

Balço Patrimonial


ATIVO	Notas	2021	2020
ATIVO		13.287.173,01	12.941.536,18
ATIVO CIRCULANTE		1.585.291,20	1.435.899,08
DISPONIVEL		1.523.583,24	1.381.433,04
Numerários	3.4; 4.0	4.126,16	4.071,33
CAIXA		4.126,16	4.071,33
BANCOS		1.519.457,08	1.377.361,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	30,00	40,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4	1.519.427,08	1.377.321,71
OUTROS CREDITOS		56.256,80	47.886,35
OUTROS CREDITOS	6	56.256,80	47.886,35
CHEQUES EM COBRANCA	3.2; 3.4	2.937,20	2.937,20
CRÉDITO C/ FORNECEDORES		12.197,73	4.413,73
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.2; 3.4	25.321,69	27.812,20
EMPRESIMOS A RECEBER	3.2; 3.4	15.800,18	12.723,22
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.451,16	6.579,69
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.451,16	6.579,69
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.2; 3.4	5.451,16	6.579,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.701.881,81	11.505.637,10
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		15.280,58	31.830,46
OUTROS CREDITOS		15.280,58	31.830,46
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.2; 3.4; 8	15.280,58	31.830,46
IMOBILIZADO		11.686.601,23	11.473.806,64
BENS DE NATUREZA IMÓVEIS	3.2; 3.4	10.230.336,11	9.987.961,53
BENS DE NATUREZA IMÓVEIS		13.396.076,13	12.953.122,66
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	3.2; 3.4	(3.165.740,02)	(2.965.161,13)
BENS DE NATUREZA MÓVEL		816.529,90	1.217.367,27
BENS DE NATUREZA MÓVEL	3.2; 3.4	2.330.222,20	2.293.515,32
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	3.2; 3.4	(1.513.692,30)	(1.076.148,05)
IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES EM		639.735,22	268.477,84
BENS ADQ. CONSTRUÇÕES EM	3.2; 3.4; 9	639.735,22	268.477,84
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E		0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	3.4	1.405,00	1.405,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.4	(1.405,00)	(1.405,00)

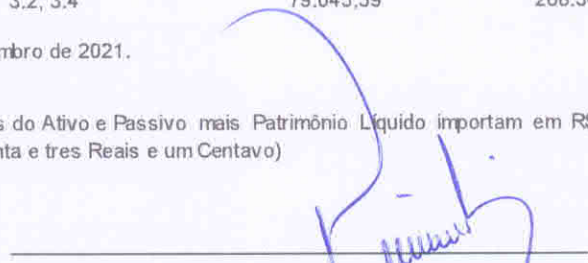
Balanco Patrimonial

<i>PASSIVO</i>	<i>Notas</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
PASSIVO		13.287.173,01	12.941.536,18
PASSIVO CIRCULANTE	10	688.424,32	457.718,08
FORNECEDORES		257.797,65	41.761,71
FORNECEDORES		257.797,65	41.761,71
FORNECEDORES NACIONAIS	3.2; 3.4; 10	257.797,65	41.761,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		22.669,65	19.326,99
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A		22.669,65	19.326,99
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A	3.2; 3.4; 10	18.422,79	15.096,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.2; 3.4; 10	4.246,86	4.230,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		403.563,43	391.016,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		403.563,43	391.016,98
OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.2; 3.4; 10	210.042,94	204.611,44
OBRIGACOES SOCIAIS	3.2; 3.4; 10	193.520,49	186.405,54
OUTRAS OBRIGACOES		4.393,59	5.612,40
OUTRAS OBRIGACOES		4.393,59	5.612,40
SEGUROS	3.2; 3.4; 7	4.393,59	5.612,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		35.885,00	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		35.885,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES		35.885,00	0,00
CONTIGÊNCIAS	3.2;3.4;10.2	35.885,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL		12.562.863,69	12.483.818,10
VALORES PATRIMONIAIS		12.562.863,69	12.483.818,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.3; 3.4	12.483.818,10	12.215.448,73
PATRIMÔNIO SOCIAL		12.483.818,10	12.215.448,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO		79.045,59	268.369,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.2; 3.4	79.045,59	268.369,37

VALINHOS, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.287.173,01 (treze milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e tres Reais e um Centavo)


 Presidente
 Cláudia Sousa Horn Cury
 CPF: 106.722.718-00


 Contador
 Ailton Dermival Tordin
 CT CRC: ISP119605/O-0