.979,99	3.658.945,78
231	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	4.134.134,83	4.134.134,83
232	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.134.134,83	4.134.134,83
233	3.1.1.01	VENDA BRUTA	0,00	0,00	4.134.134,83	4.134.134,83
234	3.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	3.210.011,55	3.210.011,55
236	3.1.1.01.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	924.123,28	924.123,28
238	3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	675.471,30	35.102,56	(640.368,74)
239	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	675.471,30	35.102,56	(640.368,74)
240	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	675.471,30	35.102,56	(640.368,74)
242	3.2.1.01.0002	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	465.804,00	0,00	(465.804,00)
243	3.2.1.01.0003	(-) IPI S/VENDAS	0,00	35.345,35	0,00	(35.345,35)
244	3.2.1.01.0004	(-) PIS S/VENDAS	0,00	26.106,53	0,00	(26.106,53)
245	3.2.1.01.0005	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	120.491,73	0,00	(120.491,73)
246	3.2.1.01.0006	(-) ISS S/VENDAS	0,00	27.723,69	0,00	(27.723,69)
247	3.2.1.01.0007	ICMS S/DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	31.148,39	31.148,39
248	3.2.1.01.0008	IPI S/DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	3.873,87	3.873,87
1681	3.2.1.01.0012	PIS S/ DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	14,30	14,30
1682	3.2.1.01.0013	COFINS S/ DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	66,00	66,00
251	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	257.562,91	422.742,60	165.179,69
252	3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	257.562,91	422.742,60	165.179,69
253	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	257.562,91	422.742,60	165.179,69

