

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.158.237,94	R\$ 41.205.032,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.170.385,74	R\$ 38.238.955,42
DISPONIVEL		R\$ 5.711.137,72	R\$ 3.921.338,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.126.735,31	R\$ 2.679.586,04
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
ITAU		R\$ 469.024,88	R\$ 2.679.585,04
BRADESCO CAUCAO		R\$ 657.709,43	R\$ (0,00)
(-) BRADESCO CONTA GARANTIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.584.402,41	R\$ 1.241.752,47
BRADESCO		R\$ 880.760,14	R\$ 316.320,93
BRADESCO APLICACAO EM FUNDOS		R\$ 3.570,09	R\$ 3.622,63
BRADESCO TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
BRADESCO DI TOP		R\$ 704.054,63	R\$ 460.408,91
BRADESCO CAUCAO		R\$ 2.534.617,55	R\$ (0,00)
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\$ 29.669.989,34	R\$ 34.225.632,94
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 29.669.989,34	R\$ 34.225.632,94
CLIENTES		R\$ 29.634.989,34	R\$ 34.190.632,94
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.789.258,68	R\$ 91.983,97
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.361.462,64	R\$ 46.615,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.996,10	R\$ 16.392,00
ADIANTAMENTO PERSONAL NET		R\$ 1.341.106,54	R\$ 21.173,59
ADTO R.P.C		R\$ 8.360,00	R\$ 9.050,00
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)
(-) ISS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PERD/COMP		R\$ 104,87	R\$ 104,87
DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS		R\$ 386.777,63	R\$ (0,00)
DISTRIBUICAO ANTENCIPADA DE LUCRO		R\$ 386.777,63	R\$ (0,00)
ADIATAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 461,00	R\$ 4.810,97
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 461,00	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 4.810,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.987.852,20	R\$ 2.966.077,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 316.289,14	R\$ (0,00)
ADTO ADMINISTRADORES		R\$ 316.289,14	R\$ (0,00)
DENY GUAZI RESENDE		R\$ 316.289,14	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 749.159,68	R\$ 1.002.204,39
PARTICIP.PERMANENTES EM OUTRAS SOCI		R\$ 749.159,68	R\$ 1.002.204,39
TELENET		R\$ 747.709,96	R\$ 1.000.754,67
BLUCREDI		R\$ 1.449,72	R\$ 1.449,72
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.922.403,38	R\$ 1.963.873,13
BENS EM OPERACAO-CUSTO		R\$ 156.362,85	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\$ 68.378,27	R\$ 68.378,27
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC.		R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO EXAUST		R\$ (77.595,08)	R\$ (80.908,31)
(-) (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (706,42)	R\$ (706,42)
(-) (-)EQPTOS PROCES.ELETR.DE DADOS		R\$ (27.778,02)	R\$ (29.507,10)
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.865,10)	R\$ (9.972,17)
(-) (-)BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC.		R\$ (1.245,92)	R\$ (1.389,68)
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE		R\$ (37.999,62)	R\$ (39.332,94)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 1.843.635,61	R\$ 1.888.418,59
MARCAS E PATENTES		R\$ 12.766,00	R\$ 12.766,00
SOFTWARE		R\$ 3.561,22	R\$ 3.561,22
REDE CREDENCIADA		R\$ 1.827.308,39	R\$ 1.872.091,37
PASSIVO		R\$ 40.158.237,94	R\$ 41.205.032,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 35.474.638,81	R\$ 35.987.267,12
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 80.416,58	R\$ 75.989,99
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 40.845,27	R\$ 54.687,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 10.624,00	R\$ 11.338,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 17.655,78	R\$ 26.127,38
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,01	R\$ 673,74
INSS A RECOLHER		R\$ 11.971,76	R\$ 14.733,56
FGTS		R\$ 593,72	R\$ 1.815,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 39.571,31	R\$ 21.302,31
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 26.278,60	R\$ 21.302,31
PROVISOES DE 13 SALARIO		R\$ 13.292,71	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.430.052,95	R\$ 48.835,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.430.052,95	R\$ 48.835,82
FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICO		R\$ 28.212,95	R\$ 47.202,47
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 1.400.000,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 1.840,00	R\$ 1.633,35
REDE CREDENCIADA		R\$ 33.468.995,71	R\$ 34.942.748,62
REDE CREDENCIADA		R\$ 33.468.995,71	R\$ 34.942.748,62
CARGAS DE CARTOES EM CIRCULACAO		R\$ 2.622.853,44	R\$ 1.383.850,64
CREDENCIADOS A PAGAR		R\$ 30.840.972,27	R\$ 33.125.361,77
VALORES A REPASSAR ALUGUEL POS		R\$ 5.170,00	R\$ 3.545,00
VALORES A REP. GREENPASS - PNET		R\$ 0,00	R\$ 32.289,57
VALORES A REP. GOOD CARD - PNET		R\$ 0,00	R\$ 397.701,64
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 492.721,94	R\$ 617.241,06
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 469.417,18	R\$ 588.800,36
PIS A PAGAR		R\$ 6.297,17	R\$ 8.266,00
COFINS A PAGAR		R\$ 33.948,76	R\$ 43.088,03
IRPJ A PAGAR		R\$ 300.662,76	R\$ 377.473,70
CSLL A PAGAR		R\$ 116.933,57	R\$ 146.638,97
ISS A PAGAR		R\$ 11.574,92	R\$ 13.333,66
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 23.304,76	R\$ 28.440,70
IRRF COD 0561		R\$ 6.410,99	R\$ 13.081,86
IRRF COD 1708		R\$ 2.601,79	R\$ 2.002,56
CSRF		R\$ 8.102,78	R\$ 6.228,59
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 16,53	R\$ 16,53
IRRF 8045		R\$ 6.172,67	R\$ 7.111,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
EMPTRESTIMO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
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\$ 4.683.862,13	R\$ 5.218.028,82
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\$ 4.509.385,75	R\$ 5.043.552,44
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.509.385,75	R\$ 5.043.552,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.099.100,77	R\$ 5.043.552,44
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.410.284,98	R\$ 0,00
(-) 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.