

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GILVAN PERTILLE - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.230.980/0001-75
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 228.576,22	R\$ 493.136,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 222.174,02	R\$ 488.107,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 206.260,40	R\$ 447.824,60
CAIXA		R\$ 202.494,41	R\$ 434.499,69
CAIXA GERAL		R\$ 202.494,41	R\$ 434.499,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.765,99	R\$ 13.324,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 13.322,71
COOPERATIVA SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,79
TRANSPOCRED COOPERATIVA DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 1,41
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		R\$ 3.765,99	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GARIBALDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 15.913,62	R\$ 40.283,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 15.913,62	R\$ 40.283,32
INSS A COMPENSAR		R\$ 15.913,62	R\$ 40.283,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.402,20	R\$ 5.028,55
INVESTIMENTOS		R\$ 1.231,65	R\$ 440,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 1.231,65	R\$ 440,00
COTA CAPITAL TRANSPOCRED		R\$ 440,00	R\$ 440,00
CONSORCIO UNICOOB		R\$ 791,65	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 5.170,55	R\$ 4.588,55
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.820,00	R\$ 5.820,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.820,00	R\$ 5.820,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (649,45)	R\$ (1.231,45)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (649,45)	R\$ (1.231,45)
PASSIVO		R\$ 228.576,22	R\$ 493.136,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.530,99	R\$ 69.796,74
BANCOS CONTAS MOVIMENTO E EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 5.675,51
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 5.675,51
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 5.675,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 55.419,10	R\$ 51.715,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 55.419,10	R\$ 51.715,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 57,45	R\$ 57,45
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 390,60	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 54.971,05	R\$ 0,00
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA BRUTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 19.700,61
PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.391,98
PARCELAMENTO SIMPLES RFB E PGFN CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 28.565,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.491,89	R\$ 12.405,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.647,17	R\$ 11.970,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.977,17	R\$ 6.720,60
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.670,00	R\$ 5.250,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 844,72	R\$ 435,23
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE OBRAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 844,72	R\$ 435,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 620,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 620,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 620,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 60.555,24	R\$ 193.063,86
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 60.555,24	R\$ 193.063,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 60.555,24	R\$ 193.063,86
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ 4.109,68	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CPRB RFB E PGFN LP		R\$ 54.296,52	R\$ 78.802,44
PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RFB E PGFN LP		R\$ 2.149,04	R\$ 114.261,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 102.489,99	R\$ 230.275,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 87.489,99	R\$ 215.275,87
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 87.489,99	R\$ 215.275,87
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 176.489,99	R\$ 215.275,87
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (89.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.A2.6F.2E.7B.C8.57.98.2A.52.2F.E2.EB.9E.B6.D6.59.29.9A.65-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

GILVAN
PERTILLE-45307806000
Data: 2022.05.12 09:41:58 -03'00'

GILMAR
PERIN-51857774000
Data: 2022.05.12 09:41:58 -03'00'

Página 1 de 1