

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 32 folhas numeradas do nº 1 ao nº 32 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35229924092

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2019

CNPJ: 25.070.535/0001-60

São Paulo, 01 de janeiro de 2024.

JOÃO APARECIDO GARCIA
ADMINISTRADOR

RENE DEMARI
CT CRC: 1SP122580
CPF: 955.616.098-15

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	617.538,11
ATIVO CIRCULANTE	583.715,79
DISPONIVEL	42.481,42
CAIXA	500,00
Caixa Matriz	500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.981,42
Aplicação BB Rende Fácil	41.981,42
CLIENTES A RECEBER	498.530,00
CLIENTES A RECEBER	498.530,00
Clientes a receber	498.530,00
ESTOQUE	42.704,37
ESTOQUE	42.704,37
Mercadorias para Revenda	42.704,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.822,32
ATIVO IMOBILIZADO	33.822,32
IMOBILIZADO BENS IMOVEIS	33.822,32
Imobilização em Andamento	33.822,32

PASSIVO

PASSIVO	617.538,11
PASSIVO CIRCULANTE	206.094,64
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	206.094,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.648,66
Banco do Brasil	9.648,66
FORNECEDORES	135.357,88
Fornecedores Nacionais	135.357,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	50.349,54
ICMS a Recolher	18.680,68
Simples Nacional a Recolher	31.668,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.463,56
Pro Labore a Pagar	10.463,56
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	275,00
INSS a Recolher	275,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.554,73
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.554,73
OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.554,73
Plusvision Comercial	62.554,73
PATRIMONIO LIQUIDO	348.888,74
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
Capital Social	20.000,00
RESERVAS DE LUCROS	328.888,74
LUCROS ACUMULADOS	216.977,24
Resultado do Exercício	216.977,24
AJUSTES PATRIMONIAIS	111.911,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	111.911,50

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 617.538,11 (seiscentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e oito Reais e onze Centavos)

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMINISTRADOR
JOÃO APARECIDO GARCIA
CPF: 836.942.348-53

CONTADOR
RENE DEMARI
CT CRC: ISP122580

Empresa: VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA		Folha: 30
CNPJ: 25.070.535/0001-60		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Receita Bruta de Serviços Prestados		31.187,00 C
Receita Bruta de Vendas de Mercadorias		853.651,79 C
	Total:	884.838,79 C
(-) Deduções		
(-) Simples Nacional s/ Serviços		1.284,89 D
(-) Simples Nacional s/ Vendas		49.652,50 D
	Total:	50.937,39 D
= Receita Líquida		833.901,40 C
(-) Custos		
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		395.601,32 D
(-) ICMS DIFAL		27.211,53 D
(-) Equipamentos de Pequeno Valor		92.027,19 D
	Total:	514.840,04 D
= Lucro Bruto		319.061,36 C
(-) Despesas Administrativas		
Honorários da Administração		30.000,00 D
Refeições		32,50 D
Assistência Médica e Odontológica		35.088,52 D
Serviços de Terceiros		249,90 D
Outros Serviços Contratados		59.730,73 D
Material de Uso e Consumo		13.221,00 D
Despesas com Licenças e Software		40,00 D
Despesa com Fretes/Logística		3.288,93 D
	Total:	141.651,58 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros de Financiamento		5.733,26 D
Juros sobre Fornecedores		9,09 D
Tributos sobre Receita Financeira		664,21 D
Despesas Bancárias		1.020,93 D
Seguros e Anuidades		343,09 D
IOF		16,34 D
	Total:	7.786,92 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA e Licenciamento de Veículos		4.000,00 D
Impostos e Taxas Diversas		216,23 D
	Total:	4.216,23 D
(+) Receitas Financeiras		
Receita de Aplicação Financeira		2.194,98 C
	Total:	2.194,98 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Outras Receitas		49.375,63 C
	Total:	49.375,63 C
= Lucro Operacional		216.977,24 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		216.977,24 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		216.977,24 C
= Lucro		216.977,24 C
= Lucro Líquido do Período		216.977,24 C
São Paulo, 31 de dezembro de 2024.		
- - - -		

<div>ADMINISTRADOR</div> <div>JOÃO APARECIDO GARCIA</div> <div>CPF: 836.942.348-53</div>	<div>CONTADOR</div> <div>RENE DEMARI</div> <div>CT CRC: 1SP122580</div>
--	---

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 32 folhas numeradas do nº 1 ao nº 32 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO APARECIDO GARCIA
ADMINISTRADOR

RENE DEMARI
CT CRC: 1SP122580
CPF: 955.616.098-15