

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	28.148.724/0001-04
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.637.827,12	R\$ 869.793,68
CIRCULANTE		R\$ 1.603.527,24	R\$ 845.709,62
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.603.527,24	R\$ 845.709,62
CAIXA		R\$ 1.539,35	R\$ 1.539,35
CAIXA		R\$ 1.539,35	R\$ 1.539,35
BANCOS		R\$ 11,00	R\$ (96.297,87)
BANCO ITAU- CC 39039-0		R\$ 10,00	R\$ (37.643,27)
BANCO BRADESCO - AG -2722 CC 421514-1		R\$ 1,00	R\$ (59.040,18)
(-) BANCO CEF- AG 2954 CC 2232-0		R\$ (0,00)	R\$ 385,58
CREDITOS		R\$ 502.373,51	R\$ 421.912,75
CLIENTES		R\$ 502.373,51	R\$ 421.912,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 785.289,14	R\$ 28.499,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 57.109,68	R\$ (0,00)
CSLL RETIDA NA FONTE		R\$ 5.927,19	R\$ (0,00)
COFINS RETIDA NA FONTE		R\$ 333.814,42	R\$ (0,00)
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 47.619,82	R\$ (0,00)
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 269.424,13	R\$ (0,00)
IRPJ - SALDO NEGATIVO		R\$ 36.480,24	R\$ 16.082,52
CSLL- SALDO NEGATIVO		R\$ 34.913,66	R\$ 12.416,98
ADIANTAMENTOS		R\$ 193.332,33	R\$ 485.115,27
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 10.133,77
ADIANTAMENTO - GUILHERME BANDEIRA DE MELLO		R\$ 86.803,99	R\$ 246.919,83
ADIANTAMENTO - FELIPE VICENTE		R\$ 90.821,20	R\$ 198.021,20
ADIANTAMENTO - IVONE DE MELLO		R\$ 13.469,62	R\$ 25.136,31
ADIANTAMENTO - REGINA CELIA		R\$ 2.237,52	R\$ 4.904,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 120.981,91	R\$ 4.940,62
APLICACAO INVEST FACIL		R\$ 98.599,05	R\$ 4.940,62
ITAU - APLIC AUTOMATICA		R\$ 22.382,86	R\$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R\$ 34.299,88	R\$ 24.084,06
PERMANENTE		R\$ 34.299,88	R\$ 24.084,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.231,81	R\$ 4.231,81
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 4.231,81	R\$ 4.231,81
IMOBILIZADO		R\$ 30.068,07	R\$ 19.852,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.148.724/0001-04
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 86.789,19	R\$ 86.789,19
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (80.156,68)	R\$ (80.854,84)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 90.850,49	R\$ 90.850,49
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO INFORMATICA		R\$ (77.750,24)	R\$ (79.093,84)
APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 13.481,09	R\$ 13.481,09
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO APARELHOS TELEFONICOS		R\$ (13.481,09)	R\$ (13.481,09)
INSTALAÇÕES		R\$ 32.994,00	R\$ 32.994,00
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (32.994,00)	R\$ (32.994,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 32.160,91	R\$ 35.659,91
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (30.136,78)	R\$ (33.498,66)
VEÍCULOS		R\$ 318.690,00	R\$ 318.690,00
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO VEÍCULOS		R\$ (312.711,49)	R\$ (318.690,00)
DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICAS		R\$ 2.332,67	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 1.637.827,12	R\$ 869.793,68
CIRCULANTE		R\$ 1.966.799,46	R\$ 2.701.755,07
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.192.378,93	R\$ 1.052.656,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 167.795,79	R\$ 197.639,49
SALARIOS A PAGAR		R\$ 63.549,73	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 790,06	R\$ 1.712,40
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 103.456,00	R\$ 195.927,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 258.556,25	R\$ 332.553,87
INSS A RECOLHER		R\$ 61.316,10	R\$ 170.780,35
FGTS A RECOLHER		R\$ 14.622,17	R\$ 1.764,59
PIS A RECOLHER		R\$ 4.530,56	R\$ 6.227,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 20.910,24	R\$ 28.742,16
ISS A RECOLHER		R\$ 3.656,26	R\$ 2.018,79
ISS A RECOLHER - OUTROS MUNICIPIOS		R\$ 84.273,14	R\$ 2.275,91
IRRF S/SALARIOS		R\$ 19.944,80	R\$ 44.740,86
IRRF S/PAGAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.796,08	R\$ 300,96
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 59,30	R\$ 971,36
INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 5.764,14	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 30.159,80	R\$ 56.627,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.148.724/0001-04
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIVISAO DE FGTS S/ FERIAS		R\$ 8.799,26	R\$ 15.609,83
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 1.724,40	R\$ 2.494,24
LUCROS CREDITADOS		R\$ 235.653,54	R\$ 0,00
GUILHERME BANDEIRA DE MELLO- C/ LUCROS		R\$ 235.653,54	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 530.373,35	R\$ 522.463,17
FORNECEDORES		R\$ 288.870,66	R\$ 288.484,66
CONTAS A PAGAR		R\$ 241.502,69	R\$ 233.978,51
NAO CIRCULANTE		R\$ 774.420,53	R\$ 1.649.098,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 774.420,53	R\$ 1.649.098,54
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		R\$ 158.229,90	R\$ 559.735,20
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 616.190,63	R\$ 996.030,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 93.333,34
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (328.972,34)	R\$ (1.831.961,39)
(-) CAPITAL REALIZADO		R\$ (328.972,34)	R\$ (1.831.961,39)
CAPITAL REALIZADO		R\$ 294.000,00	R\$ 294.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 294.000,00	R\$ 294.000,00
RESERVAS		R\$ 20.058,52	R\$ 20.058,52
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 20.058,52	R\$ 20.058,52
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (643.030,86)	R\$ (2.146.019,91)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (0,91)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (643.030,86)	R\$ (2.146.019,00)