

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	515.325,99D	541.846,33	446.974,45	610.197,87D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	191.585,14D	522.376,34	430.326,99	283.634,49D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.818,08D	487.797,50	395.494,05	283.121,53D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	57,72D	560,13	616,13	1,72D
	1 CAIXA	57,72D	560,13	616,13	1,72D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	6.876,45D	375.140,55	379.155,84	2.861,16D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1,00D	159.973,36	159.290,12	684,24D
	3 BANCO ITAU S/A	6.875,45D	215.167,19	219.865,72	2.176,92D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	183.883,91D	112.096,82	15.722,08	280.258,65D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.776,57D	1.251,46	2.928,03	100,00D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	63.917,47D	79.932,42	591,83	143.258,06D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	118.189,87D	30.912,94	12.202,22	136.900,59D
1.01.02	CREDITOS	0,00D	25.661,02	25.661,02	0,00D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	25.661,02	25.661,02	0,00D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	20.051,94	20.051,94	0,00D
	19 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	1.498,68	1.498,68	0,00D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00D	4.110,40	4.110,40	0,00D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	767,06D	8.917,82	9.171,92	512,96D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	767,06D	8.917,82	9.171,92	512,96D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	767,06D	8.917,82	9.171,92	512,96D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	323.740,85D	19.469,99	16.647,46	326.563,38D
1.02.03	IMOBILIZADO	323.740,85D	19.469,99	16.647,46	326.563,38D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	486.030,02D	19.469,99	0,00	505.500,01D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	5.871,02D	15.510,00	0,00	21.381,02D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.266,01D	3.959,99	0,00	5.226,00D
	59 TERRENO	93.871,39D	0,00	0,00	93.871,39D
	60 EDIFICIOS E CONTRUCOES	377.121,60D	0,00	0,00	377.121,60D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	162.289,17C	0,00	16.647,46	178.936,63C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	261,46C	0,00	772,66	1.034,12C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.266,01C	0,00	0,00	1.266,01C
	274 (-) INSTALACOES	2.370,28C	0,00	789,96	3.160,24C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	158.391,42C	0,00	15.084,84	173.476,26C
2	PASSIVO	515.325,99C	178.245,34	178.501,77	515.582,42C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.139,73C	178.245,34	178.501,77	17.396,16C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	17.139,73C	178.245,34	178.501,77	17.396,16C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	3.546,31C	43.835,66	44.363,81	4.074,46C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	2.512,00C	26.915,00	26.889,00	2.486,00C
	84 INSS A PAGAR	510,42C	13.241,12	13.811,04	1.080,34C
	85 FGTS A PAGAR	233,68C	2.943,02	3.069,02	359,68C
	86 IRRF A RECOLHER	290,21C	736,52	594,75	148,44C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.165,24C	119.681,48	119.345,69	4.829,45 C
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	5.165,24C	119.681,48	119.345,69	4.829,45 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	400,74C	4.812,29	4.822,96	411,41 C
95	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	42,22C	380,89	383,63	44,96 C
100	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	82,80C	1.046,68	1.050,25	86,37 C
101	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	182,16C	2.189,77	2.190,10	182,49 C
102	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	16,56C	206,53	207,24	17,27 C
103	PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	77,00C	988,42	991,74	80,32 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.027,44C	9.915,91	9.969,31	8.080,84 C
269	13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	4.041,02	4.041,02	0,00 C
270	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.027,44C	5.874,89	5.928,29	8.080,84 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	498.186,26C	0,00	0,00	498.186,26 C
2.05.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	498.186,26C	0,00	0,00	498.186,26 C
2.05.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	498.186,26C	0,00	0,00	498.186,26 C
127	SUPERAVITS ACUMULADOS	498.186,26C	0,00	0,00	498.186,26 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	278.470,43	278.470,43 C
3.01	RECEITAS	0,00C	0,00	278.470,43	278.470,43 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	267.573,60	267.573,60 C
3.01.01.09	RECEITAS	0,00C	0,00	267.573,60	267.573,60 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	0,00C	0,00	227.330,94	227.330,94 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	0,00C	0,00	39.245,66	39.245,66 C
