



CNPJ

Razão Social

17.741.714/0001-53

AVAP - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E SERV DE COB S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.368.837,53	335.889,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.336.952,16	106.862,45
1.1.01	Disponibilidades	162.785,57	104.727,79
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.758,19	1.342,59
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	11,00	11,00
1.1.01.003	Aplicações Financeiras	161.016,38	103.374,20
1.1.02	Contas a Receber	1.174.166,59	2.134,66
1.1.02.001	Clientes	0,00	0,00
1.1.02.002	Adiantamentos	1.174.166,59	2.134,66
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	31.885,37	229.026,63
1.2.01	Realizável a Longo Prazo	0,00	198.217,56
1.2.01.003	Empréstimo aos sócios	0,00	198.217,56
1.2.03	Imobilizado	19.885,37	18.809,07
1.2.03.003	Máquinas e Equipamentos	12.289,91	12.289,91
1.2.03.005	Móveis e Utensílios	7.255,00	7.255,00
1.2.03.006	(-) Depreciação Acumulada	(5.267,44)	(6.343,74)
1.2.03.008	Computadores e Periféricos	5.607,90	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	1.368.837,53	335.889,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	338.270,04	321.905,56
2.1.01	Fornecedores	11.051,51	19.170,30
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	11.051,51	19.170,30
2.1.03	Obrigações Fiscais	95.595,68	99.816,43
2.1.03.001	Impostos a Recolher	95.595,68	99.816,43
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	58.715,45	67.708,71
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	58.715,45	67.708,71
2.1.05	Contas a Pagar	0,00	0,00
2.1.05.001	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
2.1.06	Provisões	119.561,16	81.836,88
2.1.06.001	Provisão de Férias	52.855,46	58.617,87

2.1.06.002	Provisão de 13º Salário	35.722,80	0,00
2.1.06.003	Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º Salário	30.982,90	23.219,01
2.1.06.004	Provisão para Imposto de Renda e IRPJ	0,00	0,00
2.1.07	Outras Contas	53.215,15	53.242,15
2.1.07.001	Adiantamentos de Clientes	53.215,15	53.242,15
2.1.08	Impostos / Encargos Parcelados	131,09	131,09
2.1.08.001	Encargos Parcelados	131,09	131,09
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.030.567,49	13.983,52
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	1.020.567,49	3.983,52
2.3.03.001	Lucros Acumulados/Prejuízos Acumulados	1.020.567,49	3.983,52