

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO	1.715.965,23	1.834.515,19	PASSIVO	1.715.965,23	1.834.515,19
CIRCULANTE	500.643,01	627.027,97	CIRCULANTE	10.889,43	33.020,30
BENS NUMERÁRIOS A VISTA	25.655,89	10.007,02	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.452,37	19.960,59
BANCOS C/ MOVIMENTO	25.655,89	10.007,02	FORNECEDORES	1.452,37	19.960,59
SICOOB COCRED - C/C 31617-2	11.676,93	10.007,02	COMERCIAL LL LTDA	0,00	3.449,55
SICOOB COCRED - C/C 23368-4	13.978,96	0,00	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE	1.452,37	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448.837,24	595.032,12	SUPERMERCADO COPERCANA	0,00	14.731,65
BANCOS C/ APLICAÇÕES	448.837,24	595.032,12	AUTO POSTO COPERCANA	0,00	436,46
SICOOB COCRED - 23.368-4	448.837,24	589.032,12	AFRUTTE SUCOS	0,00	864,00
APLICAO BB C/C 33407-3	0,00	6.000,00	DOCE & FESTA	0,00	354,93
OUTROS CRÉDITOS	26.149,88	21.988,83	LUCAS MARTINS SISDELI ME	0,00	124,00
ADIANTAMENTOS	26.149,88	21.988,83	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	8.796,41	12.606,55
FÉRIAS	9.878,88	5.717,83	CONTRIBUIÇÕES	8.796,41	12.606,55
ADIANTAMENTOS ZANANDREA	16.271,00	16.271,00	FGTS	4.936,18	5.112,63
NÃO-CIRCULANTE	200,00	200,00	INSS	3.818,56	7.452,25
INVESTIMENTOS	200,00	200,00	SINDICAL E ASSISTENCIAL	41,67	41,67
INCENTIVOS FISCAIS	200,00	200,00	IMPOSTOS E PROVISÕES	640,65	453,16
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00	200,00	IMPOSTOS	640,65	453,16
NÃO-CIRCULANTE	1.215.122,22	1.207.287,22	IRRF/IOF	631,97	449,15
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.215.122,22	1.207.287,22	ISS	8,68	4,01
IMOBILIZADO REALIZADO	1.215.122,22	1.207.287,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.705.075,80	1.801.494,89
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	552.327,14	544.492,14	RESERVAS	1.801.494,89	1.902.948,18
EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	12.352,65	12.352,65	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO	1.801.494,89	1.902.948,18
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	34.695,07	34.695,07	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.801.494,89	1.902.948,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.061,86	93.061,86	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(96.419,09)	(101.453,29)
VEÍCULOS	174.005,72	174.005,72	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(96.419,09)	(101.453,29)
PLAYGROUND	10.000,00	10.000,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(96.419,09)	(101.453,29)
TERRENO	270.000,00	270.000,00			
LAVADORA EXTRATORA FIXA	29.000,00	29.000,00			
FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P	39.679,78	39.679,78			

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.715.965,23 (um milhão, setecentos e quinze mil, novecentos e sessenta e cinco Reais e vinte e tres Centavos)

PRESIDENTE

WALCELES PAULO DE MELLO

CPF: 133.330.488-92

CONTADOR

WAGNER JOSE FLORES

CT CRC: 1SP217442/O/7