

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	2.223.611,97D	2.188.785,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.338.069,49D	1.277.508,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	633.291,80D	727.173,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.851,61D	1.898,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.851,61D	1.898,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
507	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	631.439,19D	725.273,71D
843	1.1.1.03.007	BRADESCO FIC FI REF. DI SPECIAL	0,00	106.482,16D
945	1.1.1.03.008	CDB BRADESCO	418.144,16D	533.629,72D
991	1.1.1.03.009	INVEST FÁCIL BRADESCO	213.295,03D	85.161,83D
12	1.1.2	CLIENTES	693.939,81D	546.477,51D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	693.939,81D	546.477,51D
14	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	693.939,81D	546.477,51D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.984,22D	1.045,43D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.431,74D	1.045,43D
513	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.431,74D	1.045,43D
682	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	552,48D	0,00
742	1.1.3.10.002	PAGAMENTOS A MAIOR/INDEVIDOS	552,48D	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.853,66D	2.812,35D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.853,66D	2.812,35D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.853,66D	2.812,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	885.542,48D	911.277,62D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.632,28D	83.573,13D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	93.632,28D	83.573,13D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.632,28D	83.573,13D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	791.910,20D	827.704,49D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	907.075,18D	907.075,18D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	19.597,62D	19.597,62D
528	1.2.3.01.003	PORTARIA	82.806,85D	82.806,85D
529	1.2.3.01.004	INSTALAÇÕES	74.265,00D	74.265,00D
703	1.2.3.01.005	SISTEMA VIÁRIO	71.274,58D	71.274,58D
704	1.2.3.01.006	GRADIL	28.896,10D	28.896,10D
901	1.2.3.01.007	REFORMAS	9.168,10D	9.168,10D
527	1.2.3.01.008	ESTACIONAMENTO	130.387,82D	130.387,82D
114	1.2.3.01.009	SEDE	172.806,93D	172.806,93D
702	1.2.3.01.010	ESTACIONAMENTO NOVO	151.190,22D	151.190,22D
1083	1.2.3.01.011	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO	27.980,00D	27.980,00D
1119	1.2.3.01.012	BENFEITORIAS SEDE	11.811,05D	11.811,05D
1120	1.2.3.01.013	BENFEITORIAS PORTARIA	126.890,91D	126.890,91D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.007,74D	30.007,74D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.007,74D	30.007,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.209,48D	540.659,32D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.550,00D	1.550,00D
521	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.796,27D	134.288,14D
522	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	4.181,55D	4.181,55D
523	1.2.3.03.004	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	189,90D	189,90D
524	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	37.796,07D	36.447,94D
525	1.2.3.03.006	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	367.695,69D	364.001,79D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	139.648,17D	139.648,17D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	103.772,17D	103.772,17D
526	1.2.3.04.002	MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES	35.876,00D	35.876,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	832.030,37C	789.685,92C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.248,50C	21.706,98C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQ. APAREL E EQUIP	1.200,70C	1.045,66C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	82.459,77C	73.065,09C
530	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE PORTARIA	25.139,04C	20.063,40C
531	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	83.548,95C	81.674,07C
532	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNI	53,78C	34,82C
533	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. PROC. DADOS	114.134,40C	111.864,18C
534	1.2.3.07.011	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE REFRIGERAÇ	1.756,76C	1.338,56C
535	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. ELETRÔNICOS	26.726,14C	24.426,06C
537	1.2.3.07.013	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE SEGURANÇA	285.727,95C	279.038,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
705	1.2.3.07.014	(-) DEPRECIÇÕES DE SISTEMA VIÁRIO	71.274,54C	71.274,54C
992	1.2.3.07.015	(-) DEPRECIÇÕES DE BENFEITORIAS SEDE	2.362,20C	1.889,76C
536	1.2.3.07.016	(-) DEPRECIÇÕES DE MOTOCICLETAS E CICLO	29.243,69C	20.274,77C
538	1.2.3.07.017	(-) DEPRECIÇÕES DE ESTACIONAMENTO	49.547,45C	49.547,45C
706	1.2.3.07.018	(-) DEPRECIÇÕES DE SINDIL	28.896,10C	28.896,10C
1084	1.2.3.07.019	(-) DEPRECIÇÕES DE SIST. ESTACIONAMENTO	5.929,15C	3.131,23C
1085	1.2.3.07.020	(-) DEPRECIÇÕES DE REFORMAS	781,25C	414,53C
149	2	PASSIVO	2.223.611,97C	2.188.785,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.835,07C	158.885,62C
382	2.1.1	FORNECEDORES A PAGAR	93.091,98C	94.442,96C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	93.091,98C	94.442,96C
152	2.1.1.01.001	FORNECEDORES PAGAR - DIVERSOS	93.091,98C	94.442,96C
160	2.1.2	CONTAS A PAGAR	3.224,79C	1.188,09C
161	2.1.2.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.224,79C	1.188,09C
547	2.1.2.01.003	ÁGUA A PAGAR	166,88C	333,76C
548	2.1.2.01.004	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.123,09C	0,00
744	2.1.2.01.006	SEGUROS A PAGAR	934,82C	854,33C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.634,81C	22.011,40C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.634,81C	22.011,40C
174	2.1.3.01.004	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS	923,56C	874,05C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER - FOLHA	2.995,13C	2.280,94C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	341,51C	114,63C
181	2.1.3.01.011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	64,40C	64,40C
182	2.1.3.01.012	CSRF A RECOLHER	3.999,13C	3.796,50C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS	5.727,10C	5.632,43C
184	2.1.3.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS	9.583,98C	9.248,45C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.566,08C	35.925,76C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.220,59C	1.220,59C
681	2.1.4.01.010	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.220,59C	1.220,59C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.138,45C	6.018,62C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	4.582,03C	4.481,20C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	1.383,49C	1.366,60C
494	2.1.4.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	172,93C	170,82C
193	2.1.4.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.207,04C	28.686,55C
194	2.1.4.03.001	FÉRIAS A PAGAR	21.715,28C	21.328,34C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	5.537,42C	5.438,71C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	1.737,21C	1.706,25C
495	2.1.4.03.007	PIS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	217,13C	213,25C
558	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.317,41C	5.317,41C
559	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.317,41C	5.317,41C
560	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE TAXAS DE MANUTENÇÃO	5.317,41C	5.317,41C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	441.321,17C	153.162,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	441.321,17C	153.162,68C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	441.321,17C	153.162,68C
1041	2.2.1.01.008	PROVISÕES CONTINGENTES	441.321,17C	153.162,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.620.455,73C	1.876.737,61C
264	2.3.5	RESULTADOS ACUMULADOS	1.620.455,73C	1.876.737,61C
265	2.3.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS ACUMULADOS	1.620.455,73C	1.876.737,61C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.443.451,80C	2.443.451,80C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	822.996,07D	566.714,19D

O presente Balanço com sua Demonstração de Resultado do Exercício foram elaborados com base nas informações e documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância de R\$ 2.223.611,97 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil e seiscentos e onze reais e sete centavos), ressalvando-se que a responsabilidade do contabilista fica restrita a aspectos técnicos, tendo em vista que operou com informações fornecidas pela empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.