



CNPJ

Razão Social

11.874.204/0001-78

MODELO APOIO ADMINISTRATIVO S A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	49.261.302,46	47.464.990,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.159.302,46	47.362.990,37
1.1.1	CONTAS DO CIRCULANTE	49.159.302,46	47.362.990,37
1.1.1.01	CONTAS DO CIRCULANTE	654.123,56	419.331,48
1.1.1.01.01	CAIXA	654.123,56	419.331,48
1.1.1.02	BANCOS	19.827,15	109.978,57
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.827,15	109.978,57
1.1.1.03	APLICAÇÕES	3.622.185,66	1.838.279,98
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.622.185,66	1.838.279,98
1.1.1.05	ADIANTAMENTO	0,00	2.496,75
1.1.1.05.01	ADIANTAMENTO	0,00	2.496,75
1.1.1.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.352,47	0,00
1.1.1.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.352,47	0,00
1.1.1.07	ESTOQUES	44.856.813,62	44.992.903,59
1.1.1.07.01	ESTOQUES	44.831.807,91	44.571.807,91
1.1.1.07.02	OBRAS EM ANDAMENTOS	25.005,71	421.095,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.000,00	102.000,00
1.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	2.000,00	2.000,00
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00
1.2.1.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	2.000,00	2.000,00
1.2.3	INTANGÍVEL	100.000,00	100.000,00
1.2.3.01	INTANGÍVEL	100.000,00	100.000,00
1.2.3.01.02	CESSÃO DE USO	100.000,00	100.000,00
2	PASSIVO	49.261.302,46	47.464.990,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	336.519,71	404.989,50
2.1.1	CONTAS DO CIRCULANTE	336.519,71	404.989,50
2.1.1.01	FORNECEDORES	200.297,80	205.070,27
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	200.297,80	205.070,27
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.442,07	12.275,35
2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.442,07	12.275,35
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	114.311,84	170.714,88
2.1.1.06.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	114.311,84	170.714,88
2.1.1.07	SALARIOS A PAGAR	11.538,00	16.929,00

2.1.1.07.01	SALARIOS A PAGAR	11.538,00	16.929,00
2.1.1.08	RETIRADAS	930,00	0,00
2.1.1.08.01	RETIRADAS A PAGAR	930,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.341.390,30	39.841.390,30
2.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	40.341.390,30	39.841.390,30
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.000,00	1.000.000,00
2.2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.000,00	1.000.000,00
2.2.1.02	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	38.841.390,30	38.841.390,30
2.2.1.02.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	38.841.390,30	38.841.390,30
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.583.392,45	7.218.610,57
2.3.1	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.3.2	RESERVAS	8.573.392,45	7.208.610,57
2.3.2.01	RESERVAS	8.573.392,45	7.208.610,57
2.3.2.01.01	RESERVAS DE LUCRO	8.573.392,45	7.208.610,57