

CNPJ: 00.209.292/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	BENS MÓVEIS - B. Prato Guaianases	496.594,15D	5.045,65	0,00	501.639,80 D
1.2.3.02.002.00001	Móveis e Utensílios	329.805,93D	5.045,65	0,00	334.851,58 D
1.2.3.02.002.00002	Máquinas e Equipamentos	110.867,00D	0,00	0,00	110.867,00 D
1.2.3.02.002.00003	Instalações	511,00D	0,00	0,00	511,00 D
1.2.3.02.002.00005	Equipamentos de Informática	410,22D	0,00	0,00	410,22 D
1.2.3.02.002.00006	Edificações	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.02.004	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUT.	444,76C	0,00	700,20	1.144,96 C
1.2.3.02.004.00001	Móveis e Utensílios	444,76C	0,00	700,20	1.144,96 C
1.2.3.02.005	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUT.	95.414,74C	0,00	46.597,45	142.012,19 C
1.2.3.02.005.00001	Móveis e Utensílios	42.068,81C	0,00	33.260,29	75.329,10 C
1.2.3.02.005.00002	Máquinas e Equipamentos	5.747,00C	0,00	11.086,20	16.833,20 C
1.2.3.02.005.00003	Instalações	255,54C	0,00	51,12	306,66 C
1.2.3.02.005.00005	Equipamentos de Informática	410,22C	0,00	0,00	410,22 C
1.2.3.02.005.00006	Edificações	46.933,17C	0,00	2.199,84	49.133,01 C
2	PASSIVO	737.530,27C	8.282.833,24	8.687.691,88	1.142.388,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.171,41C	2.022.907,78	2.127.034,27	213.297,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.	84.039,93C	1.467.182,63	1.502.155,53	119.012,83 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.984,73C	1.467.126,56	1.502.148,63	119.006,80 C
2.1.4.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - Creches	55.730,62C	963.855,57	992.318,33	84.193,38 C
2.1.4.01.001.00001	Salários a Pagar	50.025,03C	811.616,30	834.074,11	72.482,84 C
2.1.4.01.001.00003	13º Salário a Pagar	0,00C	29.087,16	29.087,16	0,00 C
2.1.4.01.001.00004	Rescisão a Pagar	0,00C	40.098,07	40.098,07	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	FGT Sa Recolher	5.705,59C	83.054,04	89.058,99	11.710,54 C
2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	28.254,11C	503.270,99	509.830,30	34.813,42 C
2.1.4.01.002.00001	Salários a Pagar	24.509,02C	409.035,07	414.106,81	29.580,76 C
2.1.4.01.002.00002	Férias a Pagar	0,00C	12.658,93	12.658,93	0,00 C
2.1.4.01.002.00003	13º Salário a Pagar	0,00C	12.787,41	12.787,41	0,00 C
2.1.4.01.002.00004	Rescisão a Pagar	0,00C	27.192,03	27.192,03	0,00 C
2.1.4.01.002.00005	FGT Sa Recolher	3.011,30C	40.431,72	41.720,45	4.300,03 C
2.1.4.01.002.00006	Contribuição Sindical a pagar	733,79C	733,79	0,00	0,00 C
2.1.4.01.002.00007	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00C	432,04	1.364,67	932,63 C
2.1.4.04	BENEFÍCIOS	55,20C	56,07	6,90	6,03 C
2.1.4.04.002	BENEFÍCIOS - B. Prato	55,20C	56,07	6,90	6,03 C
2.1.4.04.002.00002	Convênio odontológico a pagar	55,20C	56,07	6,90	6,03 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.296,25C	548.722,94	619.843,18	93.416,49 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.296,25C	548.722,94	619.843,18	93.416,49 C
2.1.5.01.001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Creches	12.290,02C	378.914,00	428.944,21	62.320,23 C
2.1.5.01.001.00001	IRRF s/salários a Recolher	384,14C	14.918,80	16.811,20	2.276,54 C
2.1.5.01.001.00002	INSS a Recolher	10.625,42C	353.251,96	401.230,14	58.603,60 C
2.1.5.01.001.00003	PIS s/Folha a Recolher	1.280,46C	10.743,24	10.902,87	1.440,09 C
2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	10.006,23C	169.808,94	190.898,97	31.096,26 C

NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO LTDA

Rua Vitorio Ramalho 193 A - São Paulo - SP - 03087-080 - Fone: (11)2225-2308