

C.N.P.J.: 51.441.939/0001-22

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2020

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		479.887,61
DISPONIVEL		479.887,61
CAIXA		82.056,09
Caixa.....		82.056,09
BANCO		2.036,00
Banco Bradesco.....		1,00
Banco Santander.....		2.035,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		381.029,44
Aplicação Banco Bradesco.....		6.475,65
Aplicação Caixa Economica.....		336.823,72
Aplicação Banco Santander.....		37.730,07
ADIANTAMENTOS		14.766,08
Adto. Ferias - SEDE.....		7.729,77
Adto. Ferias - CASA 02.....		3.054,45
Valores a Receber.....		3.981,86
ATIVO PERMANENTE		326.144,58
ATIVO IMOBILIZADO		371.244,18
IMOBILIZADO		371.244,18
Veiculos.....		86.534,00
Moveis/Utensilios/Instalações.....		56.599,00
Terreno.....		60.789,24
Edifícios e Construções.....		136.847,20
Telefone.....		5.844,07
Acess. e Equip. de Veiculos.....		1.381,00
Equipamentos/Maqs./Instalações.....		23.249,67
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		45.099,60
(-) DEPRECIACÃO		45.099,60
(-) Edifícios e Construções.....		34.910,95
(-) Equip./Maqs./Instalações.....		2.036,65
(-) Veiculos.....		16.700,08
(-) Telefone.....		11,23
(-) Acessorios de Veiculos.....		110,40
(-) Moveis/Utensilios/Instalaç.....		1.367,29
TOTAIS DO ATIVO:		806.032,19
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		307.417,28
FORNECEDORES DIVERSOS		307.417,28
FORNECEDORES		73.929,04
Fornecedores.....		72.094,20

C.N.P.J.: 51.441.939/0001-22

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2020

Contas a Pagar.	1.834,84
IMPOSTOS A PAGAR.	1,20
ISS Prestação de Serviços.	1,20
FOLHA DE PAGAMENTO.	86.890,26
Salários a Pagar.	85.987,68
13º Salário a Pagar.	902,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.	146.596,78
INSS a Pagar.	65.369,70
FGTS a Pagar.	30.278,12
IRRF Salario/Ferías a Pagar.	27.573,58
Contribuições a Pagar.	23.375,38
EMPRESTIMOS.	49.498,80
EMPRESTIMOS DIVERSOS.	49.498,80
EMPRESTIMOS.	49.498,80
Emprestimo - Adriana Gallo Ghi.	36.498,80
Emprestimo - Jose Ap. Delmasch.	13.000,00
DEVOLUÇÃO.	2.183,91
DEVOLUÇÃO.	2.183,91
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES.	2.183,91
Devolução de Cheques.	2.183,91
PATRIMONIO SOCIAL.	446.932,20
PATRIMONIO SOCIAL.	446.932,20
FUNDO PATRIMONIAL.	446.932,20
Superavit/Deficit Acumulado.	332.198,22
Superavit/Deficit Periodo.	114.733,98
TOTAIS DO PASSIVO:	806.032,19

Contador: DANILO FERREIRA BASSETTO

C.R.C. : 1SP 327860/0-3

C.P.F.: 420.390.218-50