

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Ativo	
Ativo	2.543.139,76
Ativo Circulante	2.446.890,04
Disponibilidades	2.438.751,66
Bens Numerários	3.932,10
Caixa Geral	3.932,10
Caixa	3.932,10
Bancos Conta Movimento	107.271,00
Bancos Conta Corrente	107.271,00
Banco Itaú S/A C/C 55092-5	71.455,63
Banco Bradesco 3180-1	35.741,84
Bco Cx. Ec. Federal S/A c/c 221-2	73,53
Aplicações a Curto Prazo	2.327.548,56
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	2.327.548,56
Banco Bradesco Invest. 3180-1	407.001,44
Banco Brasil cta. 1441-9	1.452,22
CDB -Itaú	1.391.223,77
CDB Bradesco	527.871,13
Outros Créditos a Curto Prazo	8.138,38
Tributos a Recuperar	2.935,59
Impostos a Recuperar	2.935,59
IRRF a Recuperar	909,17
PIS a Recuperar	234,13
INSS a Recuperar	342,27
FGTS a Compensar	1.450,02
Adiantamentos	5.202,79
Adiantamentos a Fornecedores	3.227,28
Adto.Fornecedores Diversos	3.227,28
Adiantamentos a Empregados	1.975,51
Adiantamento de Salários	5,54
Adiantamento de Férias	1.969,97
Ativo Permanente	96.249,72
Ativo Imobilizado	96.249,72
Ativo Imobilizado	534.160,71
Imobilizado Tangível	532.534,95
Máquinas e Equipamentos	275.026,68
Móveis e Utensílios	62.153,97
Veículos	109.535,50
Equipamentos de Informática	68.763,95
Instalações	12.199,90
Imóveis	4.854,95
Imobilizado Intangível	1.625,76
Direitos de Uso de Software	1.625,76
(-) Depreciações Acumuladas	(436.285,23)
(-) Provisão para Depreciação	(436.285,23)
de Máquinas e Equipamentos	(253.895,89)
de Móveis e Utensílios	(34.248,14)
de Veículos	(77.851,50)
de Equipamentos de Informática	(58.731,05)
de Instalações	(11.558,65)
(-) Amortizações Acumuladas	(1.625,76)
(-) Amortizações Acumuladas	(1.625,76)

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

Rua Rui Barbosa - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11) 44134200

Balanco Patrimonial

de Direitos de Uso de Software

(1.625,76)

Passivo

Passivo	2.543.139,76
Passivo Circulante	47.330,37
Valores a Pagar a Curto Prazo	47.330,37
Fornecedores	7.421,74
Fornecedores Nacionais	7.421,74
Fornecedores	1.388,74
UD Presentes e Utensílios Domésticos Ltd	315,46
Brilho Xike Prod. de Limpeza Ltda	690,32
Batista Com. de Cereais Ltda	511,45
Paulo Afonso Peçanha	300,00
Edvaldo Alves dos Santos	858,50
Lucimara Pova	1.670,60
Maria Amelia Rodas de Carvalho	754,97
Atacadao do Natural Com.de Imp.Prod.Alim	931,70
Dívidas e Obrigações Fiscais	489,80
Obrigações Tributárias	489,80
IRRF a Recolher	217,66
PIS a Recolher	234,01
Impostos Federais Retidos a Recolher	38,13
Dívidas e Obrigações Sociais	7.191,16
Obrigações Sociais	7.191,16
INSS a Recolher	5.275,73
FGTS a Recolher	1.872,10
Sindical a Recolher	43,33
Obrigações c/ Pessoal	9.456,00
Obrigações c/ Pessoal	9.456,00
Salários a Pagar	9.456,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	22.771,67
Despesas a Pagar	22.771,67
Energia Elétrica a Pagar	2.420,23
Honorários Profissionais a Pagar	1.020,00
Cartão Credito a Pagar	19.331,44
Patrimônio Social	2.495.809,39
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Resultados Acumulados	1.308.617,83
Resultados Acumulados	1.308.617,83
Resultados Acumulados	1.157.969,23
Deficit Acumulado	(281.189,30)
Superavit Acumulado	1.439.158,53
Resultado do Exercício	150.648,60
Superávit do Exercício	159.879,90
Ajustes Exercícios Anteriores	(9.231,30)

NAZARE PAULISTA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

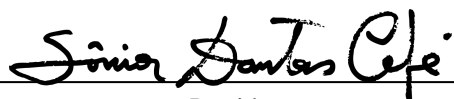
Rua Rui Barbosa - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11) 44134200

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

2.543.139,76 (dois milhoes, quinhentos e quarenta e tres mil, cento e trinta e nove Reais e setenta e seis Centavos)



Presidente

Sonia Dantas Café

CPF: 053.661.605-10

CONTADOR

MARCELO CARDINALI

CT CRC: 1SP196292/O-0