

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	50.450.602,13	39.999.336,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.301.736,15	4.662.305,65
BENS NUMERÁRIOS	504,10	252.756,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.951.418,92	4.164.645,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.349.813,13	244.903,61
CLIENTES	47.121.709,53	35.337.031,13
DUPLICATAS A RECEBER	47.121.709,53	35.319.661,81
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	17.369,32
CRÉDITOS A RECEBER	27.156,45	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.156,45	0,00
NÃO CIRCULANTE	41.400,99	23.986,27
IMOBILIZADO	41.400,99	23.986,27
IMOBILIZADO	48.721,00	25.026,00
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(7.320,01)	(1.039,73)
TOTAL DO ATIVO	50.492.003,12	40.023.323,05

**DANIELA COELHO
FIGUEIREDO
ZAMBONETTI:028
10766932**

Assinado de forma digital por DANIELA
COELHO FIGUEIREDO
ZAMBONETTI:02810766932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=DANIELA COELHO FIGUEIREDO
ZAMBONETTI:02810766932
Dados: 2022.03.09 10:49:20 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.011.20039

DANIELA COELHO FIGUEIREDO ZAMBONETTI

Diretora Presidente e Acionista

CPF: 028.107.669-32

**MICHAEL
BONI:0559414
5958**

Assinado de forma
digital por MICHAEL
BONI:05594145958
Dados: 2022.03.09
08:45:48 -03'00'

MICHAEL BONI

CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador

CPF: 055.941.459-58

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	19.623.058,31	13.046.234,69
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.161.770,28	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.161.770,28	0,00
FORNECEDORES	1.021.105,66	202.290,35
FORNECEDORES NACIONAIS	1.021.494,10	202.290,35
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	(388,44)	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.298,90	43.619,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.773,45	42.889,16
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	525,45	730,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.347,50	1.280,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00	930,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	368,50	350,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.281.535,97	12.799.044,81
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.277.669,15	20.260,07
CONTAS CORRENTES	16.003.866,82	12.778.784,74
NÃO CIRCULANTE	30.080.387,50	26.475.422,79
NÃO CIRCULANTE	30.080.387,50	26.475.422,79
DEBENTURES DE LONGO PRAZO	30.080.387,50	26.475.422,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	788.557,31	501.665,57
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	728.557,31	441.665,57
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	728.557,31	441.665,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.492.003,12	40.023.323,05

**DANIELA COELHO
FIGUEIREDO
ZAMBONETTI:028
10766932**

Assinado de forma digital por DANIELA
COELHO FIGUEIREDO
ZAMBONETTI:02810766932
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=DANIELA COELHO FIGUEIREDO
ZAMBONETTI:02810766932
Dados: 2022.03.09 10:49:32 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.011.20039

DANIELA COELHO FIGUEIREDO ZAMBONETTI
Diretora Presidente e Acionista
CPF: 028.107.669-32

**MICHAEL
BONI:05594145
958**

Assinado de forma digital
por MICHAEL
BONI:05594145958
Dados: 2022.03.09
08:46:08 -03'00'

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58