

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: T03 - Terceiro 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	1588343,50 D	1043467,84	1150197,01	1481614,33 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	266020,00	0,00	519020,00 D
1.1.2.03.0002		ISSQN A RECUPERAR	0,00 D	49089,39	49089,39	0,00 D
1.1.2.03.0003		IRRF A COMPENSAR	68720,37 D	28750,50	16259,05	81211,82 D
1.1.2.03.0005		PIS A RECUPERAR	15194,26 D	7936,91	7936,91	15194,26 D
1.1.2.03.0006		INSS A RECUPERAR	0,00 D	145359,05	145359,05	0,00 D
1.1.2.03.0007		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	1550,00	1550,00	0,00 D
1.1.2.03.0009		CSLL A RECUPERAR	75367,92 D	12557,78	19942,90	67982,80 D
1.1.2.03.0010		COFINS A RECUPERAR	70081,59 D	36284,88	24702,35	81664,12 D
1.3.2.01.0002		GUARITA 1,10 X 1,10 X 2,20	2960,00 D	2735,80	4215,80	1480,00 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	1431,06 C	735,80	57,57	752,83 C
1.3.2.02.0005		(-) RADIO PORTATIL VHF 146 A 174 MHZ	765,36 C	0,00	42,85	808,21 C
1.3.2.02.0008		(-) COMPUTADOR ALL IN ON POSITIVO	1070,61 C	0,00	78,11	1148,72 C
1.3.2.02.0009		(-) MULTIFUNCIONAL BROTHER L-2540 LASER	284,25 C	0,00	25,79	310,04 C
1.3.2.02.0010		(-) COLETOR DE DADOS LITHIUM	267,35 C	0,00	24,45	291,80 C
1.3.2.02.0011		(-) COLETOR DE DADOS LITHIUM	233,34 C	0,00	24,45	257,79 C
1.3.2.02.0018		(-) GERADOR REFUSOL 4,02KWP	2380,15 C	0,00	373,04	2753,19 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	1577,86 C	0,00	126,01	1703,87 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: T03 - Terceiro 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	48356,10 C	0,00	3150,68	51506,78 C
1.3.2.06.0009		(-) HONDA NXR 160 BROS 2019	6532,23 C	0,00	803,43	7335,66 C
1.3.2.06.0011		(-) RENEGAGE VERMELHO 2019/2020	38741,40 C	0,00	6061,58	44802,98 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	252,38 C	8622,70	8589,38	219,06 C
2.1.1.03.0005		COFINS A RECOLHER	1164,80 C	39797,08	39643,38	1011,10 C
2.1.1.03.0006		ISSQN A RECOLHER	2442,30 C	51531,69	49089,39	0,00 C
2.1.1.03.0008		IR A PAGAR	599,98 C	1875,64	1886,33	610,67 C
2.1.1.03.0009		PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER	1512,63 C	8013,26	8013,26	1512,63 C
2.1.1.03.0010		PROVISÃO P/ IMP. RENDA A RECOLHER	12400,81 C	16259,05	16259,05	12400,81 C
2.1.1.04.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	158246,66 C	600933,43	602382,01	159695,24 C
2.1.1.04.0006		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1232,51 C	3471,91	3595,28	1355,88 C
2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	17283,16 C	194738,35	196005,05	18549,86 C
2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	14279,90 C	43297,53	43816,75	14799,12 C
2.1.1.04.0009		CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	6133,17 C	1158,30	3625,42	8600,29 C
2.1.1.04.0014		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	907,15 C	0,00	466,00	1373,15 C
2.1.1.04.0015		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	110,14 C	958,17	1171,80	323,77 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	795443,92 C	13952,26	47913,10	829404,76 C
2.1.1.05.0002		PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS - INSS	227784,09 C	0,00	12577,18	240361,27 C
2.1.1.05.0003		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	201902,91 C	935,56	34963,05	235930,40 C
2.1.1.05.0006		PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS - FGTS	35671,52 C	319,35	3684,80	39036,97 C
2.1.1.05.0007		PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL. - INSS	56203,50 C	0,00	9192,79	65396,29 C
2.1.1.05.0008		PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL. - FGTS	16642,58 C	0,00	2693,87	19336,45 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	470835,92 C	0,00	64763,92	535599,84 C
2.4.2.02.0006		RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	162041,41 C	0,00	0,00	162041,41 C