

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO GERAL

Número de ordem: 08

O presente Livro Diário Geral, possui 108 folhas numeradas do nº 01 ao nº 108 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: TEMPLO DAS ARTES CENICAS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS CENICOS EIRELI

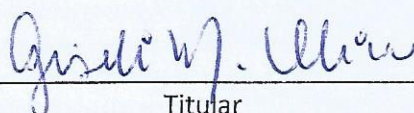
Município: São Paulo - SP

Registro na Jucesp – Nire: 35601209078

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/10/2015

CNPJ: 13.330.990/0001-78

São Paulo, 01 de janeiro de 2.021



Titular

Gisele Marques de Oliveira Franco

CPF. 264.119.598-46


Nelson Callero Magalhães

CRC nº 1SP196831/O-7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: TEMPLO DAS ARTES CENICAS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS CENICOS EIRELI - E.P.P.

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35601209078, por mim autenticado sob nº 415040

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

São Paulo, 29/06/2022. Nº ordem: 8 Qtd Folhas: 108

Pablo Henrique Borrer

Junta Comercial do
Estado de São Paulo


Pablo Henrique Borrer

RG: 28.858.411-9

Assessor Técnico

CNPJ: 13.330.990/0001-78

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

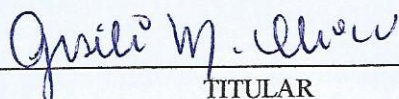
Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	1.064.224,62 C
SERVICOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	33.331,20 C
Total:	1.097.555,82 C
(-) Deduções	
(-) SIMPLES NACIONAL	62.723,16 D
Total:	62.723,16 D
= Receita Líquida	1.034.832,66 C
(-) Custos	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	528.287,40 D
Total:	528.287,40 D
= Lucro Bruto	506.545,26 C
(-) Despesas Administrativas	
PRO LABORE	77.202,84 D
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.180,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.931,90 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	115,27 D
ASSISTENCIA CONTABIL	26.000,00 D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.838,80 D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.497,80 D
TAXAS DIVERSAS	111,71 D
ACRESCIMOS LEGAIS	427,60 D
MANUTENCAO E REPAROS	325,00 D
ANUIDADES E TAXAS DO CONSELHO	2.480,99 D
IMPOSTOS NAO RECUPERADOS	10.170,50 D
DESPESAS DIVERSAS	1.164,38 D
Total:	143.446,79 D
(-) Despesas com Vendas	
SALARIOS E ORDENADOS	289.537,20 D
13o. SALARIO	24.658,77 D
FGTS	24.934,02 D
RESCISAO DE CONTRATO	6.269,97 D
VALE TRANSPORTE	4.646,98 D
GRRF	2.990,47 D
VALE REFEICAO	39.360,00 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.333,11 D
COMBUSTIVEL	7.045,59 D
HOSPEDAGEM	1.330,00 D
REFEICOES	532,38 D
PEDAGIOS	1.353,56 D
ESTACIONAMENTOS	325,00 D
TAXI	78,23 D
PASSAGENS	686,83 D
ALUGUEIS	58.390,50 D
SEGUROS	17.885,51 D
ENERGIA ELETRICA	3.564,67 D
AGUA E ESGOTO	2.080,72 D
SERASA	229,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	82.766,79 D
EXAMES MEDICOS FUNCIONARIOS	1.862,77 D
MONITORAMENTO	2.655,16 D
PLANOS DE SAUDE	34.149,56 D

Demonstração do Resultado do Exercício

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	473,64 D
Total:	609.140,43 D
(-) Despesas Financeiras	
IOF	688,44 D
JUROS PASSIVOS	41.010,46 D
DESPESAS BANCARIAS	5.015,14 D
Total:	46.714,04 D
(-) Despesas Tributárias	
IPVA	829,54 D
IRRF S/APLIC FINANCEIRAS	547,43 D
TFE	355,04 D
IMPOSTOS E TAXAS	98,91 D
Total:	1.830,92 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	3.147,43 C
Total:	3.147,43 C
= Prejuízo Operacional	291.439,49 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	291.439,49 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	291.439,49 D
= Prejuízo	291.439,49 D
= Prejuízo Líquido do Período	291.439,49 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



