

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	A T I V O	
	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	344.899,89	252.554,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.772,00	212.446,37
BENS NUMERÁRIOS	13.993,78	24.216,23
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	153.778,22	178.230,14
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.000,00	10.000,00
CLIENTES	8.152,97	14.500,32
DUPLICATAS A RECEBER	8.152,97	14.500,32
OUTROS CRÉDITOS	108.663,70	25.275,17
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	80.220,00	193,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	4.339,87	4.023,08
TRIBUTOS A RECUPERAR	24.103,83	21.059,09
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	311,22	332,37
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	311,22	332,37
NÃO CIRCULANTE	5.492.429,73	5.638.124,69
INVESTIMENTOS	80.475,44	66.164,74
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	65.475,44	51.164,74
OUTROS INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00
IMOBILIZADO	5.048.954,29	5.208.959,95
IMÓVEIS	163.530,97	163.530,97
BENS EM OPERAÇÃO	7.214.017,19	7.001.067,98
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	113.251,63
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUST. ACUM.	(2.328.593,87)	(2.068.890,63)
INTANGÍVEL	363.000,00	363.000,00
CUSTO	363.000,00	363.000,00
TOTAL DO ATIVO	5.837.329,62	5.890.678,92

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
PASSIVO		
CIRCULANTE	567.380,25	479.814,77
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	287.260,17	372.948,70
EMPRÉSTIMOS	0,00	6.405,87
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	287.260,17	366.542,83
FORNECEDORES	224.525,79	56.711,67
FORNECEDORES NACIONAIS	224.525,79	56.711,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.938,66	17.437,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.146,54	10.537,59
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.792,12	6.899,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	39.655,63	32.693,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.948,88	20.000,73
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.706,75	12.692,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23,64
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	23,64
NÃO CIRCULANTE	1.706.319,32	2.077.419,03
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.683.319,32	2.054.419,03
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.523.209,32	1.854.419,03
EMPRÉSTIMOS	0,00	49.556,00
FINANCIAMENTOS	1.523.209,32	1.804.863,03
EMPRESTIMOS	160.110,00	200.000,00
EMPRESTIMOS TERCEIROS	160.110,00	200.000,00
BENS DE TERCEIROS	23.000,00	23.000,00
BENS EM COMODATO	23.000,00	23.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.563.630,05	3.333.445,12
CAPITAL SOCIAL	2.793.199,92	2.793.199,92
CAPITAL SUBSCRITO	2.793.199,92	2.793.199,92
RESERVAS DE LUCROS	770.430,13	540.245,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.837.329,62	5.890.678,92