

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.382.496,87
DISPONÍVEL	838.388,38
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	838.388,38
Banco Sicredi	838.388,38
CLIENTES	1.122.559,40
DUPLICATAS A RECEBER	1.122.559,40
OUTROS CRÉDITOS	98.176,09
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	31.327,33
Adiantamentos a Fornecedores	1.184,72
Adiantamentos de Importações	30.142,61
TRIBUTOS A RECUPERAR	66.848,76
IPI a Recuperar	3.567,86
ICMS a Recuperar	23.282,55
PIS a Recuperar	637,63
COFINS a Recuperar	2.845,88
Outros Impostos a Recuperar	261,21
IRPJ a Recuperar - Saldo Negativo 2021	26.366,56
CSLL a Recuperar - Saldo Negativo 2021	9.887,07
ESTOQUES	323.373,00
ESTOQUES DIVERSOS	323.373,00
Mercadorias Para Revenda	323.373,00
NÃO CIRCULANTE	613.277,81
INVESTIMENTOS	1.220,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.220,00
Cotas Capital - Banco Sicredi	1.220,00
IMOBILIZADO	612.057,81
BENS EM OPERAÇÃO	695.156,87
Equipamentos para Processamento de Dados	9.586,40
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	684.413,06
Móveis e Utensílios	1.157,41
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(83.099,06)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(3.310,64)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(79.691,92)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(96,50)
TOTAL DO ATIVO	2.995.774,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	233.659,15
FORNECEDORES	131.434,35
FORNECEDORES NACIONAIS	2.293,50
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	129.140,85
Fornecedores Estrang. Diversos	129.140,85
TRANSPORTADORAS	112,54
Transportadoras Diversas	112,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.948,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.935,13
COFINS a Recolher	7.977,17
CSLL a Recolher	17.316,28
ICMS a Recolher	12.110,92
IRPJ a Recolher	26.347,19
IRRF sobre Trabalho Assalariado - Codigo 0561	1.455,18
PIS a Recolher	1.728,39
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.013,79
IRRF a Recolher - Codigo 1708	491,17
PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Código 5952	1.522,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	29.833,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.998,00
Salários e Ordenados a Pagar	6.998,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.429,47
INSS a Recolher	3.315,73
FGTS a Recolher	1.113,74
PROVISÕES	18.406,52
Provisão Para Férias	13.654,72
Provisão Inss Sobre Férias	3.659,44
Provisão Fgts Sobre Férias	1.092,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.329,35
CONTAS A PAGAR	3.329,35
Alugueis a Pagar	2.000,00
Cartão de Crédito - Guilherme Paz N° 0216	147,60
Cartão de Crédito - Jan Peter N° 0117	1.181,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.762.115,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
Capital Subscrito	110.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	8.200,00
Reserva p/ Futuro Aumento de Capital	8.200,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.643.915,53
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(81.383,87)
(-) Prejuízos Acumulados Exercício 2019	(112.466,05)
Lucros Acumulados Exercício 2020	31.082,18
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.725.299,40
Resultado do Exercício	2.725.299,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.995.774,68

JAN PETER KOIJMAN  
Administrador  
CPF: 701.976.091-04

EDUARDO RAUTENBERG  
CRC: 1-SC-035811/O-9 - Contador  
CPF: 067.517.439-20