

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: CASA DO RIO
CNPJ : 20.090.061/0001-02

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	1.549.519,89D	10.113.494,56	9.774.669,21	1.888.345,24D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.425.392,19D	10.105.034,56	9.766.749,34	1.763.677,41D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.425.392,19D	10.086.829,53	9.748.544,31	1.763.677,41D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	20,00D	6.122.662,53	6.122.662,53	20,00D
10006	1.1.01.02.001	ITAU C/C 33993-4	10,00D	4.635.413,03	4.635.413,03	10,00D
100579	1.1.01.02.002	ITAU C/C 45169-7	10,00D	487.249,50	487.249,50	10,00D
100811	1.1.01.02.003	XP INVESTIMENTOS - C/C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	1.425.372,19D	3.964.167,00	3.625.881,78	1.763.657,41D
10012	1.1.01.05.001	ITAÚ APLIC AUT MAIS 33993-4	194.137,33D	1.734.944,92	1.927.912,19	1.170,06D
100587	1.1.01.05.002	ITAU APLIC MASTER DI 33993-4	893,11D	1.267,27	2.160,38	0,00
100595	1.1.01.05.003	ITAU APLIC UNICLASS RF MIX CP 33993-4	1.390,41D	1.422,18	2.812,59	0,00
100609	1.1.01.05.004	ITAU APLIC CDB DI 33993-4	1.182.318,25D	853.687,50	1.389.324,73	646.681,02D
100617	1.1.01.05.005	ITAU APLIC AUT MAIS 45169-7	46.633,09D	208.146,14	253.065,12	1.714,11D
100803	1.1.01.05.006	ITAU APLIC CDB DI 45169-7	0,00	162.823,47	50.606,77	112.216,70D
100820	1.1.01.05.007	XP INVESTIMENTOS - C/ APLIC	0,00	1.001.875,52	0,00	1.001.875,52D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	18.205,03	18.205,03	0,00
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	18.205,03	18.205,03	0,00
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	667,00	667,00	0,00
10034	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	17.538,03	17.538,03	0,00
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	124.127,70D	8.460,00	7.919,87	124.667,83D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	124.127,70D	8.460,00	7.919,87	124.667,83D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	127.638,83D	8.460,00	0,00	136.098,83D
10080	1.2.03.01.006	TERRENOS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
10083	1.2.03.01.009	VEICULOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.076,83D	8.460,00	0,00	48.536,83D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	11.968,00D	0,00	0,00	11.968,00D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	5.594,00D	0,00	0,00	5.594,00D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.511,13C	0,00	7.919,87	11.431,00C
10094	1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	1.333,30C	0,00	1.599,96	2.933,26C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.755,96C	0,00	4.062,38	5.818,34C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	328,64C	0,00	1.138,77	1.467,41C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	93,23C	0,00	1.118,76	1.211,99C
20000	2	PASSIVO	1.549.519,89C	909.362,19	908.803,78	1.548.961,48C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.437,20C	909.362,19	908.803,78	878,79C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.437,20C	909.362,19	908.803,78	878,79C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	76.204,37	76.204,37	0,00
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.204,37	76.204,37	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	1.228,89C	14.818,41	13.589,52	0,00
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.228,89C	7.095,58	5.866,69	0,00
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.133,33	4.133,33	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	0,00	1.584,12	1.584,12	0,00
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	478,22	478,22	0,00
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	0,00	59,81	59,81	0,00
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.095,36	1.095,36	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	330,66	330,66	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	41,33	41,33	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	24.543,89	25.422,68	878,79C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	19.131,31	19.985,43	854,12C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.906,51	4.906,51	0,00
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	0,00	506,07	530,74	24,67C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	208,31C	3.540,50	3.332,19	0,00
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	208,31C	2.401,96	2.193,65	0,00
20029	2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	0,00	1.110,64	1.110,64	0,00
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	27,90	27,90	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	790.255,02	790.255,02	0,00
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	790.255,02	790.255,02	0,00
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.548.082,69C	0,00	0,00	1.548.082,69C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.548.082,69C	0,00	0,00	1.548.082,69C
20101	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	621.775,31C	0,00	0,00	621.775,31C
100625	2.4.01.01.006	PATRIMONIO SOCIAL	621.775,31C	0,00	0,00	621.775,31C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	926.307,38C	0,00	0,00	926.307,38C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	87.460,72C	0,00	0,00	87.460,72C
20110	2.4.01.02.003	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	838.846,66C	0,00	0,00	838.846,66C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.203.531,76	1.542.915,52	339.383,76C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	0,41	1.538.386,00	1.538.385,59C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,41	1.538.386,00	1.538.385,59C

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: CASA DO RIO
CNPJ : 20.090.061/0001-02

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	1.478.938,78	1.478.938,78C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	1.397.743,77	1.397.743,77C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	81.195,01	81.195,01C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,41	59.447,22	59.446,81C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,41	59.441,14	59.440,73C
31090	3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6,08	6,08C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.203.531,35	4.529,52	1.199.001,83D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.203.531,35	4.529,52	1.199.001,83D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	75.410,29	1.532,05	73.878,24D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.602,22	14,24	45.587,98D
35008	3.5.01.01.006	13 SALARIO	0,00	1.334,49	0,00	1.334,49D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	7.923,33	0,00	7.923,33D
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	1.022,46	0,00	1.022,46D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	6.311,13	184,48	6.126,65D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	4.466,66	1.333,33	3.133,33D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	1.208,20	91,24	1.116,96D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	130,00	0,00	130,00D
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.078,20	91,24	986,96D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.299,27	2.406,22	21.893,05D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	13.350,23	0,02	13.350,21D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	6.863,46	277,33	6.586,13D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	496,08	6,66	489,42D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	1.584,12	1.584,12	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	478,22	478,22	0,00
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	59,81	59,81	0,00
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	1.095,36	0,05	1.095,31D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	330,66	0,00	330,66D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	41,33	0,01	41,32D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	626.597,38	500,00	626.097,38D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	600,00	0,00	600,00D
35031	3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	79.125,00	0,00	79.125,00D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	33.822,22	0,00	33.822,22D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	7.629,01	0,00	7.629,01D
35831	3.5.01.04.014	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	84.490,83	0,00	84.490,83D
100439	3.5.01.04.015	DIRETORIA	0,00	98.939,43	0,00	98.939,43D
100455	3.5.01.04.016	COMUNICAÇÃO	0,00	25.824,92	0,00	25.824,92D
100510	3.5.01.04.018	INSTRUTORA	0,00	35.091,00	0,00	35.091,00D
100528	3.5.01.04.019	COORDENAÇÃO	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00D
100536	3.5.01.04.020	MONITOR	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	158.075,97	500,00	157.575,97D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	45.873,06	0,00	45.873,06D
35043	3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	0,00	12.782,10	0,00	12.782,10D
35044	3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	8.948,65	0,00	8.948,65D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	963,08	0,00	963,08D
35047	3.5.01.05.005	CONDUCAO	0,00	826,81	0,00	826,81D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	22.352,42	0,00	22.352,42D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	36.708,00	0,00	36.708,00D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	19.110,64	0,00	19.110,64D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.608,31	0,00	4.608,31D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	405,44	0,00	405,44D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	11.870,29	0,00	11.870,29D
35057	3.5.01.06.510	OUTRAS DESPESAS DE OCUPACAO	0,00	713,32	0,00	713,32D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	46.841,67	0,00	46.841,67D
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.750,43	0,00	16.750,43D
35063	3.5.01.07.004	MANUTENCAO - PECAS	0,00	537,00	0,00	537,00D
100790	3.5.01.07.006	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.245,38	0,00	16.245,38D
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	13.308,86	0,00	13.308,86D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	251.267,89	0,00	251.267,89D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.573,80	0,00	5.573,80D
35067	3.5.01.08.002	PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	51,73	0,00	51,73D
35068	3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	717,26	0,00	717,26D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE / INTERNET	0,00	1.741,99	0,00	1.741,99D
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	198.173,32	0,00	198.173,32D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

EMPRESA: CASA DO RIO
CNPJ : 20.090.061/0001-02

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.660,36	0,00	4.660,36D
35074	3.5.01.08.009	CARTÓRIO	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	2.051,30	0,00	2.051,30D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	18.920,30	0,00	18.920,30D
35080	3.5.01.08.015	UNIFORMES	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
35081	3.5.01.08.016	FRETES E CARRETOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
100331	3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.354,83	0,00	14.354,83D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.693,28	0,00	1.693,28D
35107	3.5.01.10.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.604,50	0,00	1.604,50D
35845	3.5.01.10.016	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	88,78	0,00	88,78D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.950,94	0,01	2.950,93D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.680,24	0,00	1.680,24D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	253,49	0,00	253,49D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	21,34	0,00	21,34D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	182,53	0,00	182,53D
35851	3.5.01.11.009	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE CÂMBIO	0,00	813,34	0,00	813,34D
35118	3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
100420	3.5.01.12	FILANTROPICAS	0,00	35.447,08	0,00	35.447,08D
100560	3.5.01.12.001	DOAÇÕES	0,00	35.447,08	0,00	35.447,08D
100633	3.5.01.18	GASTOS COM PROJETOS	0,00	47.314,42	0,00	47.314,42D
100650	3.5.01.18.002	REFEIÇÕES	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
100676	3.5.01.18.004	COMBUSTÍVEL	0,00	185,33	0,00	185,33D
100714	3.5.01.18.008	CESTAS DE ALIMENTOS	0,00	4.447,23	0,00	4.447,23D
100722	3.5.01.18.009	SUPERMERCADO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	39.312,13	0,00	39.312,13D
100730	3.5.01.18.010	SUPERMERCADO - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	1.029,73	0,00	1.029,73D
100366	3.5.01.19	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	7.919,87	0,00	7.919,87D
100374	3.5.01.19.001	DEPRECIACIONES	0,00	7.919,87	0,00	7.919,87D

Resumo

ATIVO	1.888.345,24D	PASSIVO	1.548.961,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	339.383,76C		
Total dos débitos	12.226.388,51	Total dos créditos	12.226.388,51
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	339.383,76C	

Careiro / AM, 31 de dezembro de 2021.