

CNPJ: 48.345.672/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	4.389.279,37	PASSIVO	4.389.279,37
CIRCULANTE	4.125.295,31	PASSIVO CIRCULANTE	4.234.712,44
DISPONIVEL	180.338,29	Exigível a Curto prazo	836.163,76
Numerários	45.507,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	836.163,76
CAIXA	45.507,36	EMPRESTIMOS NACIONAIS	836.163,76
Caixa Geral	45.507,36	Capital de Giro - Banco Itau - 06129-5	680.351,77
BANCOS	134.830,93	Empréstimo de terceiros	150.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,96	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C: 441-5	41.209,00
Banco Itau C/C 06129-5	10,00	(-) Juros a incorrer	(217.093,50)
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C:760-0	0,96	BANCO DO BRASIL	2.467,29
Banco Bradesco C/C: 46971-8	1,00	Banco Bradesco	79.229,20
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	121.648,93	Banco Itau C/C 26075-6	100.000,00
Titulo de Capitalização	200,00	FORNECEDORES	2.381.480,26
Ourocap	4.151,80	FORNECEDORES	2.381.480,26
Aplic. Finan. Banco Itau C/C 06129-5	10.963,59	FORNECEDORES NACIONAIS	2.381.480,26
Aplic. Finan. Banc. do Br. C/C: 15229-3	29.255,70	Fornecedores Nacionais	2.381.480,26
Aplic. Finan. CAIXA ECONOMICA C/C: 441-5	75.460,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.597,52
Aplic. Finan. CAIXA ECONOMICA C/C:760-0	1.560,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.597,52
Aplic. Finan. Banco Bradesco C/C: 46971-	57,56	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.597,52
POUPANÇA	13.170,04	ICMS a recolher	12.631,63
Caderneta de Poupança Banco do Brasil	13.170,04	Imposto de renda na fonte a recolher	360,04
CLIENTES	2.974.963,68	PIS-PASEP a recolher	2.989,12
DUPLICATAS A RECEBER	2.974.963,68	Cofins a recolher	42.263,22
DUPLICATAS A RECEBER	2.804.469,50	INSS retido na fonte a recolher	353,51
Duplicatas a receber	2.804.469,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	563.030,44
CARTOES DE CREDITO	170.494,18	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	563.030,44
Cartão Alimentação Visa Vale	5.157,72	OBRIGACOES COM O PESSOAL	166.622,80
Cartão Credsystem	2.511,77	Imposto de renda sobre Salarios	596,75
Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	1.678,61	Contribuicao Assistencial a Pagar	24.254,81
Cartão de Debito Alelo	131.664,10	Férias a pagar	136.436,34
Cartão Vero card	25.857,03	IRRF s/Pro Labore a recolher	5.334,90
Cartão Crédito Credz	3.468,61	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	396.407,64
CARTÃO UP	156,34	INSS a recolher	373.188,39
OUTROS CREDITOS	31.234,30	FGTS a recolher	23.219,25
OUTROS CREDITOS	31.234,30	OUTRAS OBRIGACOES	382.838,46
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.295,94	OUTRAS OBRIGACOES	382.838,46
Adiantamento a Sócios	1.295,94	CONTAS A PAGAR	6.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.938,36	Assistencia Contabil a pagar	6.500,00
ICMS a recuperar	2.927,14	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	34.238,46
INSS a compensar	18.699,85	Energia Eletrica a Pagar	26.335,16
FGTS a compensar	8.311,37	Gás a Pagar	7.903,30
ESTOQUES	938.759,04	CONTAS CORRENTES	342.100,00
ESTOQUES	938.759,04	Emprestimo de Socios	342.100,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	938.759,04	PARCELAMENTOS	12.602,00
Mercadorias para revenda	938.759,04	PARCELAMENTOS	12.602,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.765,10	IMPOSTOS PARCELADOS	12.602,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.229,91	Parcelamento INSS Parte Patronal	8.520,59
OUTROS CREDITOS	120.229,91	Parcelamento INSS Parte Segurados	5.293,89
TITULOS A RECEBER	120.229,91	Parcelamento INSS Parte Terceiros	1.507,53
Consorcio	120.229,91	(-) Juros a Incorrer	(2.720,01)
IMOBILIZADO	130.535,19	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.326.742,86
BENS MÓVEIS	130.535,19	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.313.523,90
BENS MÓVEIS	649.344,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.237.762,79
Móveis e utensílios	139.043,61	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.237.762,79
Veiculos	124.896,40	(-) Juros a incorrer	(646.859,64)
Maquinas e equipamentos	319.676,48	Empréstimo Capital de Giro Itau	1.646.934,83
Instalações	8.164,29	Emprestimo Banco Bradesco	237.687,60
Computadores e Perifericos	48.180,24	FORNECEDORES	75.761,11
Softwares/Programas de Computador	9.383,21	PARCELAMENTOS	75.761,11

Mardan Contabil Asses e Contabilidade

Rua Eçaúna 244 - São Paulo - SP - 05754-040 - Fone: (11)5841-1586

CNPJ: 48.345.672/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(518.809,04)	Parcelamento INSS Parte Patronal	62.742,23
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(121.852,23)	Parcelamento INSS Parte Segurados	20.324,48
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(124.896,40)	Parcelamento INSS Parte Terceiros	9.045,23
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(212.701,79)	(-) Juros a Incorrer	(16.350,83)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(3.605,07)	CONTAS DE COMPENSACAO	13.218,96
(-) Softwares - Amortização	(9.383,21)	CONTAS DE COMPENSACAO	13.218,96
(-) Depr.Acum.Comput e Perifericos	(46.370,34)	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	13.218,96
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	13.218,96	Bens em Conserto	13.218,96
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.218,96	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.172.175,93)
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.218,96	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	13.218,96	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Remessas para Concerto	13.218,96	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
		Capital social	50.000,00
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.222.175,93)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.222.175,93)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.222.175,93)
		(-) Prejuizos acumulados	(1.222.175,93)

CARAPICUIBA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.389.279,37 (quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e nove Reais e trinta e sete Centavos)

Administrador

Waldecir de Oliveira
CPF: 033.511.808-96

Contador

Marcelino Pinto Teixeira Neto
CT CRC: 261349/O-3