

MAXIMUS ADMINISTRADORA DE BENS S/A

ITUPORANGA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIARIO Nº 018 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	8.733.880,97	3.496.976,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	197.628,04	1.214.931,20
BENS NUMERÁRIOS	26.259,26	95.253,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,00	245.710,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	171.367,78	873.966,73
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	8.536.252,93	2.278.859,34
Duplicatas a Receber	3.455.593,25	1.938.093,25
DEVEDORES DIVERSOS	245.436,16	212.239,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.801.028,38	106.479,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	34.195,14	22.047,82
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.186,39
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.186,39
ATIVO NAO CIRCULANTE	71.858.394,15	68.811.762,70
DIREITOS REALIZÁVEIS	8.191,52	1.374.341,52
Consórcio Diversos	8.191,52	1.374.341,52
INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)	9.133,04	11.583,29
Valor Aquisição	9.133,04	11.583,29
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	71.841.069,59	67.425.837,89
Valor Aquisição	75.161.580,79	70.746.349,09
(-) Depreciação Acumulada	(3.320.511,20)	(3.320.511,20)
TOTAL DO ATIVO	80.592.275,12	72.308.739,63

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

SILVIO PRIM
PRESIDENTE

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	587.494,97	656.137,81
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	117.503,55	191.264,41
FORNECEDORES	117.503,55	191.264,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	375.265,97	390.473,40
COFINS a Recolher	33.924,39	34.162,32
CSLL a Recolher	91.960,60	95.113,48
IRPJ a Recolher	238.705,97	251.213,22
IRRF a Recolher	446,59	109,82
PIS a Recolher	7.350,29	7.401,90
Contribuições Retidas a Recolher	1.306,70	1.932,97
INSS Retido a Recolher	0,00	126,00
ISS Retido a Recolher	1.571,43	413,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	8.647,68	2.400,00
Pró Labore a Pagar	1.580,00	1.780,00
INSS a Recolher	7.067,68	620,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.077,77	72.000,00
Contas a Pagar	14.077,77	0,00
Contas Correntes	72.000,00	72.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.408.580,35	6.408.580,35
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.408.580,35	6.408.580,35
Outras Obrigações	6.408.580,35	6.408.580,35
PATRIMONIO LIQUIDO	73.596.199,80	65.244.021,47
CAPITAL SOCIAL	60.350.486,00	60.350.486,00
Capital Subscrito	60.350.486,00	60.350.486,00
RESERVAS DE CAPITAL	6.994.000,00	1.735.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital	6.994.000,00	1.735.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.251.713,80	3.158.535,47
Reserva Legal	336.850,09	336.850,09
Reserva de Lucros a Realizar	5.914.863,71	2.821.685,38
TOTAL DO PASSIVO	80.592.275,12	72.308.739,63

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

SILVIO PRIM
PRESIDENTE