



CNPJ

03.701.688/0001-25

Razão Social

BOULEVARD SAO BENTO S/A

**Balanço Patrimonial (BP)**

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|        |                                | 01/01/2021   | 31/12/2021   |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1      | A T I V O                      | 525.504,71   | 525.503,91   |
| 11     | CIRCULANTE                     | 525.504,71   | 525.503,91   |
| 1101   | DISPONIVEL                     | 4.585,25     | 4.584,45     |
| 110101 | CAIXA                          | 4.583,75     | 4.583,75     |
| 000011 | CAIXA                          | 3.289,96     | 3.289,96     |
| 070000 | CAIXA - CONDOMINIO             | 1.293,79     | 1.293,79     |
| 110102 | BANCOS C/MOVIMENTO             | 1,50         | 0,70         |
| 000027 | BANCO BRADESCO C/C             | 1,50         | 0,70         |
| 1103   | CREDITOS                       | 442.204,88   | 442.204,88   |
| 110301 | OUTROS CREDITOS                | 442.204,88   | 442.204,88   |
| 000071 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    | 0,00         | 0,00         |
| 000101 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS       | 12.773,02    | 12.773,02    |
| 000102 | DESPESAS A REEMBOLSAR          | 429.431,86   | 429.431,86   |
| 1104   | IMPOSTOS A RECUPERAR           | 22.405,11    | 22.405,11    |
| 110403 | IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR  | 22.405,11    | 22.405,11    |
| 000161 | IRF RETIDO A RECUPERAR         | 16.016,73    | 16.016,73    |
| 000162 | CSLL RETIDO A RECUPERAR        | 1.634,41     | 1.634,41     |
| 000176 | PIS RETIDO A COMPENSAR         | 2.069,40     | 2.069,40     |
| 000177 | COFINS RETIDO A COMPENSAR      | 2.684,57     | 2.684,57     |
| 1107   | DEPOSITOS JURIDICIAIS - C.P    | 56.309,47    | 56.309,47    |
| 110701 | DEPOSITOS JUDICIAIS            | 56.309,47    | 56.309,47    |
| 000284 | DEPOSITO JUDICIAL              | 56.309,47    | 56.309,47    |
| 13     | PERMANENTE                     | 0,00         | 0,00         |
| 1302   | IMOBILIZADO                    | 0,00         | 0,00         |
| 130201 | IMOBILIZADO                    | 157.383,74   | 157.383,74   |
| 000401 | INSTALACOES                    | 3.091,37     | 3.091,37     |
| 000402 | INSTALACOES ELETRICAS          | 48.293,50    | 48.293,50    |
| 000411 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS INDUST. | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 000421 | MOVEIS, UTENSILIOS, INST.COMER | 66.525,87    | 66.525,87    |
| 000491 | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 12.473,00    | 12.473,00    |
| 130219 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA      | (157.383,74) | (157.383,74) |
| 000409 | (-)DEPR.ACUMULADA-INSTALACOES  | (51.384,87)  | (51.384,87)  |
| 000419 | (-)DEPR.ACUMULADA-MAQ.E EQUIP. | (27.000,00)  | (27.000,00)  |

|        |                                |                |                |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 000429 | (-)DEPR.ACUMULADA-MOVEIS/UTENS | (66.525,87)    | (66.525,87)    |
| 000499 | (-)DEPR.ACUMULADA-COMPUTADORES | (12.473,00)    | (12.473,00)    |
| 1303   | INTANGIVEL                     | 0,00           | 0,00           |
| 130301 | INTANGIVEL                     | 1.322,00       | 1.322,00       |
| 000511 | DIREITO SOFTWARE/PROGR.COMPUT. | 1.322,00       | 1.322,00       |
| 130309 | (-) AMORTIZACOES INTANGIVEIS   | (1.322,00)     | (1.322,00)     |
| 000519 | (-) AMORTIZACAO DIR.SOFTWARE   | (1.322,00)     | (1.322,00)     |
| 1304   | DIFERIDO                       | 0,00           | 0,00           |
| 130401 | DESPESAS PRE-OPERACIONAIS      | 609.280,97     | 609.280,97     |
| 000560 | INSTALAÇÕES A AMORTIZAR        | 590.885,41     | 590.885,41     |
| 000456 | BENEFICIOS A AMORTIZAR         | 18.395,56      | 18.395,56      |
| 130402 | GASTOS PRE-OPERACIONAIS        | 97.055,39      | 97.055,39      |
| 000477 | GASTOS DE IMPLANTAÇÃO          | 83.568,07      | 83.568,07      |
| 000478 | GASTOS COM PUBLIC. COMUNICACAO | 13.487,32      | 13.487,32      |
| 130409 | (-) AMORTIZACAO DO DIFERIDO    | (706.336,36)   | (706.336,36)   |
| 000585 | (-) AMORTIZACAO DIFERIDO       | (706.336,36)   | (706.336,36)   |
| 2      | P A S S I V O                  | 525.504,71     | 525.503,91     |
| 21     | CIRCULANTE                     | 2.738.343,55   | 2.736.519,71   |
| 2103   | OBRIGACOES FISCAIS             | 2.128,40       | 2.128,40       |
| 210301 | OBRIGACOES FISCAIS             | 2.128,40       | 2.128,40       |
| 000624 | IRF A RECOLHER                 | 665,82         | 665,82         |
| 000625 | ISS A RECOLHER                 | 961,15         | 961,15         |
| 000628 | COFINS A RECOLHER              | 35,79          | 35,79          |
| 000630 | PCC RETIDA NA FONTE A RECOLHER | 465,64         | 465,64         |
| 2104   | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 803,59         | 803,59         |
| 210402 | ENCARGOS SOCIAIS               | 803,59         | 803,59         |
| 000652 | INSS A RECOLHER                | 22,31          | 22,31          |
| 000654 | CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER | 81,28          | 81,28          |
| 000677 | INSS RETIDO FONTE A RECOLHER   | 700,00         | 700,00         |
| 2105   | OUTRAS OBRIGACOES              | 2.735.411,56   | 2.733.587,72   |
| 210501 | OUTRAS OBRIGACOES              | 2.735.411,56   | 2.733.587,72   |
| 000662 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES       | 17.633,74      | 15.809,90      |
| 000664 | AGUA E ESGOTO - BSB A PAGAR    | 365.500,75     | 365.500,75     |
| 000665 | MENSALIDADE A PAGAR - METRO    | 2.352.277,07   | 2.352.277,07   |
| 22     | NAO CIRCULANTE                 | 545.184,32     | 547.718,76     |
| 2202   | OUTRAS OBRIGACOES-LONGO PRAZO  | 545.184,32     | 547.718,76     |
| 220201 | EMPRESTIMOS SOCIOS/COL/CONTROL | 521.359,72     | 523.894,16     |
| 000701 | CONTAS CORRENTES               | 521.359,72     | 523.894,16     |
| 220205 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP         | 23.824,60      | 23.824,60      |
| 000700 | ACOES TESOURARIA A PAGAR - JUD | 23.824,60      | 23.824,60      |
| 25     | PATRIMONIO LIQUIDO             | (2.758.023,16) | (2.758.734,56) |
| 2501   | PATRIMONIO LIQUIDO             | (2.758.023,16) | (2.758.734,56) |
| 250101 | CAPITAL SOCIAL                 | 1.191.230,00   | 1.191.230,00   |
| 000741 | CAPITAL SOCIAL - NACIONAL      | 1.191.230,00   | 1.191.230,00   |
| 250103 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS    | (3.949.253,16) | (3.949.964,56) |
| 000762 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS       | (3.949.253,16) | (3.949.964,56) |