

C.N.P.J.: 13.498.644/0001-01

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	645.238,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	630.339,59D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.451,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.381,39D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.381,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	10,00D
511	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU - 06514-5	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. LIVRES	194.060,18D
516	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUT MAIS - 06514-5	63.075,46D
517	1.1.1.03.0003	ITAU APLICAÇÃO VIP DI	18.492,99D
518	1.1.1.03.0004	ITAU APLICAÇÃO CDB DI - 06514-5	7.448,34D
519	1.1.1.03.0005	ITAU MIX CREDITO PRIVADO RENDA FIXA - 06514-5	34.915,32D
520	1.1.1.03.0006	ITAU TRUST REFERENCIADO DI - 06514-5	8.726,71D
521	1.1.1.03.0007	ITAU APLICACAO DIF CP FICFI - 06514-5	7.214,40D
523	1.1.1.03.0009	ITAU APLICACAO CAP PERFORM FIX MM - 06514-5	405,12D
524	1.1.1.03.0010	ITAU APLICACAO YIELD PLUS MM - 06514-5	8.508,12D
525	1.1.1.03.0011	ITAU APLICACAO MEGA DI - 06514-5	45.273,72D
12	1.1.2	CLIENTES	224.353,94D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	224.353,94D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	224.353,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	209.087,46D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	209.087,46D
540	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	209.087,46D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	446,62D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	446,62D
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	446,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.898,61D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	13.398,61D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	157.843,79D
113	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	83.872,02D
115	1.2.3.01.0002	SOFTWARES	5.596,00D
116	1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	50.401,20D
117	1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.209,15D
119	1.2.3.01.0007	INSTALACOES	765,42D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	144.445,18C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIACÕES DE SOFTWARES	5.596,00C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.249,29C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.802,22C
130	1.2.3.07.0005	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	663,52C
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROC DADOS	83.134,15C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.500,00D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.500,00D
571	1.2.4.01.0001	MARCAS E PATENTES	1.500,00D
149	2	PASSIVO	645.238,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	674.006,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	84.767,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	84.767,82C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	84.767,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.487,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.487,85C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	3.862,79C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	12.192,83C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	420,00C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.012,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.002,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.661,50C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	682,50C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	341,00C
191 2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	341,00C
200 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	569.748,67C
201 2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	512.372,03C
539 2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	512.372,03C
202 2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	57.376,64C
510 2.1.6.02.0001	CONTRATO DE MÚTUO	55.376,64C
530 2.1.6.02.0003	ALUGUEL A PAGAR	2.000,00C
242 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.768,64D
264 2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.768,64D
265 2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.768,64D
266 2.3.2.01.0001	SUPERAVIT / (DEFICITS) ACUMULADOS	28.768,64D

