

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Emissão:09/12/2022 09:57hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.898,93D	282.661,44	273.998,84	58.561,53 D
1.01	CIRCULANTE	49.898,93D	282.661,44	273.998,84	58.561,53 D
1.01.01	DISPONIVEL	49.898,93D	216.546,64	207.884,04	58.561,53 D
1.01.01.001	CAIXA	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.01.01.001.0001	Caixa	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	32,10D	137.050,59	137.057,49	25,20 D
1.01.01.002.0341	Banco Itaú S.A	32,10D	137.050,59	137.057,49	25,20 D
1.01.01.006	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ	49.846,83D	79.496,05	70.826,55	58.516,33 D
1.01.01.006.0341	Aplicação Financeira Banco Itaú S.A	23.285,03D	59.375,45	70.826,55	11.833,93 D
1.01.01.006.1341	Aplicação Itaú Uniclass	26.561,80D	20.120,60	0,00	46.682,40 D
1.01.04	CRÉDITOS	0,00D	66.114,80	66.114,80	0,00 D
1.01.04.046	CONTAS A RECEBER	0,00D	66.114,80	66.114,80	0,00 D
1.01.04.046.0001	Mensalidade a Receber	0,00D	66.114,80	66.114,80	0,00 D
2	Passivo	49.898,93C	4.620,00	3.726,28	49.005,21 C
2.01	CIRCULANTE	1.196,31C	4.620,00	3.726,28	302,59 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.196,31C	4.620,00	3.726,28	302,59 C
2.01.01.200	OBRIGAÇÕES VINCULADA AO FORNEC. MAT	1.196,31C	4.620,00	3.726,28	302,59 C
2.01.01.200.0003	Honorarios Contabeis a Pagar	302,59C	3.631,08	3.631,08	302,59 C
2.01.01.200.0004	Contas a Pagar	893,72C	988,92	95,20	0,00 C
2.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.702,62C	0,00	0,00	48.702,62 C
2.05.10	OUTRAS CONTAS	48.702,62C	0,00	0,00	48.702,62 C
2.05.10.412	OUTRAS CONTAS	48.702,62C	0,00	0,00	48.702,62 C
2.05.10.412.0001	Superávit Acumulados	51.182,64C	0,00	0,00	51.182,64 C
2.05.10.412.0002	Déficit Acumulados	2.480,02D	0,00	0,00	2.480,02 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	66.114,80	66.114,80 C
3.01	RECEITAS	0,00C	0,00	66.114,80	66.114,80 C
3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	66.114,80	66.114,80 C
3.01.01.500	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	66.114,80	66.114,80 C
3.01.01.500.0006	Mensalidades	0,00C	0,00	66.114,80	66.114,80 C
4	Despesa	0,00D	57.788,32	1.229,84	56.558,48 D
4.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	93,30	0,00	93,30 D
4.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	93,30	0,00	93,30 D
4.01.01.830	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	93,30	0,00	93,30 D
4.01.01.830.0028	Seguro de Vida	0,00D	93,30	0,00	93,30 D
4.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00D	57.695,02	0,15	57.694,87 D
4.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	56.979,33	0,15	56.979,18 D
4.02.01.838	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	40.861,38	0,00	40.861,38 D
4.02.01.838.0004	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	25.806,92	0,00	25.806,92 D
4.02.01.838.0005	Honorários Contábeis	0,00D	3.631,08	0,00	3.631,08 D
4.02.01.838.0010	Serviços de Terceiros - PF	0,00D	11.423,38	0,00	11.423,38 D

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

Av. Brigadeiro Faria Lima 2355 11º AND CJ 1101 - São Paulo - SP - 01452-000 - Fone: (11)47833030

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.843	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00D	7.137,01	0,15	7.136,86 D
4.02.01.843.0001	Água	0,00D	626,47	0,00	626,47 D
4.02.01.843.0013	Energia Elétrica	0,00D	970,98	0,00	970,98 D
4.02.01.843.0019	Reprodução de Cópias e Impressão	0,00D	2.462,30	0,15	2.462,15 D
4.02.01.843.0025	Serviços Bancários	0,00D	3.077,26	0,00	3.077,26 D
4.02.01.848	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.207,39	0,00	1.207,39 D
4.02.01.848.0007	Material de Escritório	0,00D	20,40	0,00	20,40 D
4.02.01.848.0010	Material de Limpeza	0,00D	1.186,99	0,00	1.186,99 D
4.02.01.858	DESPESAS GERAIS	0,00D	7.773,55	0,00	7.773,55 D
4.02.01.858.0002	Conservação de Infraestrutura	0,00D	7.772,70	0,00	7.772,70 D
4.02.01.858.0099	Outras Despesas Gerais	0,00D	0,85	0,00	0,85 D
4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	715,69	0,00	715,69 D
4.02.03.910	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	715,69	0,00	715,69 D
4.02.03.910.0004	Contribuições e Doações	0,00D	715,69	0,00	715,69 D
4.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	0,00	1.229,69	1.229,69 C
4.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	1.229,69	1.229,69 C
4.05.01.950	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	1.229,69	1.229,69 C
4.05.01.950.0001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	0,00	1.216,93	1.216,93 C
4.05.01.950.0019	Juros recebidos de teceiros	0,00D	0,00	12,76	12,76 C
ATIVO		49.898,93 D	282.661,44	273.998,84	58.561,53 D
PASSIVO		49.898,93 C	4.620,00	3.726,28	49.005,21 C
RECEITA		0,00 C	0,00	66.114,80	66.114,80 C
DESPESA		0,00 D	57.788,32	1.229,84	56.558,48 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					9.556,32