

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	949.539,11
DISPONÍVEL	252.695,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	252.695,77
Banco Sicredi	252.695,77
CLIENTES	503.172,64
DUPLICATAS A RECEBER	503.172,64
CLIENTES ESTRANGEIROS	0,00
Clientes Estrangeiros Diversos	0,00
OUTROS CRÉDITOS	74.269,50
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.515,18
Adiantamentos a Fornecedores	1.515,18
Adiantamentos de Importações	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	949,33
Adiantamentos de Salários	533,14
Adiantamentos de 13º Salário	0,00
Adiantamentos para Viagens	416,19
TRIBUTOS A RECUPERAR	71.804,99
IPI a Recuperar	3.567,86
ICMS a Recuperar	7.362,66
PIS a Recuperar	637,63
COFINS a Recuperar	2.845,88
Outros Impostos a Recuperar	261,21
IRPJ a Recuperar - Saldo Negativo 2020	15.041,12
IRPJ a Recuperar - Saldo Negativo 2021	26.366,56
CSLL a Recuperar - Saldo Negativo 2020	5.835,00
CSLL a Recuperar - Saldo Negativo 2021	9.887,07
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00
IRPJ Estimativa	0,00
CSLL Estimativa	0,00
ESTOQUES	119.401,20
ESTOQUES DIVERSOS	119.401,20
Mercadorias Para Revenda	119.401,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IPTU a Apropriar	0,00
TLU a Apropriar	0,00
NÃO CIRCULANTE	455.723,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	267,00
OUTROS CREDITOS	267,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	267,00
Emprestimos a Socios	267,00
INVESTIMENTOS	980,00
OUTROS INVESTIMENTOS	980,00
Cotas Capital - Banco Sicredi	980,00
IMOBILIZADO	454.476,78
BENS EM OPERAÇÃO	477.403,05
Equipamentos para Processamento de Dados	9.586,40
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	467.816,65
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(22.926,27)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.393,40)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(21.532,87)
ATIVO COMPENSATÓRIO	22.715,48
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	22.715,48
Remessa de Bem Contrato de Comodato	42.915,48
Remessa para Conserto	(20.200,00)
Simples Remessa	79,54
Simples Remessa	(79,54)
TOTAL DO ATIVO	1.427.978,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	524.788,78
FORNECEDORES	488.299,71
FORNECEDORES NACIONAIS	115,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	488.184,71
Fornecedores Estrang. Diversos	488.184,71
TRANSPORTADORAS	839,46
Transportadoras Diversas	839,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.787,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	986,35
COFINS a Recolher	0,00
CSLL a Recolher	0,00
ICMS a Recolher	0,00
IPTU a Recolher	0,00
IRPJ a Recolher	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado -Codigo 0561	986,35
PIS a Recolher	0,00
TLU a Recolher	0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.801,57
IRRF a Recolher -Codigo 1708	431,48
ISS Retido a Recolher	0,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Código 5952	1.370,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	26.227,09
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.762,00
Salários e Ordenados a Pagar	5.762,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.552,64
INSS a Recolher	2.761,97
FGTS a Recolher	2.724,00
FGTS Férias a Pagar	66,67
PROVISÕES	14.912,45
Provisão Para Férias	11.062,66
Provisão Inss Sobre Férias	2.964,79
Provisão Fgts Sobre Férias	885,00
Provisão Para 13o Salário	0,00
Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.634,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ADIANAMENTOS DE CLIENTES	1.201,91
Adiantamentos de Clientes Diversos	1.201,91
Adiantamento para Viagens	0,00
CONTAS A PAGAR	5.432,69
Cartão de Crédito a Pagar	5.432,69
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00
Provisão de IRPJ	0,00
Provisão de CSLL	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	880.474,11
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
Capital Subscrito	110.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	8.200,00
Reserva p/ Futuro Aumento de Capital	8.200,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	762.274,11
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(81.383,87)
(-) Prejuízos Acumulados Exercício 2019	(112.466,05)
Lucros Acumulados Exercício 2020	31.082,18
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	843.657,98
Resultado do Exercício	353.657,98
Redução de Capital Social	490.000,00
PASSIVO COMPENSATÓRIO	22.715,48
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	22.715,48
Remessa Para Conserto	(20.200,00)
Remessa de Bem Contrato de Comodato	42.915,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.978,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

JAN PETER KOOLJMAN

Administrador

CPF: 701.976.091-04

EDUARDO RAUTENBERG

CRC: 1-SC-035811/O-9 - Contador

CPF: 067.517.439-20