

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
10001	1	Ativo	524.016,94D	197.320,83D
10002	1.1	Ativo circulante	521.492,60D	187.955,87D
10003	1.1.1	Disponível	94.383,64D	183.829,57D
10004	1.1.1.01	Caixa	60.939,68D	60.939,68D
10005	1.1.1.01.0001	Caixa geral	60.939,68D	60.939,68D
10006	1.1.1.02	Bancos conta movimento	33.348,04D	41.244,00D
10009	1.1.1.02.0007	Banco Sicredi 483008	33.348,04D	41.244,00D
10011	1.1.1.03	Aplicações Financeiras Diversas	95,92D	81.645,89D
10012	1.1.1.03.0001	Aplicações BB S/A 1200-9	95,92D	21,41D
10015	1.1.1.03.0009	Aplicações Banco Sicredi 483008	0,00	41.690,00D
10016	1.1.1.03.0010	Aplicação Banco do Brasil S/A CTA 8342-9	0,00	39.934,48D
10017	1.1.2	Créditos	4.728,06D	4.126,30D
10018	1.1.2.06	Impostos a Recuperar	4.728,06D	4.126,30D
10019	1.1.2.06.0003	IRRF a Recuperar	688,10D	210,00D
10020	1.1.2.06.0004	INSS a Recuperar	3.590,80D	3.590,80D
10021	1.1.2.06.0005	Pis, Cofins, CSLL a Recuperar	392,43D	325,50D
10218	1.1.2.06.0006	Pis s/ Folha a Recuperar	56,73D	0,00
10223	1.1.7	Creditos c/ Sócios, ADM e Pessoas Ligadas	422.380,90D	0,00
10224	1.1.7.01	Creditos c/ Sócios, ADM e Pessoas Ligadas	422.380,90D	0,00
10225	1.1.7.01.0001	Conta Corrente de Pessoas Jurídicas Ligadas	422.380,90D	0,00
10022	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.524,34D	9.364,96D
10023	1.2.3	IMOBILIZADO	2.524,34D	9.364,96D
10024	1.2.3.03	Móveis e Utensílios	13.272,26D	13.272,26D
10025	1.2.3.03.0001	Móveis e utensílios	10.072,26D	10.072,26D
10026	1.2.3.03.0002	Equipamentos de Informática	3.200,00D	3.200,00D
10027	1.2.3.04	Veículos	34.500,00D	34.500,00D
10028	1.2.3.04.0001	Veículos	34.500,00D	34.500,00D
10029	1.2.3.05	Depreciação Acumulada	45.247,92C	38.407,30C
10030	1.2.3.05.0003	Deprec.acum.móveis/utensílios	7.547,92C	6.540,64C
10031	1.2.3.05.0004	Deprec.acum.de veículos	34.500,00C	27.600,00C
10032	1.2.3.05.0005	Deprec. Acum. Eqtos de Informática	3.200,00C	4.266,66C
10033	2	Passivo	524.016,94C	197.320,83C
10034	2.1	Passivo circulante	17.804,03C	19.663,21C
10035	2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	17.804,03C	19.663,21C
10036	2.1.1.02	Obrig. Trabalhistas e Sociais	16.074,38C	18.499,71C
10037	2.1.1.02.0001	Salários e ordenados a pagar	8.737,00C	5.228,00C
10038	2.1.1.02.0002	Férias a Pagar	0,00	5.263,10C
10040	2.1.1.02.0007	INSS a Recolher	4.454,11C	4.924,79C
10041	2.1.1.02.0008	FGTS a Recolher	1.425,92C	1.566,89C
10042	2.1.1.02.0009	Contr. Sindical a Recolher	253,92C	399,85C
10043	2.1.1.02.0011	Cont. Confederativa a Recolher	574,97C	574,97C
10044	2.1.1.02.0012	Contr. Sindicatos a Recolher	410,18C	410,18C
10045	2.1.1.02.0013	Pis s/Folha a Recolher	218,28C	131,93C
10047	2.1.1.03	Impostos a Recolher	1.729,65C	1.163,50C
10145	2.1.1.03.0001	Iss retido a recolher	105,43C	0,00
10048	2.1.1.03.0007	IRRF a Recolher	296,66C	330,97C
10049	2.1.1.03.0012	INSS Retido a Recolher	260,70C	260,70C
10050	2.1.1.03.0013	Pis Retido a Recolher	39,00C	39,00C
10051	2.1.1.03.0014	Cofins Retido a Recolher	180,00C	180,00C
10052	2.1.1.03.0015	CSLL Retida a Recolher	60,00C	60,00C
10053	2.1.1.03.0016	Imposto de Renda Retido a Recolher	299,60C	195,18C
10054	2.1.1.03.0017	PIS, COFINS, CSLL Retido a Recolher	488,26C	97,65C
10055	2.3	Patrimônio líquido	506.212,91C	177.657,62C
10056	2.3.5	DEFICITS ACUMULADOS	624.284,30D	624.284,30D
10057	2.3.5.01	DEFICITS ACUMULADOS	624.284,30D	624.284,30D
10058	2.3.5.01.0001	DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	243.261,51D
10059	2.3.5.01.0002	DEFICITS ACUMULADOS	624.284,30D	381.022,79D
10060	2.3.6	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.130.497,21C	801.941,92C
10061	2.3.6.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.130.497,21C	801.941,92C
10062	2.3.6.01.0001	SUPERAVITS DO EXERCICIOS	328.555,29C	108.838,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
10063	2.3.6.01.0002	SUPERAVITS ACUMULADOS	801.941,92C	693.103,33C

FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA

CPF: 364.295.728-54

FABIO MARTINEZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 2528349

CPF: 219.780.338-77