

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

04000 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
RUA CAMPOS SALES, 417, CENTRO - ITAPUI - SP

CNPJ: 49.902.760/0001-83

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 01/01/1900

Descrição das Contas	01/01/2021	T	31/12/2021	T
ATIVO	180.514,99	D	151.007,00	D
ATIVO CIRCULANTE	35.209,56	D	5.701,57	D
DISPONIVEL	35.209,56	D	5.701,57	D
BENS NUMERARIOS	29.515,88	D	4.763,92	D
CAIXA	29.515,88	D	4.763,92	D
BANCOS C/MOVIMENTO	5.693,68	D	937,65	D
BANCO DO BRASIL - CONTA 03	2.315,36	D	0,00	
BANCO DO BRASIL - CONTA 04	2.220,54	D	0,00	
BANCO DO BRASIL APLICACAO 1	115,35	D	937,65	D
BANCO DO BRASIL S/A	1.042,43	D	0,00	
ATIVO PERMANENTE	145.305,43	D	145.305,43	D
IMOBILIZADO	145.305,43	D	145.305,43	D
IMOBILIZADO VR.CORRIGIDO	145.305,43	D	145.305,43	D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.630,00	D	26.630,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.702,48	D	78.702,48	D
MOVEIS E UTENSILIOS	15.340,00	D	15.340,00	D
VEICULOS	24.632,95	D	24.632,95	D
PASSIVO	180.514,99	C	151.007,00	C
PASSIVO CIRCULANTE	28.271,89	C	23.518,97	C
IMP/CONTRIB. A RECOLHER	41,48	C	0,00	
IMP.RENDA RETIDO NA FONTE	41,48	C	0,00	
PROV. IRRF S/ FERIAS	37,71	C	0,00	
PROV. IRRF S/ FOLHA	3,77	C	0,00	
SALARIOS/ENCARGOS SOCIAIS	28.230,41	C	22.440,49	C
SALARIOS A PAGAR	17.307,24	C	16.528,69	C
ADIANT. DE SALARIO MATRIZ	240,00	C	0,00	
FERIAS A PAGAR MATRIZ	6.473,06	C	0,00	
SALÁRIOS A PAGAR	10.594,18	C	16.528,69	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.923,17	C	5.911,80	C
FGTS A RECOLHER	5.410,69	C	2.203,17	C
INSS A RECOLHER	5.512,48	C	3.708,63	C
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.078,48	C
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.078,48	C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00		1.078,48	C
PATRIMONIO LIQUIDO	152.243,10	C	127.488,03	C
LUCROS/PREJ.ACUMULADOS	152.243,10	C	127.488,03	C
RESULTADOS ACUMULADOS	152.243,10	C	127.488,03	C
PATRIMONIO SOCIAL	152.243,10	C	127.488,03	C

ITAPUI, 31/12/2021

ALEX WILSON PACHIELLI
C.P.F: 305.114.818-02
Técnico em Contabilidade
C.R.C:1SP291840

MARIA BRAZ FELICIO
C.P.F: 015.327.438-74
ADMINISTRADORA