

Balço Patrimonial em 28/02/2021

Diário: 0

Folha: 15

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades				
Caixa				
Caixa		1.1.01.001.00001	1.000,00D	1.000,00D
=Caixa			*****1.000,00D	*****1.000,00D
Bancos Conta Movimento				
Banco do Brasil 40.334-2		1.1.01.002.00001	195.692,06D	202.750,89D
Banco do Brasil 31.292-4		1.1.01.002.00008	0,00D	8.689,84D
Banco Caixa Ec. Federal 151-6		1.1.01.002.00010	6.941,68D	782,30D
Banco Mercantil do Brasil 0122/02045993-1		1.1.01.002.00013	2,00D	2,00D
=Bancos Conta Movimento			****202.635,74D	****212.225,03D
CDB Certificado de Deposito a Prazp				
Banco Caixa Ec. Federal 151-6		1.1.01.005.00002	0,00D	6.949,62D
Banco Mercantil do Brasil 020459993-1		1.1.01.005.00003	180.584,59D	180.839,68D
=CDB Certificado de Deposito a Prazp			****180.584,59D	****187.789,30D
=Disponibilidades			****384.220,33D	****401.014,33D
Realizavel a Curto Prazo				
Contas a Receber				
P.M.S - Açãõ Judicial IPTU		1.1.02.001.00006	52.121,30D	52.121,30D
=Contas a Receber			*****52.121,30D	*****52.121,30D
Despesas Antecipadas				
Premio de Seguros		1.1.02.004.00001	2.726,64D	2.423,68D
=Despesas Antecipadas			*****2.726,64D	*****2.423,68D
=Realizavel a Curto Prazo			*****54.847,94D	*****54.544,98D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****439.068,27D	****455.559,31D
Ativo Compensado				
Imobilizado				
Edificações				
Imóveis de Uso Proprio		1.2.01.002.00001	520.446,51D	520.446,51D
Computadores e perifericos		1.2.01.002.00002	16.567,65D	16.567,65D
Equipamentos		1.2.01.002.00003	62.512,99D	62.512,99D
Móveis e Utensílios		1.2.01.002.00006	195.144,89D	195.144,89D

PAULO ROBERTO BACCELLI
PRESIDENTE

PAULO ALCEU TAVARES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 183391/O-0

Balanço Patrimonial em 28/02/2021

Diário: 0

Folha: 16

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Veiculos		1.2.01.002.00007	69.052,72D	69.052,72D
Instalação Gradil		1.2.01.002.00008	103.935,00D	103.935,00D
=Edificações			****967.659,76D	****967.659,76D
=Imobilizado			****967.659,76D	****967.659,76D
(-) Depreciação				
(-) Depreciação Acumulada				
(-) Imóveis de Uso Proprio		1.2.02.001.00001	32.163,04C	32.163,04C
(-) Computadores e perifericos		1.2.02.001.00002	10.610,19C	10.688,53C
(-) Equipamentos		1.2.02.001.00003	42.932,99C	42.992,13C
(-) Moveis e Utensilios		1.2.02.001.00006	32.716,75C	32.819,35C
(-) Veículos		1.2.02.001.00007	66.653,82C	66.653,82C
(-) Insatalação do Gradil		1.2.02.001.00008	46.358,07C	47.224,19C
=(-) Depreciação Acumulada			****231.434,86C	****232.541,06C
=(-) Depreciação			****231.434,86C	****232.541,06C
=T o t a l - Ativo Compensado			****736.224,90D	****735.118,70D
=T o t a l - ATIVO			**1.175.293,17D	**1.190.678,01D

PAULO ROBERTO BACCELLI
PRESIDENTE

PAULO ALCEU TAVARES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 183391/O-0

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Contas a Pagar				
Impostos a Recolher				
Salários a Pagar		2.1.01.001.00001	6.488,77C	8.864,23C
INSS a Recolher		2.1.01.001.00002	2.004,09C	1.708,65C
IRRF a Recolher		2.1.01.001.00003	21,18C	80,84C
FGTS a Recolher		2.1.01.001.00004	1.652,64C	1.430,22C
PIS a Recolher		2.1.01.001.00006	2,46C	0,00C
COFINS a Recolher		2.1.01.001.00007	11,34C	0,00C
Provisão de 13º Salário a Pagar		2.1.01.001.00009	1.199,90C	2.692,59C
FGTS sobre 13º a Recolher		2.1.01.001.00010	95,99C	215,41C
Provisão de Férias a Pagar		2.1.01.001.00011	33.642,34C	35.632,60C
FGTS sobre Férias a Recolher		2.1.01.001.00012	3.208,24C	3.367,46C
Multa Rescisória a Pagar		2.1.01.001.00013	25.774,79C	26.458,33C
C.S.L.L. a Recolher		2.1.01.001.00014	3,78C	0,00C
=Impostos a Recolher			*****74.105,52C	*****80.450,33C
=Contas a Pagar			*****74.105,52C	*****80.450,33C
Fornecedores				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros				
Fornecedores a Pagar		2.1.02.001.00001	8.201,81C	6.310,18C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			*****8.201,81C	*****6.310,18C
=Fornecedores			*****8.201,81C	*****6.310,18C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****82.307,33C	*****86.760,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Lucros/Prejuízos Acumulados				
Lucros Acumulados				
Lucros Acumulados		2.2.01.001.00001	1.304.571,56C	1.304.571,56C
=Lucros Acumulados			**1.304.571,56C	**1.304.571,56C
(-) Prejuízos Acumulados		2.2.01.002.00001	328.108,34D	328.108,34D
=Lucros/Prejuízos Acumulados			*****976.463,22C	*****976.463,22C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			*****976.463,22C	*****976.463,22C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.058.770,55C	**1.063.223,73C

PAULO ROBERTO BACCELLI
PRESIDENTE

PAULO ALCEU TAVARES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 183391/O-0

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã O

BALANÇO ESTÁ COM DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSIVO

PAULO ROBERTO BACCELLI
PRESIDENTE

PAULO ALCEU TAVARES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SP 183391/O-0