135	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	0,00	997,00	997,00 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	10.896,83	10.896,83 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	10.896,83	10.896,83 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	10.845,36	10.845,36 C
153	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	51,46	51,46 C
4	CUSTOS	0,00D	93.031,65	0,12	93.031,53 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00D	93.031,65	0,12	93.031,53 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	0,00D	93.031,65	0,12	93.031,53 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	0,00D	92.462,69	0,12	92.462,57 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	0,00D	20.364,19	0,00	20.364,19 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	0,00D	7.075,60	0,00	7.075,60 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	0,00D	1.958,08	0,00	1.958,08 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	0,00D	3.278,30	0,00	3.278,30 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	0,00D	3.258,78	0,00	3.258,78 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	0,00D	1.440,23	0,00	1.440,23 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00D	16.647,46	0,00	16.647,46 D
303	(-) CUSTO COM SEGUROS	0,00D	560,13	0,00	560,13 D
289	(-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	0,00D	440,00	0,00	440,00 D
292	(-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	0,00D	8.726,17	0,00	8.726,17 D
293	(-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	0,00D	3.920,00	0,00	3.920,00 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	0,00D	20.728,44	0,12	20.728,32 D
298	(-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	4.009,31	0,00	4.009,31 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	299 (-) DESPESAS DIVERSAS	0,00D	56,00	0,00	56,00 D
4.01.01.05	CUSTO COM EVENTOS	0,00D	568,96	0,00	568,96 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	0,00D	568,96	0,00	568,96 D
5	DESPESAS	0,00D	94.549,90	3.726,45	90.823,45 D
5.01	DESPESAS	0,00D	94.549,90	3.726,45	90.823,45 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	63.001,45	2.258,34	60.743,11 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	39.667,35	7,43	39.659,92 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	31.007,78	0,00	31.007,78 D
	187 13 SALARIO	0,00D	2.997,35	0,00	2.997,35 D
	188 FERIAS	0,00D	4.502,69	0,00	4.502,69 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	0,00D	1.151,85	0,00	1.151,85 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00D	7,68	7,43	0,25 D
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	14.162,18	414,52	13.747,66 D
	189 FGTS	0,00D	3.167,42	95,28	3.072,14 D
	190 INSS	0,00D	10.611,13	319,24	10.291,89 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	383,63	0,00	383,63 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	0,00D	9.171,92	1.836,39	7.335,53 D
	192 VALE TRANSPORTE	0,00D	2.314,92	1.836,39	478,53 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00D	6.857,00	0,00	6.857,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.184,37	1.468,11	25.716,26 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.184,37	1.468,11	25.716,26 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	0,00D	3.454,97	0,00	3.454,97 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	553,29	0,00	553,29 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	2.322,91	1.468,11	854,80 D
	221 DESPESAS COM AUTOS DE INFRACAO	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	0,00D	7.037,24	0,00	7.037,24 D
	239 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	34,70	0,00	34,70 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	0,00D	9.595,36	0,00	9.595,36 D
	272 DESPESAS COM SEGURANCA	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	0,00D	738,00	0,00	738,00 D
	241 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00D	947,90	0,00	947,90 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00D	4.364,08	0,00	4.364,08 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.364,08	0,00	4.364,08 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00D	0,42	0,00	0,42 D
	245 MULTA SOBRE IMPOSTOS	0,00D	1,87	0,00	1,87 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	2.206,25	0,00	2.206,25 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	0,00D	1.342,97	0,00	1.342,97 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	0,00D	109,98	0,00	109,98 D
	251 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	702,59	0,00	702,59 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		515.325,99 D	541.846,33	446.974,45	610.197,87 D
PASSIVO		515.325,99 C	178.245,34	178.501,77	515.582,42 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	278.470,43	278.470,43 C
CUSTOS		0,00 D	93.031,65	0,12	93.031,53 D
DESPESAS		0,00 D	94.549,90	3.726,45	90.823,45 D
Lucro					94.615,45