

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.829.195,43</b>	<b>3.640.919,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.060.865,67	2.470.302,57
BENS NUMERÁRIOS	4.304,67	32.082,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.046,11	2.305,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.054.514,89	2.435.914,47
CLIENTES	825.804,99	862.411,40
DUPLICATAS A RECEBER	722.369,91	862.411,40
(-) PERDAS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	103.435,08	0,00
OUTROS CRÉDITOS	280.486,69	229.940,64
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	2.286,03	1.687,92
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	134.689,63	126.056,09
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	12.552,71
TRIBUTOS A RECUPERAR	143.511,03	89.643,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.586.681,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.586.681,70	0,00
ESTOQUES	65.547,20	65.547,20
ESTOQUES	65.547,20	65.547,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.809,18	12.717,91
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	9.809,18	12.717,91
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.004.314,04</b>	<b>1.015.849,13</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	30.000,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>974.314,04</b>	<b>1.015.849,13</b>
BENS EM OPERAÇÃO	2.594.705,12	2.573.211,57

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(1.620.391,08)	(1.557.362,44)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.833.509,47</b>	<b>4.656.768,85</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.334.561,59</b>	<b>1.622.214,02</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.216,15</b>	<b>575.541,83</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>37.216,15</b>	<b>575.541,83</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>88.890,44</b>	<b>82.709,07</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>88.890,44</b>	<b>82.709,07</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>472.166,58</b>	<b>123.646,29</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>471.767,77</b>	<b>122.563,52</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>398,81</b>	<b>1.082,77</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>592.470,44</b>	<b>694.498,41</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>153.940,00</b>	<b>170.941,50</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>119.002,93</b>	<b>124.053,01</b>
<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>319.527,51</b>	<b>399.503,90</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>143.817,98</b>	<b>145.818,42</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>138.903,84</b>	<b>137.612,22</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.914,14</b>	<b>8.206,20</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.910.387,04</b>	<b>2.407.887,69</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.910.387,04</b>	<b>2.407.887,69</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LP</b>	<b>31.013,48</b>	<b>66.988,56</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP</b>	<b>4.879.373,56</b>	<b>2.340.899,13</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>588.560,84</b>	<b>626.667,14</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>7.760,84</b>	<b>45.867,14</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>96.800,00</b>	<b>96.800,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.833.509,47</b>	<b>4.656.768,85</b>
--	---------------------	---------------------

SERGIO LUIS GOES  
Sócio  
CPF: 073.205.198-36

JULIANA FERRAZ FRANHANI  
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador  
CPF: 224.709.258-60