

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	2.3.02.05.0003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.318,39	7.318,39	0,00
280	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.218.959,51	1.218.959,51	0,00
281	3.1	RECEITAS	0,00	1.218.959,51	1.218.959,51	0,00
282	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.122.954,90	1.122.954,90	0,00
287	3.1.01.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	1.122.954,90	1.122.954,90	0,00
288	3.1.01.02.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.122.954,90	1.122.954,90	0,00
294	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	96.004,57	96.004,57	0,00
299	3.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	96.004,57	96.004,57	0,00
304	3.1.02.02.0005	ISS	0,00	38.639,89	38.639,89	0,00
305	3.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL	0,00	57.364,68	57.364,68	0,00
308	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,04	0,00
316	3.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,04	0,04	0,00
317	3.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,04	0,04	0,00
360	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	499.298,30	499.298,30	0,00
361	4.1	CUSTOS	0,00	308.673,86	308.673,86	0,00
385	4.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	308.673,86	308.673,86	0,00
386	4.1.03.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.213,33	15.213,33	0,00
387	4.1.03.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.213,33	15.213,33	0,00
516	4.1.03.02	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PORTILLO	0,00	151.063,53	151.063,53	0,00
517	4.1.03.02.0001	MÃO DE OBRA - SALÁRIOS	0,00	97.811,26	97.811,26	0,00
518	4.1.03.02.0002	FGTS	0,00	12.092,67	12.092,67	0,00
519	4.1.03.02.0003	INSS	0,00	24.625,98	24.625,98	0,00
520	4.1.03.02.0004	FÉRIAS	0,00	9.577,09	9.577,09	0,00
521	4.1.03.02.0005	13º SALÁRIO	0,00	6.956,53	6.956,53	0,00
523	4.1.03.03	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - ONE TOWER	0,00	142.397,00	142.397,00	0,00
524	4.1.03.03.0001	MÃO DE OBRA - SALÁRIOS	0,00	98.901,22	98.901,22	0,00
525	4.1.03.03.0002	FGTS	0,00	9.297,17	9.297,17	0,00
526	4.1.03.03.0003	INSS	0,00	20.217,09	20.217,09	0,00
527	4.1.03.03.0004	FÉRIAS	0,00	8.341,28	8.341,28	0,00
528	4.1.03.03.0005	13º SALÁRIO	0,00	5.640,24	5.640,24	0,00
388	4.2	DESPESAS	0,00	190.624,44	190.624,44	0,00
389	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	188.701,22	188.701,22	0,00
390	4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.407,59	52.407,59	0,00
391	4.2.01.01.0001	PRO-LABORE	0,00	27.888,00	27.888,00	0,00
393	4.2.01.01.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - HONORÁRIOS	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
394	4.2.01.01.0004	INSS EMPRESA	0,00	11.834,59	11.834,59	0,00
395	4.2.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	37.029,31	37.029,31	0,00
396	4.2.01.02.0001	SALÁRIOS	0,00	29.268,08	29.268,08	0,00
398	4.2.01.02.0003	FÉRIAS	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00
399	4.2.01.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	3.326,23	3.326,23	0,00
405	4.2.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.447,04	6.447,04	0,00
406	4.2.01.03.0001	INSS	0,00	1.606,30	1.606,30	0,00
407	4.2.01.03.0002	FGTS	0,00	3.553,80	3.553,80	0,00
408	4.2.01.03.0003	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	1.286,94	1.286,94	0,00
410	4.2.01.04	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	92.817,28	92.817,28	0,00
414	4.2.01.04.0004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.011,76	1.011,76	0,00
415	4.2.01.04.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.533,61	1.533,61	0,00
417	4.2.01.04.0007	INTERNET/TV	0,00	961,98	961,98	0,00
425	4.2.01.04.0015	EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
426	4.2.01.04.0016	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	66.812,00	66.812,00	0,00
428	4.2.01.04.0018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.405,18	20.405,18	0,00
434	4.2.01.04.0024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.072,75	1.072,75	0,00
454	4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	546,56	546,56	0,00
455	4.2.02.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	544,90	544,90	0,00
459	4.2.02.01.0004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	544,90	544,90	0,00
460	4.2.02.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1,66	1,66	0,00
461	4.2.02.02.0001	JUROS DE MORA	0,00	1,65	1,65	0,00
462	4.2.02.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
465	4.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.376,66	1.376,66	0,00
466	4.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	905,12	905,12	0,00
468	4.2.03.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	905,12	905,12	0,00
474	4.2.03.02	MULTAS	0,00	471,54	471,54	0,00

Empresa: SAUL EMPREITEIRA LTDA
C.N.P.J.: 44.991.603/0001-78
Período: 24/01/2022 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209304443 Data: 24/01/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
476	4.2.03.02.0002	MULTAS DE MORA	0,00	471,54	471,54	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	3.545.808,65	2.940.674,18	605.134,47D
PASSIVO	0,00	2.300.601,45	2.905.735,92	605.134,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.712.788,36	2.308.348,22	595.559,86C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.218.959,51	1.218.959,51	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	499.298,30	499.298,30	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	4.045.106,95	3.439.972,48	605.134,47D
CONTAS CREDORAS	0,00	5.232.349,32	6.433.043,65	1.200.694,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


