

BALANÇO PATRIMONIAL

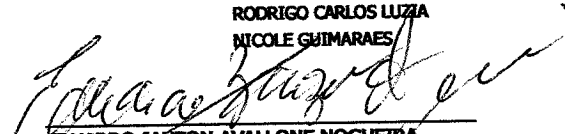
Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	1.462.547,20D	1.124.122,87D
ATIVO CIRCULANTE	972.913,45D	567.909,72D
DISPONÍVEL	234.093,41D	126.408,74D
CADCA	17.241,92D	14.494,71D
CADCA GERAL	17.241,92D	14.494,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D	20.702,33D
BANCO BRADESCO S/A 20931-7	0,00	37,40D
BANCO ITAU S/A C/C 14817-4	10,00D	10,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 398.889-9	0,00	20.653,93D
BANCO BRADESCO S/A C/C 8662-2	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	216.840,49D	91.211,70D
APLICAÇÃO BANCO ITAU C/C 148174	0,00	167,70D
INVEST FACIL BRADESCO	28.600,14D	71.486,41D
APLICAÇÃO AUT. BANCO BRASIL - 398888-0	187.254,99D	18.732,45D
BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMATICO - 398889-9	793,61D	825,14D
BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMATICO EMPRES - 39888	191,75D	0,00
CLIENTES	16.686,00D	33.616,04D
DUPLICATAS A RECEBER	16.686,00D	33.616,04D
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	0,00	8.145,81D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	900,00D
BANCO DO BRASIL SA	0,00	3.872,00D
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	0,00	5.060,41D
DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTA	16.686,00D	14.580,00D
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO-P	0,00	1.057,82D
OUTROS CRÉDITOS	698.432,31D	407.884,94D
OUTROS CREDITOS	633.800,13D	340.054,63D
OUTROS VALORES A RECEBER	633.800,13D	340.054,63D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	63.518,56D	67.830,31D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	63.455,14D	67.709,14D
ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	63,42D	121,17D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.113,62D	0,00
IRRF A RECUPERAR	6,83D	0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR	909,63D	0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR	197,16D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.701,73D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	23.701,73D	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.701,73D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	489.633,75D	556.213,15D
IMOBILIZADO	288.241,56D	354.820,96D
IMÓVEIS	25.250,00D	10.950,00D
BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	25.250,00D	10.950,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	998.478,04D	998.478,04D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.116,49D	280.116,49D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	517.140,43D	517.140,43D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	166.027,66D	166.027,66D
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	35.193,46D	35.193,46D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.256,09D	45.256,09D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.256,09D	45.256,09D
VEÍCULOS	417.601,08D	417.601,08D
VEÍCULOS	417.601,08D	417.601,08D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.198.343,65C	1.117.464,25C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.707,52C	138.696,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	27.166,25C	22.640,57C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	417.601,08C	417.601,08C
(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	2.093,79C	1.655,79C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS	99.571,21C	82.968,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	464.078,18C	436.296,02C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020 31/12/2020	2019 31/12/2019
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	21.125,62C	17.606,26C
INTANGÍVEL	101.641,56D	101.641,56D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	101.641,56D	101.641,56D
SOFTWARE E LICENÇA DE USO	101.641,56D	101.641,56D
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	99.750,63D	99.750,63D
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	99.750,63D	99.750,63D
BRASECO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1242993-6 (85911533)	33.834,32D	33.834,32D
BRASECO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1242927-8 (85830524)	33.815,63D	33.815,63D
BRASECO CONSORCIO LTDA GRUPOS - 1243022-5 (85951541)	32.100,68D	32.100,68D
PASSIVO	1.462.547,20C	1.124.122,87C
PASSIVO CIRCULANTE	699.877,56C	395.530,23C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.350,70C	0,00
EMPRÉSTIMOS	374.350,70C	0,00
CAPITAL DE GIRO - BANCO BRASECO S/A	374.350,70C	0,00
FORNECEDORES	32.659,83C	57.200,90C
