

## Balancete Contábil



Nome Empresarial: TEIXEIRA E CALADO SEGURANCA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.071.312/0001-09

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.1.1.01.0001		CAIXA	1385744,23 D	1061854,02	859254,75	1588343,50 D
1.1.1.02.0006		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	347215,83 D	0,00	0,00	347215,83 D
1.1.1.02.0007		B.B RENDA FIXA - DI PLUS AGIL	50152,40 D	0,00	0,00	50152,40 D
1.1.2.02.0002		EMPRESTIMO SOCIOS	2647000,00 D	0,00	0,00	2647000,00 D
1.1.2.02.0006		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	250000,00 D	0,00	0,00	250000,00 D
1.1.2.02.0007		EMPRESTIMO CALADO VANS	253000,00 D	0,00	0,00	253000,00 D
1.1.2.03.0002		ISSQN A RECUPERAR	0,00 D	49006,43	49006,43	0,00 D
1.1.2.03.0003		IRRF A COMPENSAR	68684,44 D	28982,18	28946,25	68720,37 D
1.1.2.03.0005		PIS A RECUPERAR	15194,26 D	8082,36	8082,36	15194,26 D
1.1.2.03.0006		INSS A RECUPERAR	0,00 D	148025,64	148025,64	0,00 D
1.1.2.03.0007		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	1590,00	1590,00	0,00 D
1.1.2.03.0009		CSLL A RECUPERAR	75514,16 D	12434,41	12580,65	75367,92 D
1.1.2.03.0010		COFINS A RECUPERAR	70081,59 D	37303,19	37303,19	70081,59 D
1.3.2.01.0002		GUARITA 1,10 X 1,10 X 2,20	2960,00 D	0,00	0,00	2960,00 D
1.3.2.01.0003		MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17426,00 D	0,00	0,00	17426,00 D
1.3.2.01.0004		COLETOR DE DADOS LITHIUM	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
1.3.2.01.0005		RADIO PORTATIL VHF 146 A 174 MHZ	1700,00 D	0,00	0,00	1700,00 D
1.3.2.01.0007		COMPUTADOR ALL IN ON POSITIVO	3099,00 D	0,00	0,00	3099,00 D
1.3.2.01.0008		MULTIFUNCIONAL BROTHER L-2540 LASER	1023,66 D	0,00	0,00	1023,66 D
1.3.2.01.0009		COLETOR DE DADOS LITHIUM	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
1.3.2.01.0010		COLETOR DE DADOS LITHIUM	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
1.3.2.01.0018		GERADOR REFUSOL 4,02KWP	14800,00 D	0,00	0,00	14800,00 D
1.3.2.02.0002		(-) GUARITA 1,10 X 1,10 X 2,20	1357,28 C	0,00	73,78	1431,06 C
1.3.2.02.0005		(-) RADIO PORTATIL VHF 146 A 174 MHZ	722,98 C	0,00	42,38	765,36 C
1.3.2.02.0008		(-) COMPUTADOR ALL IN ON POSITIVO	993,35 C	0,00	77,26	1070,61 C
1.3.2.02.0009		(-) MULTIFUNCIONAL BROTHER L-2540 LASER	258,74 C	0,00	25,51	284,25 C
1.3.2.02.0010		(-) COLETOR DE DADOS LITHIUM	243,17 C	0,00	24,18	267,35 C
1.3.2.02.0011		(-) COLETOR DE DADOS LITHIUM	209,16 C	0,00	24,18	233,34 C
1.3.2.02.0018		(-) GERADOR REFUSOL 4,02KWP	2011,17 C	0,00	368,98	2380,15 C
1.3.2.03.0002		TV 60 LED UHD 4K LG	4999,00 D	0,00	0,00	4999,00 D
1.3.2.04.0001		(-) TV 60 LED UHD 4K LG	1453,22 C	0,00	124,64	1577,86 C
1.3.2.05.0007		TOYOTA ETIOS SD 2017/2018	62500,00 D	0,00	0,00	62500,00 D
1.3.2.05.0009		HONDA NXR 160 BROS 2019	12750,00 D	0,00	0,00	12750,00 D
1.3.2.05.0011		RENEGAGE VERMELHO 2019/2020	120243,20 D	0,00	0,00	120243,20 D

## Balancete Contábil

**Nome Empresarial:** TEIXEIRA E CALADO SEGURANCA LTDA ME

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 14.071.312/0001-09

**SCP:**

**Período de Apuração:** T02 - Segundo Trimestre

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.3.2.06.0001		(-) CHEVROLET CLASSIC SEDAN 2014	1464,48 C	0,00	0,00	1464,48 C
1.3.2.06.0007		(-) TOYOTA ETIOS SD 2017/2018	45239,66 C	0,00	3116,44	48356,10 C
1.3.2.06.0009		(-) HONDA NXR 160 BROS 2019	5737,53 C	0,00	794,70	6532,23 C
1.3.2.06.0011		(-) RENEGAGE VERMELHO 2019/2020	32745,71 C	0,00	5995,69	38741,40 C
1.3.2.08.0001		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13838,46 D	0,00	0,00	13838,46 D
1.3.2.10.0001		TERRENO AV SÃO PAULO 1- F	35000,00 D	0,00	0,00	35000,00 D
1.3.2.10.0002		TERRENO AV SÃO PAULO 1- E	35000,00 D	0,00	0,00	35000,00 D
2.1.1.03.0004		PIS A RECOLHER	192,92 C	8687,53	8746,99	252,38 C
2.1.1.03.0005		COFINS A RECOLHER	890,09 C	40095,95	40370,66	1164,80 C
2.1.1.03.0006		ISSQN A RECOLHER	2442,30 C	49006,43	49006,43	2442,30 C
2.1.1.03.0008		IR A PAGAR	666,55 C	1992,08	1925,51	599,98 C
2.1.1.03.0009		PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER	1512,63 C	12580,65	12580,65	1512,63 C
2.1.1.03.0010		PROVISÃO P/ IMP. RENDA A RECOLHER	12400,81 C	28946,25	28946,25	12400,81 C
2.1.1.04.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	168293,55 C	648168,82	638121,93	158246,66 C
2.1.1.04.0006		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00 C	2502,31	3734,82	1232,51 C
2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	1879,75 C	183898,36	199301,77	17283,16 C
2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	0,00 C	29535,12	43815,02	14279,90 C
2.1.1.04.0009		CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	3289,21 C	975,06	3819,02	6133,17 C
2.1.1.04.0014		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	475,15 C	0,00	432,00	907,15 C
2.1.1.04.0015		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	133,11 C	1194,77	1171,80	110,14 C
2.1.1.04.0016		CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91757,61 C	0,00	0,00	91757,61 C
2.1.1.05.0001		PROVISÃO DE FÉRIAS	769695,99 C	21617,27	47365,20	795443,92 C
2.1.1.05.0002		PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS - INSS	215350,69 C	0,00	12433,40	227784,09 C
2.1.1.05.0003		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	171697,72 C	4152,55	34357,74	201902,91 C
2.1.1.05.0006		PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS - FGTS	46553,63 C	14524,81	3642,70	35671,52 C
2.1.1.05.0007		PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL. - INSS	47178,95 C	0,00	9024,55	56203,50 C
2.1.1.05.0008		PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL. - FGTS	13997,97 C	0,00	2644,61	16642,58 C
2.4.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2400000,00 C	0,00	0,00	2400000,00 C
2.4.2.02.0001		RESERVA DE LUCROS	915371,95 C	0,00	0,00	915371,95 C
2.4.2.02.0005		LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	372577,79 C	0,00	98258,13	470835,92 C
2.4.2.02.0006		RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	162041,41 C	0,00	0,00	162041,41 C