

Balanco Patrimonial

| ATIVO | |
|--|-------------|
| Ativo | 148.439,03 |
| ATIVO CIRCULANTE | 103.882,59 |
| DISPONIBILIDADES | 101.364,02 |
| NUMERÁRIOS | 3.362,25 |
| Caixa Geral | 3.362,25 |
| BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO | 98.001,77 |
| Banco Santander | 94.879,13 |
| Banco do Brasil S/A 569-X | 3.122,64 |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.518,57 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 1.821,33 |
| Adiantamento de Férias | 1.821,33 |
| CRÉDITOS | 697,24 |
| Cheques a Receber | 180,00 |
| Adiantamento a Terceiros | 517,24 |
| ATIVO PERMANENTES | 44.556,44 |
| IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO | 44.556,44 |
| IMOBILIZADO | 112.129,84 |
| Maquinas e Equipamentos de Saúde | 2.589,83 |
| Equipamentos e Maquinas de Escritório | 3.444,25 |
| Instalações Fixas Gerais | 11.545,00 |
| Móveis e Utensílios | 69.295,70 |
| Computadores e Periféricos | 10.500,00 |
| Equipamentos de Comunicação | 11.945,80 |
| Equipamentos de Informática | 2.809,26 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (67.573,40) |
| Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio | (3.444,25) |
| Depreciação Instalações Fixas Gerais | (5.968,92) |
| Depreciação de Móveis e Utensílios | (46.537,75) |
| Depreciação de Equipamentos Comunicação | (5.266,96) |
| Depreciação de Equip. de Informática | (6.355,52) |
| PASSIVO | |
| Passivo | 148.439,03 |
| CIRCULANTE | 5.147,36 |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 498,54 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 483,64 |
| Fornecedores Diversos | 99,90 |
| Rede de Distr. Zeferino Ltda | 383,74 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 14,90 |
| Honorários Contábeis a Pagar | 14,90 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIÁRIAS | 4.535,10 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 4.535,10 |
| INSS à Recolher | 1.666,91 |
| FGTS à Recolher | 2.458,63 |
| PIS s/Salário à Recolher | 409,56 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 113,72 |
| IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER | 113,72 |
| ISSQN à Recolher | 55,43 |
| IRRF à Recolher - Funcionários | 58,29 |

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Balanco Patrimonial

| | |
|-----------------------------------|------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 143.291,67 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 143.291,67 |
| SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | 143.291,67 |
| Superávits/ Deficits Acumulados | 143.291,67 |

Jaguariúna, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.



PRESIDENTE
CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA
CPF: 220.056.058-32

Reconheço a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.



TECNICO EM CONTABILIDADE E PROCURADOR
PEDRO PINA
TC CRC: TC1SP72127/O-8

