

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	31.778.551,20D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.935.890,13D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	5.976.613,08D
4 1.1.1.01	CAIXA	188.861,69D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.781.420,34D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.331,05D
12 1.1.2	CLIENTES	769.568,95D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	769.568,95D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.898.786,26D
23 1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.898.529,51D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	256,75D
46 1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531.919,63D
47 1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	531.919,63D
53 1.1.5	ESTOQUE	3.759.002,21D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.759.002,21D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.842.661,07D
76 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	14.598.150,66D
80 1.2.2.04	EMPRÉSTIMOS À COLIGADAS	14.317.782,29D
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	273.859,40D
83 1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	6.508,97D
88 1.2.3	INVESTIMENTOS	57.216,51D
96 1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	57.216,51D
111 1.2.4	IMOBILIZADO	4.187.293,90D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS	1.295.541,59D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.694,78D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.875.125,96D
120 1.2.4.04	VEÍCULOS	184.406,79D
122 1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	16.840,79D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.293.316,01C
149 2	PASSIVO	31.778.551,20C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.874.429,25C
164 2.1.3	FORNECEDORES	6.511.397,72C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	6.511.397,72C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.413,71C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.413,71C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	166.020,05C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.268,73C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	80.335,84C
193 2.1.5.03	PROVISÕES	9.020,52C
10861 2.1.5.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	3.394,96C
200 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.597,77C
206 2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.597,77C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.240.742,43C
217 2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.240.742,43C
219 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.211.647,08C
220 2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	3.256.043,04C
227 2.2.1.07	FORNECEDORES	7.773.052,31C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.620,48D
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.770.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.770.000,00C
524 2.3.2	RESERVAS	377.553,32C
249 2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	377.553,32C
264 2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.484.173,80D
265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.484.173,80D

ALETHEIA J. KOSERULLI BRUN.
 CRC: 1SP214874/O-9
 CPF: 264.263.308-09
 FONE: (19) 3893-2766

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA	<u>8.020.603,96</u>
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(97.349,54)</u>
STOS	<u>(6.160.641,67)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.762.612,75</u>
CRO BRUTO	<u>1.762.612,75</u>
SPESAS OPERACIONAIS	<u>(3.774.526,11)</u>
SPESAS COM VENDAS	<u>(332.190,95)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(3.442.335,16)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>23.875,10</u>
TRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>1.055.070,47</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(902.967,79)</u>
SPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(5.747,61)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(908.715,40)</u>
REJUIZO DO EXERCÍCIO	<u>(908.715,40)</u>


ALETHEIA JUCELI TESSEROLLI BRUNO
CRC: 1SP214874/O-9
CPF: 254.263.308-09
FONE: (119) 3893-2766