

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	3.621.318,72D	3.667.187,01D
ATIVO CIRCULANTE	3.510.311,25D	3.556.049,46D
DISPONÍVEL	3.491.287,76D	3.537.025,97D
CAIXA	11.784,32D	11.784,32D
FUNDO FIXO DE CAIXA	11.784,32D	11.784,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.859,67D	5.597,88D
BANCO ITAU S/A	10,00D	10,00D
XP INVESTIMENTOS CC	1.707,67D	1.707,67D
BANCO SANTANDER	8.142,00D	3.880,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.469.643,77D	3.519.643,77D
BANCO RENNER CDB	403.257,52D	403.257,52D
APLICACAO BANCO ITAU	1.195,14D	1.195,14D
APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	308.017,00D	358.017,00D
SC INVESTIMENTOS ACOES	218.625,66D	218.625,66D
SC XP INVESTIMENTOS SCOS	1.021.069,20D	1.021.069,20D
SC XP INVESTIMENTOS FII	449.793,73D	449.793,73D
SC XP INCESTIMENTOS FUNDOS INVESTIMENTOS	220.152,53D	220.152,53D
SC XP INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.005.554,59D	1.005.554,59D
TITULO DE CAPITALIZACAO OURO CAP	27.000,00D	27.000,00D
(-) RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR	185.021,60C	185.021,60C
OUTROS CRÉDITOS	19.023,49D	19.023,49D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.023,49D	19.023,49D
IRRF A RECUPERAR	19.023,49D	19.023,49D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.007,47D	111.137,55D
IMOBILIZADO	111.007,47D	111.137,55D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.300,00D	1.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,00D	1.300,00D
MARCAS E PATENTES	110.000,00D	110.000,00D
FUNDO DE COMERCIO	110.000,00D	110.000,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	292,53C	162,45C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	292,53C	162,45C
PASSIVO	3.621.318,72C	3.667.187,01C
PASSIVO CIRCULANTE	2.529.667,96C	2.546.427,27C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.111,74C	110.111,74C
EMPRÉSTIMOS	110.101,74C	110.101,74C
EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE	110.101,74C	110.101,74C
FINANCIAMENTOS	10,00C	10,00C
ITAU CONTA CORRENTE	10,00C	10,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.556,22C	35.991,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.556,22C	35.991,58C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.278,59C	22.918,59C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.277,63C	13.072,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	323,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	323,95C
INSS A RECOLHER	0,00	323,95C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.400.000,00C	2.400.000,00C
DIVIDENDOS	2.400.000,00C	2.400.000,00C
DIVIDENDOS PROPOSTOS	2.400.000,00C	2.400.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.091.650,76C	1.120.759,74C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	793.230,35C	793.230,35C
RESERVA ESPECIAL	632.834,71C	632.834,71C
RESERVA LEGAL	160.395,64C	160.395,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.420,41C	317.529,39C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.420,41C	317.529,39C
LUCROS ACUMULADOS	317.529,39C	317.529,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.108,98D	0,00