

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	3.896.521,11	2.093.214,53
DISPONIBILIDADES	2.330.267,12	840.584,38
BENS NUMERARIOS	270,32	28.567,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.038,33	522,85
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.315.958,47	811.493,59
CREDITOS	1.529.757,10	1.252.630,15
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.349.444,81	945.348,18
ADIANTAMENTO DE VIAGENS E OUTROS	255,88	100,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	151,02	24.243,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.126,28	72.280,16
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	158.391,48	201.685,89
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	8.387,63	8.972,63
VALORES MOBILIARIOS	25.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	11.496,89	0,00
OUTROS CREDITOS	11.496,89	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.858.992,39	3.424.529,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	426.514,01	432.055,11
CONSORCIOS	189.143,92	194.685,02
EMPRESTIMOS	237.370,09	237.370,09
INVESTIMENTOS	3.698,17	3.698,17
INVESTIMENTOS EM EMPRESAS TELEFONICAS	3.698,17	3.698,17
IMOBILIZADO	2.403.455,14	2.963.450,69
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	7.913.862,65	7.913.862,65
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ, EXAUSTÃO ACUML	5.510.407,51-	4.950.411,96-
INTANGIVEL	25.325,07	25.325,07
BENS INCORPOREOS	25.325,07	25.325,07
TOTAL DO ATIVO	6.755.513,50	5.517.743,57

FLORIANÓPOLIS-SC, 31 de Dezembro de 2021

CYNTHIA MINATTO BRANDAO RICHTER
Diretora-presidente
CPF: 417.263.759-00

Dilmar Volpato Dela Justina
Contador
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	2.451.636,14	2.836.678,15
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.451.636,14	2.836.678,15
FORNECEDORES	439.817,08	797.671,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS	236.083,83	76.790,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	322.113,63	171.334,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.288,68	144.167,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.591,30	200.208,95
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.014.146,07	1.365.459,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.595,55	81.044,30
NÃO CIRCULANTE	2.054.360,51	4.009.458,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.054.360,51	4.009.458,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.798.558,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.726.514,51	2.210.900,56
OUTROS VALORES EXIGIVEIS	327.846,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	4.505.996,65	6.846.137,14

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	2.015.000,00	1.215.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.015.000,00	1.215.000,00
RESERVAS	234.516,85	80.823,87
RESERVAS DE LUCROS	234.516,85	80.823,87
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	2.624.217,44-
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.592.320,58	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.592.320,58-	2.624.217,44-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.249.516,85	1.328.393,57-
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.755.513,50	5.517.743,57

FLORIANÓPOLIS-SC, 31 de Dezembro de 2021

CYNTHIA MINATTO BRANDAO RICHTER
Diretora-presidente
CPF: 417.263.759-00

Dilmar Volpato Dela Justina
Contador
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91