

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	12.827.249,33D	11.950.149,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.973.164,33D	9.337.718,56D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.053.667,39D	5.848.948,81D
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.000,00D	4.000,00D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	5.437,06D	12.982,63D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (MERC INT)	6.044.230,33D	5.831.966,18D
23	1.1.2	CREDITOS	3.238.660,50D	2.176.409,95D
24	1.1.2.01	CLIENTES	3.174.933,57D	2.137.066,16D
56	1.1.2.03	ADTO DIVERSOS	63.726,93D	39.343,79D
90	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	1.680.836,44D	1.311.297,44D
91	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.680.836,44D	1.311.297,44D
327	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.062,36D
328	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.062,36D
337	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.854.085,00D	2.612.431,02D
338	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.579,38D	149.675,60D
339	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.579,38D	149.675,60D
357	1.2.3	IMOBILIZADO	1.781.505,62D	2.462.755,42D
359	1.2.3.04	IMOBILIZADO	6.805.328,05D	7.223.815,72D
372	1.2.3.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.023.822,43C	4.761.060,30C
394	2	PASSIVO	12.827.249,33C	11.950.149,58C
903	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.324.288,40C	1.711.802,20C
395	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.324.288,40C	1.711.802,20C
396	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.034.972,09C	137.294,12C
726	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	516.627,26C	266.587,87C
745	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	753.191,61C	328.585,79C
764	2.1.1.05	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	1.019.497,44C	979.334,42C
785	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.579,38C	208.428,63C
786	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.579,38C	208.428,63C
797	2.2.1.09	PROVISÕES	72.579,38C	208.428,63C
799	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.430.381,55C	10.029.918,75C
800	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.106.000,00C	2.106.000,00C
801	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.106.000,00C	2.106.000,00C
815	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	7.923.918,75C	8.422.997,36C
816	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	7.923.918,75C	8.422.997,36C
823	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	599.537,20D	499.078,61D
824	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	599.537,20D	499.078,61D

AMAURO MARQUEZI DE LUCA
PRESIDENTE
CPF: 001.397.648-60

EVANDRO VIEIRA NAVAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 293575/O-4
CPF: 400.860.668-89