

## Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	6.516.665,75	9.107.725,45
27	ATIVO CIRCULANTE	6.506.023,70	9.098.463,04
35	DISPONIBILIDADES	921.625,79	914.810,58
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	921.624,79	914.809,58
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.584.397,91	8.183.652,46
140	CLIENTES NACIONAIS	5.583.959,64	9.448.052,78
248	ADIANTAMENTOS	438,27	2.143,32
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	209,54
485	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	(1.266.753,18)
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.642,05	9.262,41
817	IMOBILIZADO	10.642,05	9.262,41
825	BENS E DIREITOS EM USO	13.797,08	13.797,08
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.155,03)	(4.534,67)
1163	PASSIVO	6.516.665,75	9.107.725,45
1171	PASSIVO CIRCULANTE	4.922.994,90	50.223,32
1180	FORNECEDORES	10.660,96	4.518,86
1198	FORNECEDORES NACIONAIS	10.660,96	4.518,86
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.659,29	5.973,10
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.342,08	2.671,20
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	979,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.387,16	2.322,90
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.107,39	30.025,30
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	47.682,37	29.598,46
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	425,02	426,84
1678	CONTAS A PAGAR	4.850.000,00	1.806,30
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.806,30
5061	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.850.000,00	0,00
4375	PROVISÕES	8.567,26	7.899,76
4383	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.567,26	7.899,76
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	8.222.696,67
5851	CONTAS A PAGAR	0,00	8.222.696,67
5860	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	8.222.696,67
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.593.670,85	834.805,46
1910	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
1953	RESERVAS	1.583.670,85	824.805,46
1961	RESERVAS DE CAPITAL	95.400,00	95.400,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	1.488.270,85	729.405,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 9.107.725,45 - (Nove Milhões Cento e Sete Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Adriana Klabunde

Contadora

CPF: 712.558.509-49

CRC: 1.SC-021450/O-3 SC

ALAERCIO ERBS

Diretor

CPF: 591.531.809-68