

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
Circulante (2)			
Disponível (3)			
Numerários em caixa (4)			
Caixa (5)	1.1.01.01.01	341,77D	0,00D
=Numerários em caixa		*****341,77D	*****0,00D
Banco conta movimento (6)			
Banco do Brasil S/A. - C/C 24-8 (7)	1.1.01.02.01	0,00D	0,00D
Banco do Brasil - Cartão Recomeço - 5248 (26)	1.1.01.02.02	0,00D	119,60D
Banco Brasil S/A 5588-3 - Auxilio Reforma (19)	1.1.01.02.08	0,00D	0,00D
Banco Santander S/A (18)	1.1.01.02.09	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A - Auxilio - 5868-8 (29) (29)	1.1.01.02.11	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A 6161-1 (559)	1.1.01.02.13	170,00D	0,00D
=Banco conta movimento		*****170,00D	*****119,60D
Aplicações (10)			
Aplicações no Banco do Brasil S/A Cartão Recomeço (25)	1.1.01.03.03	16.337,30D	38,47D
Banco Santander S/A. Contamax Empresarial (12)	1.1.01.03.04	4.329,01D	35,91D
Aplicação BB Fundo Simples (57)	1.1.01.03.09	7.085,46D	0,00D
CDB DI Banco do Brasil 5248 (59)	1.1.01.03.11	0,00D	0,00D
CDB DI Banco do Brasil 5588 (60)	1.1.01.03.12	0,00D	0,00D
CDB DI Banco do Brasil 24-8 (61)	1.1.01.03.13	0,00D	0,00D
=Aplicações		*****27.751,77D	*****74,38D
=Disponível		*****28.263,54D	*****193,98D
Clientes (14)			
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (15)			
Contribuição a Receber (32)	1.1.04.01.03	0,00D	0,00D
Secretária Nacional Cuidados e Prevenção às Drogas (63)	1.1.04.01.05	0,00D	4.971,26D
Programa Recomeço (64)	1.1.04.01.06	0,00D	0,00D
Subvenção (Vereadores) (66)	1.1.04.01.07	0,00D	0,00D
Subvenção (Prefeitura) (67)	1.1.04.01.08	0,00D	0,00D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		*****0,00D	*****4.971,26D
=Clientes		*****0,00D	*****4.971,26D
Adiantamento (17)			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Adiantamentos a Funcionários (20)			
Adiantamento de Férias (22)	1.1.05.02.02	0,00D	4.612,84D
Adiantamento de Rescisão (68)	1.1.05.02.05	0,00	27.528,09D
=Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****32.140,93D
=Adiantamento		*****0,00D	*****32.140,93D
Créditos a receber (35)			
Créditos Tributários a Receber (36)			
Deposito Judicial (40)	1.1.07.01.04	38,47D	38,47D
=Créditos Tributários a Receber		*****38,47D	*****38,47D
=Créditos a receber		*****38,47D	*****38,47D
Bens de Terceiros em Nosso Poder (560)			
Instalações (602)	1.1.09.01	188.000,41D	188.000,41D
Equipamentos informatica periféricos (603)	1.1.09.02	2.193,89D	2.193,89D
Móveis e Utensílios (604)	1.1.09.03	37.674,22D	37.674,22D
Veículos (605)	1.1.09.04	17.802,40D	17.802,40D
=Bens de Terceiros em Nosso Poder		****245.670,92D	****245.670,92D
=T o t a l - Circulante		****273.972,93D	****283.015,56D
Ativo Não Circulante (65)			
Imobilizado (78)			
Imóveis (79)			
Móveis e Utensílios (89)	1.2.03.01.06	27.033,84D	24.600,79D
=Imóveis		*****27.033,84D	*****24.600,79D
=Imobilizado		*****27.033,84D	*****24.600,79D
Depreciação Acumulada (100)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (101)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (106)	1.2.04.01.05	12.011,63C	9.578,58C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		*****12.011,63C	*****9.578,58C
=Depreciação Acumulada		*****12.011,63C	*****9.578,58C
=T o t a l - Ativo Não Circulante		*****15.022,21D	*****15.022,21D
=T o t a l - ATIVO		****288.995,14D	****298.037,77D

***** (XXXXX)*****

WESTCONT PROCESSAMENTOS S/S LTDA - ME
CRC: 1SP184405O-2 CNPJ: 02638798000127
Nivaldo de Jesus Vieira
Tec.Contabil
CPF:097.605.068-40 CRC: 1SP184405/O-2
RG: 233917329 Data Expedição:02/05/1995

CHRISTIAN DE FREITAS ALVES
Presidente
CPF: 170.524.378-99
RG: 23.010.865-9 Data Expedição:04/07/2022

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (127)			
Circulante (128)			
Tributos e Contribuições (149)			
Tributos e Contribuições (150)			
ISS a Pagar (153)	2.1.05.01.03	0,00C	99,42C
INSS a Pagar (155)	2.1.05.01.05	0,00C	1.311,87C
FGTS a Recolher (156)	2.1.05.01.06	0,00C	0,00C
PIS Folha a Pagar (157)	2.1.05.01.07	0,00C	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher (561)	2.1.05.01.09	156,83C	235,04C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (160)	2.1.05.01.11	0,00C	156,18C
=Tributos e Contribuições		*****156,83C	*****1.802,51C
=Tributos e Contribuições		*****156,83C	*****1.802,51C
Obrigações com Pessoal (177)			
Salários (178)			
Salários a Pagar (179)	2.1.06.01.01	299,82C	0,00C
Férias a Pagar (190)	2.1.06.01.03	0,00C	2.237,47C
Décimo Terceiro Salário a Pagar (193)	2.1.06.01.05	0,00C	0,00C
Rescisao a pagar (589)	2.1.06.01.07	0,00C	971,00C
Provisão Férias (632)	2.1.06.01.11	0,00	2.375,37C
=Salários		*****299,82C	*****5.583,84C
=Obrigações com Pessoal		*****299,82C	*****5.583,84C
=T o t a l - Circulante		*****456,65C	*****7.386,35C
Patrimônio líquido (228)			
Resultado (256)			
Resultados Acumulados (257)			
Superavit acumulados (258)	2.3.03.01.01	96.160,36C	139.624,06C
Deficit acumulados (259)	2.3.03.01.02	37.053,63D	137.511,13D
=Resultados Acumulados		*****59.106,73C	*****2.112,93C
Resultado do Exercício (262)			
Resultado do exercício (264)	2.3.03.02.02	229.431,76C	0,00C
Patrimonio Social (265)	2.3.03.02.03	0,00	288.538,49C
=Resultado do Exercício		****229.431,76C	****288.538,49C
=Resultado		****288.538,49C	****290.651,42C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - Patrimônio líquido		****288.538,49C	****290.651,42C
=T o t a l - PASSIVO		****288.995,14C	****298.037,77C

***** (XXXXX)*****

WESTCONT PROCESSAMENTOS S/S LTDA - ME
CRC: 1SP184405O-2 CNPJ: 02638798000127
Nivaldo de Jesus Vieira
Tec.Contabil
CPF:097.605.068-40 CRC: 1SP184405/O-2
RG: 233917329 Data Expedição:02/05/1995

CHRISTIAN DE FREITAS ALVES
Presidente
CPF: 170.524.378-99
RG: 23.010.865-9 Data Expedição:04/07/2022