

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	404.230,33D
ATIVO CIRCULANTE	157.481,16D
DISPONÍVEL	154.301,36D
CAIXA	75,38D
CAIXA GERAL	75,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.930,82D
BANCO SANTANDER C/C 130039060	966,12D
BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	34.730,00D
BANCO DO BRASIL C/3755-9	25.259,03D
BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	16,43D
BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.959,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.295,16D
BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	59.173,24D
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	5.031,53D
BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	5.090,39D
CLIENTES	3.179,80D
DUPLICATAS A RECEBER	3.179,80D
CLIENTES DIVERSOS	3.179,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.749,17D
IMOBILIZADO	246.749,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.350,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.350,00D
PASSIVO	404.230,33C
PASSIVO CIRCULANTE	24.463,49C
FORNECEDORES	396,18C
FORNECEDORES	396,18C
ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	287,90C
MOCATTO COMERCIAL DE MATERIAIS HIDR. LTDA ME	108,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	307,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	307,98C
IRRF A RECOLHER	307,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.759,33C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.262,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.262,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.496,38C
INSS A RECOLHER	6.008,56C
FGTS A RECOLHER	15.165,38C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	322,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.766,84C
CAPITAL SOCIAL	382.517,10C
CAPITAL SUBSCRITO	382.517,10C
CAPITAL SOCIAL	382.517,10C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.750,26D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.750,26D
SUPERAVIT ACUMULADO	7.658,92C
(-) DEFICIT ACUMULADO	10.409,18D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL QUE CORRESPONDE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2020, ONDE AS CONTAS DE RECEITA E DESPESAS, BEM COMO O RESULTADO, REPRESENTAM A EVIDÊNCIA CORRETA DAS OPERAÇÕES CONTÁBEIS DESTE PERÍODO.

EMERSON FRANCISCO GRATAO

CPF: 095.549.948-85

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9

CPF: 061.673.488-39