

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Perfil e Engenharia S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.524.237/0001-89

Número de Ordem do Livro: 59

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.812.238,19	R\$ 17.146.543,56
Circulante		R\$ 14.241.597,66	R\$ 15.687.660,45
Disponível		R\$ 7.435.982,84	R\$ 5.815.099,18
Caixa		R\$ 74.161,25	R\$ 78.382,54
Bancos Conta Movimento		R\$ 3.886,90	R\$ 13.543,06
Aplicações no Mercado Aberto		R\$ 7.357.934,69	R\$ 5.723.173,58
Realizável a Curto Prazo		R\$ 5.354.322,23	R\$ 6.291.322,70
Clientes		R\$ 1.130.478,66	R\$ 1.031.761,20
Impostos a Recuperar		R\$ 3.473.464,62	R\$ 3.976.399,01
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 189.918,03	R\$ 198.112,33
Adiantamentos Concedidos		R\$ 14.809,67	R\$ 15.307,15
Empréstimos a Terceiros		R\$ 545.651,25	R\$ 1.069.743,01
Estoques		R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00
Conta Corrente Com Pessoas Ligadas		R\$ 561.292,59	R\$ 2.691.238,57
Conta Corrente Com Pessoas Ligadas.		R\$ 561.292,59	R\$ 625.788,01
Participações em SCPs		R\$ 0,00	R\$ 2.065.450,56
Ativo Não Circulante.		R\$ 1.570.640,53	R\$ 1.458.883,11
Direitos a Realizar a Longo Prazo		R\$ 141.126,77	R\$ 131.042,60
Depósitos Judiciais		R\$ 752,31	R\$ 634,09
Depósitos Judiciais / FGTS Recursal		R\$ 140.374,46	R\$ 130.408,51
Imobilizado		R\$ 1.429.513,76	R\$ 1.327.840,51
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.998.190,72	R\$ 2.000.272,72
Móveis e Utensílios		R\$ 264.429,30	R\$ 273.014,20
Instalações Auxiliares		R\$ 56.053,64	R\$ 56.053,64
Veículos		R\$ 1.689.097,48	R\$ 1.689.097,48
Ferramentas		R\$ 29.029,81	R\$ 29.029,81
Instalações de Comunicações		R\$ 0,00	R\$ 195,00
Sistema de Computação		R\$ 2.844,00	R\$ 2.844,00
Computadores e Periféricos		R\$ 131.711,86	R\$ 131.711,86
Equipamentos de Segurança		R\$ 4.190,00	R\$ 4.478,14
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (160.336,57)	R\$ (160.411,48)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES AUXILIARES		R\$ (24.310,90)	R\$ (27.038,15)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.525.374,14)	R\$ (1.559.890,34)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS		R\$ (10.128,60)	R\$ (10.128,60)
(-) (-) DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (103.193,00)	R\$ (103.193,00)
(-) (-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (922.689,84)	R\$ (998.194,77)
PASSIVO		R\$ 15.812.238,19	R\$ 17.146.543,56
Passivo Circulante		R\$ 2.492.176,99	R\$ 3.094.683,61
Débito de Funcionamento		R\$ 2.488.320,03	R\$ 3.081.743,94
Fornecedores		R\$ 1.285.587,25	R\$ 1.418.518,47
Salários e Outras Remunerações a Pagar		R\$ 276.983,89	R\$ 596.365,49
Obrigações Sociais		R\$ 623.122,90	R\$ 804.994,94
Obrigações Tributárias		R\$ 45.153,39	R\$ 72.478,15
Provisão p/ Imposto de Renda		R\$ 26.598,94	R\$ 0,00
Provisão p/ Contribuição Social		R\$ 19.283,94	R\$ 0,00
Parcelamento de Impostos Federais Lei 11941		R\$ 211.589,72	R\$ 189.386,89
Outras Obrigações		R\$ 3.856,96	R\$ 12.939,67
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 564,66
Cheques em Trânsito		R\$ 3.856,96	R\$ 12.375,01
Passivo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 2.334.986,00
Débitos de Funcionamento		R\$ 0,00	R\$ 2.334.986,00
Empréstimos Coligadas/Controladas		R\$ 0,00	R\$ 2.334.986,00
Patrimônio Líquido		R\$ 13.320.061,20	R\$ 11.716.873,95
Capital Social		R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.500.000,00
Reservas.		R\$ 1.417.421,48	R\$ 1.417.421,48
Reserva Legal		R\$ 1.013.851,82	R\$ 1.013.851,82
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 403.569,66	R\$ 403.569,66
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ (1.597.360,28)	R\$ (3.200.547,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.EC.4A.65.3B.B4.8F.D6.E4.E2.3C.60.C4.47.80.D4.88.AD.D3.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped