

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA

1.601,55 D

----- 1.601,55 D

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO SANTANDER AG 3140 C/C 130044884

239.695,36 D

----- 239.695,36 D

APLICACOES FINANCEIRAS

TIT CAPITALIZAÇÃO

2.948,27 D

FUNDO SANTANDER

161.563,26 D

SANTANDE AUT CTA MAX EMPRESARIAL

20.660,82 D

----- 185.172,35 D

----- 426.469,26 D

CREDITOS

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

ADIANTAMENTO DE FERIAS

109.386,13 D

----- 109.386,13 D

MENSALIDADES A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER

188.800,41 D

(-)PROVISOES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

87.222,00 C

----- 101.578,41 D

ALUGUEIS A RECEBER

POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA

62.404,58 D

CRECHE BEM ME QUER ESCOLA DA LAGOA

354.416,20 D

BR TOWERS SPE1 S.A.

14.873,21 D

PREVTOTAL LABORATÓRIOS DE IMAGEM LTDA

10.109,08 D

TELEFONICA BRASIL S.A

5.784,07 D

GPI

54.701,12 D

TIM BRASIL

6.000,00 D

----- 508.288,26 D

CREDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR

INSS A COMPENSAR

26.223,87 D

----- 26.223,87 D

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

38.249,22 D

----- 38.249,22 D

----- 783.725,89 D

----- 1.210.195,15 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

EDIFICAÇÕES

916.953,83 D

INSTALAÇÕES

18.356,18 D

MOVEIS E UTENSILIOS

238.314,11 D

EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA

51.727,77 D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

199.700,35 D

----- 1.425.052,24 D

RETIFICADORAS-DEPRECIACAO

DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS

55.579,06 C

DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS

57.295,81 C

DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

17.837,63 C

----- 130.712,50 C

----- 1.294.339,74 D

----- 1.294.339,74 D

Total Geral do Ativo

2.504.534,89 D

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES A

AIR TECH COM E INSTALACOES LTDA ME

2.880.00 C

----- 2.880.00 C

FORNECEDORES C

CITRIKUS ALIMENTOS EIRELI EPP

166.40 C

----- 166.40 C

FORNECEDORES D

DISTRIB DE ARTIGOS DE ESPORTE CAVACAS

730.00 C

----- 730.00 C

FORNECEDORES F

FRIGO COPA DISYTIB. ALIMENTOS LTDA

813.20 C

FRIG.NOVO MERITI IND. COM. DE CARNES E DERIV.

619.80 C

----- 1.433.00 C

FORNECEDORES J

JEAN MORITZ

1.000.00 C

----- 1.000.00 C

FORNECEDORES M

MW GRAFICA E EDITORA EIRELI

5.180.00 C

----- 5.180.00 C

FORNECEDORES U

ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

1.540.00 C

----- 1.540.00 C

FORNECEDORES V

VOX PRODUTOS DE INFORMATICA

1.454.20 C

----- 1.454.20 C

----- 14.383.60 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS S/FOLHA A RECOLHER (8301)

2.992.62 C

CSRF A RECOLHER (5952)

183.98 C

IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561)

11.120.39 C

IRRF S/SERV.PJ (1708)

59.36 C

----- 14.356.35 C

----- 14.356.35 C

OBRIGACOES SOCIAIS

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A PAGAR

20.235.70 C

FGTS A PAGAR

23.825.56 C

CONTR.SIND.A PAGAR

269.99 C

----- 44.331.25 C

----- 44.331.25 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

181.958.17 C

13º SALARIO A PAGAR

1.285.42 C

AUTONOMOS A PAGAR

1.500.00 C

----- 184.743.59 C

----- 184.743.59 C

OUTRAS OBRIGAÇÕES

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA

ALUGUEIS ANTECIPADOS

191.10 C

----- 191.10 C

----- 191.10 C

----- 258.005.89 C

PASSIVO NÃO EXIGIVEL

DEVEDORES DIVERSOS

FINANCIAMENTOS

BNDES

77.142.82 C

----- 77.142.82 C

----- 77.142.82 C

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

	-----	77.142,82 C	
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
FUNDO INSTITUCIONAL			
FUNDO INSTITUCIONAL	827.067,78 C		
	-----	827.067,78 C	
	-----	827.067,78 C	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS			
SUPERAVIT ACUMULADO	1.560.383,47 C		
DEFICIT ACUMULADO	226.347,71 D		
	-----	1.334.035,76 C	
	-----	1.334.035,76 C	
AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.282,64 C		
	-----	8.282,64 C	
	-----	8.282,64 C	
	-----	2.169.386,18 C	
Total Geral do Passivo			2.504.534,89 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

LUIZ FERNANDO SOARES
 SUAID:92005063720

Assinado de forma digital por LUIZ
 FERNANDO SOARES SUAID:92005063720

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID
 Técnico em Contabilidade - CRC - 069580/O-3
 CPF : 920.050.637-20