

## 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: T01 - Primeiro 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	1218998,20 D	1119514,28	952768,25	1385744,23 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	50160,95	50160,95	0,00 D
1.1.2.03.0003		IRRF A COMPENSAR	49896,00 D	29278,62	10490,18	68684,44 D
1.1.2.03.0005		PIS A RECUPERAR	15194,26 D	8488,60	8488,60	15194,26 D
1.1.2.03.0006		INSS A RECUPERAR	3206,16 D	153896,56	157102,72	0,00 D
1.1.2.03.0007		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	1496,03	1496,03	0,00 D
1.1.2.03.0009		CSLL A RECUPERAR	68559,17 D	13059,34	6104,35	75514,16 D
1.1.2.03.0010		COFINS A RECUPERAR	70081,59 D	39177,95	39177,95	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	1284,30 C	0,00	72,98	1357,28 C
1.3.2.02.0005		(-) RADIO PORTATIL VHF 146 A 174 MHZ	681,06 C	0,00	41,92	722,98 C
1.3.2.02.0008		(-) COMPUTADOR ALL IN ON POSITIVO	916,94 C	0,00	76,41	993,35 C
1.3.2.02.0009		(-) MULTIFUNCIONAL BROTHER L-2540 LASER	233,51 C	0,00	25,23	258,74 C
1.3.2.02.0010		(-) COLETOR DE DADOS LITHIUM	219,25 C	0,00	23,92	243,17 C
1.3.2.02.0011		(-) COLETOR DE DADOS LITHIUM	185,24 C	0,00	23,92	209,16 C
1.3.2.02.0018		(-) GERADOR REFUSOL 4,02KWP	1646,24 C	0,00	364,93	2011,17 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	1329,95 C	0,00	123,27	1453,22 C
1.3.2.05.0005		MOTO NXR 260 BROS 2017 VERMELHA	11800,00 D	24182,55	35982,55	0,00 D
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

## 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:** T01 - Primeiro 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)
1.3.2.05.0011		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	0,00	0,00	1464,48 C
1.3.2.06.0005		(-)MOTO NXR 260 BROS 2017 VERMELHA	9585,56 C	9682,55	96,99	0,00 D
1.3.2.06.0007		(-) TOYOTA ETIOS SD 2017/2018	42157,48 C	0,00	3082,18	45239,66 C
1.3.2.06.0009		(-) HONDA NXR 160 BROS 2019	4951,57 C	0,00	785,96	5737,53 C
1.3.2.06.0011		(-) RENEGAGE VERMELHO 2019/2020	26815,90 C	0,00	5929,81	32745,71 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	201,76 C	9102,80	9093,96	192,92 C
2.1.1.03.0005		COFINS A RECOLHER	931,27 C	42012,99	41971,81	890,09 C
2.1.1.03.0006		ISSQN A RECOLHER	2442,30 C	50160,95	50160,95	2442,30 C
2.1.1.03.0008		IR A PAGAR	745,65 C	2260,33	2181,23	666,55 C
2.1.1.03.0009		PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER	1512,63 C	6104,35	6104,35	1512,63 C
2.1.1.03.0010		PROVISÃO P/ IMP. RENDA A RECOLHER	12400,81 C	10490,18	10490,18	12400,81 C
2.1.1.04.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	166300,45 C	675753,30	677746,40	168293,55 C
2.1.1.04.0006		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00 C	3644,39	3644,39	0,00 C
2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	1405,19 C	216120,82	216595,38	1879,75 C
2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	0,00 C	47476,98	47476,98	0,00 C
2.1.1.04.0009		CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00 C	841,80	4131,01	3289,21 C
2.1.1.04.0014		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00 C	0,00	475,15	475,15 C
2.1.1.04.0015		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 C	1541,97	1675,08	133,11 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	719053,72 C	0,00	50642,27	769695,99 C
2.1.1.05.0002		PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS - INSS	202057,08 C	0,00	13293,61	215350,69 C
2.1.1.05.0003		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	133144,03 C	0,00	38553,69	171697,72 C
2.1.1.05.0006		PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS - FGTS	42658,91 C	0,00	3894,72	46553,63 C
2.1.1.05.0007		PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL. - INSS	37383,14 C	0,00	9795,81	47178,95 C
2.1.1.05.0008		PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL. - FGTS	11127,38 C	0,00	2870,59	13997,97 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	1236718,11 C	321346,16	0,00	915371,95 C
2.4.2.02.0005		LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	372577,79	372577,79 C
2.4.2.02.0006		RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	162041,41 C	0,00	0,00	162041,41 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 8.0.3 / Descritor: 8001.2 / Java:

Página 2 de 2