

Balanço Patrimonial

Folha: 1863

Empresa: (001) - BC INVESTIMENTOS S.A

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 82.614.090/0001-75

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

Cód. Conta	Descrição da Conta	2021	2020
1	A T I V O	640.597,49	3.025.308,49
11	CIRCULANTE	550.286,90	2.512.534,49
111	DISPONIVEL	472.020,99	2.437.846,73
1111	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	472.020,99	2.437.846,73
11111	CAIXA	2,03	179,19
111111	CAIXA	2,03	179,19
1111111	CAIXA	2,03	179,19
11111111	CAIXA	2,03	179,19
111111110001	CAIXA	2,03	179,19
11112	BANCOS	472.018,96	2.437.667,54
111121	BANCOS	472.018,96	2.437.667,54
1111211	BANCOS	472.018,96	2.437.667,54
11112111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	472.018,96	2.437.667,54
111121110001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1.564-0	0,15	
111121110002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 50.476	782,86	306,21
111121110004	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3,95	4.733,44
111121110009	APLICAÇÃO CDB CAIXA 20170623000582		367.459,55
111121110010	APLICAÇÃO CDB CAIXA 20180316000138	362.448,32	972.088,36
111121110011	APLICAÇÃO CDB CAIXA 20190611000314		586.568,00
111121110012	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CNPJBB AUTOMATICO	108.783,68	502.666,28
111121110013	APLICAÇÃO CDB CAIXA 20201202000124		3.845,70
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.265,91	74.687,76
1121	DUPLICATAS A RECEBER	104,08	104,08
11211	DUPLICATAS A RECEBER	104,08	104,08
112111	DUPLICATAS A RECEBER	104,08	104,08
1121111	DUPLICATAS A RECEBER	104,08	104,08
11211111	CLIENTES DIVERSOS	104,08	104,08
112111110141	JOAO CARLOS PEREIRA - 08/496	104,08	104,08
1124	ADIANTAMENTOS	290,77	1.717,49
11241	ADIANTAMENTOS	290,77	1.717,49
112411	ADIANTAMENTOS	290,77	1.717,49
1124111	ADIANTAMENTOS	290,77	1.717,49
11241111	ADIANTAMENTOS	290,77	1.717,49
112411110003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.484,94
112411110006	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	229,90	232,55
112411110007	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS A APROPRIAR	60,87	
1125	OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	77.871,06	72.866,19
11251	OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	77.871,06	72.866,19
112511	OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	77.871,06	72.866,19
1125111	OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	77.871,06	72.866,19
11251111	DEPOSITOS JUDICIAIS	77.871,06	72.866,19
112511110006	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	31.136,03	
112511110008	PIS A RECUPERAR	187,41	51,37
112511110009	COFINS A RECUPERAR	798,40	236,63
112511110012	IRRF PROJETADO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB CEF	8.912,63	35.741,60
112511110014	SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIMESTRE 2020	3.750,36	3.750,36
112511110015	SALDO NEGATIVO IRPJ 3º TRIMESTRE 2020	5.383,90	5.383,90
112511110016	SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIMESTRE 2020	27.702,33	27.702,33
12	NAO CIRCULANTE	90.310,59	512.774,00
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.643,37	482.485,29
1215	OUTRAS CONTAS DO REALIZ. LONGO PRAZO	61.643,37	482.485,29
12151	OUTRAS CONTAS DO REALIZ. LONGO PRAZO	61.643,37	482.485,29
121511	OUTRAS CONTAS DO REALIZ. LONGO PRAZO	61.643,37	482.485,29
1215111	OUTRAS CONTAS DO REALIZ. LONGO PRAZO	61.643,37	482.485,29
12151111	DEPÓSITOS JUDICIAIS	61.643,37	482.485,29
121511110003	DEPOSITO PARCEL. ESPECIAL (7114) A APROPR	54.429,26	462.693,79
121511110004	DEP. JUD. NELSON ALEX MIRANDA PROC. 808-60.2019.5.12.0040		5.000,00
121511110005	DEP. JUD. JOAO ANTONIO QUINTINO 0001094-38.2019.5.12.0040		3.000,00
121511110006	DEP. JUD. HILTON CARLOS DE SOUZA PROCESSO 0000715-97.2019.5.12.0040		6.000,00
121511110008	DEP. JUD. DOWGLAS MIGLIOLI 0000712-30.2019.5.12.0045		5.791,50
121511110009	DEP. JUD. JONATHAN LAUERMANN	7.214,11	
122	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
1221	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
12211	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
122111	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
1221111	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
12211111	ACOES	839,44	839,44
122111110001	ACOES DA TELESC,S.A.	3,94	3,94

Folha: 1864

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 82.614.090/0001-75

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

BC INVESTIMENTOS S.A - FISCAL / CONTÁBIL - versão 4.5.1 (2.39) Systemar Informática Ltda ® - 08/02/22 10:19

Balanço Patrimonial

Folha: 1865

Empresa: (001) - BC INVESTIMENTOS S.A

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 82.614.090/0001-75

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

Cód. Conta	Descrição da Conta	2021	2020
2	P A S S I V O	640.597,49	3.025.308,49
21	CIRCULANTE	83.193,53	372.825,37
211	FORNECEDORES	6.159,61	5.054,97
2111	FORNECEDORES	6.159,61	5.054,97
21111	FORNECEDORES	6.159,61	5.054,97
211111	FORNECEDORES	6.159,61	5.054,97
2111111	FORNECEDORES DIVERSOS	6.159,61	5.054,97
21111111	FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.159,61	5.054,97
211111110004	BETHA SISTEMAS LTDA	370,00	370,00
211111110248	EDIMED - CLINICA MEDICA E MED DO TRABALHO	90,00	
211111110257	CONJEL ITAPEMA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	5.402,24	4.684,97
211111110330	PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	136,40	
211111110345	CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM DE TELECOM LTDA	160,97	
213	OBRIGACOES SOCIAIS	77.033,92	367.770,40
2131	OBRIGACOES SOCIAIS	77.033,92	367.770,40
21311	OBRIGACOES SOCIAIS	77.033,92	367.770,40
213111	OBRIGACOES SOCIAIS	77.033,92	367.770,40
2131111	OBRIGACOES SOCIAIS	77.033,92	367.770,40
21311111	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	55.295,64	59.796,87
213111110003	F.G.T.S. A RECOLHER	4.950,41	3.803,43
213111110006	I.R.R.F SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	10.306,69	6.845,60
213111110010	FUNSERVIR - PLANO DE SAUDE	681,49	1.409,80
213111110016	PROVISAO PARA FERIAS	39.029,20	47.738,04
213111110043	EMPRESTIMO CONSIGNADO	327,85	
21311112	OBRIGACOES SOCIAIS TRIBUTARIAS	21.738,28	307.973,53
213111120003	I.R.R.F.	161,92	525,00
213111120004	COFINS	154,32	145,45
213111120005	PIS	25,08	23,64
213111120008	I.N.S.S. A RECOLHER	21.396,96	16.902,18
213111120010	REFIS-PARCELAMENTO		288.749,76
213111120011	CSRF A RECOLHER		1.627,50
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	370.582,56	766.266,52
223	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	370.582,56	766.266,52
2231	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	370.582,56	766.266,52
22311	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	370.582,56	766.266,52
223111	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	370.582,56	766.266,52
2231111	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	370.582,56	766.266,52
22311111	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	370.582,56	766.266,52
223111110009	PROC. TRAB. N. 131-54.2015.5.12.0045 JONATHAN LAUERMANN		6.000,00
223111110010	PROC. CIV. N. 15531-20.2013.8.24.005 ENIO HENRIQUE	45.000,00	45.000,00
223111110012	PROC. CIV. N. 500065-94.2011.8.24.0005 ALAN DEUTSCHENDORF	10.000,00	10.000,00
223111110013	PROC. CIV. N. 314395-41.2015.8.24.005 RODRIGO RAFAEL	10.000,00	10.000,00
223111110016	PROC. TRIB. N. 3599-D FATMA	150.000,00	150.000,00
223111110019	PARCELAMENTO FGTS (LP)	155.582,56	184.329,32
223111110020	REFIS PARCELAMENTO		360.937,20
23	PATRIMONIO LIQUIDO	186.821,40	1.886.216,60
231	CAPITAL REALIZADO	88.297,78	88.297,78
2311	CAPITAL SOCIAL	88.297,78	88.297,78
23111	CAPITAL SOCIAL	88.297,78	88.297,78
231111	CAPITAL SOCIAL	88.297,78	88.297,78
2311111	CAPITAL SOCIAL	88.297,78	88.297,78
23111111	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	88.297,78	88.297,78
231111110001	CAPITAL SOCIAL	88.297,78	88.297,78
232	RESERVAS	98.523,62	1.797.918,82
2321	RESERVAS	98.523,62	1.797.918,82
23211	RESERVAS	98.523,62	1.797.918,82
232111	RESERVAS	98.523,62	1.797.918,82
2321111	RESERVAS	98.523,62	1.797.918,82
23211111	RESERVA DE CAPITAL	1.797.918,82	2.821.306,36
232111110002	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	88.297,78	88.297,78
232111110003	RESERVA LEGAL	227.164,52	227.164,52
232111110006	RESERVA ESTATUTÁRIA	1.482.456,52	2.505.844,06
23211113	LUCRO OU PREJUÍZOS	(1.699.395,20)	(1.023.387,54)
232111130001	(+/-) LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO		(187.763,51)
232111130002	(+/-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.304.142,22)	(339.004,17)
232111130003	(+/-) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	(395.252,98)	(269.547,78)
232111130004	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES		(227.072,08)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS ENVIADOS PELOS SÓCIOS E DIRIGENTES DA EMPRESA
BALNEARIO CAMBORIU, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BC INVESTIMENTOS S.A
CRC: -

BC INVESTIMENTOS S.A

MARIA PISSAIA
CPF: 758.824.009-10
DIRETORA-PRESIDENTE

SERGIO ROBERTO MARTINS
CONTADOR - CPF: 018.504.959-12
CRC: SC-021029/O-8