

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POOL EMPRESARIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 12.211.160/0001-69

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.100.572,74	R\$ 33.596.328,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.478.636,38	R\$ 30.794.315,01
DISPONIVEL		R\$ 4.325.458,26	R\$ 3.448.164,33
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (99.998,00)	R\$ 270.265,09
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO CAUCAO		R\$ 1,00	R\$ 270.264,09
(-) BRABESCO CONTA GARANTIA		R\$ (100.000,00)	R\$ (0,00)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.425.456,26	R\$ 3.177.899,24
BRABESCO		R\$ 2.498.417,13	R\$ 16.597,63
BRABESCO APLICACAO EM FUNDOS		R\$ 20.120,85	R\$ 7.396,94
BRABESCO TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
BRABESCO DI TOP		R\$ 1.244.734,97	R\$ 694.531,30
BRABESCO CAUCAO		R\$ 200.783,31	R\$ 1.997.973,37
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\$ 25.077.321,36	R\$ 26.792.428,91
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.077.321,36	R\$ 26.792.428,91
CLIENTES		R\$ 25.042.321,36	R\$ 26.757.428,91
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 75.856,76	R\$ 553.721,77
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 35.360,60	R\$ 305.401,88
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 7.697,01	R\$ 22.463,61
(-) ADTO A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 119,74
ADIANAMENTO PERSONAL NET		R\$ 21.173,59	R\$ 275.298,53
ADTO R.P.C		R\$ 6.490,00	R\$ 7.520,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 40.452,54	R\$ 40.557,41
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)
(-) PERD/COMP		R\$ (0,00)	R\$ 104,87
(-) DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 206.562,48
(-) DISTRIBUICAO ANTENCIPADA DE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ 206.562,48
ADIATAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 43,62	R\$ 1.200,00
ADIANAMENTO DE VIAGENS		R\$ 43,62	R\$ 450,00
(-) ADIANAMENTO DE SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 750,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.621.936,36	R\$ 2.802.013,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 104.867,49	R\$ 209.159,12
ADTO ADMINISTRADORES		R\$ 104.867,49	R\$ 209.159,12
DENY GUAZI RESENDE		R\$ 104.867,49	R\$ 209.159,12
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\$ 1.767.909,19	R\$ 1.843.694,30
BENS EM OPERACAO-CUSTO		R\$ 150.118,80	R\$ 154.552,85
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\$ 66.568,27
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC.		R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO EXAUST		R\$ (69.691,38)	R\$ (73.595,21)
(-) (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (706,42)	R\$ (706,42)
(-) (-)EQPTOS PROCES.ELETR.DE DADOS		R\$ (24.375,94)	R\$ (26.028,96)
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.650,96)	R\$ (9.758,03)
(-) (-)BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC.		R\$ (958,40)	R\$ (1.102,16)
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE		R\$ (33.999,66)	R\$ (35.999,64)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 1.687.481,77	R\$ 1.762.736,66
MARCAS E PATENTES		R\$ 12.766,00	R\$ 12.766,00
SOFTWARE		R\$ 3.561,22	R\$ 3.561,22
REDE CREDENCIADA		R\$ 1.671.154,55	R\$ 1.746.409,44
PASSIVO		R\$ 32.100.572,74	R\$ 33.596.328,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.749.111,24	R\$ 29.773.558,20
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 69.538,68	R\$ 81.942,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 47.704,76	R\$ 45.994,18
SALARIOS A PAGAR		R\$ 14.874,00	R\$ 14.092,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 17.655,78	R\$ 17.655,78
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 160,21	R\$ (160,19)
INSS A RECOLHER		R\$ 13.464,50	R\$ 13.022,74
FGTS		R\$ 1.550,27	R\$ 1.383,85
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 21.833,92	R\$ 35.947,82
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 16.139,51	R\$ 24.292,54
PROVISOES DE 13 SALARIO		R\$ 5.694,41	R\$ 11.655,28
FORNECEDORES		R\$ 203.698,57	R\$ 1.113.750,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 203.698,57	R\$ 1.113.750,56
FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICO		R\$ 203.698,57	R\$ 113.750,56
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
ADM.DE CARTOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE CREDENCIADA		R\$ 27.962.685,66	R\$ 28.189.695,06
REDE CREDENCIADA		R\$ 27.962.685,66	R\$ 28.189.695,06
CARGAS DE CARTOES EM CIRCULACAO		R\$ 3.661.660,94	R\$ 2.504.120,08
CREDENCIADOS A PAGAR		R\$ 24.291.914,72	R\$ 25.679.084,98
VALORES A REPASSAR ALUGUEL POS		R\$ 9.110,00	R\$ 6.490,00
VALORES A REP. GREENPASS - PNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A REP. GOOD CARD - PNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 513.188,33	R\$ 385.718,95
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 480.872,92	R\$ 364.858,26
PIS A PAGAR		R\$ 6.391,23	R\$ 5.232,65
COFINS A PAGAR		R\$ 34.502,60	R\$ 28.802,03
IRPJ A PAGAR		R\$ 310.560,39	R\$ 228.632,06
CSLL A PAGAR		R\$ 119.348,43	R\$ 91.249,70
ISS A PAGAR		R\$ 10.070,27	R\$ 10.941,82
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 32.315,41	R\$ 20.860,69
IRRF COD 0561		R\$ 6.862,14	R\$ 6.610,66
IRRF COD 1708		R\$ 4.889,76	R\$ 2.049,09
CSRF		R\$ 15.180,44	R\$ 6.374,34
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 16,53	R\$ 16,53
IRRF 8045		R\$ 5.366,54	R\$ 5.810,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 2.451,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 2.451,63
ADT CLIENTES/PAGTO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 2.451,63
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.351.724,50	R\$ 3.823.032,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 149.203,00	R\$ 149.203,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 149.203,00	R\$ 149.203,00
ACOES ORDINARIAS		R\$ 92.348,00	R\$ 92.348,00
ACOES PREFERENCIAIS		R\$ 56.855,00	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\$ 3.177.248,12	R\$ 3.648.556,53
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.177.248,12	R\$ 3.648.556,53
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.296.100,77	R\$ 2.099.100,77
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 881.147,35	R\$ 1.549.455,76
(-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (263,00)	R\$ (263,00)
(-) (-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (263,00)	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.