

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA DA GLÓRIA, 358 - 1º ANDAR

Bairro: CAPELINHA

C.E.P.: 40394130

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600167661 e arquivado em 09/01/2017.
Inscrição Estadual nº 137591103 e C.N.P.J. nº 26824426000153

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2022

LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:81512341568
R.G.:0731611870 SSP BA
C.R.C.:031385

ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:71606394568
R.G.:03284556985 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18XARWzhmi5nYw8DBuFuz3zuhYgqGUJVsSeoxZvcm_Y_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71606394568-ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 81512341568-LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18XARWzhmi5nYw8DBuFu3zuhyGqGUVtsSeoxZvcm_y_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71606394568-ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO|81512341568-LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	418.292,75D	4.362.895,50	4.115.747,24	665.441,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	154.405,94D	4.362.895,50	4.110.760,07	406.541,37D
3	DISPONÍVEL	21.239,26D	2.081.526,86	2.033.911,21	68.854,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.239,26D	2.081.526,86	2.033.911,21	68.854,91D
8	BANCO SICCOB	16.559,26D	2.081.526,86	2.029.233,21	68.852,91D
9	BANCO DO BRASIL	2.890,00D	0,00	2.889,00	1,00D
505	BRADESCO	1.790,00D	0,00	1.789,00	1,00D
12	CLIENTES	133.166,68D	2.281.368,64	2.076.848,86	337.686,46D
13	DUPLICATAS A RECEBER	133.166,68D	2.281.368,64	2.076.848,86	337.686,46D
14	CLIENTES DIVERSOS	133.166,68D	2.281.368,64	2.076.848,86	337.686,46D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	263.886,81D	0,00	4.987,17	258.899,64D
111	IMOBILIZADO	263.886,81D	0,00	4.987,17	258.899,64D
112	IMÓVEIS	127.038,46D	0,00	1.388,65	125.649,81D
114	IMÓVEL COMERCIAL	127.038,46D	0,00	1.388,65	125.649,81D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.654,18D	0,00	0,00	13.654,18D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.654,18D	0,00	0,00	13.654,18D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.202,63D	0,00	0,00	70.202,63D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.202,63D	0,00	0,00	70.202,63D
120	VEÍCULOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
121	VEÍCULOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.008,46C	0,00	3.598,52	18.606,98C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.593,38C	0,00	798,17	3.391,55C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.835,54C	0,00	1.235,17	7.070,71C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	6.579,54C	0,00	1.565,18	8.144,72C
149	PASSIVO	418.292,75C	1.521.932,31	1.769.080,57	665.441,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	57.187,54C	1.391.305,97	1.410.213,37	76.094,94C
164	FORNECEDORES	16.830,72C	1.200.738,42	1.210.012,07	26.104,37C
165	FORNECEDORES	16.830,72C	1.200.738,42	1.210.012,07	26.104,37C
507	FORNECEDORES DIVERSOS	16.830,72C	1.200.738,42	1.210.012,07	26.104,37C
169	OBRIGAções TRIBUTárias	37.734,82C	37.734,82	47.005,51	47.005,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	37.734,82C	37.734,82	47.005,51	47.005,51C
172	ICMS A RECOLHER	1.426,31C	1.426,31	4.140,39	4.140,39C
182	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.154,12C	5.154,12	5.568,75	5.568,75C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.154,39C	31.154,39	37.296,37	37.296,37C
185	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIária	2.622,00C	27.775,14	28.138,20	2.985,06C
186	OBRIGAções COM O PESSOAL	2.286,50C	27.439,64	27.697,17	2.544,03C
187	SALários E ORDENADOS A PAGAR	951,50C	11.419,64	11.677,17	1.209,03C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C	16.020,00	16.020,00	1.335,00C
190	OBRIGAções SOCIAIS	335,50C	335,50	441,03	441,03C
191	INSS A RECOLHER	247,50C	247,50	272,91	272,91C
192	FGTS A RECOLHER	88,00C	88,00	168,12	168,12C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	125.057,59	125.057,59	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	125.057,59	125.057,59	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	125.057,59	125.057,59	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.568,75C	5.568,75	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.568,75C	5.568,75	0,00	0,00
232	OBRIGAções TRIBUTárias	5.568,75C	5.568,75	0,00	0,00
234	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.568,75C	5.568,75	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.536,46C	125.057,59	358.867,20	589.346,07C
243	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.536,46C	125.057,59	358.867,20	469.346,07C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.536,46C	125.057,59	358.867,20	469.346,07C
266	LUCROS ACUMULADOS	235.536,46C	125.057,59	358.867,20	469.346,07C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.672.444,47	1.672.444,47	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.213.218,87	1.213.218,87	0,00
270	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.213.218,87	1.213.218,87	0,00
271	CUSTOS	0,00	1.210.012,07	1.210.012,07	0,00
272	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDAS	0,00	1.210.012,07	1.210.012,07	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.206,80	3.206,80	0,00
278	FÉRIAS	0,00	3.206,80	3.206,80	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	459.225,60	459.225,60	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.754,28	33.754,28	0,00
298	SALários E ORDENADOS	0,00	11.677,17	11.677,17	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18XARWzhmi5nYw8DBuFu3zuhYgqGUvTsSeoxZvcM_y_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71606394568-ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 81512341568 - LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Ati
301	13º SALÁRIO	0,00	1.293,09	1.293,09	0,00
303	INSS	0,00	3.291,89	3.291,89	0,00
304	FGTS	0,00	1.472,13	1.472,13	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	39.586,46	39.586,46	0,00
310	IMPRESSOS	0,00	39.586,46	39.586,46	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	38.182,10	38.182,10	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	23.359,21	23.359,21	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.822,89	14.822,89	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	54.560,27	54.560,27	0,00
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	23.033,10	23.033,10	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.987,17	4.987,17	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	293.142,49	293.142,49	0,00
330	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.150,23	25.150,23	0,00
322	TELEFONE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.327,86	4.327,86	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.555,17	4.555,17	0,00
319	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.036,33	10.036,33	0,00
333	ÁGUA	0,00	2.030,87	2.030,87	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	267.992,26	267.992,26	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	235.360,00	235.360,00	0,00
365	ICMS	0,00	24.754,26	24.754,26	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.531.425,61	2.531.425,61	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.531.425,61	2.531.425,61	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.281.368,64	2.281.368,64	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.040.643,79	2.040.643,79	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.040.643,79	2.040.643,79	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240.724,85	240.724,85	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	240.724,85	240.724,85	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	250.056,97	250.056,97	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	250.056,97	250.056,97	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	250.056,97	250.056,97	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.640.235,84	2.640.235,84	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.640.235,84	2.640.235,84	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.640.235,84	2.640.235,84	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.640.235,84	2.640.235,84	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.640.235,84	2.640.235,84	0,00

ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 716.063.945-68

LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 031385-O
CPF: 815.123.415-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	2.040.643,79	
SERVIÇOS PRESTADOS	240.724,85	<u>2.281.368,64</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES NACIONAL	(250.056,97)	<u>(250.056,97)</u>
Receita Líquida		<u>2.031.311,67</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDAS	(1.210.012,07)	<u>(1.210.012,07)</u>
Lucro Bruto		<u>821.299,60</u>
Despesas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(16.020,00)	
VIAGENS AÉREAS	(23.033,10)	
HOSPEDAGEM	(4.580,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(11.160,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.987,17)	
TELEFONE	(4.200,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.327,86)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.555,17)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.036,33)	
ÁGUA	(2.030,87)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.878,00)	
ICMS	(24.754,26)	<u>(117.562,76)</u>
Outras Despesas Operacionais		
FÉRIAS	(3.206,80)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.677,17)	
13º SALÁRIO	(1.293,09)	
INSS	(3.291,89)	
FGTS	(1.472,13)	
IMPRESSOS	(39.586,46)	
FRETES E CARRETOS	(23.359,21)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(14.822,89)	
REFEIÇÕES	(10.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(235.360,00)	<u>(344.869,64)</u>
Resultado operacional líquido		<u>358.867,20</u>
Resultado Antes do IR		<u>358.867,20</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>358.867,20</u>

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2022

ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 716.063.945-68

LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 031385-0
 CPF: 815.123.415-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18XARWzhmi5nyw8DBuFuz3zuhYgqGUVTsSeoxZvcm_y_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71606394568-ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO|81512341568-LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atu
ATIVO	665.441,01D
ATIVO CIRCULANTE	406.541,37D
DISPONÍVEL	68.854,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.854,91D
BANCO SICCOB	68.852,91D
BANCO DO BRASIL	1,00D
BRADESCO	1,00D
CLIENTES	337.686,46D
DUPLICATAS A RECEBER	337.686,46D
CLIENTES DIVERSOS	337.686,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.899,64D
IMOBILIZADO	258.899,64D
IMÓVEIS	125.649,81D
IMÓVEL COMERCIAL	125.649,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.654,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.654,18D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.202,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.202,63D
VEÍCULOS	68.000,00D
VEÍCULOS	68.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.606,98C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.391,55C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.070,71C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.144,72C
PASSIVO	665.441,01C
PASSIVO CIRCULANTE	76.094,94C
FORNECEDORES	26.104,37C
FORNECEDORES	26.104,37C
FORNECEDORES DIVERSOS	26.104,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.005,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.005,51C
ICMS A RECOLHER	4.140,39C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.568,75C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.296,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.985,06C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.544,03C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.209,03C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	441,03C
INSS A RECOLHER	272,91C
FGTS A RECOLHER	168,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.346,07C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	469.346,07C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	469.346,07C
LUCROS ACUMULADOS	469.346,07C

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2022

ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 716.063.945-68

LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 031385-O
CPF: 815.123.415-68

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DA GLÓRIA, 358 - 1º ANDAR
Bairro: CAPELINHA
C.E.P.: 40394130
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600167661 e arquivado em 09/01/2017.
Inscrição Estadual nº 137591103 e C.N.P.J. nº 26824426000153

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:81512341568
R.G.:0731611870 SSP BA
C.R.C.:031385

ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:71606394568
R.G.:03284556985 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18XARWzhmi8nYw8DBuFuz3zuhYgqGUJVsSeoxZvcm_Y_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71606394568-ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 81512341568-LUCIANO ARCANJA FRANCO OLIVEIRA