

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31600420588	CNPJ 27.448.432/0001-16	
NOME EMPRESARIAL HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	01619995654	HELEN PAULA CAITANA DIAS:01619995654	288939665679259940 711999343336918584 048	20/02/2020 a 19/02/2023	Sim
Contador	96820152604	HELLIMAR RAMOS DE FREITAS:96820152604	637122348621100749 2	28/01/2022 a 28/01/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.
51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/06/2022 às 10:39:53
DB.73.53.82.30.E4.F5.D7
96.1C.68.0F.C3.BA.F4.8E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 27.448.432/0001-16
SCP
NOME EMPRESARIAL HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B9.A3.25.BD.F7.6B.64.5B.E6.EB.0D.7C.58.95.36.AB.B7.C6.7E.64	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	01619995654	HELEN PAULA CAITANA DIAS:01619995654	288939665679259940711999343336918584048	20/02/2020 a 19/02/2023
Contador/Contabilista	96820152604	HELLIMAR RAMOS DE FREITAS:96820152604	6371223486211007492	28/01/2022 a 28/01/2023

NÚMERO DO RECIBO:

B9.A3.25.BD.F7.6B.64.5B.E6.EB.0D.7C
.58.95.36.AB.B7.C6.7E.64-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/06/2022 às 10:47:08

A4.55.60.B7.4C.AB.50.88
49.3C.CD.23.7A.C9.CF.6D

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.448.432/0001-16
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI
NIRE	31600420588
CNPJ	27.448.432/0001-16
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/04/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23559

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23559
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.448.432/0001-16

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.917.235,57	R\$ 2.664.795,68
CIRCULANTE		R\$ 2.887.444,82	R\$ 2.631.413,57
DISPONIVEL		R\$ 809.145,86	R\$ 23.016,00
CAIXA		R\$ 26.075,20	R\$ 23.015,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 116,01	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 782.954,65	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.078.298,96	R\$ 2.608.397,57
CLIENTES		R\$ 1.923.356,08	R\$ 2.442.203,38
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.639,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 13.527,10	R\$ 13.527,10
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 139.776,78	R\$ 152.667,09
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 29.790,75	R\$ 33.382,11
IMOBILIZADO		R\$ 4.375,67	R\$ 4.375,67
VEICULOS		R\$ 4.375,67	R\$ 4.375,67
IMOBILIZADOS		R\$ 25.415,08	R\$ 29.006,44
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - CONSORCIOS		R\$ 25.415,08	R\$ 29.006,44
PASSIVO		R\$ 2.917.235,57	R\$ 2.664.795,68
CIRCULANTE		R\$ 1.417.087,62	R\$ 1.077.697,77
CIRCULANTE		R\$ 1.417.087,62	R\$ 1.077.697,77
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 3.346,82	R\$ 2.989,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 33.303,63	R\$ 6.986,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 10.314,20	R\$ 7.066,45
FORNECEDORES		R\$ 1.370.122,97	R\$ 821.575,40
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 239.080,51
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.693,18	R\$ 4.693,18
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.693,18	R\$ 4.693,18
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 4.693,18	R\$ 4.693,18
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.495.454,77	R\$ 1.582.404,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.495.454,77	R\$ 1.582.404,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 93.700,00	R\$ 93.700,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.267.730,36	R\$ 2.354.680,32
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (865.975,59)	R\$ (865.975,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.448.432/0001-16

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.189.902,22	R\$ 1.464.546,41
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS		R\$ 3.189.902,22	R\$ 1.464.546,41
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (141.228,21)	R\$ (89.714,73)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (141.228,21)	R\$ (89.714,73)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.048.674,01	R\$ 1.374.831,68
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (2.551.808,85)	R\$ (1.220.659,05)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.551.808,85)	R\$ (1.220.659,05)
LUCRO BRUTO		R\$ 496.865,16	R\$ 154.172,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (48.072,86)	R\$ (15.193,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (48.072,86)	R\$ (15.193,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (306,78)	R\$ (280,35)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (306,78)	R\$ (280,35)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 448.485,52	R\$ 138.698,61
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.698,39)	R\$ (6.364,53)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (3.698,39)	R\$ (6.364,53)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 444.787,13	R\$ 132.334,08
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (87.899,81)	R\$ (36.363,12)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (87.899,81)	R\$ (36.363,12)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 356.887,32	R\$ 95.970,96
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 356.887,32	R\$ 95.970,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.448.432/0001-16

