

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POOL EMPRESARIAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.211.160/0001-69
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 30.156.210,86	R\$ 32.100.572,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.701.626,63	R\$ 29.478.636,38
DISPONIVEL		R\$ 7.431.650,62	R\$ 4.325.458,26
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ (99.998,00)
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO CAUCAO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) BRABESCO CONTA GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (100.000,00)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 7.431.648,62	R\$ 4.425.456,26
BRABESCO		R\$ 3.295.854,36	R\$ 2.498.417,13
BRABESCO APLICACAO EM FUNDOS		R\$ 21.953,52	R\$ 20.120,85
BRABESCO TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
BRABESCO DI TOP		R\$ 1.238.041,88	R\$ 1.244.734,97
BRABESCO CAUCAO		R\$ 2.414.398,86	R\$ 200.783,31
TITULO DE CAP. PORTO SEGURO		R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00
INVESTIMENTO PREVIDENCIA		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CLIENTES		R\$ 20.192.737,60	R\$ 25.077.321,36
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 20.192.737,60	R\$ 25.077.321,36
CLIENTES		R\$ 20.157.737,60	R\$ 25.042.321,36
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 77.238,41	R\$ 75.856,76
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 36.745,37	R\$ 35.360,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 10.041,78	R\$ 7.697,01
ADIANTAMENTO PERSONAL NET		R\$ 21.173,59	R\$ 21.173,59
ADTO R.P.C		R\$ 5.530,00	R\$ 6.490,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 40.452,54	R\$ 40.452,54
IRRF A COMPENSAR		R\$ 29.744,51	R\$ 29.744,51
CSLL A COMPENSAR		R\$ 10.708,03	R\$ 10.708,03
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIATAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 40,50	R\$ 43,62
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 40,50	R\$ 43,62
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.454.584,23	R\$ 2.621.936,36
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 104.867,49
(-) ADTO ADMINISTRADORES		R\$ (0,00)	R\$ 104.867,49
(-) DENY GUAZI RESENDE		R\$ (0,00)	R\$ 104.867,49
INVESTIMENTOS		R\$ 749.159,68	R\$ 749.159,68
PARTICIP.PERMANENTES EM OUTRAS SOCI		R\$ 749.159,68	R\$ 749.159,68
TELENET		R\$ 747.709,96	R\$ 747.709,96
BLUCREDI		R\$ 1.449,72	R\$ 1.449,72
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.705.424,55	R\$ 1.767.909,19
BENS EM OPERACAO-CUSTO		R\$ 150.118,80	R\$ 150.118,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.847,90	R\$ 5.847,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 76.386,68	R\$ 76.386,68
EQPTOS PROCES.ELETR. DE DADOS		R\$ 62.134,22	R\$ 62.134,22
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC.		R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO EXAUST		R\$ (65.913,21)	R\$ (69.691,38)
(-) (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (706,42)	R\$ (706,42)
(-) (-)EQPTOS PROCES.ELETR.DE DADOS		R\$ (22.848,58)	R\$ (24.375,94)
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.543,89)	R\$ (9.650,96)
(-) (-)BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC.		R\$ (814,64)	R\$ (958,40)
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE		R\$ (31.999,68)	R\$ (33.999,66)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 1.621.218,96	R\$ 1.687.481,77
MARCAS E PATENTES		R\$ 12.766,00	R\$ 12.766,00
SOFTWARE		R\$ 3.561,22	R\$ 3.561,22
REDE CREDENCIADA		R\$ 1.604.891,74	R\$ 1.671.154,55
PASSIVO		R\$ 30.156.210,86	R\$ 32.100.572,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.870.078,51	R\$ 28.749.111,24
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 61.710,27	R\$ 69.538,68
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 43.860,96	R\$ 47.704,76
SALARIOS A PAGAR		R\$ 10.061,00	R\$ 14.874,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 17.708,82	R\$ 17.655,78
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 833,94	R\$ 160,21
INSS A RECOLHER		R\$ 13.217,45	R\$ 13.464,50
FGTS		R\$ 2.039,75	R\$ 1.550,27
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 17.849,31	R\$ 21.833,92
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 17.849,31	R\$ 16.139,51
PROVISOES DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 5.694,41
FORNECEDORES		R\$ 69.808,66	R\$ 203.698,57
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 69.808,66	R\$ 203.698,57
FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICO		R\$ 69.411,12	R\$ 203.698,57
ADM.DE CARTOES A PAGAR		R\$ 397,54	R\$ 0,00
REDE CREDENCIADA		R\$ 25.601.117,12	R\$ 27.962.685,66
REDE CREDENCIADA		R\$ 25.601.117,12	R\$ 27.962.685,66
CARGAS DE CARTOES EM CIRCULACAO		R\$ 1.077.070,08	R\$ 3.661.660,94
CREDENCIADOS A PAGAR		R\$ 24.523.727,04	R\$ 24.291.914,72
VALORES A REPASSAR ALUGUEL POS		R\$ 320,00	R\$ 9.110,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 137.442,46	R\$ 513.188,33
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 109.837,23	R\$ 480.872,92
PIS A PAGAR		R\$ 7.595,93	R\$ 6.391,23
COFINS A PAGAR		R\$ 41.555,35	R\$ 34.502,60
IRPJ A PAGAR		R\$ 31.907,48	R\$ 310.560,39
CSLL A PAGAR		R\$ 19.634,03	R\$ 119.348,43
ISS A PAGAR		R\$ 9.144,44	R\$ 10.070,27
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 27.605,23	R\$ 32.315,41
IRRF COD 0561		R\$ 12.482,43	R\$ 6.862,14
IRRF COD 1708		R\$ 2.440,80	R\$ 4.889,76
CSRF		R\$ 7.587,53	R\$ 15.180,44
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 15,67	R\$ 16,53
IRRF 8045		R\$ 5.078,80	R\$ 5.366,54
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADT CLIENTES/PAGTO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.286.132,35	R\$ 3.351.724,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 126.587,00	R\$ 149.203,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 126.587,00	R\$ 149.203,00
ACOES ORDINARIAS		R\$ 87.369,00	R\$ 92.348,00
ACOES PREFERENCIAIS		R\$ 39.218,00	R\$ 56.855,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 25.273,38	R\$ 25.273,38
RESERVA LEGAL		R\$ 25.273,38	R\$ 25.273,38
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.134.271,97	R\$ 3.177.248,12
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.134.271,97	R\$ 3.177.248,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.134.271,97	R\$ 2.296.100,77
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 881.147,35
ACOES EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ (263,00)
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ (263,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.9F.63.1B.F7.7F.B0.11.E9.75.72.B5.9A.A6.A0.4B.F6.67.8B.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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