

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	764.010,71D	591.872,83	592.286,21	763.597,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.614,19D	589.779,63	589.990,40	304.403,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	301.554,91D	582.953,99	580.105,48	304.403,42 D
1.1.1.01	Numerários	94,66D	3.520,00	3.478,99	135,67 D
1.1.1.01.001	CAIXA	94,66D	3.520,00	3.478,99	135,67 D
1111101	Caixa Geral	94,66D	3.520,00	3.478,99	135,67 D
1.1.1.02	BANCOS	301.460,25D	579.433,99	576.626,49	304.267,75 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.125,13D	425.445,25	429.329,29	1.241,09 D
1112203	Santander	0,00D	275.419,91	275.386,43	33,48 D
1112206	Caixa Economica	5.125,13D	150.025,34	153.942,86	1.207,61 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	296.335,12D	153.988,74	147.297,20	303.026,66 D
1112303	Aplicação Santander	18.781,02D	131.919,18	132.297,20	18.403,00 D
1112306	Aplicação - Ações/Fundos de Investimento	1.859,07D	69,56	0,00	1.928,63 D
1112316	Aplicação Caixa Fundo FIC Executivo	275.695,03D	22.000,00	15.000,00	282.695,03 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.059,28D	6.825,64	9.884,92	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.059,28D	6.825,64	9.884,92	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	6.825,64	6.825,64	0,00 D
1131702	Adiantamento de 13º salario	0,00D	2.005,50	2.005,50	0,00 D
1131703	Adiantamento de Ferias	0,00D	4.820,14	4.820,14	0,00 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.171,88D	0,00	1.171,88	0,00 D
1131802	Emprestimo a Terceiros	1.171,88D	0,00	1.171,88	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.887,40D	0,00	1.887,40	0,00 D
1131910	INSS a recuperar	1.887,40D	0,00	1.887,40	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	459.396,52D	2.093,20	2.295,81	459.193,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	2.093,20	0,00	2.093,20 D
1.2.1.02	EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00D	2.093,20	0,00	2.093,20 D
1.2.1.02.002	EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00D	2.093,20	0,00	2.093,20 D
1212307	Emprestimo Abedute	0,00D	1.250,62	0,00	1.250,62 D
1212308	Emprestimo ATEC	0,00D	842,58	0,00	842,58 D
1.2.3	IMOBILIZADO	458.499,02D	0,00	2.295,81	456.203,21 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	447.332,96D	0,00	0,00	447.332,96 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00 D
1231102	Edificios	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	102.667,04C	0,00	0,00	102.667,04 C
1231201	(-) Depreciacao de Edificios	102.667,04C	0,00	0,00	102.667,04 C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	11.166,06D	0,00	2.295,81	8.870,25 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	51.034,28D	0,00	0,00	51.034,28 D
1232101	Moveis e Utensilios	7.558,00D	0,00	0,00	7.558,00 D
1232102	Equipamentos de Informática	34.141,57D	0,00	0,00	34.141,57 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00 D

**FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA**

Rua Correia de Melo 192 SALA 65 - São Paulo - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232107	Linhas Telefonicas	7.944,71D	0,00	0,00	7.944,71 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	39.868,22C	0,00	2.295,81	42.164,03 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	6.248,60C	0,00	322,80	6.571,40 C
1232202	(-) Depr.Acum.comput. e perifericos	24.284,91C	0,00	1.973,01	26.257,92 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas maq e equiptos	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00 C
1232207	(-) Depr. Acumuladas de linhas telef.	7.944,71C	0,00	0,00	7.944,71 C
1.2.4	INTANGIVEL	897,50D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	897,50D	0,00	0,00	897,50 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	897,50D	0,00	0,00	897,50 D
1241101	Marcas, direitos e Patentes	897,50D	0,00	0,00	897,50 D
2	PASSIVO	764.010,71C	112.370,67	110.801,72	762.441,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.706,69C	108.607,00	108.914,32	5.014,01 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269,32C	2.314,62	2.301,58	256,28 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269,32C	2.314,62	2.301,58	256,28 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	258,19C	2.303,49	2.301,58	256,28 C
2131004	Pis Cofins e Csll retido a recolher-5952	0,00D	79,05	79,05	0,00 D
2131006	IRRF s/Serv. Terc. a Recolher-1708	0,00D	25,50	25,50	0,00 D
2131008	IRRF s/Salario a Recolher-0561	173,51C	1.662,35	1.702,34	213,50 C
2131010	Pis s/Folha de Pagto. a Recolher	84,68C	536,59	494,69	42,78 C
2.1.3.01.004	TRIBUTOS MUNITIPAL A RECOLHER	11,13C	11,13	0,00	0,00 D
2134004	ISS Retido a Recolher	11,13C	11,13	0,00	0,00 D
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	4.262,37C	79.075,56	79.309,60	4.496,41 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.	4.262,37C	79.075,56	79.309,60	4.496,41 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	2.317,73C	57.821,05	58.300,14	2.796,82 C
2151001	Salarios a Pagar	2.317,73C	48.989,91	49.469,00	2.796,82 C
2151002	Ferias a Pagar	0,00D	4.820,14	4.820,14	0,00 D
2151004	13º Salario a Pagar	0,00D	4.011,00	4.011,00	0,00 D
2.1.5.01.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.944,64C	21.254,51	21.009,46	1.699,59 C
2153001	INSS a recolher	1.427,67C	16.961,86	16.891,50	1.357,31 C
2153002	FGTS a recolher	516,97C	4.292,65	4.117,96	342,28 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	175,00C	27.216,82	27.303,14	261,32 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	175,00C	27.216,82	27.303,14	261,32 C
2.1.6.01.002	CONTAS A PAGAR	175,00C	27.216,82	27.303,14	261,32 C
2162007	Contas a Pagar	175,00C	27.216,82	27.303,14	261,32 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	759.304,02C	3.763,67	1.887,40	757.427,75 C
2.3.2	RESERVAS	759.304,02C	3.763,67	1.887,40	757.427,75 C
2.3.2.01	RESERVAS	759.304,02C	3.763,67	1.887,40	757.427,75 C
2.3.2.01.008	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00D	1.887,40	1.887,40	0,00 D
2321801	Ajuste de Exercicio Anterior	0,00D	1.887,40	1.887,40	0,00 D
2.3.2.01.009	SUPERAVIT/DEFICIT	759.304,02C	1.876,27	0,00	757.427,75 C

**FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA**

Rua Correia de Melo 192 SALA 65 - São Paulo - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2321901	Superávit Acumulado	759.304,02C	1.876,27	0,00	757.427,75 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00C	145.189,34	0,00	145.189,34D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	145.189,34	0,00	145.189,34D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	139.182,58	0,00	139.182,58D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	139.182,58	0,00	139.182,58D
3.1.1.01.001	DESPESA C/ PESSOAL	0,00C	77.512,86	0,00	77.512,86D
3111101	Salarios e Ordenados	0,00C	45.458,00	0,00	45.458,00D
3111104	Ferías	0,00C	5.348,00	0,00	5.348,00D
3111123	Despesas c/ ValeTransporte	0,00C	1.377,20	0,00	1.377,20D
3111124	Despesa c/ Vale Refeicao	0,00C	6.641,00	0,00	6.641,00D
3111125	Contribuicoes ao INSS	0,00C	10.487,41	0,00	10.487,41D
3111126	Contribuicoes ao FGTS	0,00C	3.615,25	0,00	3.615,25D
3111132	13º Salário	0,00C	4.011,00	0,00	4.011,00D
3111137	Despesa com extintores de incendio	0,00C	575,00	0,00	575,00D
3.1.1.01.002	DESPESAS COM VENDAS	0,00C	1.353,04	0,00	1.353,04D
3111225	Contribuicoes ao INSS	0,00C	850,33	0,00	850,33D
3111226	Contribuicoes ao FGTS	0,00C	502,71	0,00	502,71D
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00C	40.720,43	0,00	40.720,43D
3111402	Servicos Prestados p/ Terceiros - PJ	0,00C	25.570,43	0,00	25.570,43D
3111404	Serviços Contábeis	0,00C	14.150,00	0,00	14.150,00D
3111405	Serviços Advocatícios	0,00C	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.01.006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	19.596,25	0,00	19.596,25D
3111608	Conducao/taxi/motoboy	0,00C	35,20	0,00	35,20D
3111610	Copa e Cozinha	0,00C	414,15	0,00	414,15D
3111617	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00C	2.295,81	0,00	2.295,81D
3111619	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00C	2.682,80	0,00	2.682,80D
3111622	Seguros Diversos	0,00C	993,94	0,00	993,94D
3111630	Consumo de Agua	0,00C	1.369,57	0,00	1.369,57D
3111631	Consumo de Energia Eletrica	0,00C	4.954,44	0,00	4.954,44D
3111632	Consumo Telefonia	0,00C	989,48	0,00	989,48D
3111634	Materiais de Uso e Consumo	0,00C	981,20	0,00	981,20D
3111635	Propaganda / Publicidade / Marketing	0,00C	940,00	0,00	940,00D
3111644	Manutencao de Predios e Instalacoes	0,00C	1.050,00	0,00	1.050,00D
3111646	Informatica / Internet/Tecnologia	0,00C	1.367,15	0,00	1.367,15D
3111656	Despesas Cartoriais	0,00C	236,33	0,00	236,33D
3111690	Bens de pequeno valor	0,00C	1.170,10	0,00	1.170,10D
3111692	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00C	116,08	0,00	116,08D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	2.760,76	0,00	2.760,76D
3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	2.760,76	0,00	2.760,76D
3.1.2.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00C	2.753,99	0,00	2.753,99D
3121102	Tarifas Bancarias	0,00C	2.726,46	0,00	2.726,46D
3121103	Juros de Mora	0,00C	21,60	0,00	21,60D
3121104	Multas de Mora	0,00C	5,93	0,00	5,93D
3.1.2.01.002	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00C	6,77	0,00	6,77D

**FORMA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA**

Rua Correia de Melo 192 SALA 65 - São Paulo - SP - 01123-020 - Fone: (11)3333-1911

CNPJ: 60.524.360/0001-14

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3121203	Atualiz Monet. Tributos e Contr. Diversa	0,00C	6,77	0,00	6,77 D
3.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	3.246,00	0,00	3.246,00 D
3.1.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00C	3.246,00	0,00	3.246,00 D
3.1.4.01.001	TRIBUTU MUNICIPAL	0,00C	2.741,31	0,00	2.741,31 D
3141101	IPTU	0,00C	2.534,12	0,00	2.534,12 D
3141102	Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento	0,00C	207,19	0,00	207,19 D
3.1.4.01.003	TRIBUTU FEDERAL	0,00C	494,69	0,00	494,69 D
3141303	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00C	494,69	0,00	494,69 D
3.1.4.01.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00C	10,00	0,00	10,00 D
3141401	Contribuicao Sindical - Patronal	0,00C	10,00	0,00	10,00 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	0,00	146.344,91	146.344,91 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	146.344,91	146.344,91 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	16.811,60	16.811,60 C
4.1.1.02	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	0,00	16.811,60	16.811,60 C
4.1.1.02.001	MENSALIDADES	0,00C	0,00	16.811,60	16.811,60 C
4112101	Contribuicao Sindical	0,00C	0,00	4.584,17	4.584,17 C
4112102	Contribuicao Assistencial	0,00C	0,00	12.227,43	12.227,43 C
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	129.533,31	129.533,31 C
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	129.533,31	129.533,31 C
4.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	109,57	109,57 C
4131205	Rendimento s/ Aplicacao Financeira	0,00C	0,00	109,57	109,57 C
4.1.3.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	129.423,74	129.423,74 C
4131405	CREA SP/ART	0,00C	0,00	107.770,08	107.770,08 C
4131409	Convenio Geia	0,00C	0,00	21.653,66	21.653,66 C
<b>ATIVO</b>		764.010,71 D	591.872,83	592.286,21	763.597,33 D
<b>PASSIVO</b>		764.010,71 C	112.370,67	110.801,72	762.441,76 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>		0,00 C	145.189,34	0,00	145.189,34 D
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>		0,00 C	0,00	146.344,91	146.344,91 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					1.155,57