

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

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

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 28/06/2022 16:54:27

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
1000	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 69.072,54	D	R\$ 94.793,00	R\$ 124.862,21	R\$ 30.069,21	C	R\$ 39.003,33	D
1004	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 97.823,37	C	R\$ 95.464,85	R\$ 51.792,84	R\$ 43.672,01	D	R\$ 54.151,36	C
1005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			R\$ 28.356,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.356,32	D
1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO			R\$ 454.863,60	D	R\$ 16.226,52	R\$ 312.860,14	R\$ 296.633,62	C	R\$ 158.229,98	D
1007	CONSÓRCIO BRADESCO			R\$ 155.946,71	D	R\$ 21.930,76	R\$ 0,00	R\$ 21.930,76	D	R\$ 177.877,47	D
1008	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS			R\$ 9.432,41	D	R\$ 0,00	R\$ 9.432,41	R\$ 9.432,41	C	R\$ 0,00	D
1009	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 10.112,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.112,22	D
1010	( - ) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 8.684,82	C	R\$ 0,00	R\$ 56,55	R\$ 56,55	C	R\$ 8.741,37	C
1011	( - ) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL			R\$ 25.152,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.152,49	D
1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			R\$ 273.188,96	C	R\$ 5.942,77	R\$ 0,00	R\$ 5.942,77	D	R\$ 267.246,19	C
1013	( - ) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO			R\$ 230.685,45	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 230.685,45	D
1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO			R\$ 109.512,64	D	R\$ 0,00	R\$ 2.053,88	R\$ 2.053,88	C	R\$ 107.458,76	D
1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL			R\$ 27.109,01	D	R\$ 346,50	R\$ 112,93	R\$ 233,57	D	R\$ 27.342,58	D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP			R\$ 16.846,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.846,64	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 273.433,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 273.433,04	D
121	VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 213.000,00	R\$ 0,00	R\$ 213.000,00	D	R\$ 213.000,00	D
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 123.699,62	C	R\$ 0,00	R\$ 1.889,36	R\$ 1.889,36	C	R\$ 125.588,98	C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.717,74	R\$ 1.717,74	C	R\$ 1.717,74	C
152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL			R\$ 101.528,40	C	R\$ 3.793,79	R\$ 0,00	R\$ 3.793,79	D	R\$ 97.734,61	C

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

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

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 28/06/2022 16:54:27

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
166	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 6.471,30	C	R\$ 6.471,30	R\$ 0,00	R\$ 6.471,30	D	R\$ 0,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 6.394,54	C	R\$ 7.072,43	R\$ 8.449,04	R\$ 1.376,61	C	R\$ 7.771,15	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.913,50	C	R\$ 1.913,50	R\$ 1.913,50	R\$ 0,00	D	R\$ 1.913,50	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 1.622,20	C	R\$ 1.622,20	R\$ 1.577,39	R\$ 44,81	D	R\$ 1.577,39	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 1.046,79	C	R\$ 1.046,79	R\$ 1.007,54	R\$ 39,25	D	R\$ 1.007,54	C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 1.713,26	C	R\$ 0,00	R\$ 7.407,73	R\$ 7.407,73	C	R\$ 9.120,99	C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 3.632,33	C	R\$ 4.145,55	R\$ 513,22	R\$ 3.632,33	D	R\$ 0,00	C
222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO			R\$ 825.898,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 825.898,01	C
245	HELIA SENA FERREIRA			R\$ 120.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 512.139,35	C	R\$ 0,00	R\$ 165.130,61	R\$ 165.130,61	C	R\$ 677.269,96	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 388.685,82	R\$ 388.685,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
274	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 66.348,66	D	R\$ 6.695,54	R\$ 73.044,20	R\$ 66.348,66	C	R\$ 0,00	C
275	PRÓ-LABORE			R\$ 22.350,00	D	R\$ 2.150,00	R\$ 24.500,00	R\$ 22.350,00	C	R\$ 0,00	C
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			R\$ 17.336,68	D	R\$ 1.753,50	R\$ 19.090,18	R\$ 17.336,68	C	R\$ 0,00	C
277	13º SALÁRIO			R\$ 7.770,39	D	R\$ 513,22	R\$ 8.283,61	R\$ 7.770,39	C	R\$ 0,00	C
278	FÉRIAS			R\$ 10.334,57	D	R\$ 936,43	R\$ 11.271,00	R\$ 10.334,57	C	R\$ 0,00	C
280	FGTS			R\$ 7.790,56	D	R\$ 1.007,54	R\$ 8.798,10	R\$ 7.790,56	C	R\$ 0,00	C
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 4.930,73	D	R\$ 0,00	R\$ 4.930,73	R\$ 4.930,73	C	R\$ 0,00	C
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 16.073,16	D	R\$ 1.877,71	R\$ 17.950,87	R\$ 16.073,16	C	R\$ 0,00	C
356	TELEFONE			R\$ 1.106,10	D	R\$ 1.881,57	R\$ 2.987,67	R\$ 1.106,10	C	R\$ 0,00	C
358	SEGUROS			R\$ 14.219,56	D	R\$ 252,14	R\$ 14.471,70	R\$ 14.219,56	C	R\$ 0,00	C
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 2.964,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.964,00	R\$ 2.964,00	C	R\$ 0,00	C
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 56.433,23	D	R\$ 15.726,00	R\$ 72.159,23	R\$ 56.433,23	C	R\$ 0,00	C
363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES			R\$ 757,60	D	R\$ 0,00	R\$ 757,60	R\$ 757,60	C	R\$ 0,00	C

