

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AVALNONE ADVOGADOS
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.010.114/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2021
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.425.371,91	R\$ 1.526.997,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 955.458,01	R\$ 1.073.597,31
DISPONÍVEL		R\$ 126.186,75	R\$ 129.595,42
CAIXA		R\$ 13.148,25	R\$ 15.956,29
CAIXA GERAL		R\$ 13.148,25	R\$ 15.956,29
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (929,71)	R\$ (929,71)
(-) BANCO DO BRASIL S/A C/C 398.888-0		R\$ (940,71)	R\$ (940,71)
BANCO ITAU S/A C/C 14817-4		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 398.889-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C 8662-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 113.968,21	R\$ 114.568,84
INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 9.216,01	R\$ 9.488,56
APLICAÇÃO AUT. BANCO BRASIL - 398888-0		R\$ 100.101,63	R\$ 104.080,72
BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMATICO - 398889-9		R\$ 795,55	R\$ 798,79
BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMATICO EMPRES - 398889-9		R\$ 3.855,02	R\$ 200,77
CLIENTES		R\$ 46.170,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 46.170,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.		R\$ 9.828,00	R\$ 0,00
DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTA		R\$ 36.342,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 768.595,34	R\$ 938.691,78
OUTROS CREDITOS		R\$ 701.383,23	R\$ 739.630,63
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 701.383,23	R\$ 739.630,63
ADiantamento de Lucros		R\$ 66.113,72	R\$ 197.016,11
EDUARDO JANZON AVALNONE NOGUEIRA		R\$ 66.113,72	R\$ 197.016,11
ADiantamento a empregados		R\$ 1.067,76	R\$ (0,03)
ADiantamento de férias		R\$ 1.067,76	R\$ (0,03)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 30,63	R\$ 2.045,07
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 25,11	R\$ 1.679,95
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 5,52	R\$ 364,01
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 14.505,92	R\$ 5.310,11
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 14.505,92	R\$ 5.310,11
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 14.505,92	R\$ 5.310,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 469.913,90	R\$ 453.399,84
IMOBILIZADO		R\$ 268.521,71	R\$ 252.007,65
IMÓVEIS		R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00
BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS		R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 998.478,04	R\$ 1.001.363,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 280.116,49	R\$ 280.116,49
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 517.140,43	R\$ 520.025,43
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 166.027,66	R\$ 166.027,66
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ 35.193,46	R\$ 35.193,46
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 45.256,09	R\$ 45.256,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 45.256,09	R\$ 45.256,09
VEÍCULOS		R\$ 417.601,08	R\$ 417.601,08
VEÍCULOS		R\$ 417.601,08	R\$ 417.601,08
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.218.563,50)	R\$ (1.237.962,56)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (173.710,36)	R\$ (180.713,20)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (28.297,67)	R\$ (29.429,09)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (417.601,08)	R\$ (417.601,08)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS		R\$ (2.203,29)	R\$ (2.312,79)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ (103.721,92)	R\$ (107.872,63)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (471.023,72)	R\$ (477.148,47)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ (22.005,46)	R\$ (22.885,30)
INTANGÍVEL		R\$ 101.641,56	R\$ 101.641,56
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		R\$ 101.641,56	R\$ 101.641,56
SOFTWARE E LICENÇA DE USO		R\$ 101.641,56	R\$ 101.641,56
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS		R\$ 99.750,63	R\$ 99.750,63
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS		R\$ 99.750,63	R\$ 99.750,63
BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1242993-6 (8591153395)		R\$ 33.834,32	R\$ 33.834,32
BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1242927-8 (8583052469)		R\$ 33.815,63	R\$ 33.815,63
BRADESCO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1243022-5 (8595154174)		R\$ 32.100,68	R\$ 32.100,68
PASSIVO		R\$ 1.425.371,91	R\$ 1.526.997,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 912.535,68	R\$ 1.013.258,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 354.210,11	R\$ 409.035,45
EMPRÉSTIMOS		R\$ 354.210,11	R\$ 409.035,45
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (6,00)	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO - BANCO BRADESCO S/A		R\$ 354.216,11	R\$ 409.035,45
FORNECEDORES		R\$ 14.599,76	R\$ 18.733,07
FORNECEDORES		R\$ 14.599,76	R\$ 18.733,07
ADOLFO MONTEIRO CACCIOLA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA		R\$ 50,30	R\$ 0,00
ASSERTIVA TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO DUQUE 21 LTDA		R\$ 130,65	R\$ 493,11
AUTO POSTO GENERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBO RIO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 162,00
CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
DAJUSTI SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA EPP		R\$ 1.000,00	R\$ 2.447,11
DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 505,36	R\$ 803,40
ERCO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO L.DA SILVA ME		R\$ 6.804,70	R\$ 6.804,70
FABIO MANASTARLA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.608,01
GUANDA BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,00
ITAIRES & YUHARA COM PROD LIMP		R\$ 0,00	R\$ 768,60
JLV LIVRARIA LTDA		R\$ 799,95	R\$ 845,00
JM LUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA TALAMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABEL SOLUTIONS I LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 675,20
LUANA FRANCINNE DE LIMA AMARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 961,68
ODAIR ANTONIO LUCIO DE BAURU EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PST ELETRONICA LTDA		R\$ 115,39	R\$ 124,14
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA		R\$ 405,98	R\$ 810,12
ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA		R\$ 2.204,70	R\$ 0,00
TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA ME		R\$ 1.442,85	R\$ 0,00
TIAGO NORONHA SAMPAIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAR COEMRCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.019,88	R\$ 0,00
VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 57.931,80	R\$ 64.935,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 57.931,80	R\$ 64.935,77
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 32.388,26	R\$ 36.716,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 22.019,04	R\$ 24.659,08
IRRF A RECOLHER S/SALARIOS		R\$ 305,01	R\$ 129,74
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 1.214,68	R\$ 1.214,68
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 246,16	R\$ 448,82
IRRF A RECOLHER S/NF		R\$ 602,67	R\$ 617,68
IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL		R\$ 1.155,98	R\$ 1.148,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 188.873,91	R\$ 167.507,64
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 127.369,65	R\$ 102.021,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 116.375,62	R\$ 93.347,75
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 8.089,49	R\$ 8.101,34
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 2.329,21	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 575,33	R\$ 571,96
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 61.504,26	R\$ 65.486,59
INSS A RECOLHER		R\$ 50.387,18	R\$ 37.584,47
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.092,28	R\$ (1,39)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 24,80	R\$ 35,59
FGTS A RECOLHER - MP 1046/2021		R\$ 0,00	R\$ 27.867,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 296.920,10	R\$ 353.046,53
ADiantamentos de clientes		R\$ 303.514,62	R\$ 351.291,74
ADiantamento de taxas		R\$ 303.514,62	R\$ 351.291,74
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (14.605,02)	R\$ (2.276,19)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 15.754,74	R\$ 13.761,32
(-) CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (36.159,76)	R\$ (21.837,51)
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R\$ 8.010,50	R\$ 4.030,98
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 7.706,08	R\$ 3.274,71
TELEFONE A PAGAR		R\$ 304,42	R\$ 756,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 512.836,23	R\$ 513.738,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 680.000,00	R\$ 680.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 680.000,00	R\$ 680.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 680.000,00	R\$ 680.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (167.163,77)	R\$ (166.261,31)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 86.522,32	R\$ 426.020,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 86.522,32	R\$ 426.020,25
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (253.686,09)	R\$ (592.281,56)
(-) EDUARDO JANZON AVALNONE NOGUEIRA		R\$ (163.098,09)	R\$ (411.105,56)
(-) ELIANE DA COSTA		R\$ (16.296,00)	R\$ (32.592,00)
(-) RAFAEL T FERREIRA		R\$ (13.200,00)	R\$ (26.400,00)
(-) RODRIGO RIOLI		R\$ (8.100,00)	R\$ (16.200,00)
(-) WILSON ROGERIO OHKI		R\$ (14.796,00)	R\$ (29.592,00)
(-) DANIEL DE SA ANDREOLI BERTOTTI		R\$ (9.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) LAURA MARIA PEREIRA COSTA		R\$ (9.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) RODRIGO CARLOS LUZIA		R\$ (14.796,00)	R\$ (29.592,00)
(-) NICOLE GUIMARAES		R\$ (5.400,00)	R\$ (10.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.09.EC.47.09.FF.D9.40.10.58.B3.C4.73.63.6E.B6.F5.04.F5.49-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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