Sistema licenciado para VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME

Empresa: **M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 15.188.785/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0303
Número livro: 0011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	3.3.1.01.0005	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	416,69	416,69
261	3.3.1.01.0008	GANHO/PERDA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	257.562,91	422.325,91	164.763,00
263	4	CUSTOS	0,00	2.545.585,49	1.885.942,17	659.643,32
264	4.1	CUSTOS TÉCNICOS	0,00	1.885.942,17	1.885.942,17	0,00
265	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.885.942,17	1.885.942,17	0,00
266	4.1.1.01	CUSTOS DAS COMPRAS	0,00	1.885.942,17	1.885.942,17	0,00
267	4.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.653.729,31	1.653.729,31	0,00
274	4.1.1.02.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	22.955,67	22.955,67	0,00
275	4.1.1.02.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	160.497,34	160.497,34	0,00
277	4.1.1.02.0004	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	45.388,45	45.388,45	0,00
278	4.1.1.02.0005	ICMS S/DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	1.282,65	1.282,65	0,00
279	4.1.1.02.0006	PIS S/COMPRAS	0,00	19,50	19,50	0,00
280	4.1.1.02.0007	COFINS S/ COMPRAS	0,00	90,00	90,00	0,00
2389	4.1.1.02.0008	IPI S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	1.979,25	1.979,25	0,00
284	4.2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	659.643,32	0,00	659.643,32
285	4.2.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	659.643,32	0,00	659.643,32
388	4.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	659.643,32	0,00	659.643,32
286	4.2.1.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	659.643,32	0,00	659.643,32
287	5	DESPESAS	0,00	2.986.178,54	175.424,58	2.810.753,96
288	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.723.421,23	175.424,58	2.547.996,65
289	5.1.1	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	2.723.421,23	175.424,58	2.547.996,65
2134	5.1.1.01	DESPESAS FIXAS COM PESSOAL	0,00	1.282.437,33	102.424,28	1.180.013,05
291	5.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	749.081,90	96.678,55	652.403,35
294	5.1.1.01.0004	I.N.S.S	0,00	232.970,01	0,00	232.970,01
295	5.1.1.01.0005	F.G.T.S	0,00	71.487,58	0,06	71.487,52
296	5.1.1.01.0006	13º SALÁRIO	0,00	66.118,39	2.889,49	63.228,90
297	5.1.1.01.0007	FÉRIAS	0,00	58.819,88	2.856,18	55.963,70
298	5.1.1.01.0008	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÃO	0,00	5.559,30	0,00	5.559,30
299	5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	0,00	62.400,27	0,00	62.400,27
301	5.1.1.01.0011	PRO - LABORE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
304	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	955.093,81	66.398,60	888.695,21
305	5.1.1.02.0001	HONORÁRIOS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.846,57	10.000,00	37.846,57
306	5.1.1.02.0002	HONORÁRIO - PESSOA JURIDICA	0,00	14.343,80	0,00	14.343,80
307	5.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	185.185,56	0,00	185.185,56
398	5.1.1.02.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	33.297,48	0,00	33.297,48
309	5.1.1.02.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.815,69	3.900,00	915,69
401	5.1.1.02.0007	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,02	0,00	0,02
312	5.1.1.02.0008	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	6.174,65	0,00	6.174,65
405	5.1.1.02.0011	TELEFONE FIXO	0,00	167,84	0,00	167,84
316	5.1.1.02.0012	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	3.514,25	0,00	3.514,25
317	5.1.1.02.0013	TELEFONES	0,00	8.747,26	0,00	8.747,26
319	5.1.1.02.0015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.616,50	0,00	3.616,50
322	5.1.1.02.0018	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
326	5.1.1.02.0022	DESPESAS COM PEDÁGIOS	0,00	85.193,07	32.000,00	53.193,07
327	5.1.1.02.0023	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	153.157,22	0,00	153.157,22
333	5.1.1.02.0029	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
336	5.1.1.02.0032	SEGURO RISCOS DIVERSOS	0,00	91.114,03	18.827,00	72.287,03
338	5.1.1.02.0034	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	3.066,01	0,00	3.066,01
343	5.1.1.02.0039	FRETES/CARRETOS DIVERSOS	0,00	9.341,45	0,00	9.341,45
347	5.1.1.02.0043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	107.107,43	0,00	107.107,43
349	5.1.1.02.0045	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	180.326,25	0,00	180.326,25
351	5.1.1.02.0048	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	12.758,73	1.671,60	11.087,13
352	5.1.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	114.055,59	6.601,70	107.453,89
353	5.1.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	71.311,98	0,00	71.311,98
355	5.1.1.03.0003	JUROS/MORAS FISCAIS	0,00	422,20	0,00	422,20
356	5.1.1.03.0004	MULTAS S/INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	42.321,41	6.601,70	35.719,71
359	5.1.1.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	317.876,59	0,00	317.876,59
360	5.1.1.04.0001	DEPRECIACÃO	0,00	317.876,59	0,00	317.876,59
362	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.744,23	0,00	21.744,23
363	5.1.1.05.0001	JUROS E MORA	0,00	0,90	0,00	0,90
365	5.1.1.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19.721,24	0,00	19.721,24
367	5.1.1.05.0005	I.O.F - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	542,88	0,00	542,88
369	5.1.1.05.0007	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.479,21	0,00	1.479,21
371	5.1.1.06	DESPESAS INDEDEUTIVEIS	0,00	32.213,68	0,00	32.213,68
376	5.1.1.06.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDEUTIVEIS	0,00	32.213,68	0,00	32.213,68
377	5.2	IMPOSTO S/ LUCRO APURADO	0,00	262.757,31	0,00	262.757,31
378	5.2.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	262.757,31	0,00	262.757,31
379	5.2.1.01	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	262.757,31	0,00	262.757,31
380	5.2.1.01.0001	I.R.P.J DO EXERCÍCIO	0,00	181.748,47	0,00	181.748,47

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 15.188.785/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0304
Número livro: 0011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	5.2.1.02.0001	C.S.L.L DO EXERCÍCIO	0,00	81.008,84	0,00	81.008,84
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.440.316,62D	25.625.273,71	23.283.992,07	7.781.598,26D
PASSIVO			5.440.316,62C	11.075.763,85	13.228.496,99	7.593.049,76C
RECEITAS			0,00	933.034,21	4.591.979,99	3.658.945,78C
CUSTOS			0,00	2.545.585,49	1.885.942,17	659.643,32D
DESPESAS			0,00	2.986.178,54	175.424,58	2.810.753,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.440.316,62D	31.157.037,74	25.345.358,82	11.251.995,54D
CONTAS CREDORAS			5.440.316,62C	12.008.798,06	17.820.476,98	11.251.995,54C
RESULTADO DO MES			0,00	3.470.397,28	3.658.945,78	188.548,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.470.397,28	3.658.945,78	188.548,50C

