



CNPJ

Razão Social

17.741.714/0001-53

AVAP - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E SERV DE COB S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2021 **Data de Fim** 30/09/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	1.050.741,70	1.368.837,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.026.279,92	1.336.952,16
1.1.01	Disponibilidades	270.174,67	162.785,57
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	384,19	1.758,19
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	11,00	11,00
1.1.01.003	Aplicações Financeiras	269.779,48	161.016,38
1.1.02	Contas a Receber	756.105,25	1.174.166,59
1.1.02.001	Clientes	0,00	0,00
1.1.02.002	Adiantamentos	756.105,25	1.174.166,59
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	24.461,78	31.885,37
1.2.03	Imobilizado	12.461,78	19.885,37
1.2.03.003	Máquinas e Equipamentos	12.289,91	12.289,91
1.2.03.005	Móveis e Utensílios	4.500,00	7.255,00
1.2.03.006	(-) Depreciação Acumulada	(4.328,13)	(5.267,44)
1.2.03.008	Computadores e Periféricos	0,00	5.607,90
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	1.050.741,70	1.368.837,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	285.113,96	338.270,04
2.1.01	Fornecedores	12.055,91	11.051,51
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	12.055,91	11.051,51
2.1.03	Obrigações Fiscais	64.306,42	95.595,68
2.1.03.001	Impostos a Recolher	64.306,42	95.595,68
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	59.629,15	58.715,45
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	59.629,15	58.715,45
2.1.06	Provisões	95.826,44	119.561,16
2.1.06.001	Provisão de Férias	47.070,42	52.855,46
2.1.06.002	Provisão de 13º Salário	23.935,98	35.722,80
2.1.06.003	Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º Salário	24.820,04	30.982,90
2.1.06.004	Provisão para Imposto de Renda e IRPJ	0,00	0,00
2.1.07	Outras Contas	53.164,95	53.215,15

2.1.07.001	Adiantamentos de Clientes	53.164,95	53.215,15
2.1.08	Impostos / Encargos Parcelados	131,09	131,09
2.1.08.001	Encargos Parcelados	131,09	131,09
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	765.627,74	1.030.567,49
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	755.627,74	1.020.567,49
2.3.03.001	Lucros Acumulados/Prejuízos Acumulados	755.627,74	1.020.567,49