

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	3.088.854,92	3.443.885,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.064,92	160.745,42
BENS NUMERÁRIOS	15.063,49	14.243,85
Caixa	15.063,49	14.243,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,43	146.501,57
Sicoob/SC	1,43	146.501,57
CLIENTES	808.440,00	859.040,00
DUPLICATAS A RECEBER	808.440,00	859.040,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.469.100,00	1.469.100,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.469.100,00	1.469.100,00
Contas a Receber	1.469.100,00	1.469.100,00
ESTOQUES	796.250,00	955.000,00
ESTOQUES DIVERSOS	796.250,00	955.000,00
Terrenos	796.250,00	955.000,00
NÃO CIRCULANTE	3.322.181,36	3.003.729,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.417.405,65	2.098.954,23
DIREITOS REALIZÁVEIS	157.436,02	157.436,02
Consórcio Nacional Ford	2.148,34	2.148,34
Bradesco Consórcio - Grupo 603 Cota 354	92.468,49	92.468,49
Bradesco Consórcio - Grupo 477 Cota 066	32.876,46	32.876,46
Bradesco Consórcio - Grupo 549 Cota 508	29.942,73	29.942,73
OUTROS CRÉDITOS	2.259.969,63	1.941.518,21
CONTAS A RECEBER	2.259.969,63	1.941.518,21
Contas a receber - 500 Pro	0,00	20.000,00
Contas a receber	2.014.052,06	1.675.600,64
Adiantamento de Apartameto	245.917,57	245.917,57
IMOBILIZADO	904.775,71	904.775,71
IMÓVEIS	1.038.221,20	1.038.221,20
Terrenos	300.000,00	300.000,00
Edificações e Benfeitorias	738.221,20	738.221,20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(133.445,49)	(133.445,49)
(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(133.445,49)	(133.445,49)
(-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias	(133.445,49)	(133.445,49)
TOTAL DO ATIVO	6.411.036,28	6.447.615,36

GUSTAVO HENRIQUE SENS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 070.431.539-48

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	10.918,94	37.220,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.955,50	33.415,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.955,50	33.378,00
IRPJ a Recolher	2.220,00	17.200,00
COFINS a Recolher	2.250,00	3.000,00
CSLL a Recolher	1.998,00	12.528,00
PIS a Recolher	487,50	650,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	37,76
Contribuições Retidas a Recolher	0,00	37,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3.963,44	3.804,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.756,00	2.646,00
Pró Labore a Pagar	2.756,00	2.646,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.207,44	1.158,80
INSS a Recolher	959,76	921,10
FGTS a Recolher	247,68	237,70
NÃO CIRCULANTE	0,00	100.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100.000,00
CONTAS A PAGAR	0,00	100.000,00
Contratos a Pagar	0,00	100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.400.117,34	6.310.394,80
CAPITAL SOCIAL	765.000,00	765.000,00
CAPITAL SOCIAL	765.000,00	765.000,00
Capital Subscrito	765.000,00	765.000,00
RESERVAS	5.635.117,34	5.545.394,80
RESERVAS DE LUCROS	5.635.117,34	5.545.394,80
Reserva de Lucros a Realizar	5.635.117,34	5.545.394,80
Lucros Acumulados	38.161,66	273.218,28
(-) Prejuízos Acumulados	(38.161,66)	(273.218,28)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.411.036,28	6.447.615,36

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

GUSTAVO HENRIQUE SENS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 070.431.539-48

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68