MARINA GOMES CAMPOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

GUSTAVO BORTOLETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20861609
CPF: [REDACTED]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	1.108.129,26
BENS NUMERÁRIOS	3.955,85
CAIXA	3.955,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.635,33
BANCO DO BRADESCO S.A	1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	5.634,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.098.538,08
APLICAÇÃO - BRADESCO S.A	16.542,21
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL RF CP CORPORATIVO 400M (RENDE FÁCIL)	1.081.995,87
VALORES A RECEBER	1.713.247,15
CLIENTES	847.015,61
DUPLICATAS A RECEBER	625.478,95
(-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	221.536,66
ADIANTAMENTO DIVERSOS	235.591,86
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	235.591,86
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.918,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.918,16
OUTRAS CONTAS A RECEBER	610.721,52
TÍTULOS A RECEBER	13.591,24
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	217.027,52
COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	373.102,76
CRÉDITOS DIV. A RECEBER - MM2 ACADEMIAS	7.000,00
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	36.448,23
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	36.448,23
IPI A RECUPERAR	33.180,77
I.N.S.S A COMPENSAR	2.677,74
INSS A COMPENSAR - PERDCOMP	416,69
IR S/FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	173,03
ESTOQUES	2.575.434,88
MATERIA PRIMA E EMBALAGENS	2.575.434,88
MATÉRIA PRIMA	2.575.434,88
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.433.259,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADOS	2.348.338,74
BENS	2.985.377,54
INSTALAÇÕES	6.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	196.777,90
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	56.182,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.241,00
VEÍCULOS	2.716.851,14
FERRAMENTAS	1.325,00
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTOS	10.061,79
ADIANTAMENTO A CONSÓRCIO DE BENS	10.061,79
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(647.100,59)
(-) DEPR. ACUM. - INSTALAÇÕES	(2.187,10)
(-) DEPR. ACUM. - MÁQ. APARELHOS E EQ.	(81.728,55)
(-) DEPR. ACUM. DE DADOS	(9.236,31)
(-) DEPR. ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(532,60)
(-) DEPR. ACUM. - VEÍCULOS	(552.091,03)
(-) DEPR. ACUM. - FERRAMENTAS	(1.325,00)
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.348.338,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TOTAL ATIVO	7.781.598,26
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.255.805,78
FORNECEDORES	1.352.321,26
FORNECEDORES DIVERSOS	1.352.321,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236.339,50
ICMS A RECOLHER	21.912,96
PIS A RECOLHER	5.297,58
COFINS A RECOLHER	24.450,37
ISS A RECOLHER	36,86
I.R.R.F A RECOLHER	65,73
IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.732,61
I.R.P.J A RECOLHER	128.111,20
C.S.L.L A RECOLHER	53.692,80
PIS/COFINS/CSLL	39,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	66.423,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.000,14
PRO LABORE A PAGAR	2.656,59
I.N.S.S A RECOLHER	34.767,58
F.G.T.S A RECOLHER	7.203,60
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	795,88
ADIANTAMENTO A CLIENTES	435.800,00
ADIANTAMENTO A CLIENTES	435.800,00
RECEITAS NÃO REALIZADAS	1.164.921,23
REC NÃO REALIZ - VENDAS DE MERC E PREST DE SERV A PRAZO	1.164.921,23
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.255.805,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.814.737,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.814.737,30
C/ A PAGAR ENTRE LIGADAS - M. A. DE SOUZA - LP	1.814.737,30
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.814.737,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00
RESERVAS DE LUCROS	2.611.055,18
RESULTADOS ACUMULADOS	2.611.055,18
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.493.920,09)
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	644.689,88
LUCROS ACUMULADOS	3.460.285,39
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.711.055,18
TOTAL PASSIVO	7.781.598,26

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 15.188.785/0001-45
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0307
Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual

