

CNPJ: 00.209.292/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	FGTS a Recolher	11.710,54C	98.086,96	100.461,64	14.085,22 C
2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - B. Prato	34.813,42C	597.068,01	603.432,29	41.177,70 C
20058	Salários a Pagar	29.580,76C	434.171,39	439.739,04	35.148,41 C
20059	Férias a Pagar	0,00C	28.635,92	28.635,92	0,00 C
20060	13º Salário a Pagar	0,00C	13.779,38	13.779,38	0,00 C
20061	Rescisão a Pagar	0,00C	74.159,98	74.159,98	0,00 C
20062	FGTS a Recolher	4.300,03C	46.285,64	47.082,27	5.096,66 C
20064	Contribuição Assistencial a Pagar	932,63C	35,70	35,70	932,63 C
2.1.4.04	BENEFÍCIOS	6,03C	0,00	0,00	6,03 C
2.1.4.04.002	BENEFÍCIOS - B. Prato	6,03C	0,00	0,00	6,03 C
20067	Convênio odontológico a pagar	6,03C	0,00	0,00	6,03 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.416,49C	738.116,06	710.609,16	65.909,59 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.416,49C	738.116,06	710.609,16	65.909,59 C
2.1.5.01.001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Creches	62.320,23C	504.997,84	489.604,78	46.927,17 C
70	IRRF s/salários a Recolher	2.276,54C	22.010,73	26.077,82	6.343,63 C
71	INSS a Recolher	58.603,60C	470.679,09	450.901,43	38.825,94 C
72	PIS s/Folha a Recolher	1.440,09C	12.308,02	12.625,53	1.757,60 C
2.1.5.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - B. Prato	31.096,26C	233.118,22	221.004,38	18.982,42 C
20070	IRRF s/salários a Recolher	644,05C	5.056,72	5.692,54	1.279,87 C
20071	INSS a Recolher	29.610,17C	222.574,25	209.231,91	16.267,83 C
20072	PIS s/Folha a Recolher	842,04C	5.487,25	6.079,93	1.434,72 C
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	868,58C	5.143,67	5.035,56	760,47 C
2.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	868,58C	5.143,67	5.035,56	760,47 C
2.1.7.01.001	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER -	575,39C	5.143,67	5.035,56	467,28 C
80	IRRF s/aluguel a Pagar	575,39C	5.143,67	5.035,56	467,28 C
2.1.7.01.002	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER - B.	293,19C	0,00	0,00	293,19 C
20080	IRRF s/aluguel a Pagar	293,19C	0,00	0,00	293,19 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	929.091,01C	310.081,72	388.097,87	1.007.107,16 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	146.181,41C	0,00	0,00	146.181,41 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	146.181,41C	0,00	0,00	146.181,41 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	146.181,41C	0,00	0,00	146.181,41 C
20100	FUNDO INSTITUCIONAL	146.181,41C	0,00	0,00	146.181,41 C
2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	482.177,45C	9.349,57	301.001,34	773.829,22 C
2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	482.177,45C	0,00	300.732,15	782.909,60 C
2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	482.177,45C	0,00	300.732,15	782.909,60 C
2036	Superávit	482.177,45C	0,00	300.732,15	782.909,60 C
2.3.4.02	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00C	9.349,57	269,19	9.080,38 D
2.3.4.02.001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00C	9.349,57	269,19	9.080,38 D
239	Ajuste de exercício anterior	0,00C	9.349,57	269,19	9.080,38 D

NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO LTDA

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

CDR