

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)
A T I V O

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	946.833,76	618.106,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	945.362,35	392.431,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	196.491,41	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	748.870,94	392.431,11
OUTROS CRÉDITOS	520,20	225.224,16
TÍTULOS A RECEBER	495,20	221.619,47
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	834,82
TRIBUTOS A RECUPERAR	25,00	2.769,87
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	951,21	451,07
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	951,21	451,07
NÃO CIRCULANTE	19.495.654,82	19.102.374,23
INVESTIMENTOS	19.365.388,52	18.958.877,68
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	20,00	0,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	19.365.368,52	18.958.877,68
IMOBILIZADO	130.266,30	143.496,55
BENS EM OPERAÇÃO	160.077,33	160.077,33
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(29.811,03)	(16.580,78)
TOTAL DO ATIVO	20.442.488,58	19.720.480,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)
P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	644.914,48	592.825,92
FORNECEDORES	149.381,70	41.560,79
FORNECEDORES NACIONAIS	149.381,70	41.560,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	131.731,67	180.743,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.232,67	72.090,29
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	44.499,00	108.653,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.735,00	3.961,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.937,00	2.790,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.798,00	1.171,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	304.307,82	293.216,63
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	0,00	9,85
OBRIGACOES DIVERSAS	269.344,46	269.229,42
EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS	34.963,36	23.977,36
PARCELAMENTOS	54.758,29	73.343,03
PARCELAMENTOS DIVERSOS	54.758,29	73.343,03
NÃO CIRCULANTE	802.968,66	29.321,93
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	802.968,66	29.321,93
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	802.842,75	0,00
PARCELAMENTOS	0,00	17.438,08
SÓCIOS E DIRETORES	125,91	125,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.757,94
CONTAS A PAGAR	0,00	11.757,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.994.605,44	19.098.332,72
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00	15.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	15.000.000,00	15.000.000,00
RESERVAS	3.994.605,44	4.098.332,72
RESERVAS DE LUCROS	3.994.605,44	4.098.332,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.442.488,58	19.720.480,57