

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	407.721,92
ATIVO CIRCULANTE	272.714,77
DISPONÍVEL	231.250,10
CAIXA	117,04
Caixa Geral	117,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.652,34
Caixa Econômica Federal	6.652,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.480,72
Caixa Economica FIC GIRO	77.258,77
BB Curto Prazo 50	147.221,95
CONTAS A RECEBER	10.000,00
ADIANTAMENTOS	10.000,00
Adiantamento a Fornecedor	10.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	31.464,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	31.464,67
INSS a restituir	31.464,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.007,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.522,02
EMPRESTIMO A DIREITORES	2.050,00
Lazaro Ribeiro de Souza	1.700,00
Daniel de Souza da Conceição	350,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.472,02
Eduardo Silva Conceição	972,02
Fernando Jose Vilas Boas	500,00
OUTROS CREDITOS	16.000,00
Deposito Judicial	16.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	79.443,87
MOVEIS E UTENSILIOS	24.214,83
Moveis Diversos	51.514,02
Cadeiras	1.065,00
Aparelhos Telefonicos	28.335,90
Arquivos	760,00
Ventilador	3.561,27
(-) Deprec. Moveis diversos	-68.155,60
Mesa	2.550,00
Beliches e Camas	375,00
(-) Deprec. Beliches	-378,42
Bebedouro Esmart	2.022,50
(-) Deprec. Bebedouro Esmast	-1.307,55
Colchoes	278,00
(-) Deprec. Colchoes	-434,31
Televisor	4.677,90
(-) Deprec. Televisor	-3.057,22
Banco de Espera	520,00
(-) Deprec. Banco de Espera	-467,70
AR Condicionado	13.270,00
(-) Deprec. AR Condicionado	-11.173,86
Fogão Atlas 4b Coliseum	259,90
INSTALAÇÕES	2.392,63
Instalações	25.652,11
(-) Deprec. Instalações	-23.259,48
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	-1.397,79
Maquinas Diversas	3.166,56
(-) Deprec. Equipamentos Diversos	-4.509,86
Equipamentos de Som	11.075,00
(-) Deprec. Equipamentos do Som	-11.420,19
Equipamentos do Consultorio	5.935,05
(-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	-5.849,38
Aspirador de Pó	259,90
(-) Deprec. Aspirador de Pó	-321,80

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

Cameras de Segurança	1.372,00
(-) Cameras de segurança	-1.105,07
VEÍCULOS	45.473,01
Gol 1.6 NZO 5747	37.465,05
(-) Deprec. Gol 1.6 NZO 5747	-44.243,30
Gol 1.6 NZO 7948	37.465,05
(-) Deprec. Gol 1.6 NZO 7948	-44.243,30
Gol 1.6 NTN 7417	48.337,81
(-) Deprec. Gol 1.6 NTN 7417	-47.780,25
VW Novo Gol TL MBV	126.480,00
(-) Deprec VW Novo Gol TL MBV	-122.265,83
Gol 1.6 19/20	56.000,00
(-) Deprec. Gol 1.6 19/20	-1.742,22
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.413,32
Impressoras	12.547,70
(-) Deprec. Impressoras	-9.332,37
Micro Computadores	37.489,49
(-) Deprec. Micro Computadores	-37.078,93
Nobreak	4.461,01
(-) Deprec. Nobreak	-3.159,00
Impressora de Cartão PVC	3.980,00
(-) Deprec. impressora de Cartão PVC	-3.494,58
IMOVEIS	3.347,87
Consultorio Odontologico	7.023,60
(-) Deprec. Consultorio	-3.675,73
INTANGÍVEL	36.041,26
BENS INTANGÍVEIS	36.041,26
Benfeitorias em Bens de Terceiros	28.621,98
Direito do Uso de Linhas Telefonicas	1.846,53
Licenciamento de Uso	5.572,75
TOTAL DO ATIVO	407.721,92
PASSIVO	407.721,92
PASSIVO CIRCULANTE	220.696,24
PASSIVO CIRCULANTE	121.357,57
FORNECEDORES	34.766,01
Diversos	19.768,78
TOURINHO E GODINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.997,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.591,56
FGTS a recolher	16.772,55
INSS a recolher	62.344,53
IRRF s/ Salario/pro-labore	2.957,04
PIS s/folha	1.984,66
Mensalidade Sindical	696,87
Contribuição Associativa	1.835,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.977,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.977,71
Salario de Diretor	17.814,00
Salarios a Pagar	7.531,49
Pensoes Alimenticias	632,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	416,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PG	416,49
Iss a PG	416,49
FINANCIAMENTO	72.944,47
FINANCIAMENTO	72.944,47
Financiamento Veiculo Gol 1.6 19/20 Cinza	72.944,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.821.711,18
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.821.711,18
REPASSE	2.821.711,18

