

## Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	
Ativo	2.378.127,72
Ativo Circulante	2.267.226,12
Disponibilidades	2.263.334,66
Bens Numerários	4.059,42
Caixa Geral	4.059,42
Caixa	4.059,42
Bancos Conta Movimento	61.851,44
Bancos Conta Corrente	61.851,44
Banco Itaú S/A C/C 55092-5	24.474,41
Banco Bradesco 3180-1	31.014,07
Bco Cx. Ec. Federal S/A c/c 221-2	6.362,96
Aplicações a Curto Prazo	2.197.423,80
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	2.197.423,80
Banco Bradesco Invest. 3180-1	417.103,29
Banco Brasil cta. 1441-9	1.452,22
CDB -Itau	1.269.785,37
CDB Bradesco	509.082,92
Outros Créditos a Curto Prazo	2.827,74
Tributos a Recuperar	1.617,32
Impostos a Recuperar	1.617,32
PIS a Recuperar	167,30
FGTS a Compensar	1.450,02
Adiantamentos	1.210,42
Adiantamentos a Fornecedores	710,95
Adto.Fornecedores Diversos	710,95
Adiantamentos a Empregados	499,47
Adiantamento de Salários	499,47
Despesas do Exercício Seguinte	1.063,72
Despesas do Exercício Seguinte	1.063,72
Despesas a Apropriar	1.063,72
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.063,72
Ativo Permanente	110.901,60
Ativo Imobilizado	110.901,60
Ativo Imobilizado	526.988,22
Imobilizado Tangível	525.362,46
Máquinas e Equipamentos	275.026,68
Móveis e Utensílios	56.353,97
Veículos	109.535,50
Equipamentos de Informática	67.391,46
Instalações	12.199,90
Imóveis	4.854,95
Imobilizado Intangível	1.625,76
Direitos de Uso de Software	1.625,76
(-) Depreciações Acumuladas	(414.460,86)
(-) Provisão para Depreciação	(414.460,86)
de Máquinas e Equipamentos	(249.926,21)
de Móveis e Utensílios	(28.870,48)
de Veículos	(72.351,66)
de Equipamentos de Informática	(52.158,86)
de Instalações	(11.153,65)
(-) Amortizações Acumuladas	(1.625,76)

## APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

**Balanco Patrimonial**

(-) Amortizações Acumuladas	(1.625,76)
de Direitos de Uso de Software	(1.625,76)

**Passivo**

Passivo	2.378.127,72
Passivo Circulante	32.966,93
Valores a Pagar a Curto Prazo	32.966,93
Fornecedores	4.799,25
Fornecedores Nacionais	4.799,25
Fornecedores	2.560,10
Brilho Xike Prod. de Limpeza Ltda	620,44
Biowash Com. Imp. e Exp. Ltda	319,75
Chikao Distr. Gen. Alimentiícios Ltda	658,90
Consigas Distr.de Gas Ltda	640,06
Dívidas e Obrigações Fiscais	550,67
Obrigações Tributárias	550,67
IRRF a Recolher	101,94
PIS a Recolher	448,73
Dívidas e Obrigações Sociais	13.612,49
Obrigações Sociais	13.612,49
INSS a Recolher	10.304,93
FGTS a Recolher	3.264,23
Sindical a Recolher	43,33
Obrigações c/ Pessoal	8.680,00
Obrigações c/ Pessoal	8.680,00
Salários a Pagar	8.680,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	5.324,52
Despesas a Pagar	5.324,52
Honorários Profissionais a Pagar	1.020,00
Cartão Credito a Pagar	3.292,99
Seguros a Pagar	1.011,53
Patrimônio Social	2.345.160,79
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	1.157.969,23
Resultados Acumulados	1.157.969,23
Resultados Acumulados	1.432.025,28
Superavit Acumulado	1.432.025,28
Resultado do Exercício	(274.056,05)
Déficit do Exercício	(281.189,30)
Ajustes Exercícios Anteriores	7.133,25

NAZARE PAULISTA, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.378.127,72 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, cento e vinte e sete Reais e setenta e dois Centavos)

**Balço Patrimonial**

---

Presidente

*Sonia Dantas Caf*

*CPF: 053.661.605-10*

---

CONTADOR

*MARCELO CARDINALLI*

*CT CRC: 1SP196292/O-0*