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

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

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 28/06/2022 16:54:27

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
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 351,90	D	R\$ 12,30	R\$ 364,20	R\$ 351,90	C	R\$ 0,00	C
369	ENCARGOS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTOS			R\$ 15.174,45	D	R\$ 0,00	R\$ 15.174,45	R\$ 15.174,45	C	R\$ 0,00	C
370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA			R\$ 2.193,93	D	R\$ 128,44	R\$ 2.322,37	R\$ 2.193,93	C	R\$ 0,00	C
374	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 3.495,90	D	R\$ 373,91	R\$ 3.869,81	R\$ 3.495,90	C	R\$ 0,00	C
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 35.540,44	D	R\$ 2.053,88	R\$ 37.594,32	R\$ 35.540,44	C	R\$ 0,00	C
406	VENDA DE PRODUTOS			R\$ 1.373.904,14	C	R\$ 1.468.697,14	R\$ 94.793,00	R\$ 1.373.904,14	D	R\$ 0,00	C
432	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 15,78	C	R\$ 135,23	R\$ 119,45	R\$ 15,78	D	R\$ 0,00	C
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			R\$ 0,00	C	R\$ 595.606,20	R\$ 595.606,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.468.832,37	R\$ 1.468.832,37	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 47.913,40	C	R\$ 15.039,44	R\$ 9.159,81	R\$ 5.879,63	D	R\$ 42.033,77	C
48	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 35.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 35.000,00	D
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 129.550,65	D	R\$ 9.159,81	R\$ 138.710,46	R\$ 129.550,65	C	R\$ 0,00	C
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 130,61	C	R\$ 57,00	R\$ 8,41	R\$ 48,59	D	R\$ 82,02	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 8.930,25	C	R\$ 25.500,00	R\$ 11.851,48	R\$ 13.648,52	D	R\$ 4.718,27	D
520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			R\$ 214.122,80	D	R\$ 9.432,41	R\$ 223.555,21	R\$ 214.122,80	C	R\$ 0,00	D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 388.685,82	R\$ 388.685,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
557	DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 227,19	D	R\$ 0,00	R\$ 227,19	R\$ 227,19	C	R\$ 0,00	C
56	MATÉRIA-PRIMA			R\$ 1.384.104,04	D	R\$ 51.792,84	R\$ 595.606,20	R\$ 543.813,36	C	R\$ 840.290,68	D
561	DEPRECIAÇÕES			R\$ 21.405,01	D	R\$ 3.663,65	R\$ 25.068,66	R\$ 21.405,01	C	R\$ 0,00	C
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS			R\$ 22.399,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.399,01	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

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

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 28/06/2022 16:54:27

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
563	ANTERIORES			R\$ 22.399,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.399,01	D
8	BANCO DO BRASIL			R\$ 14.146,00	D	R\$ 96.998,46	R\$ 79.197,12	R\$ 17.801,34	D	R\$ 31.947,34	D
9	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 340.836,82	R\$ 340.836,82	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_