

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.526.997,15	R\$ 1.568.505,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.073.597,31	R\$ 1.133.648,21
DISPONÍVEL		R\$ 129.595,42	R\$ 226.702,23
CAIXA		R\$ 15.956,29	R\$ 2.787,78
CAIXA GERAL		R\$ 15.956,29	R\$ 2.787,78
(-) 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\$ 114.568,84	R\$ 224.844,16
INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 9.488,56	R\$ 95.999,16
APLICAÇÃO AUT. BANCO BRASIL - 398888-0		R\$ 104.080,72	R\$ 124.474,88
BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMATICO - 398889-9		R\$ 798,79	R\$ 806,93
BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMATICO EMPRES - 398889-9		R\$ 200,77	R\$ 3.563,19
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 938.691,78	R\$ 885.779,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 739.630,63	R\$ 772.497,73
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 739.630,63	R\$ 772.497,73
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 197.016,11	R\$ 109.727,80
EDUARDO JANZON AVALNONE NOGUEIRA		R\$ 197.016,11	R\$ 109.727,80
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (0,03)	R\$ 1.509,79
(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ (0,03)	R\$ 1.509,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.045,07	R\$ 2.043,98
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1,11	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1.679,95	R\$ 1.679,95
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 364,01	R\$ 364,03
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 5.310,11	R\$ 21.166,68
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 5.310,11	R\$ 21.166,68
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 5.310,11	R\$ 21.166,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 453.399,84	R\$ 434.857,08
IMOBILIZADO		R\$ 252.007,65	R\$ 233.464,89
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\$ 1.001.363,04	R\$ 1.001.363,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 280.116,49	R\$ 280.116,49
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 520.025,43	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
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.237.962,56)	R\$ (1.256.505,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (180.713,20)	R\$ (187.716,04)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (29.429,09)	R\$ (30.560,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (417.601,08)	R\$ (417.601,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS		R\$ (2.312,79)	R\$ (2.422,29)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ (107.872,63)	R\$ (112.023,34)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (477.148,47)	R\$ (482.416,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		R\$ (22.885,30)	R\$ (23.765,14)
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\$ 1.526.997,15	R\$ 1.568.505,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.013.258,46	R\$ 914.437,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 409.035,45	R\$ 376.786,80
EMPRÉSTIMOS		R\$ 409.035,45	R\$ 376.786,80
CAPITAL DE GIRO - BANCO BRADESCO S/A		R\$ 409.035,45	R\$ 376.786,80
FORNECEDORES		R\$ 18.733,07	R\$ 26.804,79
FORNECEDORES		R\$ 18.733,07	R\$ 26.804,79
ADOLFO MONTEIRO CACCIOLA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREIA MARTINIAK DOS SANTOS 31002105811		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSERTIVA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO DUQUE 21 LTDA		R\$ 493,11	R\$ 383,02
AUTO POSTO GENERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBO RIO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP		R\$ 162,00	R\$ 0,00
CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHUBB SEGUROS BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 12.700,00
COPICAL CIAL DE PINTURA CAIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAJUSTI SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA EPP		R\$ 2.447,11	R\$ 2.447,11
DALVIVA SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 803,40	R\$ 0,00
DEPLOY SERVICES TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 522,09
DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 823,64
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\$ 3.608,01	R\$ 0,00
GUANDA BATERIAS LTDA		R\$ 230,00	R\$ 0,00
HD IMPRESSOES EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIRES & YUHARA COM PROD LIMP		R\$ 768,60	R\$ 0,00
JEFFERSON NUNES LOPES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JLV LIVRARIA LTDA		R\$ 845,00	R\$ 0,00
JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA TALAMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABEL SOLUTIONS I LTDA ME		R\$ 675,20	R\$ 870,00
LUANA FRANCINNE DE LIMA AMARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 961,68	R\$ 0,00
PST ELETRONICA LTDA		R\$ 124,14	R\$ 0,00
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA		R\$ 810,12	R\$ 405,06
ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SJ PRINTER PARTS COM DE INF LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO NORONHA SAMPAIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 796,75
WM & LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.052,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 64.935,77	R\$ 68.511,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 64.935,77	R\$ 68.511,61
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 36.716,99	R\$ 38.728,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 24.659,08	R\$ 26.273,19
IRRF A RECOLHER S/SALARIOS		R\$ 129,74	R\$ 252,01
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\$ 1.241,19
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 448,82	R\$ 257,49
IRRF A RECOLHER S/NF		R\$ 617,68	R\$ 607,27
IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL		R\$ 1.148,78	R\$ 1.152,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 167.507,64	R\$ 209.900,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 102.021,05	R\$ 126.115,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 93.347,75	R\$ 117.409,48
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 8.101,34	R\$ 8.260,94
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 571,96	R\$ 444,96
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 65.486,59	R\$ 83.784,83
INSS A RECOLHER		R\$ 37.584,47	R\$ 48.059,19
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (1,39)	R\$ 11.003,15
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 35,59	R\$ 46,37
FGTS A RECOLHER - MP 1046/2021		R\$ 27.867,92	R\$ 24.676,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 353.046,53	R\$ 232.433,62
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 351.291,74	R\$ 204.672,92
ADIANTAMENTO DE TAXAS		R\$ 351.291,74	R\$ 204.672,92
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (2.276,19)	R\$ 18.830,91
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 5.800,00	R\$ 6.200,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 13.761,32	R\$ 16.496,42
(-) CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (21.837,51)	R\$ (3.865,51)
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R\$ 4.030,98	R\$ 8.929,79
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 3.274,71	R\$ 7.174,89
TELEFONE A PAGAR		R\$ 756,27	R\$ 1.754,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 513.738,69	R\$ 654.068,26
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\$ (166.261,31)	R\$ (25.931,74)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 426.020,25	R\$ 804.483,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 426.020,25	R\$ 804.483,44
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (592.281,56)	R\$ (830.415,18)
(-) EDUARDO JANZON AVALNONE NOGUEIRA		R\$ (411.105,56)	R\$ (558.651,18)
(-) ELIANE DA COSTA		R\$ (32.592,00)	R\$ (48.888,00)
(-) RAFAEL T FERREIRA		R\$ (26.400,00)	R\$ (39.600,00)
(-) RODRIGO RIOLI		R\$ (16.200,00)	R\$ (24.300,00)
(-) WILSON ROGERIO OHKI		R\$ (29.592,00)	R\$ (44.388,00)
(-) DANIEL DE SA ANDREOLI BERTOTTI		R\$ (18.000,00)	R\$ (27.000,00)
(-) LAURA MARIA PEREIRA COSTA		R\$ (18.000,00)	R\$ (27.000,00)
(-) RODRIGO CARLOS LUZIA		R\$ (29.592,00)	R\$ (44.388,00)
(-) NICOLE GUIMARAES		R\$ (10.800,00)	R\$ (16.200,00)

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