

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.214.978,01	PASSIVO	1.214.978,01
ATIVO CIRCULANTE	278.771,36	PASSIVO CIRCULANTE	20.462,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	272.124,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,82
BANCOS	272.124,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.371,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45,82
Bco Bradesco 49.350-3	1,00	Cofins a Recolher	45,82
Bco do Brasil c/21369-1	13.370,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.316,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	258.752,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.316,99
Bradesco - Invest Facil	98.338,59	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.488,15
Bradesco - CDB	160.201,20	Salarios e Ordenados a Pagar	3.488,15
Brasil-BB RF Curto Prazo 30 mil S.E	212,46	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.813,74
OUTROS CREDITOS	6.647,17	INSS a Recolher	2.813,74
CRÉDITOS DIVERSOS	6.647,17	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.015,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.591,00	Provisão para Férias	7.115,85
Adiantamento de Férias	6.591,00	Provisão INSS s/Férias	4.395,20
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	56,17	Provisão FGTS s*Ferias	1.336,86
PIS Indevido a Compensar	56,17	Provisão PIS s/Férias	167,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	936.206,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.100,00
ATIVO IMOBILIZADO	936.206,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.100,00
IMOBILIZADO	936.206,65	CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	1.100,00
BENS EM OPERAÇÃO	986.935,21	Honorarios Contabéis a Pagar	1.100,00
Móveis e Utensílios	15.694,66	RESULTADOS DIFERIDOS	61.510,53
Equipamentos de Informática	18.321,61	RESULTADOS DIFERIDOS	61.510,53
Equipamentos Odontologicos	74.803,00	RECEITAS DIFERIDAS	61.510,53
Construção	121.401,00	DOAÇÕES DE ATIVO FIXO	61.510,53
Terreno	508.599,00	Equipamentos Odontologicos	56.636,27
Edificações	248.115,94	Móveis e Utensílios	4.874,26
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(50.728,56)	PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	1.133.004,67
(-) Deprec Móveis e Utensílios	(9.572,89)	PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	837.411,43
(-) Deprec Equipamentos de Informática	(8.594,73)	PATRIMONIAL LÍQUIDO SOCIAL	837.411,43
(-) Deprec Equipamentos Odontologicos	(25.646,81)	PATRIMONIAL LÍQUIDO SOCIAL	837.411,43
(-) Deprec Construção	(5.260,19)	Patrimonio Social	837.411,43
(-) Edificações	(1.653,94)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	295.593,24
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	295.593,24
		SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	295.593,24
		Supervits Acumulados	317.860,04
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(22.266,80)
		CONTAS AUXILIARES	0,00