

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.561.040,24	2.396.574,17	164.466,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.561.040,24	2.396.574,17	164.466,07D
3	DISPONÍVEL	0,00	2.561.040,24	2.396.574,17	164.466,07D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.561.040,24	2.396.574,17	164.466,07D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	900,00	900,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	436.532,43	301.349,15	135.183,28D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	1.335.638,00	1.258.427,00	77.211,00D
539	BANCO SANTANDER	0,00	254.558,00	338.353,68	83.795,68C
10010	BANCO DO BRASIL SA	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
10009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	216.131,81	180.264,34	35.867,47D
10008	CAIXA E. FEDERAL	0,00	242.780,00	242.780,00	0,00
149	PASSIVO	0,00	164.466,07	328.932,14	164.466,07C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	164.466,07	328.932,14	164.466,07C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	164.466,07	328.932,14	164.466,07C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	164.466,07	328.932,14	164.466,07C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	164.466,07	164.466,07C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	164.466,07	164.466,07	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.968.374,35	1.968.374,35	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.968.374,35	1.968.374,35	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.968.374,35	1.968.374,35	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.968.374,35	1.968.374,35	0,00
412	RECURSO ESTADUAL	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
10002	RECURSO MUNICIPAL	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
10003	RECURSO FEDERAL	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
10004	INTERNAÇÃO	0,00	1.435.094,35	1.435.094,35	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.420.839,31	2.420.839,31	0,00
500	CUSTOS	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.415.554,31	2.415.554,31	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.364.988,64	1.364.988,64	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.146.722,64	1.146.722,64	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	218.266,00	218.266,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	201.698,00	201.698,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
325	RECURSOS HUMANOS	0,00	805.145,64	805.145,64	0,00
10005	SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	130.012,00	130.012,00	0,00
10006	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.050.565,67	1.050.565,67	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	172.869,78	172.869,78	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	172.869,78	172.869,78	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	176.072,00	176.072,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83.493,00	83.493,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00
356	TELEFONE	0,00	149,90	149,90	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	78.673,00	78.673,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
362	INTERNET	0,00	1.349,10	1.349,10	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	701.623,89	701.623,89	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	69.947,00	69.947,00	0,00
538	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	39.011,00	39.011,00	0,00
10011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	592.665,89	592.665,89	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.992.639,49	1.992.639,49	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.992.639,49	1.992.639,49	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.992.639,49	1.992.639,49	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.992.639,49	1.992.639,49	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.992.639,49	1.992.639,49	0,00

KIMBYLEE DOS SANTOS BRITES

CPF: 419.760.628-10

FRANCISCO MATHIAS LEME FILHO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/O-4


CPF: 801.796.658-04

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.968.374,35	<u>1.968.374,35</u>
<b>CUSTOS</b>			
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA		(5.285,00)	<u>(5.285,00)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>1.963.089,35</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>1.963.089,35</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(1.798.623,28)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>			
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(1.146.722,64)	
DESPESAS GERAIS		(218.266,00)	<u>(1.364.988,64)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS COM PESSOAL		(172.869,78)	
DESPESAS GERAIS		(176.072,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(84.692,86)	<u>(433.634,64)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>164.466,07</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<u>164.466,07</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>164.466,07</u>

  
KIMBYLEE DOS SANTOS BRITES

CPF: 419.760.628-10

  
FRANCISCO MATHIAS LEME FILHO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/O-4  
CPF: 801.796.658-04

C.N.P.J.: 17.663.544/0001-36

Endereço: R LAS VEGAS, 670, UMUARAMA, ITANHAEM/SP, CEP 11740-000

Balanco encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	164.466,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.466,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.466,07D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.466,07D
9	1.1.10.200.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.183,28D
536	1.1.10.200.0003	BANCO ITAU UNIBANCO	77.211,00D
539	1.1.10.200.0005	BANCO SANTANDER	83.795,68C
10009	1.1.10.200.0007	CXA ECONOMICA FEDERAL	35.867,47D
149	2	PASSIVO	164.466,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.466,07C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.466,07C
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.466,07C
266	2.3.30.100.0001	LUCROS ACUMULADOS	164.466,07C

*Kimbylee S. Brites*  
 KIMBYLEE DOS SANTOS BRITES

CPF: 419.760.628-10

*Francisco Mathias Leme Filho*  
 FRANCISCO MATHIAS LEME FILHO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/0-4  
 CPF: 801.796.658-04