

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: T04 - Quarto 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	1481614,33 D	1588060,42	2850305,80	219368,95 D
1.1.1.02.0004		BANCO DO BRASIL	0,00 D	252667,13	0,00	252667,13 D
1.1.1.02.0006		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	347215,83 D	600000,00	49298,68	897917,15 D
1.1.1.02.0007		B.B RENDA FIXA - DI PLUS AGIL	50152,40 D	250000,00	0,00	300152,40 D
1.1.2.02.0002		EMPRESTIMO SOCIOS	2647000,00 D	0,00	2647000,00	0,00 D
1.1.2.02.0006		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	250000,00 D	2647000,00	620000,00	2277000,00 D
1.1.2.02.0007		EMPRESTIMO CALADO VANS	519020,00 D	359900,00	0,00	878920,00 D
1.1.2.03.0002		ISSQN A RECUPERAR	0,00 D	51306,73	51306,73	0,00 D
1.1.2.03.0003		IRRF A COMPENSAR	81211,82 D	28849,71	39056,01	71005,52 D
1.1.2.03.0005		PIS A RECUPERAR	15194,26 D	8553,18	8553,18	15194,26 D
1.1.2.03.0006		INSS A RECUPERAR	0,00 D	155708,12	155708,12	0,00 D
1.1.2.03.0007		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	5377,30	5377,30	0,00 D
1.1.2.03.0008		ADIANTAMENTO DE 13.º	0,00 D	82544,66	82544,66	0,00 D
1.1.2.03.0009		CSLL A RECUPERAR	67982,80 D	13158,80	16220,16	64921,44 D
1.1.2.03.0010		COFINS A RECUPERAR	81664,12 D	39476,32	39476,32	81664,12 D
1.3.2.01.0002		GUARITA 1,10 X 1,10 X 2,20	1480,00 D	0,00	0,00	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	752,83 C	0,00	37,30	790,13 C
1.3.2.02.0005		(-) RADIO PORTATIL VHF 146 A 174 MHZ	808,21 C	0,00	42,85	851,06 C
1.3.2.02.0008		(-) COMPUTADOR ALL IN ON POSITIVO	1148,72 C	0,00	78,11	1226,83 C
1.3.2.02.0009		(-) MULTIFUNCIONAL BROTHER L-2540 LASER	310,04 C	0,00	25,79	335,83 C
1.3.2.02.0010		(-) COLETOR DE DADOS LITHIUM	291,80 C	0,00	24,45	316,25 C
1.3.2.02.0011		(-) COLETOR DE DADOS LITHIUM	257,79 C	0,00	24,45	282,24 C
1.3.2.02.0018		(-) GERADOR REFUSOL 4,02KWP	2753,19 C	0,00	373,04	3126,23 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	1703,87 C	0,00	126,01	1829,88 C
1.3.2.05.0007		TOYOTA ETIOS SD 2017/2018	62500,00 D	0,00	0,00	62500,00 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: T04 - Quarto 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)
1.3.2.05.0009		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
1.3.2.06.0001		(-) CHEVROLET CLASSIC SEDAN 2014	1464,48 C	1464,48	0,00	0,00 D
1.3.2.06.0007		(-) TOYOTA ETIOS SD 2017/2018	51506,78 C	0,00	3150,68	54657,46 C
1.3.2.06.0009		(-) HONDA NXR 160 BROS 2019	7335,66 C	0,00	803,43	8139,09 C
1.3.2.06.0011		(-) RENEGAGE VERMELHO 2019/2020	44802,98 C	0,00	6061,58	50864,56 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	219,06 C	9205,68	9200,91	214,29 C
2.1.1.03.0005		COFINS A RECOLHER	1011,10 C	42487,73	42465,85	989,22 C
2.1.1.03.0006		ISSQN A RECOLHER	0,00 C	51306,73	51306,73	0,00 C
2.1.1.03.0008		IR A PAGAR	610,67 C	2146,76	2866,08	1329,99 C
2.1.1.03.0009		PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER	1512,63 C	16220,16	16220,16	1512,63 C
2.1.1.03.0010		PROVISÃO P/ IMP. RENDA A RECOLHER	12400,81 C	39056,01	39056,01	12400,81 C
2.1.1.04.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	159695,24 C	854011,84	694316,60	0,00 C
2.1.1.04.0004		13 ° SALÁRIO A PAGAR	0,00 D	170688,82	170688,82	0,00 C
2.1.1.04.0006		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1355,88 C	5549,16	4193,28	0,00 C
2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	18549,86 C	233888,86	286478,62	71139,62 C
2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	14799,12 C	53432,52	63358,95	24725,55 C
2.1.1.04.0009		CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	8600,29 C	14709,57	6109,28	0,00 C
2.1.1.04.0014		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1373,15 C	1871,15	498,00	0,00 C
2.1.1.04.0015		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	323,77 C	1769,57	1445,80	0,00 C
2.1.1.04.0016		CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91757,61 C	6265,20	16033,76	101526,17 C
2.1.1.05.0001		PROVISÃO DE FÉRIAS	829404,76 C	55055,10	35961,32	810310,98 C
2.1.1.05.0002		PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS - INSS	240361,27 C	0,00	9439,78	249801,05 C
2.1.1.05.0003		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	235930,40 C	177022,39	141,34	59049,35 C
2.1.1.05.0006		PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS - FGTS	39036,97 C	17651,57	2765,60	24151,00 C
2.1.1.05.0007		PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL. - INSS	65396,29 C	0,00	37,91	65434,20 C
2.1.1.05.0008		PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL. - FGTS	19336,45 C	13726,81	11,11	5620,75 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	304470,43	163505,89	774407,41 C
2.4.2.02.0005		LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	535599,84 C	0,00	124947,87	660547,71 C

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: T04 - Quarto 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)
2.4.2.02.0006		RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	162041,41 C	162041,41	0,00	0,00 C