



CNPJ

Razão Social

19.495.419/0001-90

TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.

**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	957.610,08	3.225.190,59
1.01	ATIVO CIRCULANTE	957.610,08	3.225.190,59
1.01.01	DISPONIBILIDADES	957.610,08	2.525.190,59
1.01.01.01	CAIXA GERAL	860.979,62	2.301.663,22
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL	860.979,62	2.301.663,22
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	542,31	459,12
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A	542,31	459,12
1.01.01.02-0004	SANTANDER	0,00	0,00
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.088,15	223.068,25
1.01.01.04-0004	SANTANDER	96.088,15	223.068,25
1.01.01.04-0007	POUPANCA BB	0,00	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.	0,00	700.000,00
1.01.02.01	VALORES A RECEBER	0,00	700.000,00
1.01.02.01-0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	700.000,00
1.01.02.16	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	0,00	0,00
1.01.02.16-0001	ANTECIPACAO DE LUCROS	0,00	0,00
2	PASSIVO	957.610,08	3.225.190,59
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	547.968,67
2.01.01	FORNECEDORES	0,00	144.689,20
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	144.689,20
2.01.01.01-0002	DIVERSOS	0,00	144.689,20
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	202.439,39
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS	0,00	144.301,40
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	144.301,40
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	58.137,99
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER	0,00	33.242,56
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	0,00	24.129,91
2.01.03.04-0013	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	765,52
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	200.840,08
2.01.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	0,00	76.112,96
2.01.04.02-0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	43.777,39
2.01.04.02-0002	CSLL A RECOLHER	0,00	32.335,57
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS	0,00	124.727,12

2.01.04.03-0003	COFINS A RECOLHER	0,00	28.795,65
2.01.04.03-0004	PIS A RECOLHER	0,00	5.914,78
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER	0,00	90.016,69
2.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.01.06.01	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00
2.01.06.01-0001	EMPREST. DE TERC. NAO BANC.	0,00	0,00
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	95.336,76
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	95.336,76
2.05.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	95.336,76
2.05.03.01-0001	PARC. DE IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	95.336,76
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO	957.610,08	2.581.885,16
2.06.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	357.610,08	1.981.885,16
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(95.336,76)
2.06.10.02-0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT	0,00	(95.336,76)
2.06.10.04	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	(12.601.648,50)
2.06.10.04-0001	( - ) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	(12.601.648,50)
2.06.10.06	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2020	357.610,08	357.610,08
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	357.610,08	357.610,08
2.06.10.07	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2021	0,00	14.321.260,34
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.321.260,34