

## Balanco Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	426.599,86	414.170,63
ATIVO CIRCULANTE	183.113,93	185.807,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.717,60	181.419,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.440,34	1.722,77
Banco Itaú S.A. c/48248-0	10,00	10,00
Caixa Econômica Federal	19.430,34	1.712,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.277,26	179.696,96
Aplicação Automatica Mais - Itaú	6.005,25	13.476,79
Aplicação CDB Itaú - C/48248-0	95.670,58	135.646,68
Aplicação Caixa Econ. CDB 3797-7	51.601,43	30.573,49
CRÉDITOS DA ATIVIDADE SOCIAL	10.396,33	4.387,49
ADIANTAMENTOS	10.396,33	4.387,49
Adiantamento a Funcionários	3.900,00	750,00
Adiantamento de Férias	6.496,33	2.687,49
Empréstimo a Funcionário	0,00	950,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.485,93	228.363,41
IMOBILIZADOS	243.485,93	228.363,41
IMOBILIZADOS TANGÍVEIS	584.673,66	591.744,29
Móveis e Utensílios	53.626,45	54.736,18
Computadores e Periféricos	38.550,14	38.550,14
Veículos	137.520,60	142.020,60
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	886,58	886,58
Máquinas e Equipamentos	32.312,50	32.312,50
Obras Civas	321.777,39	321.777,39
Telefones	0,00	1.460,90
(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(341.187,73)	(363.380,88)
(-) Móveis e Utensílios	(44.017,94)	(48.559,13)
(-) Computadores e Periféricos	(10.584,51)	(18.044,55)
(-) Veiculos	(123.670,60)	(117.760,20)
(-) Maquinas e Equipamentos	(27.683,70)	(30.914,94)
(-) Obras Civas	(135.230,98)	(148.102,06)

CNPJ: 01.878.463/0001-13

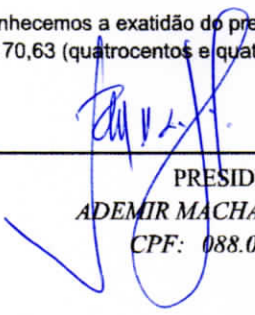
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	426.599,86	414.170,63
PASSIVO CIRCULANTE	4.160,00	7.345,31
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.160,00	7.345,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	873,00	0,00
Salários a Pagar	453,00	0,00
Autônomos a Pagar	420,00	0,00
TRIBUTOS A PAGAR	3.287,00	2.192,65
INSS A Recolher	1.170,99	83,36
IRRF a Recolher	1.523,44	1.785,37
PIS a Recolher	592,57	298,92
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	25,00
FORNECEDORES	0,00	5.152,66
G & G Embalagens -EIRELI -EPP	0,00	181,95
Cato, Antoniele & Cia. Ltda	0,00	1.610,00
M P Gomes Gestão Empresarial Me	0,00	1.625,25
Antonio Aparecido de Oliveira - SOM	0,00	135,00
Clauryan MInimercado Ltda-ME	0,00	36,90
Comercial Vihema Ltda.	0,00	150,00
Estrela do Vale Construção e Acabamentos	0,00	80,41
Flamar Embalagens Ltda EPP	0,00	139,15
Nipon Papelaria Ltda.	0,00	63,20
Nogueira Gas Comercial Eireli -EPP	0,00	553,00
Claro S.A.	0,00	323,30
SAAE - Serv. Autonomo de Água e Esgoto d	0,00	88,20
Luiz Antonio Cardoso	0,00	70,00
Purified Tecnologia em Trat. de Agua Ltd	0,00	50,00
Cosama Com. de Ferragens e Ferramentas L	0,00	46,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	422.439,86	406.825,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	577.646,20	577.646,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	577.646,20	577.646,20
Fundo Patrimonial Social	577.646,20	577.646,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(155.206,34)	(170.820,88)
RESULTADOS ACUMULADOS	(155.206,34)	(170.820,88)
Déficit Acumulados	(155.206,34)	(170.820,88)

Indaiatuba, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 414.170,63 (quatrocentos e quatorze mil, cento e setenta Reais e sessenta e tres Centavos)

  
 PRESIDENTE  
**ADEMIR MACHADO DA SILVA**  
 CPF: 088.085.488-05

Técnico em Contabilidade  
**MARCOS PAULO GOMES**  
 TC CRC: 1SP 276253/O-7

**MARCOS  
 PAULO  
 GOMES:**  
**26274939814**

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO GOMES:26274939814  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS PAULO GOMES: 26274939814  
 Razão: Eu sou o autor deste documento aqui  
 Data: 2022.08.21 15:10:51-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0