

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 0

Folha: 11

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa (35)		1-1-01-01-01	165.727,95D	198.997,23D
=Numerários em caixa			****165.727,95D	****198.997,23D
Numerários em caixa (28)				
=Banco conta movimento			*****0,00D	*****0,00D
Banco conta movimento (42)				
Banco do Brasil S/A. (77)		1-1-01-03-01	390.391,90D	457.193,14D
=Aplicações			****390.391,90D	****457.193,14D
=Disponível			****556.119,85D	****656.190,37D
Aplicações (70)				
Disponível (21)				
Clientes (98)				
Adiantamento a fornecedor (126)				
Adiantamento salários (161)		1-1-06-03	120,00D	120,00D
Adiantamento de Férias (2954)		1-1-06-04	1.214,40D	1.214,40D
=Contas correntes empregados			*****1.334,40D	*****1.334,40D
Contas correntes empregados (140)				
Aplicações financeiras (168)				
Títulos a receber (182)				
Impostos diversos a compensar (196)				
Estoques (280)				
Títulos e valores mobiliários (322)				
Despesas antecipadas (336)				
Adiantamento de lucros (6150)				
Parcelamento a consolidar (6710)				
=T o t a l - Circulante			****557.454,25D	****657.524,77D
Circulante (14)				
Aplicações em Incentivos Fiscais (518)				
Operações de Mútuo (2968)				
Depósitos Judiciais (6101)				
Realizável a longo prazo (511)				
Investimentos (392)				
Terrenos (427)		1-3-02-01	258.660,00D	258.660,00D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 0

Folha: 12

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Móveis e utensílios (434)		1-3-02-04	5.659,86D	10.037,50D
Instalações (441)		1-3-02-06	17.991,97D	17.991,97D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)		1-3-02-07	4.640,00D	4.640,00D
Equipamentos de Informática (7158)		1-3-02-10	4.247,00D	4.247,00D
=Imobilizado			****291.198,83D	****295.576,47D
Imobilizado (420)				
Depreciação / Amortização (469)				
Despesas Pre-Operacionais (532)				
Amortização das Despesas Pre-Operacionais (2555)				
=T o t a l - Permanente			****291.198,83D	****295.576,47D
Permanente (385)				
Banco conta caução (546)				
Banco conta vinculada (567)				
Produtos em exposição (588)				
Mercadoria simples remessa de terceiros (602)				
Mercadoria simples remessa fabricação (616)				
Recebto. merc. p/ industr.- Matriz/Filial (630)				
=T o t a l - Ativo			****848.653,08D	****953.101,24D

***** (XXXXXX)*****

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 0

Folha: 13

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Conta de compensação (539)				
Ativo (7)				
Empréstimo p/ capital de giro (658)				
Fornecedores (2723)		2-1-03-01	0,00C	41.819,38C
=Fornecedores			*****0,00C	*****41.819,38C
Fornecedores (700)				
PIS Folha a recolher (7172)		2-1-05-22	0,75C	1,32C
=Imposto a pagar / recolher			*****0,75C	*****1,32C
Imposto a pagar / recolher (728)				
Folha a pagar (819)		2-1-06-01	131,60D	282,15C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)		2-1-06-10	48,40C	195,00C
FGTS a recolher (840)		2-1-06-11	36,03D	438,28C
Férias a pagar (3458)		2-1-06-17	0,00	1.612,91D
=Salários e contribuições previdenciárias			*****119,23D	*****697,48D
Salários e contribuições previdenciárias (812)				
Títulos a pagar (861)				
Credores diversos (875)				
Contas a pagar (889)				
Férias (924)		2-1-10-02	1.188,00C	1.188,00C
=Provisões			*****1.188,00C	*****1.188,00C
Provisões (910)				
Estoques de Terceiros (4067)				
Parcelamentos (6549)				
=T o t a l - Circulante			*****1.069,52C	*****42.311,22C
Circulante (651)				
Empréstimo Bancário (2576)				
Operações com Mútuo (2982)				
Financiamentos a longo prazo (4795)				
ISS Questionamento Judicial (6136)				
Parcelamentos a longo prazo (6605)				
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)				
Receitas de Exercícios Futuros (1057)				

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Custos de Exercícios Futuros (2590)				
Resultado de Exercícios Futuros (1050)				
Capital Integralizado (945)				
Capital à Realizar (2513)				
Correção Monetária do Capital (2534)				
Capital Subscrito (3178)				
Capital Social (938)				
Reserva de capital (966)				
Reservas de reavaliação (987)				
Reservas de lucros (1008)				
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	412.800,19C	476.006,65C
=Lucros / Prejuízos acumulados			****412.800,19C	****476.006,65C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)				
Superavits Acumulados (7144)		2-4-06-01	434.783,37C	434.783,37C
=Resultados Sociais			****434.783,37C	****434.783,37C
=T o t a l - Patrimônio líquido			****847.583,56C	****910.790,02C
Resultados Sociais (7137)				
Patrimônio líquido (931)				
Duplicatas caucionadas (1078)				
Duplicatas vinculadas (1092)				
Efeitos em cobrança (1113)				
Produtos em demonstração (1120)				
Simplex remessa mercadorias de terceiros (1134)				
Simplex remessa mercadoria p/ fabricação (1148)				
Remessa merc. p/ industr. matriz e filial (1162)				
=T o t a l - Passivo			****848.653,08C	****953.101,24C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
-----------	------	---------------	--------------------	-----------------

Contas de compensação (1071)

Passivo (644)

***** (XXXXXX)*****