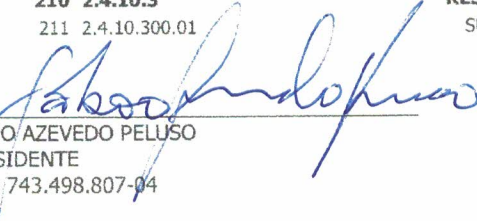


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	2.208.328,98D	2.310.471,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	276.910,43D	379.052,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	176.641,67D	78.177,91D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.229,57D	486,61D
5	1.1.10.100.01	CAIXA - MATRIZ	2.229,57D	486,61D
9	1.1.10.2	BANCOS COM MOVIMENTOS	140.867,57D	10.541,60D
10	1.1.10.200.02	BANCO ITAÚ S/A	2.922,52D	2.743,48D
12	1.1.10.200.03	BANCO SANTANDER S/A	194,50C	0,00
36	1.1.10.200.05	CAIXA ECONOMICA S/A	4.115,13D	1.166,86D
42	1.1.10.200.10	BRASESCO S/A	1,00D	1,00D
45	1.1.10.200.13	BANCO ITAÚ S/A 2	50,00D	0,00
46	1.1.10.200.14	CAIXA ECONOMICA S/A 2	17,19D	1.161,32D
532	1.1.10.200.18	CAIXA ECONOMICA S/A 3	0,00	48,36D
533	1.1.10.200.19	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	3.256,23D	5.420,58D
613	1.1.10.200.20	BANCO ITAU S/A - CONTA GARANTIDA	130.700,00D	0,00
13	1.1.10.3	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA / POUPANÇA	33.544,53D	67.149,70D
54	1.1.10.300.05	ITAÚ - APLICAÇÕES	108,85D	61.500,61D
534	1.1.10.300.16	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	0,00	5.516,61D
535	1.1.10.300.17	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	0,00	132,48D
632	1.1.10.300.21	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO 2	33.435,68D	0,00
15	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS C/ PRAZO	100.268,76D	62.361,55D
20	1.1.20.4	CONTAS A RECEBER	5.235,94D	1.002,95D
68	1.1.20.400.05	CARTÃO A RECEBER	5.235,94D	1.002,95D
29	1.1.20.8	ESTOQUE	95.032,82D	61.358,60D
79	1.1.20.800.08	ALIMENTOS	95.032,82D	61.358,60D
82	1.1.3	NÃO CIRCULANTE	0,00	238.513,50D
83	1.1.30.1	DIR REALIZAVEL APOS EXERC SEGUINTE	0,00	238.513,50D
87	1.1.30.100.04	DEPOSITO LETIGIO JUDICIAL	0,00	238.513,50D
91	1.2	PERMANENTE	1.931.418,55D	1.931.418,55D
98	1.2.2	IMOBILIZADO	1.931.418,55D	1.931.418,55D
99	1.2.20.1	IMOVEIS	1.618.550,14D	1.618.550,14D
100	1.2.20.100.01	IMOVEIS - MATRIZ	1.618.550,14D	1.618.550,14D
105	1.2.20.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.444,11D	209.444,11D
106	1.2.20.200.01	MAQ E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	209.444,11D	209.444,11D
108	1.2.20.3	MOVEIS E UTENSILIOS	53.924,28D	53.924,28D
115	1.2.20.300.01	MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	52.484,28D	52.484,28D
117	1.2.20.300.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.440,00D	1.440,00D
111	1.2.20.6	VEICULOS	49.500,02D	49.500,02D
125	1.2.20.600.01	VEICULOS - MATRIZ	49.500,02D	49.500,02D
140	2	PASSIVO	2.208.328,98C	2.310.471,51C
141	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.035.192,02C	1.554.410,48C
142	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.035.192,02C	1.554.410,48C
148	2.1.10.2	FINANCIAMENTO	9.239,68C	310.720,28C
156	2.1.10.200.02	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	9.239,68C	60.510,90C
159	2.1.10.200.04	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	250.209,38C
149	2.1.10.3	CONTAS A PAGAR	183.451,12C	287.439,74C
167	2.1.10.300.06	PARCELAMENTO IPTU	66.884,08C	73.598,42C
540	2.1.10.300.12	PARC DEMAIS DÉBITOS	116.567,04C	213.841,32C
150	2.1.10.4	ENCARGOS SOCIAIS	513.831,11C	147.638,25C
154	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	96.714,27C	46.968,21C
173	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	164.667,03C	69.905,27C
174	2.1.10.400.03	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	33.092,76C	30.764,77C
637	2.1.10.400.04	PARCELAMENTO INSS	219.357,05C	0,00
151	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	228.205,77C	789.461,87C
155	2.1.10.500.01	SALARIOS A PAGAR	205.966,25C	202.797,46C
177	2.1.10.500.04	RESCISÃO CONTRATO A PAGAR	12.065,75C	0,00
179	2.1.10.500.06	IR S/ FOLHA	10.173,77C	12.727,76C
183	2.1.10.500.10	PARCELAMENTO INSS	0,00	573.936,65C
---	---	RECURSOS DE TERCEIROS	100.464,24C	10.150,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
574	2.1.10.800.01	RECURSOS - O BEM	100.464,34C	19.150,34C
187	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.280.507,69C	953.347,84C
192	2.2.1	OBRIG EXIG APOS TERM EXERC SEGUINTE	4.280.507,69C	953.347,84C
193	2.2.10.1	FINANCIAMENTOS	1.769.330,75C	953.347,84C
194	2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.769.330,75C	953.347,84C
639	2.2.10.3	IMPOSTOS E TAXAS	2.511.176,94C	0,00
640	2.2.10.300.01	PARCELAMENTO INSS	1.376.546,34C	0,00
641	2.2.10.300.02	PARCELAMENTO FGTS	1.134.630,60C	0,00
201	2.4	PATRIMÔNIO	3.107.370,73D	197.286,81D
202	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.107.370,73D	197.286,81D
203	2.4.10.1	FUNDO DE RESERVAS	2.483.763,94C	2.483.763,94C
538	2.4.10.100.04	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.271.496,14C	1.271.496,14C
539	2.4.10.100.05	PATRIMONIO SOCIAL	1.212.267,80C	1.212.267,80C
207	2.4.10.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.305.515,74D	4.202.393,99D
208	2.4.10.200.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.305.515,74D	4.202.393,99D
210	2.4.10.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	285.618,93D	1.521.343,24C
211	2.4.10.300.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	285.618,93D	1.521.343,24C


FÁBIO AZEVEDO PELUSO
RESIDENTE
CPF: 743.498.807-04

OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704
Reg. no CRC - RJ sob o No. 038484-1
CPF: 336.548.597-04

Assinado eletronicamente pelo OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS:33654859704
Data: 2022-01-11 13:51:47
Data: 2022-01-11 13:51:47