JEFERSON BERNARDO SAUL
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 001.524.840-27


JANAINA JOSEFINA TRAMONTIN
CONTADORA
REG. NO CRC - RS SOB O No. RS-097075/O-5

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	3.545.808,65	2.940.674,18	605.134,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.545.808,65	2.940.674,18	605.134,47D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.855.868,56	1.853.711,71	2.156,85D
4	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	932.317,52	930.183,28	2.134,24D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	932.317,52	930.183,28	2.134,24D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	923.550,04	923.528,43	21,61D
8	1.1.01.02.0001	BANCO COOPERATIVA SICREDI	0,00	923.550,04	923.528,43	21,61D
12	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
13	1.1.01.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,00	0,00	1,00D
17	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	1.689.940,09	1.086.962,47	602.977,62D
18	1.1.02.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	917.390,01	917.390,01	0,00
601	1.1.02.01.0002	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTILLO	0,00	917.390,01	917.390,01	0,00
28	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	0,00	3.181,15	3.181,15	0,00
31	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.181,15	3.181,15	0,00
36	1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	123.525,00	65.993,34	57.531,66D
43	1.1.02.08.0007	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	123.525,00	65.993,34	57.531,66D
51	1.1.02.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.567,21	8.567,21	0,00
52	1.1.02.09.0001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	33,88	33,88	0,00
53	1.1.02.09.0002	SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	8.533,33	8.533,33	0,00
54	1.1.02.10	VALORES A DISTRIBUIR	0,00	637.276,72	91.830,76	545.445,96D
55	1.1.02.10.0001	VALORES A DISTRIBUIR	0,00	637.276,72	91.830,76	545.445,96D
133	2	PASSIVO	0,00	2.300.601,45	2.905.735,92	605.134,47C
134	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	587.813,09	597.387,70	9.574,61C
135	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
152	2.1.01.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
153	2.1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
154	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	11.660,00	12.190,00	530,00C
155	2.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	11.660,00	12.190,00	530,00C
602	2.1.02.01.0001	TRAMONTIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	11.660,00	12.190,00	530,00C
156	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	494.072,09	497.564,59	3.492,50C
157	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	322.194,44	322.194,44	0,00
158	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	270.214,70	270.214,70	0,00
159	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.443,62	2.443,62	0,00
160	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	45.184,39	45.184,39	0,00
161	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.351,73	4.351,73	0,00
162	2.1.03.02	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A TRANSCORRER	0,00	48.187,39	48.187,39	0,00
163	2.1.03.02.0001	FÉRIAS A TRANSCORRER	0,00	21.422,27	21.422,27	0,00
164	2.1.03.02.0002	INSS S/ FÉRIAS A TRANSCORRER	0,00	4.927,16	4.927,16	0,00
165	2.1.03.02.0003	FGTS S/ FÉRIAS A TRANSCORRER	0,00	1.713,72	1.713,72	0,00
166	2.1.03.02.0004	13º SALÁRIO A TRANSCORRER	0,00	15.391,37	15.391,37	0,00
167	2.1.03.02.0005	INSS S/ 13º SALÁRIO A TRANSCORRER	0,00	3.501,72	3.501,72	0,00
168	2.1.03.02.0006	FGTS S/ 13º SALÁRIO A TRANSCORRER	0,00	1.231,15	1.231,15	0,00
171	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	26.713,20	27.888,00	1.174,80C
172	2.1.03.04.0001	PRO - LABORE A PAGAR	0,00	26.713,20	27.888,00	1.174,80C
173	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	96.977,06	99.294,76	2.317,70C
174	2.1.03.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	62.306,52	62.306,52	0,00
175	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	0,00	22.412,50	24.730,20	2.317,70C
179	2.1.03.05.0006	DARF TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	12.258,04	12.258,04	0,00
180	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	52.281,00	57.833,11	5.552,11C
181	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	401,79	468,43	66,64C
182	2.1.04.01.0001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	401,79	468,43	66,64C
191	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	0,00	51.879,21	57.364,68	5.485,47C
197	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	51.879,21	57.364,68	5.485,47C
253	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.712.788,36	2.308.348,22	595.559,86C
254	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
255	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
256	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
261	2.3.02	RESERVAS	0,00	1.712.788,36	2.273.348,22	560.559,86C
514	2.3.02.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.318,39	567.878,25	560.559,86C
271	2.3.02.04.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	7.318,39	567.878,25	560.559,86C
275	2.3.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.705.469,97	1.705.469,97	0,00
513	2.3.02.05.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.130.273,33	1.130.273,33	0,00
276	2.3.02.05.0002	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	567.878,25	567.878,25	0,00