

CNPJ: 00.290.168/0001-89

NIRE nº de 04/11/1994

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	704.673,84
ATIVO CIRCULANTE	691.360,04
DISPONIBILIDADES	656.566,75
CAIXA	76,69
CAIXA	76,69
BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	384.424,19
BRADESCO C/C 0127859-2	1,00
BANCO DO BRASIL C/C 28960-4	384.419,09
BANCO DO BRASIL C/C - 48960-3	4,10
APLIC. FINANC - REC. LIVRES	272.065,87
BB CI - BCO BRASIL CDB/RDB POUPANÇA	500,00
BB CI - BCO 48960-0 APLIC.	328,50
BB CI - BCO 28960-0 APLIC. 50MIL	172,53
BB CI - BCO 48097-5 BB RF CP AUT	787,25
SANTANDER C/I: 1288-0 CONTAMAX	130.051,48
BRADESCO C/I: 0127859-2 INVEST. FACIL	46.048,52
SANTANDER C/I CDB DI EMPRESAS	54.870,85
SANTANDER C/I APL CDB PROGR. 10M	38.642,21
BRADESCO CDB INVEST FACIL	664,53
OUTROS CREDITOS	34.793,29
OUTROS CREDITOS	5.408,32
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.408,32
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.289,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.289,37
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.095,60
IR RETIDO NOTAS FISCAIS	22.095,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.313,80
ATIVO IMOBILIZADO	13.313,80
IMOBILIZADO PROPRIO	29.568,38
COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.410,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.399,00
MOVEIS E UTENSILIOS	5.759,38
(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-16.254,58
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-11.914,97
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-502,06
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-3.837,55
TOTAL DO ATIVO	704.673,84

CNPJ: 00.290.168/0001-89

NIRE nº de 04/11/1994

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

PASSIVO	704.673,84
PASSIVO CIRCULANTE	77.491,16
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	77.491,16
FORNECEDORES	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	900,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.355,10
AUTONOMOS A PAGAR	13.097,83
SALARIOS A PAGAR	3.752,54
PROVISAO DE FERIAS	7.504,73
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	52.236,06
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	677,61
IRRF - A RECOLHER	564,73
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	123,33
FGTS A RECOLHER	1.538,69
INSS A RECOLHER - FOPAG	2.553,57
ISS A RECOLHER	44.042,78
FGTS S/ FERIAS	600,37
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146,23
PIS S/ FÉRIAS	75,05
INSS S/ FÉRIAS	1.913,70
PATRIMONIO SOCIAL	627.182,68
PATRIMONIO SOCIAL	-108.642,16
PATRIMONIO LIQUIDO	-108.642,16
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-108.642,16
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	735.824,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	735.824,84
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	665.945,44
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	69.879,40
TOTAL DO PASSIVO	704.673,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 704.673,84 (setecentos e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

LENIR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 404.097.248-15

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0