

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

Empresa: 117 - BASTOLLA & IDALGO LTDA

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Endereço: VENANCIO AIRES, 163 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 2

Página: 1

Cruz Alta/RS - CNPJ:07.168.815/0001-23

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	244.369,01	470.708,25	82.246,57	632.830,69
2	ATIVO CIRCULANTE	244.369,01	470.708,25	82.246,57	632.830,69
3	DISPONIBILIDADES	244.192,52	0,00	82.246,57	161.945,95
4	CAIXA	244.192,52	0,00	82.246,57	161.945,95
5	Caixa	244.192,52	0,00	82.246,57	161.945,95
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	176,49	470.708,25	0,00	470.884,74
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	469.675,08	0,00	469.675,08
18	Clientes Diversos	0,00	469.675,08	0,00	469.675,08
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	176,49	1.033,17	0,00	1.209,66
51	INSS a Recuperar	0,00	520,71	0,00	520,71
43	IRRF a Recuperar	176,49	512,46	0,00	688,95



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

Página: 2

Empresa: 117 - BASTOLLA & IDALGO LTDA

Cruz Alta/RS - CNPJ:07.168.815/0001-23

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: VENANCIO AIRES, 163 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 2

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	PASSIVO	244.369,01	121.535,68	152.581,05	275.414,38
145	PASSIVO CIRCULANTE	63.746,05	118.232,07	115.672,95	61.186,93
146	FORNECEDORES	4.826,23	15.645,12	12.618,89	1.800,00
147	FORNECEDORES	4.826,23	15.645,12	12.618,89	1.800,00
148.8887	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	3.326,23	3.326,23	0,00	0,00
148.23305	LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	0,00	10.818,89	12.618,89	1.800,00
148.9011	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.002,51	78.792,46	34.177,77	387,82
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.915,24	32.384,92	20.469,68	0,00
162	Rescisões a pagar	8.678,95	28.169,63	19.490,68	0,00
160	Salários a pagar	3.236,29	4.215,29	979,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	930,05	0,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	930,05	930,05	0,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.812,14	30.132,41	13.708,09	387,82
173	Contribuições Sindicais a Pagar	168,02	168,02	0,00	0,00
172	FGTS a Recolher	2.923,97	2.923,97	0,00	0,00
174	GRRF a Pagar	9.281,94	21.942,56	12.660,62	0,00
171	INSS a Recolher	4.438,21	5.097,86	1.047,47	387,82
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.345,08	15.345,08	0,00	0,00
177	Provisão de Férias	14.208,44	14.208,44	0,00	0,00
179	Provisão FGTS Férias	1.136,64	1.136,64	0,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.917,31	23.794,49	68.876,29	58.999,11
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.325,31	2.163,24	837,93	0,00
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	838,65	1.676,58	837,93	0,00
881	IRRF Retido a Recolher	157,00	157,00	0,00	0,00
883	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	329,66	329,66	0,00	0,00
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.592,00	21.631,25	68.038,36	58.999,11
200	Simplex Nacional a Recolher	12.592,00	21.631,25	68.038,36	58.999,11
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.622,96	3.303,61	36.908,10	214.227,45
226	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1386	Carlos Waldir da Costa Idalgo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1385	Roselene da Cunha Bastolla	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.622,96	3.303,61	36.908,10	194.227,45
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.622,96	2.384,72	36.908,10	195.146,34
961	Lucros/Prejuízos do Exercício	160.622,96	2.384,72	36.908,10	195.146,34
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	918,89	0,00	(918,89)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	918,89	0,00	(918,89)



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

Empresa: 117 - BASTOLLA & IDALGO LTDA

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Endereço: VENANCIO AIRES, 163 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 2

Página: 3

Cruz Alta/RS - CNPJ:07.168.815/0001-23

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	RECEITAS	0,00	66.386,60	470.187,54	403.800,94
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66.386,60	470.187,54	403.800,94
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	470.187,54	470.187,54
785	RECEITA COM SERVIÇOS NACIONAIS	0,00	0,00	470.187,54	470.187,54
268	Venda de Serviços a Vista	0,00	0,00	470.187,54	470.187,54
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	66.386,60	0,00	(66.386,60)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	66.386,60	0,00	(66.386,60)
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	66.386,60	0,00	(66.386,60)



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

Página: 4

Empresa: 117 - BASTOLLA & IDALGO LTDA

Cruz Alta/RS - CNPJ:07.168.815/0001-28

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: VENANCIO AIRES, 163 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 2

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.384,63	0,00	46.384,63
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.384,63	0,00	46.384,63
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.462,03	0,00	45.462,03
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	21.101,41	0,00	21.101,41
460	13.Salário	0,00	944,46	0,00	944,46
459	Férias	0,00	9.234,65	0,00	9.234,65
456	Salários e Ordenados	0,00	10.922,30	0,00	10.922,30
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.660,62	0,00	12.660,62
468	FGTS	0,00	861,34	0,00	861,34
469	Multa rescisória FGTS	0,00	11.799,28	0,00	11.799,28
472	DESPESAS GERAIS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
1014	Honorários Contábeis	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
558	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	922,60	0,00	922,60
559	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	922,60	0,00	922,60
563	Juros Pagos	0,00	906,20	0,00	906,20
1026	Multas	0,00	16,40	0,00	16,40

Resumo

ATIVO	632.830,69	PASSIVO	275.414,38
CUSTOS E DESPESAS	46.384,63	RECEITAS	403.800,94
Total de débitos	705.015,16	Total de créditos	705.015,16

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 357.416,31

Assinado de forma digital
por VANDERLEIA SANTOS:02913059031
Dados: 2022.09.23 15:29:33 -03:00'
6B452112085F699E

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA
VANDERLEIA SANTOS SEHN
Contador
CPF: 029.130.590-31
CRC: 1-RS-097570/O-6

