

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.596.328,11	R\$ 40.158.237,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.794.315,01	R\$ 37.170.385,74
DISPONIVEL		R\$ 3.448.164,33	R\$ 5.711.137,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 270.265,09	R\$ 1.126.735,31
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 469.024,88
BRABESCO CAUCAO		R\$ 270.264,09	R\$ 657.709,43
(-) BRABESCO CONTA GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.177.899,24	R\$ 4.584.402,41
BRABESCO		R\$ 16.597,63	R\$ 880.760,14
BRABESCO APLICACAO EM FUNDOS		R\$ 7.396,94	R\$ 3.570,09
BRABESCO TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
BRABESCO DI TOP		R\$ 694.531,30	R\$ 704.054,63
BRABESCO CAUCAO		R\$ 1.997.973,37	R\$ 2.534.617,55
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\$ 26.792.428,91	R\$ 29.669.989,34
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 26.792.428,91	R\$ 29.669.989,34
CLIENTES		R\$ 26.757.428,91	R\$ 29.634.989,34
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 553.721,77	R\$ 1.789.258,68
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 305.401,88	R\$ 1.361.462,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 22.463,61	R\$ 11.996,10
ADTO A TERCEIROS		R\$ 119,74	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO PERSONAL NET		R\$ 275.298,53	R\$ 1.341.106,54
ADTO R.P.C		R\$ 7.520,00	R\$ 8.360,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 40.557,41	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\$ 104,87	R\$ 104,87
DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS		R\$ 206.562,48	R\$ 386.777,63
DISTRIBUICAO ANTENCIPADA DE LUCRO		R\$ 206.562,48	R\$ 386.777,63
ADIATAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 1.200,00	R\$ 461,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 450,00	R\$ 461,00
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 750,00	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.802.013,10	R\$ 2.987.852,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 209.159,12	R\$ 316.289,14
ADTO ADMINISTRADORES		R\$ 209.159,12	R\$ 316.289,14
DENY GUAZI RESENDE		R\$ 209.159,12	R\$ 316.289,14
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\$ 1.843.694,30	R\$ 1.922.403,38
BENS EM OPERACAO-CUSTO		R\$ 154.552,85	R\$ 156.362,85
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\$ 66.568,27	R\$ 68.378,27
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC.		R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO EXAUST		R\$ (73.595,21)	R\$ (77.595,08)
(-) (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (706,42)	R\$ (706,42)
(-) (-)EQPTOS PROCES.ELETR.DE DADOS		R\$ (26.028,96)	R\$ (27.778,02)
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.758,03)	R\$ (9.865,10)
(-) (-)BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC.		R\$ (1.102,16)	R\$ (1.245,92)
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE		R\$ (35.999,64)	R\$ (37.999,62)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 1.762.736,66	R\$ 1.843.635,61
MARCAS E PATENTES		R\$ 12.766,00	R\$ 12.766,00
SOFTWARE		R\$ 3.561,22	R\$ 3.561,22
REDE CREDENCIADA		R\$ 1.746.409,44	R\$ 1.827.308,39
PASSIVO		R\$ 33.596.328,11	R\$ 40.158.237,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.773.558,20	R\$ 35.474.638,81
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 81.942,00	R\$ 80.416,58
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 45.994,18	R\$ 40.845,27
SALARIOS A PAGAR		R\$ 14.092,00	R\$ 10.624,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 17.655,78	R\$ 17.655,78
(-) AUTONOMOS A PAGAR		R\$ (160,19)	R\$ 0,01
INSS A RECOLHER		R\$ 13.022,74	R\$ 11.971,76
FGTS		R\$ 1.383,85	R\$ 593,72
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 35.947,82	R\$ 39.571,31
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 24.292,54	R\$ 26.278,60
PROVISOES DE 13 SALARIO		R\$ 11.655,28	R\$ 13.292,71
FORNECEDORES		R\$ 1.113.750,56	R\$ 1.430.052,95
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.113.750,56	R\$ 1.430.052,95
FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICO		R\$ 113.750,56	R\$ 28.212,95
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.400.000,00
ADM.DE CARTOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
REDE CREDENCIADA		R\$ 28.189.695,06	R\$ 33.468.995,71
REDE CREDENCIADA		R\$ 28.189.695,06	R\$ 33.468.995,71
CARGAS DE CARTOES EM CIRCULACAO		R\$ 2.504.120,08	R\$ 2.622.853,44
CREDENCIADOS A PAGAR		R\$ 25.679.084,98	R\$ 30.840.972,27
VALORES A REPASSAR ALUGUEL POS		R\$ 6.490,00	R\$ 5.170,00
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\$ 385.718,95	R\$ 492.721,94
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 364.858,26	R\$ 469.417,18
PIS A PAGAR		R\$ 5.232,65	R\$ 6.297,17
COFINS A PAGAR		R\$ 28.802,03	R\$ 33.948,76
IRPJ A PAGAR		R\$ 228.632,06	R\$ 300.662,76
CSLL A PAGAR		R\$ 91.249,70	R\$ 116.933,57
ISS A PAGAR		R\$ 10.941,82	R\$ 11.574,92
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 20.860,69	R\$ 23.304,76
IRRF COD 0561		R\$ 6.610,66	R\$ 6.410,99
IRRF COD 1708		R\$ 2.049,09	R\$ 2.601,79
CSRF		R\$ 6.374,34	R\$ 8.102,78
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 16,53	R\$ 16,53
IRRF 8045		R\$ 5.810,07	R\$ 6.172,67
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.451,63	R\$ 2.451,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.451,63	R\$ 2.451,63
ADT CLIENTES/PAGTO ANTECIPADO		R\$ 2.451,63	R\$ 2.451,63
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.823.032,91	R\$ 4.683.862,13
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\$ 3.648.556,53	R\$ 4.509.385,75
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.648.556,53	R\$ 4.509.385,75
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.099.100,77	R\$ 2.099.100,77
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.549.455,76	R\$ 2.410.284,98
(-) 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.