



BALANCETE

DEZEMBRO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.158.352,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.935,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	233.769,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.003,68D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.003,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
533	1.1.1.02.003	BRABESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRABESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	225.763,69D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	141.120,36D
536	1.1.1.03.003	BRABESCO S/A INVEST FIX 29520-5	44.168,97D
588	1.1.1.03.004	BRABESCO SIMPLES AUTOMATICO RF	40.371,87D
589	1.1.1.03.005	BRABESCO POUPANÇA FACIL	102,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.166,29D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	790,00D
532	1.1.3.03.004	NEIDJAMA ALVES SANTOS	790,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	127,05D
590	1.1.3.06.006	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	127,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.224,64D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	45,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.651,45D
476	1.1.3.08.016	ISS SUBS TRIBUTARIA A RECUPERAR	527,75D
538	1.1.3.11	DESPESAS ANTECIPADAS	3.024,60D
550	1.1.3.11.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.024,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.918.417,21D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.918.417,21D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.939.280,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.439.280,00D
114	1.2.4.01.002	IMOVEL E BENFEITORIAS SEDE DE CAMPO	500.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.132,81D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.736,81D
552	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.396,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.345,40C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVEL E BENFEITORIAS SEDE DE CAMPO	40.000,08C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.598,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	250,80C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.496,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.158.352,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.789,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.614,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.614,40C
554	2.1.3.01.003	JBS HONORÁRIOS CONTABEIS	2.614,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	523,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	523,63C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	18,06C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	116,99C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	388,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.651,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.104,67C
557	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	2.104,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.547,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.772,70C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	688,66C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	85,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.150.562,97C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	328.515,24C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	328.515,24C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C
524	2.3.2	RESERVAS	2.839.280,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.839.280,00C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	2.839.280,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.232,27D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2021

PAULO CESAR CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 074.474.855-00

CLAUDETE BARBOSA PEREIRA:38447398587
Assinado de forma digital por CLAUDETE BARBOSA PEREIRA:38447398587
Dados: 2022.05.10 16:42:05 -03'00'

CLAUDETE BARBOSA PEREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 014.751
CPF: 384.473.985-87