


ATIVO			
<b><u>CIRCULANTE</u></b>			
DISPONIVEL			
CAIXA			-
DEPÓSITOS BANCARIOS A VISTA			66.129,67
APLICAÇÕES DE LIQUID.IMEDIATA			6.974.659,27
<b><u>ANTECIPAÇÕES</u></b>			
IRRF 2019	2.762,81		
IRRF 2021	10.321,68		
	-		13.084,49
			7.053.873,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
			-
CONTAS CORRENTES			4.555.648,85
DEPÓSITOS INC.FISCAIS			531.252,62
ASSINATURAS E ANUID.APROP.			-
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>			
<b><u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u></b>			
EMPRESTIMO COMP.SOBRE VEÍCULOS	59.330,78		
ELETOBRAS DEPÓSITO NO ANO	1.853,75		61.184,53
			61.184,53
<b><u>INVESTIMENTOS</u></b>			
TÍTULOS E AÇÕES	17.908,09		
INVEST.CONTROL.E COLIGADAS	899.196,04		917.104,13
			917.104,13
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>			
BENS OPERAÇÃO CUSTO	16.672.146,38		
(-) DEPRECIAÇÕES	(3.417.414,61)	13.254.731,77	13.254.731,77
			13.254.731,77
<b>TOTAL ATIVO</b>			<b>26.373.795,33</b>

PASSIVO				
<b><u>CIRCULANTE</u></b>				
<b><u>OBRIGAÇÕES FISCAIS</u></b>				
ICMS A PAGAR			-	
COFINS A PAGAR			29.577,07	
PIS A PAGAR			6.408,37	
Retenção IN 381 Art.2			-	
IRRF A PAGAR TERCEIROS			-	35.985,44
<hr/>				
<b><u>CONTAS A PAGAR - PESSOAL</u></b>				
INSS A PAGAR				-
<b><u>PROVISÕES</u></b>				
CONTRIB.SOCIAL			102.875,68	
IMP.RDA.PESSOA JURIDICA			279.765,79	382.641,47
<hr/>				
<b><u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u></b>				
CONTAS CORRENTES				2.928,43
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>				
CONTAS CORRENTES				10.437.269,36
<b><u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u></b>				
CAPITAL			6.916.667,00	
RESERVAS CAPITAL				
CORREÇÃO MONET.DO CAPITAL			-	
RESERVA APLIC.IMP.RDA.INC.FISCAIS			-	
RESERVA DE LUCROS IPC 90			-	
RESERVA DE LUCROS ATÉ 1995			-	
RESERVA DE LUCROS 1996 EM DIANTE		4.484.213,37		
RESULTADO I TRIMESTRE/2021	714.827,90			
RESULTADO II TRIMESTRE/2021	1.210.754,09			
RESULTADO III TRIMESTRE/2021	648.032,56			
RESULTADO IV TRIMESTRE/2021	1.540.475,71	4.114.090,26	8.598.303,63	15.514.970,63
<hr/>				
TOTAL PASSIVO				<u>26.373.795,33</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	-		
RECEITA DE LOCAÇÕES	4.475.396,08	4.475.396,08	
DEDUÇÕES COM SERVIÇOS			
COFINS	149.461,70		
PIS	32.383,34	181.845,04	4.293.551,04
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			(42.643,37)
LUCRO BRUTO			4.250.907,67
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>			
DESPESAS VENDAS		-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		391.442,85	
DESPESAS FINANCEIRAS		4,32	391.447,17
			3.859.460,50
<u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u>			
RENDAS FUNDOS		24.969,95	
JUROS ATIVOS		-	
RENDAS EVENTUAIS		506.660,85	
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		-	
VARIAÇÕES MON.ATIVAS		-	531.630,80
<u>RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</u>			721.959,97
<u>LUCRO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL</u>			5.113.051,27
PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL			(270.783,79)
<u>LUCRO APÓS A CONTRIB.SOCIAL</u>			4.842.267,48
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			(728.177,22)
RESULTADO NO PERÍODO			4.114.090,26

  
RUY MATHEUS - PROCURADOR  
CPF. 195.089.568-87

  
JULIO CESAR LEANDRO - PROCURADOR  
CPF. 037.613.338-46

  
JULIO CESAR LEANDRO - CONTADOR  
CPF.037613338-46  
CRC 1SP1384350-1