JOSE AURELIO RAMALHO

CPF: 074.694.988-00

GERVASIO DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP075613/O-3

CPF: 210.165.008-82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	3.736.276,68	3.091.038,48	645.238,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.576.932,89	2.946.593,30	630.339,59D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.571.638,61	2.375.187,04	196.451,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.381,39	0,00	2.381,39D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	2.381,39	0,00	2.381,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	0,00	1.577.895,27	1.577.885,27	10,00D
511	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU - 06514-5	0,00	1.577.895,27	1.577.885,27	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - REC.	0,00	991.361,95	797.301,77	194.060,18D
516	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUT MAIS - 06514-5	0,00	425.754,09	362.678,63	63.075,46D
517	1.1.1.03.0003	ITAU APLICAÇÃO VIP DI	0,00	152.293,42	133.800,43	18.492,99D
518	1.1.1.03.0004	ITAU APLICAÇÃO CDB DI - 06514-5	0,00	7.448,34	0,00	7.448,34D
519	1.1.1.03.0005	ITAU MIX CREDITO PRIVADO RENDA FIXA - 06514-5	0,00	241.613,73	206.698,41	34.915,32D
520	1.1.1.03.0006	ITAU TRUST REFERENCIADO DI - 06514-5	0,00	64.251,24	55.524,53	8.726,71D
521	1.1.1.03.0007	ITAU APLICACAO DIF CP FICFI - 06514-5	0,00	9.306,33	2.091,93	7.214,40D
522	1.1.1.03.0008	ITAU APLICACAO SIMPLES SELIC EMP RF - 06514-5	0,00	17.207,27	17.207,27	0,00
523	1.1.1.03.0009	ITAU APLICACAO CAP PERFORM FIX MM - 06514-5	0,00	6.491,06	6.085,94	405,12D
524	1.1.1.03.0010	ITAU APLICACAO YIELD PLUS MM - 06514-5	0,00	21.722,75	13.214,63	8.508,12D
525	1.1.1.03.0011	ITAU APLICACAO MEGA DI - 06514-5	0,00	45.273,72	0,00	45.273,72D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	783.156,31	558.802,37	224.353,94D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	783.156,31	558.802,37	224.353,94D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	783.156,31	558.802,37	224.353,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	221.239,83	12.152,37	209.087,46D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	209.087,46	0,00	209.087,46D
540	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	209.087,46	0,00	209.087,46D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	12.152,37	12.152,37	0,00
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	12.152,37	12.152,37	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	898,14	451,52	446,62D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	898,14	451,52	446,62D
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	898,14	451,52	446,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	159.343,79	144.445,18	14.898,61D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	157.843,79	144.445,18	13.398,61D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	0,00	157.843,79	0,00	157.843,79D
113	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	83.872,02	0,00	83.872,02D
115	1.2.3.01.0002	SOFTWARES	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00D
116	1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	50.401,20	0,00	50.401,20D
117	1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.209,15	0,00	17.209,15D
119	1.2.3.01.0007	INSTALACOES	0,00	765,42	0,00	765,42D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	144.445,18	144.445,18C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.596,00	5.596,00C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	42.249,29	42.249,29C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	12.802,22	12.802,22C
130	1.2.3.07.0005	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	0,00	0,00	663,52	663,52C
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	0,00	83.134,15	83.134,15C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
571	1.2.4.01.0001	MARCAS E PATENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
149	2	PASSIVO	0,00	572.998,41	1.396.465,38	823.466,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	572.899,77	1.246.906,61	674.006,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	431.292,06	516.059,88	84.767,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	431.292,06	516.059,88	84.767,82C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	431.292,06	516.059,88	84.767,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	53.076,59	70.564,44	17.487,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	53.076,59	70.564,44	17.487,85C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	10.065,12	13.927,91	3.862,79C
174	2.1.4.01.0004	IRRF A RECOLHER S/ SERVICO	0,00	997,31	997,31	0,00
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	4.133,53	4.133,53	0,00
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	34.788,97	46.981,80	12.192,83C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	0,00	3.091,66	3.511,66	420,00C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.012,23	1.012,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	29.810,69	31.813,19	2.002,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.300,00	25.961,50	1.661,50C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.079,00	3.761,50	682,50C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.321,00	3.300,00	979,00C