MARINA GOMES CAMPOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

GUSTAVO BORTOLETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20861609
CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.134.134,83
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3.210.011,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924.123,28
DEDUÇÕES	(640.368,74)
(-) ICMS S/ VENDAS	(465.804,00)
(-) IPI S/VENDAS	(35.345,35)
(-) PIS S/VENDAS	(26.106,53)
(-) COFINS S/VENDAS	(120.491,73)
(-) ISS S/VENDAS	(27.723,69)
ICMS S/DEVOLUÇÕES	31.148,39
IPI S/DEVOLUÇÕES	3.873,87
PIS S/ DEVOLUÇÕES	14,30
COFINS S/ DEVOLUÇÕES	66,00
RECEITA LÍQUIDA	3.493.766,09
CMV	(659.643,32)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(659.643,32)
LUCRO BRUTO	2.834.122,77
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.492.787,08)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(652.403,35)
I.N.S.S	(232.970,01)
F.G.T.S	(71.487,52)
13º SALÁRIO	(63.228,90)
FÉRIAS	(55.963,70)
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÃO	(5.559,30)
HORAS EXTRAS	(62.400,27)
PRO - LABORE	(36.000,00)
HONORÁRIOS - PESSOA FÍSICA	(37.846,57)
HONORÁRIO - PESSOA JURIDICA	(14.343,80)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(185.185,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(915,69)
CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.174,65)
PORTES E TELEGRAMAS	(3.514,25)
TELEFONES	(8.747,26)
VIAGENS E ESTADIAS	(3.616,50)
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.200,00)
DESPESAS COM PEDÁGIOS	(53.193,07)
MATERIAIS DE CONSUMO	(153.157,22)
MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	(2.120,00)
SEGURO RISCOS DIVERSOS	(72.287,03)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.066,01)
FRETES/CARRETOS DIVERSOS	(9.341,45)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(107.107,43)
DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	(180.326,25)
ASSISTENCIA MÉDICA	(11.087,13)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(71.311,98)
JUROS/MORAS FISCAIS	(422,20)
MULTAS S/INFRAÇÃO DE TRANSITO	(35.719,71)
DEPRECIACÃO	(317.876,59)
DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	(32.213,68)
RESULTADO OPERAC. ANTES DO RES. FINANC.	341.335,69
RESULTADO FINANCEIRO	143.435,46
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	416,69
GANHO/PERDA ALIENAÇÃO DE BENS	164.763,00
JUROS E MORA	(0,90)
DESPESAS BANCÁRIAS	(19.721,24)
I.O.F - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(542,88)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.479,21)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO	484.771,15
PROVISÃO PARA CSLL	(81.008,84)
C.S.L.L DO EXERCÍCIO	(81.008,84)
PROVISÃO PARA IRPJ	(181.748,47)
I.R.P.J DO EXERCÍCIO	(181.748,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	222.013,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	222.013,84

MARINA GOMES CAMPOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

GUSTAVO BORTOLETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20861609
CPF: [REDACTED]

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Inscrição: 15.188.785/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0310
Número livro: 0011
Emissão: 12/07/2024
Hora: 15:36:31

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.433.259,52 + 0,00	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.255.805,78 + 1.814.737,30	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.433.259,52	1,67
	Passivo Circulante	3.255.805,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.781.598,26	1,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.255.805,78 + 1.814.737,30	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.255.805,78 + 1.814.737,30	0,65
	Ativo	7.781.598,26	

MARINA GOMES CAMPOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

GUSTAVO BORTOLETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20861609
CPF: [REDACTED]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 11 Folha: 311

Contém este livro 311 folhas numeradas do No. 1 ao 311 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo: Fabricação de móveis com predominância de madeira

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 1011

Complemento

Bairro: JARDIM SAO PAULO

Município: AMERICANA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 15.188.785/0001-45

Inscrição Estadual.....: 165.199.586.110

Registro na junta.....: 35600246913 Data registro: 02/03/2012

Inscrição Municipal.....: 84927

AMERICANA, 12/07/2024

MARINA GOMES CAMPOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [REDACTED]

GUSTAVO BORTOLETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP20861609
CPF: [REDACTED]

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 15.188.785/0001-45

Número de Controle de Serviço: 1303889826/4609

Município: AMERICANA **UF:** SP

NIRE: 35600246913

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 21/10/2013

Natureza: DIARIO AUXILIAR

Número de Ordem: 11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
GUSTAVO BORTOLETTO	

São Paulo, 19 de Agosto de 2024.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 15.188.785/0001-45 **UF:** SP

NIRE: 35600246913

Número de Controle de Serviço: 1303889826/4609

Natureza: DIARIO AUXILIAR

Número de Ordem: 11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 892 [REDACTED]

Hash Termo de Encerramento: 132 [REDACTED]

Hash Procuração: 202 [REDACTED]

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 19 de Agosto de 2024.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 15.188.785/0001-45

Número de Controle de Serviço: 1303889826/4609

Município: AMERICANA **UF:** SP

NIRE: 35600246913

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 21/10/2013

Natureza: DIARIO AUXILIAR

Número de Ordem: 11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa

CPF/CNPJ

GUSTAVO BORTOLETTO

São Paulo, 19 de Agosto de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

M. G. CAMPOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - E.P.P.

Porte: EPP

CNPJ: 15.188.785/0001-45 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1303889826/4609

Natureza: DIARIO AUXILIAR

NIRE: 35600246913

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 11

Nº de Autenticação: 462258

Hash do Livro: 240 [REDACTED]

Hash Termo de Abertura: 892 [REDACTED]

Hash Termo de Encerramento: 132 [REDACTED]

Hash da Declaração: 240 [REDACTED]

Hash Procuração: 202 [REDACTED]

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Gustavo Bortoletto	Contador e Procurador	[REDACTED]

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19 de Agosto de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe
o código de autenticidade: 241[REDACTED]. 19 de Agosto de 2024