

**TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

ESTAS FOLHAS CONTINUAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL Nº 02 DA EMPRESA:

FEDERACAO CULTURAL EM DEFESA CONTRA A FOME DO ESTADO DO
TOCANTINS
QD T 31 AVENIDA TNS 4, S/N, CONJ 20 LOTE 20 C-20 - JARDIM TAQUARI (TAQUARALTO) - 77. 063-448 PALMAS - TO

C.N.P.J (MF): 15.621.024/0001-35
CADASTRO ESTADUAL: ISENTO
REG. JUNTA COMERCIAL:

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E CONSTA
005 FOLHAS ELETRÔNICAMENTE NUMERADAS DE 001 A 005

PALMAS/TO, 01 DE JANEIRO DE 2021

OTAVIO DE ALMEIDA
CARVALHO
CPF: 072.441.251-43
Sócio Administrador

MABIURY FRANÇA ROCHA
Contador CRC: TO-004227/O

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	671.933,83D
ATIVO CIRCULANTE	654.868,14D
ATIVO DISPONÍVEL	30.396,40D
CAIXA	5.265,03D
Caixa	5.265,03D
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.131,37D
Banco do Brasil S/A	25.131,37D
CRÉDITOS	36.686,41D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.686,41D
DL Mecânica de Veículos Automotores Eireli - DL Auto Center	2.715,00D
Tecedaria Cardin Ltda - ME	8.750,00D
Comercial Tecidos Tocantins Ltda	5.500,00D
P. P. A. Construções Ltda - EPP	2.155,00D
Flavio Custódio Galvão Leobas - Vimvin Transporte e Lojista	10.300,00D
Atual Cargas Transportes Ltda	555,18D
Proxys Comercio Eletronico Ltda	1.100,36D
Salutem Comércio de Móveis Hospitalares Eireli	2.438,60D
TLA Transportes de Cargas Ltda	3.172,27D
ESTOQUES	587.785,33D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	587.785,33D
Mercadorias Para Revenda	587.785,33D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.065,69D
INVESTIMENTOS	5.948,99D
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	5.948,99D
Consórcio Proposta 4.609.252 - Grupo 1.514 - Cota 5.240 - BB	5.948,99D
IMOBILIZADO	11.116,70D
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	11.600,00D
Móveis e Utensílios	11.600,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	483,30C
(-) Móveis e Utensílios	483,30C
PASSIVO	671.933,83C
PASSIVO CIRCULANTE	336.869,42C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336.869,42C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	776,66C
INSS a Recolher	550,83C
FGTS a Recolher	225,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.482,62C
ICMS Complementação de Alíquota a Recolher	1.755,92C
Simples Nacional a Recolher	119.726,70C
FORNECEDORES	212.510,14C
Atual Cargas Transportes Ltda	759,66C
Cadeirone Ind. e Com. de Móveis Ltda	14.081,14C
Central Informática Ltda	263,00C
Delo Indústria e Comércio Ltda	4.398,78C
Gigante Cash Carry Comércio de Alimentos Ltda - EPP	14.328,94C
JNT Informática Eireli	87.233,63C
Martins Comércio Serviços Distr S/A	3.074,76C
Multicanal Atacado Ltda - F1	14.547,38C
Rede Brasil Distribuição e Logística Ltda	145.500,79C
Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.007,34C
S de Sousa Sobrinho e Cia Ltda	5.510,00C
Santana e Castro Ltda	120,03C
Sul Transportes	10.731,12C
Supermercado Planalto Eireli - ME	624,28C
TLA Transportes de Cargas Ltda	478,00C
Transul Encomendas Ltda	8.851,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.100,00C
Honorários Contábeis a Pagar	2.100,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	190.277,36C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	190.277,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.337,50C
Empréstimo BB Giro Empresa - Operação 150.525.055	156.337,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	33.939,86C
Parcelamento Simples Nacional 18/08/2020	33.939,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.787,05C
CAPITAL REALIZADO	1.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.212,95D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.212,95D
Lucros Acumulados	245.888,75C
(-) Prejuízos Acumulados	301.101,70D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS DE VENDAS	874.060,79	<u>874.060,79</u>
(-) DEDUÇÃO RECEITA OPERACIONAL		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(151.270,74)	<u>(151.270,74)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>722.790,05</u>
(-) CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	(301.899,80)	<u>(301.899,80)</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>420.890,25</u>
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		
DESPESAS C/ PESSOAL	(15.666,27)	<u>(15.666,27)</u>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.241,45)	<u>(25.241,45)</u>
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.536,00)	<u>(1.536,00)</u>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.905,97)	<u>(21.905,97)</u>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	5.560,48	<u>5.560,48</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>350.980,08</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>350.980,08</u>

PALMAS – TO, 31/12/2021.

OTAVIO DE ALMEIDA CARVALHO:07244125143
Assinado de forma digital por OTAVIO DE ALMEIDA CARVALHO:07244125143
Dados: 2024.12.06 11:41:53 -03'00'

OTAVIO DE ALMEIDA CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR(A)
CPF: 072.441.251-43

MABIURY FRANÇA ROCHA:00888471106
Assinado de forma digital por MABIURY FRANÇA ROCHA:00888471106
Dados: 2024.12.03 19:05:23 -03'00'

MABIURY FRANÇA ROCHA
Reg. no CRC - TO sob o No 004227/0-5
CPF: 008.884.711-46

**TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

ESTAS FOLHAS CONTINUAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL Nº 02 DA EMPRESA:

FEDERACAO CULTURAL EM DEFESA CONTRA A FOME DO ESTADO DO
TOCANTINS
QD T 31 AVENIDA TNS 4, S/N, CONJ 20 LOTE 20 C-20 - JARDIM TAQUARI (TAQUARALTO) - 77. 063-448 PALMAS - TO

C.N.P.J (MF): 15.621.024/0001-35
CADASTRO ESTADUAL: ISENT0
REG. JUNTA COMERCIAL:

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E CONSTA
005 FOLHAS ELETRÔNICAMENTE NUMERADAS DE 001 A 005

PALMAS/TO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

OTAVIO DE ALMEIDA
CARVALHO
CPF: 072.441.251-43
Sócio Administrador

MABIURY FRANÇA ROCHA
Contador CRC: TO-004227/O