

Periquê

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	142.917,65D
ATIVO CIRCULANTE	84.567,65D
DISPONÍVEL	84.567,65D
CAIXA	13.110,76C
CAIXA GERAL	13.110,76C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.678,41D
CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL	97.678,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.350,00D
IMOBILIZADO	58.350,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.850,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.850,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.500,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00D
PASSIVO	123.728,23C
PASSIVO CIRCULANTE	260,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.839,76D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.839,76D
IRRF A RECOLHER	3.839,76D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.100,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.530,02D
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.530,02D
PROVISÕES	5.630,29C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.262,05D
PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	33.892,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.467,72C
CAPITAL SOCIAL	65.454,95C
CAPITAL SUBSCRITO	65.454,95C
CAPITAL SOCIAL	65.454,95C
RESERVAS	58.012,77C
RESERVAS DE LUCROS	58.012,77C
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	58.012,77C


Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.465.055,40D
CUSTOS	8.170,78D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	8.170,78D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	8.170,78D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.170,78D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.456.884,62D
DESPESAS COM VENDAS	1.641.574,03D
DESPESAS COM PESSOAL	1.529.195,30D
SALÁRIOS E ORDENADOS	978.643,83D
13º SALÁRIO	23.779,78D
FÉRIAS	60.708,31D
INSS	376.238,69D
FGTS	86.682,74D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.432,65D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	1.709,30D
DESPESAS GERAIS	112.378,73D
ALUGUÉIS	76.000,00D
MANUTENÇÃO E REPARO	4.816,40D
TELEFONE	2.937,73D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.624,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	815.310,59D
DESPESAS COM PESSOAL	728.277,59D
SALÁRIOS E ORDENADOS	375.663,36D
13º SALÁRIO	14.633,39D
FÉRIAS	808,19D
INSS	49.314,12D
FGTS	12.239,58D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.628,33D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.336,26D
DESPESAS COM ALIMENTOS DIVERSOS	5.332,76D
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	41.439,60D
DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO	8.478,40D
DESPESAS HIGIENE	30.258,31D
DESPESAS DIVERSAS	170.536,19D
ENCARGOS SOCIAIS DIVERSOS	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.672,00D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.000,00D
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.672,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.519,87D
IPVA	1.519,87D
DESPESAS GERAIS	70.473,80D
ENERGIA ELÉTRICA	4.762,18D
ÁGUA E ESGOTO	4.876,67D
TELEFONE	403,96D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.786,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	483,20D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.225,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.759,10D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.136,00D
MATERIAIS DE CONSUMO	41,69D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.367,33D
IMPOSTO RENDA APLICAÇÃO	1.122,53D
TARIFA BANCÁRIA	2.244,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.664.961,61C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.664.961,61C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.659.733,78C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	17.056,50C
VENDA DE PRODUTOS	17.056,50C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.642.677,28C
RECEBIMENTO DE MENSALIDADES	380,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
VENDA DE ROUPAS USADAS PARA BAZAR	13.654,00C
DOAÇÕES	5.209,00C
RESGATE BANCO BRADESCO EM CHEQUE	6.682,59C
VENDA DE ORATORIOS	567,00C
ARRECAÇÃO COM BAILE RETRO	1.968,00C
VERBA TRIBUNAL DE CONTAS DE SJC	40.000,00C
VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	2.573.482,07C
DEPOSITO DE DINHEIRO PROPRIO	734,62C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.227,83C
JUROS E DESCONTOS	5.227,83C
JUROS DE APLICAÇÕES	2.978,76C
JUROS ATIVOS	2.249,07C
CONTAS DE APURAÇÃO	180.716,79D
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	180.716,79D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.716,79D

CARAGUATATUBA, 29 de Janeiro de 2022


Edgard Francisco da Silva
 Técnico em Contabilidade
 CRC SP304888/O-3