

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<b>PASSIVO</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Circulante	205.199,92	218.771,45	Circulante	266.450,41	317.008,98
Disponível	202.482,20	191.498,40	Fornecedores	4.064,86	3.228,72
*Numerarios	2.673,91	2.370,85	*Fornecedores	4.064,86	3.228,72
Caixa	2.673,91	2.370,85	Fornecedores Interno	4.064,86	3.228,72
*Bancos - Conta Correntes	8.987,03	30.206,18	Obrigações Sociais e Trabalhistas	257.506,67	307.663,62
Banco do Brasil S/A	8.987,03	30.206,18	*Folha de Pagamento a Pagar	69.689,53	75.862,22
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	190.821,26	158.921,37	Salário e Ordenados a Pagar	68.779,77	75.862,22
Banco do Brasil S/A	190.821,26	158.921,37	Rescisões Contrato a Pagar	909,76	0,00
Realizavel a Curto Prazo	261,38	24.211,05	*Encargos Sociais a Recolher	31.860,10	32.395,83
*Adiantamento a Fornecedor	0,00	23.866,51	INSS a Recolher	11.495,43	10.665,87
Adiantamento a Fornecedor	0,00	23.866,51	FGTS a Recolher	15.174,88	16.540,17
*Tributos e Contribuições a Compensar	261,38	344,54	Contribuib. Sindical a Recolher	2.495,67	2.495,67
INSS a Compensar	0,00	83,16	Contribuição Assistencial a Recolher	2.694,12	2.694,12
ISSQN à Compensar	261,38	261,38	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	155.957,04	199.405,57
Despesas do Exercício Seguinte	2.456,34	3.062,00	Férias a Pagar	143.417,36	184.638,92
*Seguros a Apropriar	2.456,34	3.062,00	FGTS s/ Férias e 13º a Recolher	12.539,68	14.766,65
Seguro de Veiculos a Apropriar	2.456,34	3.062,00	Obrigações Tributárias	3.804,19	4.349,85
Não Circulante	170.404,86	323.299,52	*Impostos Retidos a Recolher	3.804,19	4.349,85
Ativo Permanente	170.404,86	323.299,52	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	3.623,75	4.208,65
*Bens Moveis	385.223,48	562.422,88	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	51,00	72,12
Máquinas e Equipamentos	114.223,98	114.223,98	ISSQN Retido a Recolher	118,04	57,68
Móveis e Utensilios	147.002,00	147.002,00	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	11,40	11,40
Veiculos	107.864,50	257.204,50	Outras Obrigações	1.074,69	1.766,79
Computadores e Periféricos	16.133,00	19.058,00	*Demais Contas a Pagar	1.074,69	1.766,79
Equipamentos Posturais e de Auxilio	0,00	24.934,40	Seguros a Pagar	1.074,69	1.766,79
*Depreciação Acumulada	(214.818,62)	(239.123,36)	Patrimônio Líquido	109.154,37	225.061,99
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(40.100,30)	(50.627,98)	Resultado Sociais	48.951,18	164.858,80
Depreciação Acumulada - Mów. e Utens.	(95.171,19)	(105.864,11)	*Superavits / Deficits Acumulados	48.951,18	164.858,80
Depreciação Acumulada - Veiculos	(70.706,24)	(71.152,09)	Superavits Acumulados	37.107,92	48.951,18
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	(8.840,89)	(11.271,40)	Superávit / Déficit do Exercício	11.843,26	115.907,62
Dep. Acum. Equip. Posturais e de Auxilio	0,00	(207,78)	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
*			*Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
*			Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	375.604,78	542.070,97	TOTAL DO PASSIVO:	375.604,78	542.070,97

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2021.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

Balanco Patrimonial



---

Presidente

LUIZ HENRIQUE ROSATO  
CPF: 963.694.858-53



---

TEC CONTABIL

MOACYR NELSON GASPARINI  
CT CRC: 1SP042426/O-6