


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	287.625,58D
ATIVO CIRCULANTE	126.220,53D
DISPONÍVEL	33.563,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.310,60D
BANCO ITAU UNIBANCO	4.295,44D
SICREDI	15,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.252,41D
APLIC BANCO SANTANDER BRASIL S.A	23.847,53D
BB RF CO AUTOMATICO MAIS	5.404,88D
CLIENTES	92.137,52D
DUPLICATAS A RECEBER	92.137,52D
RECEBIMENTOS CARTAO DE CREDITO	92.137,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	520,00D
CAPITAL SICREDI	520,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	161.405,05D
IMOBILIZADO	161.405,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.954,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.954,06D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.018,58D
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	33.018,58D
OUTRAS IMOBILIZACOES	91.432,41D
INSTALAÇÕES	91.432,41D
PASSIVO	287.625,58C
PASSIVO CIRCULANTE	85.623,77C
FORNECEDORES	34.469,29C
FORNECEDORES	34.469,29C
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU- ALUGUEL	34.469,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.933,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.933,91C
IRRF A RECOLHER	1.933,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.430,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.290,02C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.290,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.140,67C
INSS A RECOLHER	5.616,41C
FGTS A RECOLHER	3.002,47C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	345,05C
CONTR SINDICAL/ CONF/ ASSITENCIAL A RECOLHER	176,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.789,88C
CONTAS A PAGAR	31.789,88C
PARCELAMENTO INSS Nº 626509637	16.516,26C
PARCELAMENTO INSS Nº 626531535	15.273,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.001,81C
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	202.001,81C
SUPERAVIT/ DEFICITS ACUMULADOS	202.001,81C
SUPERAVITS ACUMULADOS	442.709,28C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	240.707,47D


SERGIO SERRA THOMÉ FILHO
PRESIDENTE
CPF: 105.508.758-32


JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1
CPF: 603.901.318-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.243.807,15 1.243.807,15

CUSTOS

MÃO-DE-OBRA DIRETA (1.499,92) (1.499,92)

RECEITA LÍQUIDA

1.242.307,23

LUCRO BRUTO

1.242.307,23

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.146.535,17)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM PESSOAL (1.852,15)

DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES (63.781,79)

DESPESAS GERAIS (282.200,97) (347.834,91)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL (357.922,40)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (20.791,56)

DESPESAS GERAIS (408.609,07)

DESPESAS FINANCEIRAS (11.377,23) (798.700,26)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS 845,93 845,93

RESULTADO OPERACIONAL


96.617,99

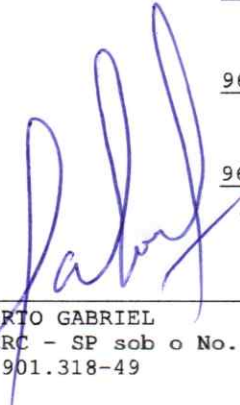
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

96.617,99

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

96.617,99


SERGIO SERRA THOME FILHO
PRESIDENTE
CPF: 105.508.758-32


JOSE ROBERTO GABRIEL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/0-1
CPF: .603.901.318-49