

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:

33.370.100/0001-69

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 1.326.142,92	R\$ 2.696.901,67
	CIRCULANTE		R\$ 1.286.136,42	R\$ 1.998.245,98
	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 285.924,75	R\$ 527.125,53
	BENS NUMERÁRIOS		R\$ 94,70	R\$ 0,38
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 321,69	R\$ 310,23
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 285.508,36	R\$ 526.814,92
	CLIENTES		R\$ 488.547,95	R\$ 576.084,69
	DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 488.547,95	R\$ 576.084,69
	OUTROS CRÉDITOS		R\$ 21.575,54	R\$ 241.179,30
	BANCOS CONTAS VINCULADAS		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.216,41	R\$ 219.829,68
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 780,96
	TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 14.779,33	R\$ 14.788,65
	IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.879,80	R\$ 3.080,01
	ESTOQUES		R\$ 490.088,18	R\$ 653.856,46
	ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 490.088,18	R\$ 653.856,46
	NÃO CIRCULANTE		R\$ 40.006,50	R\$ 698.655,69
	INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 660.622,77
	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 660.622,77
	IMOBILIZADO		R\$ 24.970,84	R\$ 19.917,26
	BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 30.365,14	R\$ 30.365,14
	(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (5.394,30)	R\$ (10.447,88)
	INTANGÍVEL		R\$ 15.035,66	R\$ 18.115,66
	CUSTO		R\$ 15.035,66	R\$ 18.115,66
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.326.142,92	R\$ 2.696.901,67
	CIRCULANTE		R\$ 465.852,52	R\$ 729.996,75
	FORNECEDORES		R\$ 406.735,82	R\$ 620.390,85
	FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 406.735,82	R\$ 620.390,85
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 35.761,59	R\$ 41.232,01
	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 28.262,87	R\$ 26.924,06
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.498,72	R\$ 14.307,95
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.243,82	R\$ 13.338,11
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 20.072,24	R\$ 12.921,63
	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 171,58	R\$ 416,48
	OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.111,29	R\$ 0,00
	CONTAS A PAGAR		R\$ 3.111,29	R\$ 0,00
	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 55.035,78
	DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 55.035,78
	NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 342.000,00
	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 342.000,00
	COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 342.000,00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 860.290,40	R\$ 1.624.904,92
	CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.008,00	R\$ 1.622.008,00
	CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 990.008,00	R\$ 1.995.000,00
	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 10.000,00	R\$ (372.992,00)
	RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.896,92
	(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (139.717,60)	R\$ 0,00
	(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (139.717,60)	R\$ 0,00