189	2.1.5.01.0003	SERVICOS AUTONOMO A PAGAR	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.510,69	5.851,69	341,00C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	5.510,69	5.851,69	341,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	58.720,43	628.469,10	569.748,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	512.372,03	512.372,03C
539	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	512.372,03	512.372,03C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	58.720,43	116.097,07	57.376,64C
510	2.1.6.02.0001	CONTRATO DE MÚTUA	0,00	52.833,56	108.210,20	55.376,64C
530	2.1.6.02.0003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	5.886,87	7.886,87	2.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	98,64	149.558,77	149.460,13C
264	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	149.460,13	149.460,13C
265	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	149.460,13	149.460,13C
266	2.3.2.01.0001	SUPERAVIT / (DEFICITS) ACUMULADOS	0,00	0,00	149.460,13	149.460,13C
615	2.3.3	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	98,64	98,64	0,00
616	2.3.3.01	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	98,64	98,64	0,00
617	2.3.3.01.0001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	98,64	98,64	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.614.446,64	15,00	2.614.431,64D
500	3.1	CUSTOS	0,00	94.553,24	0,00	94.553,24D
293	3.1.3	CUSTOS	0,00	94.553,24	0,00	94.553,24D
294	3.1.3.01	CUSTOS OUTRAS ATIVIDADES	0,00	94.553,24	0,00	94.553,24D
575	3.1.3.01.0001	ESTAGIARIO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
576	3.1.3.01.0002	AUTONOMOS	0,00	73.553,24	0,00	73.553,24D
577	3.1.3.01.0003	PRO LABORE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
295	3.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.519.893,40	15,00	2.519.878,40D
296	3.2.1	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	463.193,33	0,00	463.193,33D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	72.662,34	0,00	72.662,34D
298	3.2.1.01.0001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	59.315,05	0,00	59.315,05D
299	3.2.1.01.0002	VALE TRANSPORTE	0,00	585,00	0,00	585,00D
303	3.2.1.01.0006	INSS	0,00	12.762,29	0,00	12.762,29D
307	3.2.1.02	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	390.530,99	0,00	390.530,99D
308	3.2.1.02.0001	PESQUISA	0,00	165.746,87	0,00	165.746,87D
578	3.2.1.02.0002	COMUNICAÇÃO	0,00	197.566,62	0,00	197.566,62D
613	3.2.1.02.0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.217,50	0,00	27.217,50D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	2.056.700,07	15,00	2.056.685,07D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	22.981,83	0,00	22.981,83D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	22.981,83	0,00	22.981,83D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.295,81	0,00	40.295,81D
347	3.2.2.03.0002	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	121,64	0,00	121,64D
348	3.2.2.03.0003	IPU	0,00	1.426,80	0,00	1.426,80D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	18,49	0,00	18,49D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	354,30	0,00	354,30D
351	3.2.2.03.0006	ISS	0,00	38.374,58	0,00	38.374,58D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.981.962,40	15,00	1.981.947,40D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.192,74	0,00	3.192,74D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.087,84	0,00	1.087,84D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	9.074,09	0,00	9.074,09D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.828,60	0,00	1.828,60D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	32.555,65	0,00	32.555,65D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.049,41	0,00	2.049,41D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	339,98	0,00	339,98D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	21.182,55	0,00	21.182,55D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	109.801,83	0,00	109.801,83D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.102,88	0,00	8.102,88D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
366	3.2.2.04.0013	CONSULTORIA	0,00	576.976,81	0,00	576.976,81D
561	3.2.2.04.0015	DESPESA USO E CONSUMO	0,00	204,89	15,00	189,89D
579	3.2.2.04.0016	PESQUISA	0,00	89.104,79	0,00	89.104,79D
580	3.2.2.04.0017	CAPTACAO DE RECURSO	0,00	48.868,89	0,00	48.868,89D
581	3.2.2.04.0018	ASSESSORIA	0,00	297.877,70	0,00	297.877,70D
582	3.2.2.04.0019	LIMPEZA	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
583	3.2.2.04.0020	SEGURANCA	0,00	15.162,81	0,00	15.162,81D
584	3.2.2.04.0021	INFORMATICA	0,00	266.068,03	0,00	266.068,03D
585	3.2.2.04.0022	FOTOGRAFIA / VIDEOS	0,00	23.122,33	0,00	23.122,33D
586	3.2.2.04.0023	CURSOS/PALESTRAS	0,00	83.591,76	0,00	83.591,76D
587	3.2.2.04.0024	PASSAGENS	0,00	20.633,74	0,00	20.633,74D
588	3.2.2.04.0025	ALIMENTACAO	0,00	23.065,91	0,00	23.065,91D
589	3.2.2.04.0026	HOSPEDAGENS	0,00	26.355,86	0,00	26.355,86D
590	3.2.2.04.0027	ESTACIONAMENTO E TAXI	0,00	3.660,26	0,00	3.660,26D
591	3.2.2.04.0028	PEDAGIO	0,00	2.909,88	0,00	2.909,88D
592	3.2.2.04.0029	KM RODADO	0,00	7.991,06	0,00	7.991,06D
593	3.2.2.04.0030	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	40.312,46	0,00	40.312,46D
594	3.2.2.04.0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	876,56	0,00	876,56D
595	3.2.2.04.0032	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	3.800,22	0,00	3.800,22D
596	3.2.2.04.0033	CONDUCAO	0,00	50,45	0,00	50,45D
597	3.2.2.04.0034	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA/PERIODICOS	0,00	4,90	0,00	4,90D
