

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	343.967,79D
ATIVO CIRCULANTE	30.682,57D
DISPONÍVEL	30.676,72D
CAIXA	7.742,27D
CAIXA GERAL	7.742,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.972,00D
AUXÍLIO EMERGENCIAL MINISTERIO DA MULHER - CARTÃO ALELO	13.972,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.962,45D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 1830-9	1.534,53D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 2603-4	1.174,70D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 2588-7	6.253,22D
OUTROS CRÉDITOS	5,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,85D
IRRF A RECUPERAR	5,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.285,22D
IMOBILIZADO	313.285,22D
IMÓVEIS	85.048,84D
CONSTRUÇÕES/ BENFEITORIAS/IMOVEIS	85.048,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.365,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.365,57D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.260,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.316,24D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.944,15D
VEÍCULOS	45.606,37D
VEÍCULOS	45.606,37D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	92.995,95C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,40C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.765,98C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	4.356,00C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.524,57C
PASSIVO	343.967,79C
PASSIVO CIRCULANTE	724.995,51C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.800,01C
EMPRESTIMOS	19.800,01C
EMPRESTIMO TERCEIROS	19.800,01C
FORNECEDORES	11.186,05C
FORNECEDORES	11.186,05C
ORGANIZACAO CONTABIL SOUZA CARDOSO	1.600,00C
VIVO S.A.	35,78C
SS CARTUCHOS ASSIS LTDA	60,00C
ADIR JOAQUIM LEME - ME	350,00C
TVC DE ASSIS LTDA EPP	99,90C
ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.104,64C
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	174,73C
TELEFONICA BRASIL S.A	799,00C
JOÃO GABRIEL CEREZANI DOS SANTOS	3.950,00C
SERAFIM TINTAS LTDA - ME	162,00C
VIDRAÇARIA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA-ME	850,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	437.615,46C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.027,38C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.549,39C
FÉRIAS A PAGAR	981,66D
RESCISÕES A PAGAR	5.373,19C
13º SALARIO A PAGAR	33.086,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	362.588,08C
INSS A RECOLHER	355.517,02C
FGTS A RECOLHER	4.401,43C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.410,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	259,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	256.393,99C
PARCELAMENTO INSS	182.206,51C
PARCELAMENTO FGTS	60.390,31C
PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA	7.297,17C
ACORDOS TRABALHISTAS	6.500,00C
ACORDOS TRABALHISTAS	6.500,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	381.027,72D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	381.027,72D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	381.027,72D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	492.382,27D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	111.354,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 343.967,79 (trezentos e quarenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos)

JOSE CARLOS REIS

CPF: 710.512.448-20

José Carlos Reis
RG: 6.989.440-1
CPF: 710.512.448-20
Presidente

A. SOUZA CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5
CNPJ:09.178.163/0001-33