

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDITORA ATMAN S.A.

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.292.421/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.434.446,20	R\$ 1.138.194,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.412.331,20	R\$ 1.116.079,93
DISPONÍVEL		R\$ 894.702,81	R\$ 629.131,75
CAIXA		R\$ 133.579,31	R\$ 133.579,40
CAIXA		R\$ 133.579,31	R\$ 133.579,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 324.631,68	R\$ 57.122,07
BANCO DO BRASIL S/A - 33139-2		R\$ 70.774,17	R\$ 48.564,73
BANCO INTER S.A. 0001914419874		R\$ 253.233,40	R\$ 7.933,23
BRADESCO - 0057845-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CONTA SIMPLES - 6226570145		R\$ 623,11	R\$ 623,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 436.491,82	R\$ 438.430,28
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 33139-2		R\$ 261.428,79	R\$ 262.944,68
APLICAÇÃO BRADESCO - 0057845-2		R\$ 20.435,98	R\$ 19.677,90
APLICAÇÃO INTER - 1441987-4		R\$ 154.627,05	R\$ 155.807,70
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 130.505,53	R\$ 93.334,58
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 125.814,93	R\$ 90.240,58
ADMINISTRADORA DE CARTÕES		R\$ 125.814,93	R\$ 90.240,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.094,00	R\$ 3.094,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 3.094,00	R\$ 3.094,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.596,60	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 1.596,60	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 387.122,86	R\$ 393.613,60
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 387.122,86	R\$ 393.613,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 274.977,44	R\$ 281.189,18
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 279,00
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 112.145,42	R\$ 112.145,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 22.115,00	R\$ 22.115,00
IMOBILIZADO		R\$ 22.115,00	R\$ 22.115,00
IMÓVEIS		R\$ 22.115,00	R\$ 22.115,00
IMÓVEIS		R\$ 22.115,00	R\$ 22.115,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDITORA ATMAN S.A.

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.292.421/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 1.434.446,20	R\$ 1.138.194,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.387,25	R\$ 64.452,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
FORNECEDORES		R\$ 41.699,46	R\$ 25.587,36
FORNECEDORES		R\$ 41.699,46	R\$ 25.587,36
BIANCA CAMPOLINA TROMBELLI		R\$ 1.846,80	R\$ 3.336,10
CONAD CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELINA PAULA RIBEIRO 01509351612		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR		R\$ 32.849,77	R\$ 16.372,24
PREMIUM SAUDE S.A.		R\$ 676,24	R\$ 676,24
TAISA DE CARVALHO SIQUEIRA TAVARES 08011029606		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
EDITORA EVORA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.009,34
99 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA BERNARDINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 279,00
AURAPACK COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 92,30
MANDAE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LOGISTICA S/A		R\$ 4.626,65	R\$ 1.122,14
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.741,18	R\$ 5.655,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 13.741,18	R\$ 5.655,18
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 609,13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 548,21
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 13.741,18	R\$ 4.491,09
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.946,61	R\$ 6.210,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.978,68	R\$ 3.978,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.020,68	R\$ 2.020,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 967,93	R\$ 2.231,52

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDITORA ATMAN S.A.

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 06.292.421/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 528,15	R\$ 1.791,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 373,56	R\$ 373,56
IRRF A PAGAR		R\$ 66,22	R\$ 66,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.374.058,95	R\$ 1.073.742,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.374.058,95	R\$ 1.073.742,19
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.063.742,19
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.063.742,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.364.058,95	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.364.058,95	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00