598	3.2.2.04.0035	LANCHES E REFEICOES	0,00	22.356,73	0,00	22.356,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599	3.2.2.04.0036	CARTORIO	0,00	634,10	0,00	634,10D
600	3.2.2.04.0037	COPA E COZINHA	0,00	632,31	0,00	632,31D
602	3.2.2.04.0039	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	246,00	0,00	246,00D
603	3.2.2.04.0040	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.144,43	0,00	8.144,43D
604	3.2.2.04.0041	UNIFORMES	0,00	793,00	0,00	793,00D
605	3.2.2.04.0042	FRETES	0,00	200,00	0,00	200,00D
606	3.2.2.04.0043	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	11.664,42	0,00	11.664,42D
607	3.2.2.04.0044	GRAFICA	0,00	36.341,81	0,00	36.341,81D
608	3.2.2.04.0045	FARMACIA	0,00	178,38	0,00	178,38D
609	3.2.2.04.0047	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.791,66	0,00	2.791,66D
610	3.2.2.04.0048	PUBLICIDADE	0,00	40.616,61	0,00	40.616,61D
611	3.2.2.04.0049	MARKETING	0,00	81.797,91	0,00	81.797,91D
612	3.2.2.04.0050	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	3.020,16	0,00	3.020,16D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.104,03	0,00	11.104,03D
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.509,59	0,00	1.509,59D
374	3.2.2.05.0007	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.947,42	0,00	1.947,42D
526	3.2.2.05.0009	DESPESA IOF	0,00	2.849,72	0,00	2.849,72D
527	3.2.2.05.0010	TARIFA BANCARIA	0,00	4.797,30	0,00	4.797,30D
376	3.2.2.06	ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	0,00	356,00	0,00	356,00D
377	3.2.2.06.0001	DOACOES	0,00	10,00	0,00	10,00D
378	3.2.2.06.0002	AUXILIO FUNERAL	0,00	346,00	0,00	346,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	199.032,67	2.635.235,54	2.436.202,87C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	199.032,67	2.635.235,54	2.436.202,87C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.611.583,22	2.611.583,22C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	241.466,14	241.466,14C
406	4.1.1.01.0001	DOACOES P.F	0,00	0,00	57.336,68	57.336,68C
407	4.1.1.01.0004	PATROCINIOS - DIVERSOS	0,00	0,00	184.129,46	184.129,46C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.370.117,08	2.370.117,08C
411	4.1.1.02.0001	PRESTACAO DE SERVICO - PROD SOCIAL	0,00	0,00	2.370.117,08	2.370.117,08C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	199.032,67	0,00	199.032,67D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	199.032,67	0,00	199.032,67D
428	4.1.2.03.0003	(-) COFINS	0,00	180.399,77	0,00	180.399,77D
427	4.1.2.03.0006	(-) ISS	0,00	18.632,90	0,00	18.632,90D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.771,37	10.771,37C
431	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.771,37	10.771,37C
433	4.1.3.01.0002	JUROS	0,00	0,00	85,67	85,67C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	681,57	681,57C
532	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.004,13	10.004,13C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.880,95	12.880,95C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	12.880,95	12.880,95C
445	4.1.5.01.0002	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.639,29	12.639,29C
446	4.1.5.01.0003	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	241,66	241,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	3.736.276,68	3.091.038,48	645.238,20D
PASSIVO	0,00	572.998,41	1.396.465,38	823.466,97C
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	98,64	149.558,77	149.460,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.614.446,64	15,00	2.614.431,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	199.032,67	2.635.235,54	2.436.202,87C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	6.350.723,32	3.091.053,48	3.259.669,84D
CONTAS CREDORAS	0,00	772.129,72	4.181.259,69	3.409.129,97C
RESULTADO DO MES	0,00	2.614.431,64	2.436.202,87	178.228,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.614.431,64	2.436.202,87	178.228,77D

JOSE AURELIO RAMALHO

CPF: 074.694.988-00

GERVASIO DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP075613/O-3
CPF: 210.165.008-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.611.583,22
RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	241.466,14
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.370.117,08
DEDUÇÕES	(199.032,67)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(199.032,67)
RECEITA LÍQUIDA	2.412.550,55
LUCRO BRUTO	2.412.550,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.603.327,61)
DESPESAS COM PESSOAL	(72.662,34)
DESPESAS COM PESSOAL	(72.662,34)
DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	(2.530.665,27)
CUSTOS OUTRAS ATIVIDADES	(94.553,24)
SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	(390.530,99)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(22.981,83)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(40.295,81)
DESPESAS GERAIS	(1.981.947,40)
ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA	(356,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.104,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.104,03)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.771,37
RECEITAS FINANCEIRAS	10.771,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.880,95
RECEITAS DIVERSAS	12.880,95
RESULTADO OPERACIONAL	(178.228,77)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(178.228,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(178.228,77)

JOSE AURELIO RAMALHO

CPF: 074.694.988-00

GERVASIO DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP075613/O-3

CPF: 210.165.008-82