

**Balanco Patrimonial**

| <b>ATIVO</b>                          | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Saldo Atual</i> | <b>PASSIVO</b>                | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                      | 56.151,85             | 78.949,28          | PASSIVO CIRCULANTE            | 41.563,96             | 68.861,08          |
| DISPONIVEL                            | 55.731,51             | 72.160,47          | EXIGIVEL A CURTO PRAZO        | 41.563,96             | 68.861,08          |
| *CAIXA GERAL                          | 53,00                 | 0,00               | *FORNECEDORES                 | 9.098,00              | 0,00               |
| CAIXA                                 | 53,00                 | 0,00               | LUMOS COM E SOLUÇÕES DIGITAIS | 98,00                 | 0,00               |
| *BANCO CONTA MOVIMENTO                | 55.678,51             | 72.160,47          | T. L. CIPOLI VEICULOS         | 9.000,00              | 0,00               |
| BANCO BRADESCO AG 0390 CC 4022-3      | 0,00                  | 5.439,56           | *OBRIGACOES SOCIAIS           | 4.652,44              | 11.337,75          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG0300        | 16.484,59             | 0,00               | GPS A RECOLHER                | 2.186,17              | 5.175,23           |
| BANCO DO BRASIL - AG 449-9 CC 44727-7 | 11.974,69             | 0,00               | FGTS A RECOLHER               | 2.466,27              | 6.162,52           |
| BANCO SICREDI AG 0710 CC 18431-0      | 0,00                  | 16,40              | *OBRIGACOES TRIBUTARIAS       | 440,34                | 1.247,46           |
| CAIXA ECON.FEDERAL FIC MOV            | 0,00                  | 7.485,59           | IRRF A RECOLHER               | 24,68                 | 636,32             |
| CAIXA ECON.FEDERAL FIC MOV            | 16.250,54             | 5.900,38           | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A    | 415,66                | 611,14             |
| CAIXA ECON.FEDERAL FIC MOV            | 10.968,69             | 913,32             | *OBRIGACOES TRABALHISTAS      | 19.218,28             | 54.075,87          |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES        | 0,00                  | 970,97             | SALARIOS A PAGAR              | 17.983,05             | 52.232,24          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG0300        | 0,00                  | 51.434,25          | RESCISÕES A PAGAR             | 0,00                  | 1.843,63           |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 420,34                | 6.788,81           | MARIA TEREZINHA GONÇALVES     | 1.235,23              | 0,00               |
| *CREDITOS A FUNCIONARIOS              | 420,34                | 1.788,81           | *OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR    | 8.154,90              | 2.200,00           |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                | 420,34                | 1.788,81           | 8G TELECOM LTDA               | 154,90                | 0,00               |
| *OUTROS CREDITOS                      | 0,00                  | 5.000,00           | ALUGUEL A PAGAR               | 8.000,00              | 2.200,00           |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           | 0,00                  | 5.000,00           | PATRIMONIO LIQUIDO            | 33.873,64             | 28.264,99          |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                  | 19.285,75             | 18.176,79          | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO   | 33.873,64             | 28.264,99          |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 0,00                  | 300,00             | *SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO  | 33.873,64             | 28.264,99          |
| *CREDITOS                             | 0,00                  | 300,00             | SUPERAVITS ACUMULADOS         | 1.195,01              | 1.195,01           |
| CAPITAL BANCO SICREDI                 | 0,00                  | 300,00             | SUPERÁVIT DO EXERCICIO        | 54.235,13             | 54.235,13          |
| IMOBILIZADO                           | 19.285,75             | 17.876,79          | [-] DÉFICIT DO EXERCICIO      | 0,00                  | (5.608,65)         |
| *IMOBILIZACOES                        | 21.134,05             | 21.134,05          | [-] DÉFICITS ACUMULADOS       | (21.421,70)           | (21.556,50)        |
| VEICULOS                              | 14.000,00             | 14.000,00          | [-/+ ] AJUSTES DE EXERCICIOS  | (134,80)              | 0,00               |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA           | 7.134,05              | 7.134,05           |                               |                       |                    |
| *(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS           | (1.848,30)            | (3.257,26)         |                               |                       |                    |
| VEICULOS                              | 0,00                  | (933,36)           |                               |                       |                    |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA           | (1.848,30)            | (2.323,90)         |                               |                       |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>                | <b>75.437,60</b>      | <b>97.126,07</b>   | <b>TOTAL DO PASSIVO:</b>      | <b>75.437,60</b>      | <b>97.126,07</b>   |

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 97.126,07 (noventa e sete mil, cento e vinte e seis Reais e sete Centavos)



PRESIDENTE  
**EDDIE PIETER MARIA VAN TILBURG**  
 CPF: 831.550.827-04



CONTADOR  
**BENEDITO CESAR FERREIRA DA SILVA**  
 CTCRC: 116674/O-4