

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	3.746.374,850	FORNECEDORES	3.952,93C
CAIXA	3.745.718,810	FORNECEDORES	3.952,93C
CAIXA GERAL	3.745.718,810	SOTEL SOCIEDADE TECNICA LTDA	3.952,93C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	656,040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.049,56C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	652,750	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.049,56C
BANCO BRADES0 S/A	3,290	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3.780,00C
OUTROS CRÉDITOS	1.215,660	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	11.340,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.215,660	IRRF A RECOLHER	274,00C
IRRF A RECUPERAR	106,250	PIS A RECOLHER	5.460,00C
INSS A COMPENSAR	1.109,410	COFINS A RECOLHER	26.400,00C
		CRF A RECOLHER	795,56C
		ISS RETIDO A RECOLHER	42.000,00C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.747.590,510	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.377,57C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARCELADAS	91.377,57C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	300.264,590	PIS	1.655,83C
OUTROS CRÉDITOS	300.264,590	COFINS	66.921,34C
EMPRÉSTIMO POSTO VALE POMBA	300.264,590	IRPJ	18.145,74C
INVESTIMENTOS	186.303,830	CSLL	4.654,66C
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	186.303,830	OUTRAS OBRIGAÇÕES	950.000,00C
CONSORCIO	186.303,830	CONTAS CORRENTES	950.000,00C
IMOBILIZADO	2.708.413,470	FABIO MEDEIROS SANTOS	950.000,00C
VEÍCULOS	2.708.413,470		
VEÍCULOS	2.708.413,470		
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.194.981,890	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.135.380,06C
TOTAL ATIVO	6.942.572,400	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	1.555.555,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	1.555.555,00C
		FABIO MEDEIROS DOS SANTOS	1.555.500,00C
		LUCIENE MARQUES	55,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.251.637,34C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.251.637,34C
		LUCROS ACUMULADOS	2.673.494,02C
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.578.143,32C
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.807.192,34C
		TOTAL PASSIVO	6.942.572,40C

LARANJAL, 31 de Dezembro de 2021 .

FABIO MEDEIROS DOS SANTOS
EMPRESARIO
CPF: 057.833.696-08

JOE LOPES REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. 41074
CPF: 114.284.906-63