TITULAR

GISELE MARQUES DE OLIVEIRA FRANCO

CPF: 264.119.598-46



CALLERO CONTABILIDADE EIRELI ME

NELSON CALLERO MAGALHAES

CTCRC: 196831/O-7

NPJ: 13.330.990/0001-78

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

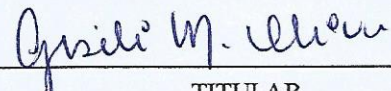
Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	1.788.453,05	1.087.013,19	CIRCULANTE	318.958,63	300.008,38
DISPONIVEL	1.727.459,85	1.015.969,87	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	318.958,63	300.008,38
*CAIXA GERAL	1.570.148,07	790.857,14	*OBRIGACOES TRABALHISTA	13.073,19	15.100,11
CAIXA	1.570.148,07	790.857,14	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.643,24	9.374,23
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	PRO LABORE A PAGAR	5.429,95	5.725,88
BANCO ITAU S/A	10,00	10,00	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.897,79	7.025,11
*BANCOS CONTA APLICACAO	157.301,78	225.102,73	INSS A RECOLHER	11.079,06	3.715,53
BANCO ITAU S/A	144.251,80	225.102,73	FGTS A RECOLHER	2.818,73	3.309,58
BANCO DO BRASIL	13.049,98	0,00	*OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.266,97	17.501,52
CREDITOS	60.993,20	71.043,32	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	0,00	13.376,14
			IRF RETIDO A PAGAR	1.849,87	4.107,90
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E	3.266,35	4.597,46	CSLL A PAGAR	413,10	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREG.	3.266,35	4.597,46	ISS RETIDO A PAGAR	4,00	5,25
*IMPOSTOS A RECUPERAR	10.169,67	0,00	CSLL PIS COFINS RETIDO A PAGAR	0,00	12,23
IRRF A RECUPERAR	1.845,11	0,00	*FORNECEDORES	196,47	63.503,69
PIS A RECUPERAR	1.482,46	0,00	FORNECEDORES DIVERSOS	196,47	63.503,69
COFINS A RECUPERAR	6.842,10	0,00	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.947,13	87.627,05
*DESPESAS DOS MESES SEGUINTE	718,20	793,80	BANCO ITAU S/A	281.947,13	87.627,05
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	718,20	793,80	*ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	101.087,10
*ESTOQUES DE MATERIAIS	46.838,98	65.652,06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	101.087,10
MERCADORIA PARA REVENDA	46.838,98	65.652,06	*CONTAS A PAGAR	7.577,08	8.163,80
			ALUGUEIS A PAGAR	4.851,47	6.064,87
NAO CIRCULANTE	27.507,71	28.581,99	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	395,52	0,00
IMOBILIZADO	27.507,71	28.581,99	AGUA E ESGOTO A PAGAR	109,27	0,00
*IMOBILIZADO	56.515,46	66.087,54	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR - PJ	2.000,00	2.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.138,40	19.138,40	CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	220,82	50,00
VEICULOS	30.000,00	30.000,00	CONTR. ASSOCIATIVA A PAGAR	0,00	48,93
MOVEIS E UTENSILIOS	5.840,00	5.840,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.975,84	0,00
AQ BENS CONSÓRCIO	1.537,06	11.109,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.975,84	0,00
*(-) DEPRECIACÕES	(29.007,75)	(37.505,55)	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.975,84	0,00
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(29.007,75)	(37.505,55)	BANCO ITAU S/A	39.975,84	0,00
*					
*			PATRIMONIO LIQUIDO	1.457.026,29	815.586,80
*					
*			CAPITAL REALIZADO	200.000,00	200.000,00
*					
*			*CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
*			CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
*					
*			RESERVAS	1.257.026,29	615.586,80
*					
*			*RESERVAS DE LUCROS	1.257.026,29	615.586,80
*			RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.257.026,29	615.586,80
*					
TOTAL DO ATIVO:	1.815.960,76	1.115.595,18	TOTAL DO PASSIVO:	1.815.960,76	1.115.595,18

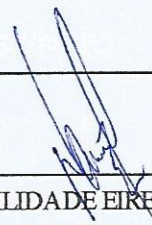
São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 13.330.990/0001-78
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial



TITULAR
GISELE MARQUES DE OLIVEIRA FRANCO
CPF: 264.119.598-46



CALLERO CONTABILIDADE EIRELI ME
NELSON CALLERO MAGALHÃES
CTCRC: 196831/O-7

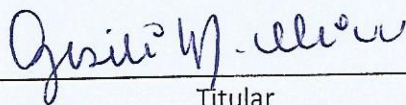
TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO GERAL

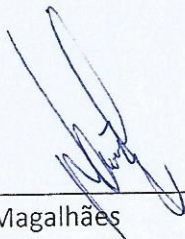
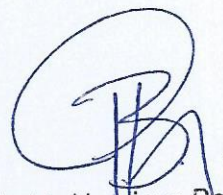
Número de ordem: 08

O presente Livro Diário Geral, possui 108 folhas numeradas do nº 01 ao nº 108 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa individual de responsabilidade limitada TEMPLO DAS ARTES CENICAS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS CENICOS EIRELI.

São Paulo, 31 de dezembro de 2.021



Titular

Gisele Marques de Oliveira Franco
CPF. 264.119.598-46Nelson Callero Magalhães
CRC nº 1SP196831/O-7Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico