

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	411.210,23	354.648,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO N°. 5)	69.260,23	280.048,80
BENS NUMERÁRIOS	2.642,13	15.381,40
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.851,30	239.931,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.766,80	24.736,40
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	341.950,00	74.600,00
Duplicatas a Receber	72.450,00	74.600,00
DEVEDORES DIVERSOS	269.500,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.837.872,44	1.767.556,44
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO N°. 4-B)	1.837.872,44	1.767.556,44
Valor Aquisição	1.837.872,44	1.767.556,44
TOTAL DO ATIVO	2.249.082,67	2.122.205,24

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

RICARDO DE SOUZA SALVALAGIO
DIRETOR PRESIDENTE

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	41.975,89	258.999,24
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	574,52	599,62
FORNECEDORES	574,52	599,62
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	27.177,20	240.000,00
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	0,00	240.000,00
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	51.447,90	0,00
JUROS A APROPRIAR	(24.270,70)	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.904,17	17.145,62
COFINS a Recolher	2.773,50	2.838,00
CSLL a Recolher	4.150,81	5.376,24
IRPJ a Recolher	5.378,93	7.893,60
ISS a Recolher	0,00	400,00
PIS a Recolher	600,93	614,90
Contribuições Retidas a Recolher	0,00	22,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.320,00	1.254,00
Pró Labore a Pagar	979,00	930,05
INSS a Recolher	341,00	323,95
PASSIVO NAO CIRCULANTE	520.851,54	1.117.576,44
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	103.275,10	0,00
Financiamentos Ativo Permanente	195.502,02	0,00
Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(92.226,92)	0,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	417.576,44	1.117.576,44
Outras Obrigações	417.576,44	1.117.576,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.686.255,24	745.629,56
CAPITAL SOCIAL	390.000,00	390.000,00
Capital Subscrito	390.000,00	390.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.296.255,24	355.629,56
Reserva de Lucros a Realizar	1.296.255,24	355.629,56
TOTAL DO PASSIVO	2.249.082,67	2.122.205,24

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

RICARDO DE SOUZA SALVALAGIO
DIRETOR PRESIDENTE