

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	66.727,84	1.331.677,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.024,80	278.944,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014,80	278.934,85
CLIENTES	3.958,59	871.733,23
DUPLICATAS A RECEBER	3.958,59	871.733,23
OUTROS CRÉDITOS	58.878,40	180.999,84
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	461,25	109.001,76
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	904,67
TRIBUTOS A RECUPERAR	58.417,15	71.093,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	866,05	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	866,05	0,00
NÃO CIRCULANTE	1.344.445,22	1.433.587,85
IMOBILIZADO	1.175.276,82	1.433.587,85
BENS EM OPERAÇÃO	1.474.951,37	1.591.695,63
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(299.674,55)	(158.107,78)
INTANGÍVEIS	169.168,40	0,00
BENS INTANGÍVEIS	236.759,36	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES	(67.590,96)	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.411.173,06	2.765.265,77

FABIO LUIZ DE ANGELIS
Presidente
CPF: 220.998.948-50

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	480.469,71	509.891,25
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	267.095,79	0,00
EMPRÉSTIMOS	267.095,79	0,00
FORNECEDORES	49.229,25	291.929,09
FORNECEDORES NACIONAIS	49.229,25	291.929,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.017,56	179.148,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.308,83	178.798,76
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	413,04	349,50
PARCELAMENTOS	41.295,69	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	89.127,11	37.560,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.057,02	24.202,01
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.070,09	9.518,17
FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.839,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.253,74
CONTAS A PAGAR	0,00	1.253,74
NÃO CIRCULANTE	351.842,71	308.793,19
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	351.842,71	308.793,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	6.379,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	345.463,19	308.793,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.860,64	1.946.581,33
CAPITAL SOCIAL	118.750,00	118.750,00
CAPITAL SUBSCRITO	118.750,00	118.750,00
RESERVAS DE CAPITAL	460.110,64	1.827.831,33
RESERVA DE CAPITAL	460.110,64	1.827.831,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.411.173,06	2.765.265,77

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
Valores expressos em Reais (R\$)

FABIO LUIZ DE ANGELIS
Presidente
CPF: 220.998.948-50

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60