

Balanço Patrimonial

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

NIRE: 21600029571 - Data: 12/02/2021

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	294.248,23 D
1.01	Ativo Circulante	294.248,23 D
1.01.01	Disponibilidades	222.173,56 D
1.01.01.02	Bancos	222.173,56 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	222.173,56 D
1.01.01.02.01.0001	Banco c/ movimento	222.173,56 D
1.01.03	Clientes	56.422,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	56.422,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	56.422,37 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	56.422,37 D
1.01.15	Estoques	15.652,30 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	15.652,30 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	15.652,30 D
1.01.15.01.02.0003	Materiais de Embalagem	15.652,30 D
Total Ativo		294.248,23 D
2	*** Passivo ***	294.248,23 C
2.01	Passivo Circulante	143.844,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	143.844,66 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	130.617,06 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.728,07 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.365,97 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.710,02 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	25.652,08 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	98.888,99 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	22.772,34 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	76.116,65 C
2.01.01.17	Outras Contas	13.227,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	13.227,60 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	13.227,60 C
2.07	Patrimônio Líquido	150.403,57 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	50.403,57 C
2.07.07.01	Outras Contas	50.403,57 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	50.403,58 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	50.403,58 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	0,01 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	0,01 D
Total Passivo		294.248,23 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 294.248,23 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANDRESSA DE ALMEIDA QUEIROZ
TITULAR ADMINISTRADORA
CPF: 036.204.183-06

JACKSON RUI GOES NUNES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 418.512.693-04
CRC: MA-010595/O-6

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

NIRE: 21600029571 - Data: 12/02/2021

Estabelecimentos: 0001 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

		01/01/2020 a 31/12/2020
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.267.298,45
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.267.298,45
010.01.03	Vendas de Serviços	1.267.298,45
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.267.298,45
(-) 020	Deduções da Receita	71.418,41
020.01	Impostos Faturados	71.418,41
020.01.02	ISS	50.702,50
3.01.01.01.03.0005	ISS	50.702,50
020.01.03	COFINS	20.715,91
3.01.01.01.03.0003	COFINS	20.715,91
(=) 030	Receita Líquida	1.195.880,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	649.328,41
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	625.422,19
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	625.422,19
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	25.000,00
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	49.143,56
3.01.01.03.02.0012	FGTS	19.858,87
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	180.950,60
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	209.729,36
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	34.950,02
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	80.562,18
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	12.000,00
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	13.227,60
040.03	Custo dos Serviços Prestados	23.906,22
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	23.906,22
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	19.605,21
3.01.01.03.06.0044	Plano de Saúde	4.301,01
(=) 060	Lucro Bruto	546.551,63
(-) 070	Despesas Operacionais	517.678,67
070.01	Despesas Administrativas	306.989,86
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	306.989,86
3.01.01.07.01.0049	Água	3.980,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	84.710,60
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	21.470,50
3.01.01.07.01.0062	Softwares	94.874,23
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	9.850,02
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	43.564,98
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	6.529,90
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	15.000,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	27.009,63
070.02	Despesas com Vendas	39.684,41
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	39.684,41
3.01.01.07.02.0020	Estagiários	100,00
3.01.01.07.02.0022	Fardamento	26.524,78
3.01.01.07.02.0023	Despesas com Treinamento de Pessoal	7.589,63
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	5.470,00
070.03	Despesas Tributárias	171.004,40
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	171.004,40
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	72.949,54
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	98.054,86
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	28.872,96
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	28.872,96
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	28.872,96

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

Fortes Contábil

NIRE: 21600029571 - Data: 12/02/2021

Estabelecimentos: 0001 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020

ANDRESSA DE ALMEIDA QUEIROZ
TITULAR ADMINISTRADORA
CPF: 036.204.183-06

JACKSON RUI GOES NUNES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 418.512.693-04
CRC: MA-010595/O-6

Índices Financeiros

Empresa: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 23.361.040/0001-64

NIRE: 21600029571 - Data: 12/02/2021

Endereço: R VINTE E UM, N.º: 3, Bairro: COHATRAC II, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65.054-280, Telefone: (98) 8852-9218

ÍNDICES DE LIQUIDEZ				
ÍNDICE	FÓRMULAS		VALORES	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{294.248,23}{143.844,66}$ 2,05
LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{294.248,23}{143.844,66}$ 2,05
LIQUIDEZ SECA	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{278.595,93}{143.844,66}$ 1,94
LIQUIDEZ IMEDIATA	=	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{222.173,56}{143.844,66}$ 1,54

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANDRESSA DE ALMEIDA QUEIROZ
TITULAR ADMINISTRADORA
CPF: 036.204.183-06

JACKSON RUI GOES NUNES
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 418.512.693-04
CRC: 010595/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03620418306	
41851269304	