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.664.795,68	R\$ 2.257.012,33
CIRCULANTE		R\$ 2.631.413,57	R\$ 2.219.928,91
DISPONIVEL		R\$ 23.016,00	R\$ 889.041,49
CAIXA		R\$ 23.015,00	R\$ 21.057,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 867.983,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.608.397,57	R\$ 1.330.887,42
CLIENTES		R\$ 2.442.203,38	R\$ 1.212.394,69
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 13.527,10	R\$ 13.527,10
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 152.667,09	R\$ 104.965,63
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 33.382,11	R\$ 37.083,42
IMOBILIZADO		R\$ 4.375,67	R\$ 4.375,67
VEICULOS		R\$ 4.375,67	R\$ 4.375,67
IMOBILIZADOS		R\$ 29.006,44	R\$ 32.707,75
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - CONSORCIOS		R\$ 29.006,44	R\$ 32.707,75
PASSIVO		R\$ 2.664.795,68	R\$ 2.257.012,33
CIRCULANTE		R\$ 1.077.697,77	R\$ 631.490,30
CIRCULANTE		R\$ 1.077.697,77	R\$ 631.490,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 2.989,08	R\$ 2.989,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 6.986,33	R\$ 3.315,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.066,45	R\$ 8.766,85
FORNECEDORES		R\$ 821.575,40	R\$ 377.338,43
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 239.080,51	R\$ 239.080,51
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.693,18	R\$ 11.679,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.693,18	R\$ 11.679,51
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 4.693,18	R\$ 11.679,51
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.582.404,73	R\$ 1.613.842,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.582.404,73	R\$ 1.613.842,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 93.700,00	R\$ 93.700,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.354.680,32	R\$ 1.520.142,52
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (865.975,59)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.448.432/0001-16

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.464.546,41	R\$ 1.279.038,61
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS		R\$ 1.464.546,41	R\$ 1.279.038,61
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (89.714,73)	R\$ (149.539,42)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (89.714,73)	R\$ (149.539,42)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.374.831,68	R\$ 1.129.499,19
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.220.659,05)	R\$ (1.039.104,33)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.220.659,05)	R\$ (1.039.104,33)
LUCRO BRUTO		R\$ 154.172,63	R\$ 90.394,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.193,67)	R\$ (16.873,10)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (15.193,67)	R\$ (16.873,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (280,35)	R\$ (291,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (280,35)	R\$ (291,80)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 138.698,61	R\$ 73.229,96
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (6.364,53)	R\$ (3.982,60)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (6.364,53)	R\$ (3.982,60)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 132.334,08	R\$ 69.247,36
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (36.363,12)	R\$ (28.788,57)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (36.363,12)	R\$ (28.788,57)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 95.970,96	R\$ 40.458,79
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 95.970,96	R\$ 40.458,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.448.432/0001-16

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.257.012,33	R\$ 1.755.634,74
CIRCULANTE		R\$ 2.219.928,91	R\$ 1.714.790,46
DISPONIVEL		R\$ 889.041,49	R\$ 1.009.508,03
CAIXA		R\$ 21.057,00	R\$ 18.120,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 867.983,49	R\$ 991.387,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.330.887,42	R\$ 705.282,43
CLIENTES		R\$ 1.212.394,69	R\$ 605.353,38
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 480,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 13.527,10	R\$ 13.617,34
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 104.965,63	R\$ 85.831,71
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 37.083,42	R\$ 40.844,28
IMOBILIZADO		R\$ 4.375,67	R\$ 4.375,67
VEICULOS		R\$ 4.375,67	R\$ 4.375,67
IMOBILIZADOS		R\$ 32.707,75	R\$ 36.468,61
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - CONSORCIOS		R\$ 32.707,75	R\$ 36.468,61
PASSIVO		R\$ 2.257.012,33	R\$ 1.755.634,74
CIRCULANTE		R\$ 631.490,30	R\$ 105.629,93
CIRCULANTE		R\$ 631.490,30	R\$ 105.629,93
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 2.989,08	R\$ 2.989,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 3.315,43	R\$ 1.732,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.766,85	R\$ 9.749,25
FORNECEDORES		R\$ 377.338,43	R\$ 91.158,80
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 239.080,51	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.679,51	R\$ 11.679,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.679,51	R\$ 11.679,51
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 11.679,51	R\$ 11.679,51
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.613.842,52	R\$ 1.638.325,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.613.842,52	R\$ 1.638.325,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 93.700,00	R\$ 93.700,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.520.142,52	R\$ 1.544.625,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.448.432/0001-16

