

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	943.113,70 D	1.350.637,94	1.192.987,97	1.100.763,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	72.269,60 D	1.126.462,27	1.189.949,99	8.781,88 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	59.307,96 D	1.126.427,27	1.177.684,13	8.051,10 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.846,95 D	15.700,51	24.813,57	733,89 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	9.846,95 D	15.700,51	24.813,57	733,89 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	49.461,00 D	1.110.726,76	1.152.870,55	7.317,21 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	49.461,00 D	1.110.726,76	1.152.870,55	7.317,21 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	0,01 D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0,01 D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	1.223,36 D	35,00	1.258,36	0,00 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.223,36 D	35,00	1.258,36	0,00 D
1.1.1.2.01.0002	00012	VALORES A RECUPERAR MENSALIDADES	1.223,36 D	0,00	1.223,36	0,00 D
1.1.1.2.01.0003	00013	ADIANTAMENTO DRA GLAUCE BRABO	0,00 D	35,00	35,00	0,00 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	11.738,28 D	0,00	11.007,50	730,78 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.007,50 D	0,00	11.007,50	0,00 D
1.1.1.5.01.0001	00021	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL	11.007,50 D	0,00	11.007,50	0,00 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00	730,78 D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07 D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	870.844,10 D	224.175,67	3.037,98	1.091.981,79 D
1.3.5		IMOBILIZADO	870.844,10 D	224.175,67	3.037,98	1.091.981,79 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	904.838,89 D	224.175,67	0,00	1.129.014,56 D
1.3.5.1.01		IMOVES	745.905,87 D	214.333,55	0,00	960.239,42 D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	330.211,32 D	163.551,13	0,00	493.762,45 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00	6.628,40 D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	359.066,15 D	50.782,42	0,00	409.848,57 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	158.933,02 D	9.842,12	0,00	168.775,14 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.034,47 D	9.842,12	0,00	48.876,59 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.357,22 D	0,00	0,00	31.357,22 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	33.994,79 C	0,00	3.037,98	37.032,77 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	33.994,79 C	0,00	3.037,98	37.032,77 C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	33.994,79 C	0,00	3.037,98	37.032,77 C

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	943.113,70C	93.500,26	251.150,23	1.100.763,67C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	133.347,07C	93.500,26	153.609,97	193.456,78C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	122.481,63C	82.634,82	145.111,50	184.958,31C
2.1.1.3		FORNECEDORES	5.626,91C	4.426,90	395,81	1.595,82C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.626,91C	4.426,90	395,81	1.595,82C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	5.626,91 C	4.426,90	395,81	1.595,82C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	4.707,10C	2.076,60	93.933,27	96.563,77C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.707,10C	2.076,60	93.933,27	96.563,77C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	0,00 C	0,00	78.198,17	78.198,17C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.203,00 C	572,50	952,50	3.583,00C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	1.504,10 C	1.504,10	14.782,60	14.782,60C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.147,62C	76.131,32	50.782,42	86.798,72C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	112.147,62C	76.131,32	50.782,42	86.798,72C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	112.147,62 C	76.131,32	50.782,42	86.798,72C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98,73C	98,73	105,79	105,79C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	98,73C	98,73	105,79	105,79C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	98,73C	98,73	105,79	105,79C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	98,73 C	98,73	105,79	105,79C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	10.766,71C	10.766,71	8.392,68	8.392,68C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.719,24C	4.719,24	4.891,01	4.891,01C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	4.719,24 C	4.719,24	4.891,01	4.891,01C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	6.047,47C	6.047,47	3.501,67	3.501,67C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	5.257,64 C	5.257,64	2.655,38	2.655,38C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	789,83 C	789,83	846,29	846,29C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	809.766,63C	0,00	97.540,26	907.306,89C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	809.766,63C	0,00	97.540,26	907.306,89C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	809.766,63C	0,00	97.540,26	907.306,89C
2.5.7.1.01.0001	00231	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	310.922,90 C	0,00	97.540,26	408.463,16C

ContabMilenium - V: 6.45C

CNPJ: 84.154.566/0001-68

31/12/2021 03:17

Balço Patrimonial

RUTH REIS

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	----------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

Responsável:

WALDEMIR CEI DE SOUZA

CPF: 014.297.792-68

205 - Administrador

Responsável contábil:

RUTH HELENA FERREIRA REIS

CPF: 277.505.152-91 CRC: PA-0090370

Contador