


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.099.114,72D	1.004.817,01D
ATIVO CIRCULANTE	668.868,78D	702.046,07D
DISPONIVEL	589.564,60D	628.076,09D
CAIXA	39.416,99D	9.636,44D
CAIXA GERAL	39.416,99D	9.636,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.976,75D	174.808,96D
BANCO DO BRASIL C/C 40150-1 (PROPRIO)	112,00C	0,00
BB C/C 41689-4 CONV. 5249	3.088,75D	3.088,75D
BB C/C 51390-3 CONV. 42457	0,00	0,01D
BB C/C 52763-7 CONV. 5801	0,00	171.720,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.170,86D	443.630,69D
APLICAÇÃO C/C 40150-1 CURTO PRAZO 200	428.282,37D	357.727,81D
APL DI PLUS AGIL C/C 41690-8 CONV. 5349	51,99D	51,99D
APL. CP AUT MAIS C/C 51390-3 CONV 020/2019	0,00	481,89D
POUP. OURO DIÁRIA C/C 51390-3 CONV. 020/2019	0,00	81.623,36D
APL BB C/C 51983-9 CONV. 5534	3.745,64D	3.745,64D
APL CC C/C 52763-7 CONV. 5801	33.047,13D	0,00
APL CC C/C 54782-4 CONV. 49621	52.043,73D	0,00
PIC / APLICAÇÃO CC 4015-0	30.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	79.304,18D	73.969,98D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.808,34D	24.169,31D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	25.098,56D	11.669,31D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	9.709,78D	12.500,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.074,43D	34.980,36D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.735,95D	696,80D
INSS A COMPENSAR	34.338,48D	34.283,56D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.421,41D	14.820,31D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.421,41D	14.820,31D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.245,94D	302.770,94D
IMOBILIZADO	430.245,94D	302.770,94D
IMÓVEIS	200.000,00D	200.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	64.581,94D	60.386,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.686,38D	40.686,38D
BIBLIOTECA	508,56D	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	23.387,00D	19.192,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.304,00D	3.884,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.304,00D	3.884,00D
VEICULOS	157.360,00D	38.500,00D
VEÍCULOS	157.360,00D	38.500,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	1.099.114,72C	1.004.817,01C
PASSIVO CIRCULANTE	37.006,62C	37.633,39C
FORNECEDORES	0,00	1.560,00C
FORNECEDORES	0,00	1.560,00C
FORNECEDORES	0,00	1.560,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.377,86C	846,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.377,86C	846,71C
IRRF A RECOLHER	3.377,86C	795,74C
IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	24,27C
CRF RETIDO A RECOLHER	0,00	26,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.628,76C	35.226,68C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.411,90C	26.374,38C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.411,90C	26.374,38C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.216,86C	8.852,30C
INSS A RECOLHER	1.512,06C	4.013,66C
FGTS A RECOLHER	10.704,80C	4.838,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.062.108,10C	967.183,62C
PATRIMONIO SOCIAL	1.062.108,10C	967.183,62C
PATRIMONIO SOCIAL	1.062.108,10C	967.183,62C
PATRIMONIO SOCIAL	1.062.108,10C	967.183,62C

ADILSON PEREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 028.690.899-96



JUSSARA RIEKE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01504903
CPF: 472.133.619-53

JUSSARA RIEKE
Contadora CRC-PR 01504903
Tel: 41 3626-1140