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.279.038,61	R\$ 647.221,10
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS		R\$ 1.279.038,61	R\$ 647.221,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (149.539,42)	R\$ (64.523,94)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (149.539,42)	R\$ (64.523,94)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.129.499,19	R\$ 582.697,16
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.039.104,33)	R\$ (521.003,43)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.039.104,33)	R\$ (521.003,43)
LUCRO BRUTO		R\$ 90.394,86	R\$ 61.693,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.873,10)	R\$ (18.593,10)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (16.873,10)	R\$ (18.593,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (291,80)	R\$ (314,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (291,80)	R\$ (314,70)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (125,84)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (125,84)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 73.229,96	R\$ 42.660,09
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.982,60)	R\$ (4.891,81)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (3.982,60)	R\$ (4.891,81)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 69.247,36	R\$ 37.768,28
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (28.788,57)	R\$ (13.285,50)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (28.788,57)	R\$ (13.285,50)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 40.458,79	R\$ 24.482,78
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 40.458,79	R\$ 24.482,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.448.432/0001-16

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.755.634,74	R\$ 1.922.797,38
CIRCULANTE		R\$ 1.714.790,46	R\$ 1.877.852,78
DISPONIVEL		R\$ 1.009.508,03	R\$ 853.904,48
CAIXA		R\$ 18.120,00	R\$ 15.183,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 991.387,03	R\$ 838.720,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 705.282,43	R\$ 1.023.948,30
CLIENTES		R\$ 605.353,38	R\$ 564.697,77
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 480,00	R\$ 6.625,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 13.617,34	R\$ 363.617,34
ESTOQUES		R\$ 85.831,71	R\$ 89.007,23
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 40.844,28	R\$ 44.944,60
IMOBILIZADO		R\$ 4.375,67	R\$ 4.375,67
VEICULOS		R\$ 4.375,67	R\$ 4.375,67
IMOBILIZADOS		R\$ 36.468,61	R\$ 40.568,93
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - CONSORCIOS		R\$ 36.468,61	R\$ 40.568,93
PASSIVO		R\$ 1.755.634,74	R\$ 1.922.797,38
CIRCULANTE		R\$ 105.629,93	R\$ 163.314,51
CIRCULANTE		R\$ 105.629,93	R\$ 163.314,51
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 2.989,08	R\$ 3.108,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.732,80	R\$ 21.321,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.749,25	R\$ 9.723,38
FORNECEDORES		R\$ 91.158,80	R\$ 129.160,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.679,51	R\$ 11.679,51
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.679,51	R\$ 11.679,51
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 11.679,51	R\$ 11.679,51
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.638.325,30	R\$ 1.747.803,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.638.325,30	R\$ 1.747.803,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 93.700,00	R\$ 93.700,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.544.625,30	R\$ 1.654.103,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.448.432/0001-16

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 647.221,10	R\$ 1.355.684,31
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS		R\$ 647.221,10	R\$ 1.355.684,31
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (64.523,94)	R\$ (191.139,39)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (64.523,94)	R\$ (191.139,39)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 582.697,16	R\$ 1.164.544,92
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (521.003,43)	R\$ (1.006.117,13)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (521.003,43)	R\$ (1.006.117,13)
LUCRO BRUTO		R\$ 61.693,73	R\$ 158.427,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.593,10)	R\$ (20.813,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (18.593,10)	R\$ (20.813,68)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (314,70)	R\$ (373,89)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (314,70)	R\$ (373,89)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (125,84)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (125,84)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 42.660,09	R\$ 137.240,22
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (4.891,81)	R\$ (4.248,66)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (4.891,81)	R\$ (4.248,66)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 37.768,28	R\$ 132.991,56
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (13.285,50)	R\$ (23.513,50)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (13.285,50)	R\$ (23.513,50)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 24.482,78	R\$ 109.478,06
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 24.482,78	R\$ 109.478,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.13.DA.A5.F4.54.43.4B.54.AA.34.7E.51.27.96.3C.E6.8A.50.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped