

CNPJ: 20.629.007/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	12.883,58D	1.436.061,76	1.422.837,53	26.107,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.962,84D	1.436.061,76	1.420.217,57	26.807,03 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.484,59D	984.241,03	974.049,69	11.675,93 D
1.1.1.05	DISPONIBILIDADES	1.484,59D	984.241,03	974.049,69	11.675,93 D
	1 Caixa	1.483,59D	261.082,49	257.495,23	5.070,85 D
	297 Banco do Brasil S/A	0,00D	30.415,96	23.811,88	6.604,08 D
	300 Banco Bradesco S/A	1,00D	692.742,58	692.742,58	1,00 D
1.1.2	RECURSOS DISPONÍVEIS	9.478,25D	451.820,73	446.167,88	15.131,10 D
1.1.2.01	RECURSOS DISPONÍVEIS	9.478,25D	321.925,77	318.596,30	12.807,72 D
	811 Banco Bradesco S/A - aplicação	9.478,25D	321.925,77	318.596,30	12.807,72 D
1.1.2.10	CLIENTES	0,00D	120.803,85	118.480,47	2.323,38 D
	181 Duplicatas a receber	0,00D	120.803,85	118.480,47	2.323,38 D
1.1.2.60	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00D	9.091,11	9.091,11	0,00 D
	799 Adiantamento de Salários	0,00D	382,34	382,34	0,00 D
	200 Adiantamento Férias	0,00D	2.412,66	2.412,66	0,00 D
	201 Adiantamento 13º Salário	0,00D	6.296,11	6.296,11	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.920,74D	0,00	2.619,96	699,22 C
1.3.5	IMOBILIZADO	1.920,74D	0,00	2.619,96	699,22 C
1.3.5.01	IMOBILIZADO	1.920,74D	0,00	2.619,96	699,22 C
	316 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	1.419,96	1.419,96 C
	330 Computadores e Periféricos	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00 D
	458 (-) Deprec Computadores e Perifericos	49,26C	0,00	0,00	49,26 C
	847 (-) Depr. MAquinas Equipamentos	0,00D	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2	PASSIVO	12.883,58C	826.084,02	839.308,25	26.107,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.633,17C	366.790,28	382.414,45	45.257,34 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	28.629,02C	341.666,06	358.190,70	45.153,66 C
2.1.1.06	EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
	698 Banco Bradesco S/A - Giro	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
2.1.1.15	IRRF	0,00C	183,51	183,51	0,00 C
	204 IRRF a recolher	0,00C	183,51	183,51	0,00 C
2.1.1.20	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.991,48C	104.136,75	88.868,27	6.723,00 C
	205 INSS a Recolher	20.687,60C	98.850,51	82.291,72	4.128,81 C
	206 FGTS a recolher	1.299,26C	4.972,71	6.242,41	2.568,96 C
	232 IRRF a recolher	4,62C	313,53	334,14	25,23 C
2.1.1.25	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.637,54C	237.345,80	257.138,92	26.430,66 C
	212 Salarios a pagar	379,25C	147.863,20	164.769,38	17.285,43 C
	210 Férias a pagar	0,00C	1.893,37	1.893,37	0,00 C
	834 Autonomos a pagar	6.258,29C	87.589,23	90.476,17	9.145,23 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	8.702,67	8.702,67	0,00 C
2.1.2.05	FORNECEDORES	0,00C	8.702,67	8.702,67	0,00 C

ANALISE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

Rua Garibaldi 2235 - Ribeirão Preto - SP - 14025-190 - Fone: (16)32341290

CNPJ: 20.629.007/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33	Fornecedores Diversos	0,00C	8.702,67	8.702,67	0,00 C
2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.004,15C	4.229,33	3.328,86	103,68 C
2.1.4.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.004,15C	4.229,33	3.328,86	103,68 C
167	ISSQN a recolher	1.004,15C	4.229,33	3.328,86	103,68 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	12.192,22	12.192,22	0,00 C
2.1.5.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	12.192,22	12.192,22	0,00 C
352	13º Salario a Pagar	0,00C	12.192,22	12.192,22	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	16.749,59D	13.418,25	11.018,31	19.149,53 D
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	16.749,59D	13.418,25	11.018,31	19.149,53 D
2.3.2.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.098,06D	7.651,53	0,00	16.749,59 D
67	Superavit / Déficit Acumulado	9.098,06D	7.651,53	0,00	16.749,59 D
2.3.2.06	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	7.651,53D	5.766,72	11.018,31	2.399,94D
501	Superavit / Déficit do Exercício	7.651,53D	5.766,72	11.018,31	2.399,94D
2.4	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	445.875,49	445.875,49	0,00 C
2.4.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	445.875,49	445.875,49	0,00 C
2.4.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	445.875,49	445.875,49	0,00 C
951	Conta de Zeramento	0,00C	445.875,49	445.875,49	0,00 C
3	CENTROS DE CUSTOS	0,00C	885.368,86	885.368,86	0,00 C
3.1	ADMINISTRATIVO	0,00C	884.370,58	884.370,58	0,00 C
3.1.1	ADMINISTRATIVO	0,00C	440.108,77	440.108,77	0,00 C
3.1.1.01	RECEITAS	0,00C	440.108,77	440.108,77	0,00 C
281	Doações e Contribuições	0,00C	243.665,81	243.665,81	0,00 C
307	Receita de Serviços	0,00C	166.442,96	166.442,96	0,00 C
309	Subvenções Sociais Prefeituras	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
3.1.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	444.261,81	444.261,81	0,00 C
3.1.4.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	177.311,29	177.311,29	0,00 C
473	Salarios e Ordenados	0,00C	150.433,03	150.433,03	0,00 C
474	13o Salario	0,00C	12.192,22	12.192,22	0,00 C
475	Férias	0,00C	3.040,84	3.040,84	0,00 C
476	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00C	5.890,00	5.890,00	0,00 C
675	Vale Transporte	0,00C	5.755,20	5.755,20	0,00 C
3.1.4.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	262.234,74	262.234,74	0,00 C
257	Cesta Básica	0,00C	2.056,05	2.056,05	0,00 C
256	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00C	4.675,29	4.675,29	0,00 C
261	Telefone	0,00C	803,34	803,34	0,00 C
263	Material de Consumo	0,00C	6.215,73	6.215,73	0,00 C
265	Assistencia Contabil	0,00C	1.873,44	1.873,44	0,00 C
266	Aluguel	0,00C	10.340,09	10.340,09	0,00 C
267	Tarifas Bancárias	0,00C	4.671,79	4.671,79	0,00 C
272	INSS	0,00C	60.298,15	60.298,15	0,00 C
273	FGTS	0,00C	6.242,41	6.242,41	0,00 C

ANALISE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

Rua Garibaldi 2235 - Ribeirão Preto - SP - 14025-190 - Fone: (16)32341290

CNPJ: 20.629.007/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	Consumo de Agua	0,00C	477,60	477,60	0,00 C
285	Energia Elétrica	0,00C	2.369,72	2.369,72	0,00 C
295	Internet	0,00C	1.356,27	1.356,27	0,00 C
313	Taxa de Administração	0,00C	38,39	38,39	0,00 C
329	IRRF	0,00C	541,69	541,69	0,00 C
838	Bens de Pequeno Valor	0,00C	4.424,47	4.424,47	0,00 C
357	Despesas Diversas	0,00C	819,72	819,72	0,00 C
366	IOF	0,00C	8,01	8,01	0,00 C
414	Seguros	0,00C	698,65	698,65	0,00 C
439	ISSQN	0,00C	4.369,10	4.369,10	0,00 C
469	Serviços Prestados - Pessoas Fisicas	0,00C	101.207,05	101.207,05	0,00 C
492	Planos de Saúde	0,00C	9.103,62	9.103,62	0,00 C
504	Uniformes	0,00C	4.506,00	4.506,00	0,00 C
505	Bolsa Auxílio	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
566	Transportes	0,00C	29.158,20	29.158,20	0,00 C
848	Encargos de Depreciação	0,00C	2.619,96	2.619,96	0,00 C
3.1.4.06	APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	4.715,78	4.715,78	0,00 C
589	Vale Transporte	0,00C	529,05	529,05	0,00 C
593	Material Didático	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
595	Impostos e Taxas Diversas	0,00C	436,73	436,73	0,00 C
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	998,28	998,28	0,00 C
3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00C	998,28	998,28	0,00 C
3.2.3.05	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00C	998,28	998,28	0,00 C
95	Material de Escritório	0,00C	998,28	998,28	0,00 C
ATIVO		12.883,58 D	1.436.061,76	1.422.837,53	26.107,81 D
PASSIVO		12.883,58 C	826.084,02	839.308,25	26.107,81 C
RECEITA		0,00 C	885.368,86	885.368,86	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00