FORNECEDORES	32.659,83C	57.200,90C
AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	423,75C
AUTO ELETRICA FRASCARELLI	0,00	87,50C
AUTO POSTO DUQUE 21 LTDA	0,00	1.038,95C
CENTRO SP ESQUADRIAS LTDA	308,21C	0,00
CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.554,35C
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	745,00C
DAJUSTI SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA EPP	0,00	1.215,00C
DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	344,18C
FABIANO L.DA SILVA ME	6.804,70C	6.804,70C
GIOVANNI QUINEZI PERSICHETO	0,00	7.074,00C
GUANDA BATERIAS LTDA	0,00	1.575,00C
GUSMON & PICULO LTDA ME	1.507,52C	0,00
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA	0,00	568,01C
ITAIRES & YUHARA COM PROD LIMP	0,00	1.057,25C
JLV LIVRARIA LTDA	0,00	476,79C
MOTOCLINICA COM E PECAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA	0,00	1.090,50C
ODAIR ANTONIO LUCIO DE BAURU EPP	0,00	60,81C
PAULO A. B. CASACA EPP	0,00	860,08C
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	981,04C	0,00
PST ELETRONICA LTDA	115,39C	99,75C
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA	811,94C	810,68C
SEGUROS SURA SA	5.750,20C	0,00
SISTEL COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1.671,37C	0,00
TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA ME	11.771,40C	0,00
UNIAR COEMRCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	2.039,76C	0,00
VANDERLEI DE SOUZA BERGAMINI BAURU ME	898,30C	0,00
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA	0,00	31.314,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.742,68C	111.025,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.742,68C	111.025,22C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	39.587,79C	62.808,98C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	26.238,01C	40.025,96C
IRRF A RECOLHER S/SALARIOS	798,49C	1.404,75C
PIS A RECOLHER	0,00	12,64C
COFINS A RECOLHER	0,00	59,67C
CRF A RECOLHER	1.082,35C	1.077,87C
ISS RETIDO A RECOLHER	307,73C	343,28C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	4,00C
IRRF A RECOLHER S/NF	572,33C	557,99C
IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL	1.155,98C	4.730,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.275,35C	202.931,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.846,08C	111.070,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.799,92C	102.887,04C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.046,16C	8.183,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.429,27C	91.860,23C
INSS A RECOLHER	49.500,65C	69.953,95C
FGTS A RECOLHER	15.899,45C	21.675,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	29,17C	53,66C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	177,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.849,00C	24.372,93C
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	58.375,36C	0,00
ADIANTEMENTO DE TAXAS	58.375,36C	0,00
CONTAS A PAGAR	21.473,64C	24.372,93C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.670,00C
ALUGUÉIS A PAGAR	16.152,81C	16.702,93C
CHEQUES A COMPENSAR	5.320,83C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.604,85C	0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.604,85C	0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.604,85C	0,00
PARCELAMENTO DO FGTS	6.604,85C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.064,79C	728.592,64C
CAPITAL SOCIAL	680.000,00C	680.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	680.000,00C	680.000,00C
CAPITAL SOCIAL	680.000,00C	680.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.064,79C	48.592,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.064.265,02C	2.418.218,96C
LUCROS ACUMULADOS	2.064.265,02C	2.573.179,13C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	154.960,17D
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.988.200,23D	2.369.626,32D
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA	1.632.520,23D	2.011.934,32D
ELIANE DA COSTA	65.184,00D	65.184,00D
RAFAEL T FERREIRA	51.864,00D	55.184,00D
RODRIGO RIOLI	26.664,00D	21.984,00D
WILSON ROGERIO OHKI	59.184,00D	59.184,00D
DANIEL DE SA ANDREOLI BERTOTTI	36.000,00D	36.000,00D
JOSE HENRIQUE JACOMELI	0,00	3.600,00D
LAURA MARIA PEREIRA COSTA	36.000,00D	36.000,00D
RODRIGO CARLOS LUZZA	59.184,00D	64.116,00D
NICOLE GUIMARAES	21.600,00D	16.440,00D


EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA
 ADVOGADO
 CPF: 135.207.888-02


PAULO ROBERTO MARTINELLO JUNIOR
 Contador
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217640/O-3
 CPF: 271.039.318-28