

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	139.782,03D	185.070,54D
ATIVO CIRCULANTE	17.001,42D	113.978,94D
DISPONÍVEL	6.179,23D	103.156,75D
CAIXA	166,85D	384,67D
CAIXA GERAL	166,85D	384,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.372,54D	102.130,36D
BANCO DO BRASIL	759,55D	759,55D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,84D	10.568,23D
BANCO ITAÚ	0,00	39.802,58D
BANCO BRADESCO 21320-9	0,00	51.000,00D
CAIXA ECONOMICA 54.418-0	4.574,15D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	639,84D	641,72D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	631,61D	631,61D
APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,23D	10,11D
CLIENTES	10.476,37D	10.476,37D
DUPLICATAS A RECEBER	10.476,37D	10.476,37D
CLIENTES DIVERSOS	10.476,37D	10.476,37D
OUTROS CRÉDITOS	345,82D	345,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	345,82D	345,82D
IRRF A COMPENSAR S/ APLICAÇÕES	345,82D	345,82D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.780,61D	71.091,60D
IMOBILIZADO	122.780,61D	71.091,60D
IMÓVEIS	79.310,00D	53.310,00D
CONSTRUÇÕES	33.310,00D	33.310,00D
INSTALAÇÕES	46.000,00D	20.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.111,02D	424,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.111,02D	424,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.790,24D	21.411,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.819,34D	14.789,12D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.970,90D	6.621,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÓVEIS E UTENSÍLIO	12.430,65C	4.053,42C
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÁQUINAS E EQUIPAME	402,93C	162,48C
(-) DEPREC. ACUM. S/ COMPUTADORES E PERI	5.371,95C	2.330,61C
(-) DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	4.922,41C	1.560,33C
	1.733,36C	0,00
PASSIVO	139.782,03C	185.070,54C
PASSIVO CIRCULANTE	8.373,63C	8.219,88C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRÉSTIMOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRESTIMO	8.000,00C	8.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153,75C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	153,75C	0,00
IRRF A RECOLHER	37,50C	0,00
CRF A RECOLHER	116,25C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	219,88C	219,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	219,88C	219,88C
INSS A RECOLHER	0,11C	0,11C
FGTS A RECOLHER	219,77C	219,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.408,40C	176.850,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.408,40C	176.850,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.408,40C	176.850,66C
SUPERAVIT	196.221,32C	196.221,32C
DEFICIT	64.812,92D	19.370,66D

JOSE CARLOS GOMES NOVAIS JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 114.858.547-84

VINICIUS VIEIRA FIGUEIREDO
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 116112/O-2
 CPF: 129.025.217-31