

COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S/A.
CNPJ: 04.137.811/0001/90
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em Reais

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	<u>876.235,02</u>	<u>978.317,30</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>419.926,40</u>	<u>646.665,21</u>
Caixa	900,00	900,00
Bancos Conta Corrente	4.111,04	43.808,09
Aplicações de liquidez imediata	414.915,36	601.957,12
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>406.416,69</u>	<u>288.794,52</u>
Clientes	7.614,49	28.824,41
Impostos a recuperar	285.333,31	193.298,45
Adiantamentos a funcionários	8.538,04	5.000,00
Outras contas a receber	104.930,85	61.671,66
DESPESAS ANTECIPADAS	<u>49.891,93</u>	<u>42.857,57</u>
Seguros a Apropriar	49.891,93	42.857,57
NÃO CIRCULANTE	<u>96.047,59</u>	<u>110.245,26</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>27.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Outros Valores a Receber	27.000,00	25.000,00
IMOBILIZADO	<u>49.530,23</u>	<u>60.042,88</u>
Equipamentos e instalações de escritório	213.154,06	208.653,76
Outras Imobilizações	36.028,09	36.028,09
(-) Depreciação, amortização acumulada	-199.651,92	-184.638,97
INTANGÍVEL	<u>19.517,36</u>	<u>25.202,38</u>
Marcas e Patentes	1.478,93	1.478,93
Software	44.004,74	44.004,74
(-) Amortizações acumuladas	-25.966,31	-20.281,29
TOTAL	<u>972.282,61</u>	<u>1.088.562,56</u>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2021.

José Dias de Farias
CPF: 143.979.279-87
Diretor Presidente

Elmo Gluck
Contador - CRC/SC - 030504/O-5
CPF: 292.956.619-15

COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S/A.
CNPJ: 04.137.811/0001/90
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em Reais

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	<u>271.372,60</u>	<u>247.270,39</u>
Fornecedores	12.215,37	25.138,60
Impostos, taxas e contribuições diversas	36.158,58	25.143,10
Salários e Pro Labore à Pagar	22.172,00	23.320,00
Instituições Financeiras	0,00	0,00
Dividendos	85.960,13	85.960,13
Outros Débitos	7.029,42	5.771,33
Obrigações Trabalhistas	107.837,10	81.937,23
NÃO CIRCULANTE	<u>61.225,01</u>	<u>66.196,28</u>
Débitos com Pessoas Ligadas	61.225,01	66.196,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>639.685,00</u>	<u>775.095,89</u>
CAPITAL SOCIAL	<u>88.600,00</u>	<u>88.600,00</u>
Capital subscrito e realizado	88.600,00	88.600,00
RESERVAS DE LUCROS	<u>551.085,00</u>	<u>686.495,89</u>
Reserva legal	17.720,00	17.720,00
Reserva Estatutária	75.529,59	75.529,59
Reserva para Investimentos	36.339,65	36.339,65
Reservas de Lucros	647.259,93	647.259,93
(-) Prejuízos Acumulados	-225.764,17	-90.353,28
TOTAL	<u>972.282,61</u>	<u>1.088.562,56</u>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2021

José Dias de Farias
CPF: 143.979.279-87
Diretor Presidente

Elmo Gluck
Contador - CRC/SC - 030504/O-5
CPF: 292.956.619-15