

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro **11 páginas**, eletronicamente numeradas de **01 a 11** em uma via, todas elas já escrituradas e servira como **Diário Nº01**, referente ao período **01/01/2020 a 31/12/2020**, com encerramento do exercício social em **31/12/2020**, da firma **PAULA V M FALCAO SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na **ROD BR 222, Nº210, KM 40, PURAQUEU, CEP 65.350-000, VITORIA DO MEARIM-MA**, inscrita no CNPJ: **28.033.910/0001-90** registrada na **JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO** sob Nº **21600154693** por despacho de **24/06/2017**.

Vitoria do Mearim-MA, 01 de janeiro de 2020.

Paula Victoria Moura Falcão
CPF:069.293.043-44
Empresária

Pablo Odeon dos Santos Ladwig
Tec. Em Contabilidade CRC-MA:010119

Balancete de Verificação

Empresa: PAULA V M FALCAO SERVICOS EIRELI

CNPJ (MF): 28.033.910/0001-90

Inscrição Estadual: 126542481

Data:

Página: 3

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

| Red | Conta | Dig | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------|-----|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | 1 | Ativo | 0,00 | 3.237.467,58 | 27.468,33 | 3.209.999,25 |
| 2 | 1.1 | 3 | Circulante | 0,00 | 1.864.051,20 | 0,00 | 1.864.051,20 |
| 3 | 1.1.1 | 6 | Disponível | 0,00 | 586.480,00 | 0,00 | 586.480,00 |
| 4 | 1.1.1.01 | 0 | Caixa | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | 9 | Caixa Geral | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6 | 1.1.1.02 | 5 | Bancos C/ Movimento | 0,00 | 86.480,00 | 0,00 | 86.480,00 |
| 7 | 1.1.1.02.0001 | 3 | Banco ... | 0,00 | 86.480,00 | 0,00 | 86.480,00 |
| 8 | 1.1.2 | 9 | Clientes | 0,00 | 386.480,00 | 0,00 | 386.480,00 |
| 9 | 1.1.2.01 | 3 | Clientes Nacionais | 0,00 | 386.480,00 | 0,00 | 386.480,00 |
| 10 | 1.1.2.01.0001 | 1 | Duplicatas a Receber | 0,00 | 386.480,00 | 0,00 | 386.480,00 |
| 34 | 1.1.5 | 7 | Estoques | 0,00 | 891.091,20 | 0,00 | 891.091,20 |
| 38 | 1.1.5.02 | 6 | Estoque para Venda | 0,00 | 891.091,20 | 0,00 | 891.091,20 |
| 39 | 1.1.5.02.0001 | 4 | Mercadorias para Revenda | 0,00 | 780.545,60 | 0,00 | 780.545,60 |
| 40 | 1.1.5.02.0002 | 2 | Produtos Acabados | 0,00 | 110.545,60 | 0,00 | 110.545,60 |
| 45 | 1.2 | 5 | Não Circulante | 0,00 | 1.373.416,38 | 27.468,33 | 1.345.948,05 |
| 59 | 1.2.3 | 3 | Imobilizado | 0,00 | 1.373.416,38 | 27.468,33 | 1.345.948,05 |
| 60 | 1.2.3.01 | 8 | Imóveis | 0,00 | 570.178,10 | 0,00 | 570.178,10 |
| 62 | 1.2.3.01.0002 | 4 | Edifícios e Construções | 0,00 | 570.178,10 | 0,00 | 570.178,10 |
| 64 | 1.2.3.02 | 2 | Móveis e Utensílios | 0,00 | 737.753,91 | 27.468,33 | 710.285,58 |
| 65 | 1.2.3.02.0001 | 0 | Móveis e Utensílios | 0,00 | 737.753,91 | 0,00 | 737.753,91 |
| 66 | 1.2.3.02.0002 | 9 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 27.468,33 | - 27.468,33 |
| 70 | 1.2.3.04 | 1 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 65.484,37 | 0,00 | 65.484,37 |
| 71 | 1.2.3.04.0001 | 0 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 65.484,37 | 0,00 | 65.484,37 |
| 80 | 2 | 2 | Passivo | 0,00 | 27.468,33 | 3.237.467,58 | - 3.209.999,25 |
| 81 | 2.1 | 4 | Circulante | 0,00 | 0,00 | 426.852,80 | - 426.852,80 |
| 82 | 2.1.1 | 7 | Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 426.852,80 | - 426.852,80 |
| 83 | 2.1.1.01 | 1 | Fornecedores Nacionais | 0,00 | 0,00 | 276.450,85 | - 276.450,85 |
| 84 | 2.1.1.01.0001 | 0 | Fornecedor ... | 0,00 | 0,00 | 276.450,85 | - 276.450,85 |
| 97 | 2.1.1.04 | 5 | Impostos e Contribuições a Recolher | 0,00 | 0,00 | 150.401,95 | - 150.401,95 |
| 98 | 2.1.1.04.0001 | 3 | ICMS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 150.401,95 | - 150.401,95 |
| 113 | 2.3 | 8 | Patrimônio Líquido | 0,00 | 27.468,33 | 2.810.614,78 | - 2.783.146,46 |
| 114 | 2.3.1 | 0 | Capital Social | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | - 500.000,00 |
| 115 | 2.3.1.01 | 5 | Capital Social Integralizado | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | - 500.000,00 |
| 116 | 2.3.1.01.0001 | 3 | Capital Social Subscrito | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | - 500.000,00 |
| 124 | 2.3.3 | 6 | Lucros e Prejuízos Acumulados | 0,00 | 27.468,33 | 2.310.614,78 | - 2.283.146,46 |
| 125 | 2.3.3.01 | 0 | Lucros Acumulados | 0,00 | 0,00 | 2.310.614,78 | - 2.310.614,78 |
| 126 | 2.3.3.01.0001 | 9 | Lucros Acumulados à disposição | 0,00 | 0,00 | 956.658,10 | - 956.658,10 |
| 127 | 2.3.3.01.0002 | 7 | Lucros do Exercício Atual à disposição | 0,00 | 0,00 | 1.353.956,68 | - 1.353.956,68 |
| 129 | 2.3.3.02 | 5 | Prejuízos Acumulados | 0,00 | 27.468,33 | 0,00 | 27.468,33 |
| 131 | 2.3.3.02.0002 | 1 | Prejuízos do Exercício Atual | 0,00 | 27.468,33 | 0,00 | 27.468,33 |
| TOTAL A DÉBITO | | | | 0,00 | 3.264.935,91 | 0,00 | 3.264.935,91 |
| TOTAL A CRÉDITO | | | | 0,00 | 0,00 | 3.264.935,91 | - 3.264.935,91 |