

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JOSE OSWALDO QUARTIM BARBOSA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.503.978/0001-80

Data de Emissão: 10/10/2022 19:36:19

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL			R\$ 3.322,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.322,86	D
1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER			R\$ 2.571,23	C	R\$ 30.205,51	R\$ 22.304,59	R\$ 7.900,92	D	R\$ 5.329,69	D
1.1.2.01.000002	Ci&T Software S.A.			R\$ 0,00	D	R\$ 2.232,00	R\$ 2.232,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000003	ARTSERV CONSTRUCOES, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 644,00	R\$ 644,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000004	FATOR CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LT			R\$ 0,00	D	R\$ 318,00	R\$ 318,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000006	NPE SERVICE MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA			R\$ 3.044,00	D	R\$ 4.744,00	R\$ 2.744,00	R\$ 2.000,00	D	R\$ 5.044,00	D
1.1.2.01.000010	NIPLAN ENGENHARIA S. A.			R\$ 1.750,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.750,00	D
1.1.2.01.000012	RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000018	TECNOVOLT IND. E COM. DE EQUIP. ELETR. E ELETRONICOS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000020	ENGEFORM ENGENHARIA LTDA.			R\$ 2.475,00	D	R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.475,00	D
1.1.2.01.000021	CONCESSIONARIA DAS ROD. A. SENNA E C. PINTO S/A - ECOPISTAS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000023	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000024	CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.			R\$ 15.712,00	D	R\$ 1.200,00	R\$ 16.912,00	R\$ 15.712,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.000025	RECURSO DIGITAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00	D	R\$ 2.150,00	D
1.1.2.01.000026	SIoux SOCIAL AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 700,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade: JOSE OSWALDO QUARTIM BARBOSA											
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.503.978/0001-80											
Data de Emissão: 10/10/2022 19:36:19 Competência: 12/2021											
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A TITULAR			R\$ 12.041,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.041,37	D
2.1.3.01.000004	RENATO SIEVERS - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000005	FATOR CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LT			R\$ 1.125,90	C	R\$ 750,90	R\$ 0,00	R\$ 750,90	D	R\$ 375,00	C
2.1.3.01.000006	KIESSLING SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT			R\$ 0,00	C	R\$ 636,00	R\$ 636,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000012	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000014	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 72,90	R\$ 72,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.000015	RAMPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	C	R\$ 499,00	C
2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 2.641,64	C	R\$ 1.871,49	R\$ 1.160,57	R\$ 710,92	D	R\$ 1.930,72	C
2.1.4.01.000028	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R\$ 8.288,18	C	R\$ 663,90	R\$ 0,00	R\$ 663,90	D	R\$ 7.624,28	C
2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER			R\$ 102,23	C	R\$ 124,99	R\$ 121,00	R\$ 3,99	D	R\$ 98,24	C
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL			R\$ 5.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.000,00	C
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 17.827,28	C	R\$ 0,00	R\$ 54.640,39	R\$ 54.640,39	C	R\$ 72.467,67	C
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 13.463,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.463,41	D
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO			R\$ 0,00	C	R\$ 54.640,39	R\$ 54.640,39	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.3.3.01.000006	LUCROS DISTRIBUIDOS JOSE OSWALDO QUARTIM BARBOSA			R\$ 33.697,58	D	R\$ 9.000,00	R\$ 979,00	R\$ 8.021,00	D	R\$ 41.718,58	D
3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 150.361,50	C	R\$ 169.704,50	R\$ 19.343,00	R\$ 150.361,50	D	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 9.021,68	D	R\$ 1.160,57	R\$ 10.182,25	R\$ 9.021,68	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JOSE OSWALDO QUARTIM BARBOSA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.503.978/0001-80
Data de Emissão: 10/10/2022 19:36:19 Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 0,53	C	R\$ 1,04	R\$ 0,51	R\$ 0,53	D	R\$ 0,00	C
3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS			R\$ 4,23	D	R\$ 0,00	R\$ 4,23	R\$ 4,23	C	R\$ 0,00	C
4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE			R\$ 12.100,00	D	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00	R\$ 12.100,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			R\$ 74,25	D	R\$ 0,00	R\$ 74,25	R\$ 74,25	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS			R\$ 70,51	D	R\$ 0,00	R\$ 70,51	R\$ 70,51	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000006	TFE			R\$ 177,52	D	R\$ 0,00	R\$ 177,52	R\$ 177,52	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA			R\$ 93,53	D	R\$ 0,00	R\$ 93,53	R\$ 93,53	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.03.000008	ISS			R\$ 81,80	C	R\$ 81,80	R\$ 0,00	R\$ 81,80	D	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 2.600,04	D	R\$ 265,35	R\$ 2.865,39	R\$ 2.600,04	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET			R\$ 1.481,55	D	R\$ 87,86	R\$ 1.569,41	R\$ 1.481,55	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000005	SEGUROS			R\$ 1.271,76	D	R\$ 158,97	R\$ 1.430,73	R\$ 1.271,76	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 580,00	D	R\$ 0,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 1.584,06	D	R\$ 24,55	R\$ 1.608,61	R\$ 1.584,06	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 34.060,08	D	R\$ 2.522,90	R\$ 36.582,98	R\$ 34.060,08	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS			R\$ 1.258,80	D	R\$ 104,90	R\$ 1.363,70	R\$ 1.258,80	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 190,48	D	R\$ 0,00	R\$ 190,48	R\$ 190,48	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000020	SERVIÇOS PRESTADOS PF			R\$ 33.220,64	D	R\$ 6.427,08	R\$ 39.647,72	R\$ 33.220,64	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000021	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 17,00	D	R\$ 0,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.04.000024	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR			R\$ 899,00	D	R\$ 0,00	R\$ 899,00	R\$ 899,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS			R\$ 21,80	D	R\$ 7,63	R\$ 29,43	R\$ 21,80	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA			R\$ 0,00	D	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 3.767,14	D	R\$ 790,78	R\$ 4.557,92	R\$ 3.767,14	C	R\$ 0,00	D
5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 169.787,34	R\$ 169.787,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JOSE OSWALDO QUARTIM BARBOSA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.503.978/0001-80

Data de Emissão: 10/10/2022 19:36:19

Competência: 12/2021

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura: