

CNPJ: 17.298.417/0001-85
AV MARECHAL CÂMARA, 160 SALA 1608, CENTRO - RIO DE JANEIRO-RJ CEP 28990-000

BALANCETE Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 C. Custo: 0.00.00 Geral

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1. . . .	Ativo	8.045,70	433.286,20	401.161,03	40.170,87
1.0. . .	Circulante	8.045,70	433.286,20	401.161,03	40.170,87
1.0.01. .	Disponível	8.045,70	210.212,85	178.087,68	40.170,87
1.0.01.01.	Caixa	8.045,70	210.212,85	178.087,68	40.170,87
1.0.01.01.0001	FUNDO FIXO	7.928,48	0,00	0,00	7.928,48
1.0.01.01.0002	CONTA MOVIMENTO	117,22	210.212,85	178.087,68	32.242,39
1.0.02. .	Créditos	0,00	223.073,35	223.073,35	0,00
1.0.02.06.	Impostos a Recuperar	0,00	6.430,25	6.430,25	0,00
1.0.02.06.0001	RETENÇÃO IRF DL 3.000/99	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
1.0.02.06.0002	RETENÇÃO PIS LEI 10.833/03	0,00	679,62	679,62	0,00
1.0.02.06.0003	RETENÇÃO COFINS LEI 10.833/03	0,00	3.136,71	3.136,71	0,00
1.0.02.06.0004	RETENÇÃO CSLL LEI 10.833/03	0,00	1.045,57	1.045,57	0,00
1.0.02.09.	Clientes	0,00	216.643,10	216.643,10	0,00
1.0.02.09.0001	FATURAMENTO - TRANSITÓRIA	0,00	216.643,10	216.643,10	0,00
2. . . .	Passivo	8.045,70	255.717,93	287.843,10	40.170,87
2.0. . .	Circulante	4.045,70	24.426,92	24.098,40	3.717,18
2.0.02. .	Tributos a Recolher	4.045,70	24.426,92	24.098,40	3.717,18
2.0.02.01.	Contribuições Sociais a Recolher	0,00	3.816,33	3.816,33	0,00
2.0.02.01.0003	COFINS	0,00	3.136,71	3.136,71	0,00
2.0.02.01.0004	PIS	0,00	679,62	679,62	0,00
2.0.02.02.	Impostos a Recolher	4.045,70	20.610,59	20.282,07	3.717,18
2.0.02.02.0001	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2.472,31	10.724,20	10.398,88	2.146,99
2.0.02.02.0003	CSL - LUCRO PRESUMIDO	1.453,39	6.422,54	6.239,34	1.270,19
2.0.02.02.0004	ISS A PAGAR	120,00	3.463,85	3.643,85	300,00
2.2. . .	Patrimônio Líquido	4.000,00	231.291,01	263.744,70	36.453,69
2.2.01. .	Patrimônio Líquido	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.01.01.	Capital	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.03. .	Lucros/Prejuízos	0,00	231.291,01	263.744,70	32.453,69
2.2.03.01.	Resultado do Exercício	71.200,00	160.091,01	263.744,70	32.453,69
2.2.03.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	111.691,01	192.544,70	80.853,69
2.2.03.01.0005	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	71.200,00	48.400,00	71.200,00	48.400,00
2.2.03.02.	Lucro/Prejuízos Acumulados	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
2.2.03.02.0001	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
3. . . .	Receitas	0,00	24.098,40	216.643,10	192.544,70
3.1. . .	Receitas Operacionais	0,00	24.098,40	216.643,10	192.544,70
3.1.01. .	Receitas Líquida das Operações	0,00	24.098,40	216.643,10	192.544,70
3.1.01.01.	Receita da Prestação de Serviços	0,00	0,00	216.643,10	216.643,10
3.1.01.01.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	216.643,10	216.643,10
3.1.01.02.	Impostos Incidentes s/Faturamento	0,00	24.098,40	0,00	24.098,40
3.1.01.02.0002	(-) ISS	0,00	3.643,85	0,00	3.643,85
3.1.01.02.0003	(-) PIS	0,00	679,62	0,00	679,62
3.1.01.02.0004	(-) COFINS	0,00	3.136,71	0,00	3.136,71
3.1.01.02.0005	(-) IRPJ	0,00	10.398,88	0,00	10.398,88
3.1.01.02.0006	(-) CSL	0,00	6.239,34	0,00	6.239,34
4. . . .	Custos e Despesas	0,00	111.691,01	0,00	111.691,01
4.1. . .	Despesas	0,00	111.691,01	0,00	111.691,01
4.1.01. .	Despesas Administrativas	0,00	111.691,01	0,00	111.691,01
4.1.01.05.	Despesas Gerais	0,00	111.691,01	0,00	111.691,01
4.1.01.05.0099	OUTRAS DESPESAS	0,00	111.691,01	0,00	111.691,01