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

Repasso	2.870.984,58
dep.judicial w.	166.766,68
(-) Processo Nº 0000985-66.2010.5.05.0191	-39.902,38
(-) Processo Nº 0001012-43.2010.5.05.0193	-28.804,17
(-) Processo Nº 0001014-02.2010.5.05.0035	-56.961,52
(-) Processo Nº 0001018-45.2010.5.05.0033	-37.376,96
(-) Processo Nº 0001398-62.2010.5.05.0132	-42.324,78
(-) Processo Nº 0077848-26.2015.8.05.0001	-9.000,00
(-) processo Nº 0001039842010.5.05.0012	-5.740,68
(-) processo 0001008062010.5.05.0193	-30.789,54
(-) processo 0001013-28.2010.5.05.0193	-20.893,54
(-) processo 0001055-57-2010-5-05-0038	-41.939,41
(-) Processo Nº 0001037-81.2010.5.05.0023	-5.279,41
(-) processo nº 0001031-40-2010.5.05.0002	-26.710,25
(-) Processo Nº 0001066-88-2010-5-05-0102	-3.955,94
(-) Processo Nº 0001004-63.2010.5.05.0194	-32.889,85
(-) Processo Nº 000463-09.2010.5.05.0201	-11.521,74
(-) Processo Nº 000772-05.2012.5.05.0122	-676,09
(-) Processo Nº 0001069-83.2010.5.05.0024	-14.081,85
(-) Processo Nº 0000386-64.2011.5.05.0039	-62.979,34
(-) Processo Nº 00001658-71.2012.5.05.0132	-102.616,41
(-) Processo Nº 0001863-03.2012.5.05.0132	-20.327,25
Processo Nº 0000555-96.2011.5.05.0121	23.239,77
Processo Nº 000772-05.2012.5.05.0122	11.426,58
Processo Nº 0000985-51.2010.5.05.0196	12.091,42
Processo Nº 0001109-07.2010.5.05.0011	4.386,15
Processo Nº 0001155-22.2010.5.05.0551	5.256,32
Processo Nº 0001088-25.2010.5.05.0013	26.154,36
Processo Nº 0001006-362010.5.05.0193	19.906,86
Processo Nº 0000987-21.2010.5.05.0196	41.736,37
Processo Nº 00001087-13.2010.5.05.0022	12.519,32
Processo Nº 0001067-34.2010.5.05.0018	19.096,30
Processo Nº 0001952-34.2012.5.05.0194	20.539,66
Processo Nº 0001089-10.2010.5.05.0013	11.138,48
Processo Nº 001071-74.2010.5.05.0017	151.005,25
Processo Nº 0001069-83.2010.5.05.0024	601,51
Processo Nº 0001305-55.2012.5.05.0027	813,17
Processo Nº 0001087-34.2010.5.05.0015	2.991,71
Processo Nº 0000504-94.2011.5.05.0021	7.357,05
Processo Nº 0001962-81.2012.5.05.0193	46.583,44
Processo Nº 0001964-51.2012.5.05.0193	2.444,08
Processo Nº 10002.93.2010.5.05.0194	8.128,41
Processo Nº 00399.2003.004.05.00-8	84.738,23
(-) Processo Nº 000957-14.2010.5.05.0025	-7.401,64
(-) Processo Nº 0010333-61.2013.5.05.0011	-4.632,24
(-) Processo Nº 0001265-67.2012.05.0029	-38.376,96
(-) Processo Nº 0001084-67.2010.5.05.0019	-2.979,70
(-) Processo Nº 000945-54.2010.5.05.0007	-40.766,85
(-) Processo Nº 0010366-68.2013.5.05.0026	-18.072,90
(-) Processo Nº 0001089-83.2010.5.05.0021	-21.193,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.634.685,50
RESULTADO SOCIAL	-2.634.685,50
RESULTADO SOCIAL	-2.634.685,50
Superávits Acumulados	452.096,67
Deficits Acumulados	-3.086.782,17
TOTAL DO PASSIVO	407.721,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 407.721,92 (quatrocentos e sete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos).