

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	1.531.314,59D
CAIXA	1.527.353,32D
CAIXA GERAL	1.527.353,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.961,27D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57,83D
ITAU	3.900,75D
BRDESCO	2,69D
CLIENTES	94.798,91D
DUPLICATAS A RECEBER	94.798,91D
CLIENTES DIVERSOS	94.798,91D
OUTROS CRÉDITOS	26.837,61D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	137,61D
IRRF A RECUPERAR	117,61D
INSS A COMPENSAR	20,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS	26.700,00D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	26.700,00D
ESTOQUE	227.605,09D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	227.605,09D
MERCADORIAS PARA REVENDA	226.827,80D
ESTOQUE DE PAPEL IMUNE	777,29D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.880.556,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	204.326,40D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	552.983,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	552.983,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	348.656,60C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	348.656,60C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.326,40D
TOTAL ATIVO	2.084.882,60D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	642.391,37C
EMPRÉSTIMOS	642.391,37C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167.387,08C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	106.250,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	368.754,29C
FORNECEDORES	5.588,66C
FORNECEDORES	5.588,66C
FORNECEDORES DIVERSOS	5.588,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.828,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.828,48C
IRRF A RECOLHER	516,20C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	46.312,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.505,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.526,49C
INSS A RECOLHER	3.289,43C
FGTS A RECOLHER	4.237,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.315,44C

MARIA DE FATIMA SILVA ALONSO BERRIEL

CPF: 912.894.677-49

LAURO SERGIO DA SILVA ROSA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ05433209
 CPF: 090.734.697-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS A PAGAR	960,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	960,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.355,44C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.355,44C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	707.629,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.177.253,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.177.253,16C
LUCROS ACUMULADOS	1.177.253,16C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.377.253,16C
TOTAL PASSIVO	2.084.882,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.084.882,60 (dois milhões e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

MARIA DE FATIMA SILVA ALONSO BERRIEL

CPF: 912.894.677-49


LAURO SERGIO DA SILVA ROSA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ05433209
CPF: 090.734.697-91