



CNPJ

Razão Social

17.741.714/0001-53

AVAP - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E SERV DE COB S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/05/2021 **Data de Fim** 30/06/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/05/2021	30/06/2021
1	ATIVO	807.719,07	1.050.741,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	782.772,63	1.026.279,92
1.1.01	Disponibilidades	255.512,80	270.174,67
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	805,81	384,19
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	11,00	11,00
1.1.01.003	Aplicações Financeiras	254.695,99	269.779,48
1.1.02	Contas a Receber	527.259,83	756.105,25
1.1.02.001	Clientes	468,75	0,00
1.1.02.002	Adiantamentos	526.791,08	756.105,25
1.1.03	Outros Créditos	0,00	0,00
1.1.03.002	Impostos a Recuperar	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.946,44	24.461,78
1.2.03	Imobilizado	12.946,44	12.461,78
1.2.03.003	Máquinas e Equipamentos	12.289,91	12.289,91
1.2.03.005	Móveis e Utensílios	4.500,00	4.500,00
1.2.03.006	(-) Depreciação Acumulada	(3.843,47)	(4.328,13)
1.2.05	Depósitos e Bloqueio Judicial	12.000,00	12.000,00
1.2.05.001	Depósito e Bloqueio Judicial	12.000,00	12.000,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.719,07	1.050.741,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	215.513,80	285.113,96
2.1.01	Fornecedores	8.117,61	12.055,91
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	8.117,61	12.055,91
2.1.03	Obrigações Fiscais	45.941,42	64.306,42
2.1.03.001	Impostos a Recolher	45.941,42	64.306,42
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	33.446,06	59.629,15
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	33.446,06	59.629,15
2.1.06	Provisões	74.712,67	95.826,44
2.1.06.001	Provisão de Férias	53.595,03	47.070,42
2.1.06.002	Provisão de 13º Salário	15.641,78	23.935,98
2.1.06.003	Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º Salário	5.475,86	24.820,04
2.1.06.004	Provisão para Imposto de Renda e IRPJ	0,00	0,00
2.1.07	Outras Contas	53.164,95	53.164,95
2.1.07.001	Adiantamentos de Clientes	53.164,95	53.164,95

2.1.08	Impostos / Encargos Parcelados	131,09	131,09
2.1.08.001	Encargos Parcelados	131,09	131,09
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.205,27	765.627,74
2.3.01	Capital Social	10.000,00	10.000,00
2.3.01.001	Capital Subscrito/Capital a Integralizar	10.000,00	10.000,00
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	582.205,27	755.627,74
2.3.03.001	Lucros Acumulados/Prejuizos Acumulados	582.205,27	755.627,74