

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.607.074,45 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.020.331,00 |
| DISPONIBILIDADES | 1.864.246,62 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 177.735,67 |
| *CAIXA FILIAL | 2.552,72 | *FORNECEDORES | 177.735,67 |
| Vidas 0002-03 | 188,54 | Fornecedores Nacionais | 177.735,67 |
| Vidas 0003-94 | 1.466,85 | | |
| Vidas 0007-18 | 897,33 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 120.160,91 |
| *BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.761.687,88 | *SALÁRIOS E ORDENADOS | 118.396,53 |
| Banco do Brasil C/P 3554-8/21708-5 | 85.336,19 | Salários a Pagar | 110.705,45 |
| Banco do Brasil C/C 3554-8/20280-0 | 34.863,40 | Rescisões a Pagar | 7.691,08 |
| Banco do Brasil C/P 3554-8/20280-0 | 107.449,55 | *PROVISÕES | 1.764,30 |
| Banco Itaú C/C 1542/30459-5 | 212.824,91 | Provisão p/ Férias | 1.764,30 |
| Banco do Brasil C/P 3146-1/202800-X | 481.212,99 | | |
| Banco do Brasil C/C 3146-1/202808-5 | 19.618,31 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 53.021,84 |
| Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5 | 244.230,63 | *OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 50.756,10 |
| Banco do Brasil C/C 3146-1/202811-5 | 291,75 | INSS a Recolher | 23.990,20 |
| Banco do Brasil C/P 3146-1/202803-4 | 175.286,25 | FGTS a Recolher | 19.512,10 |
| Banco do Brasil C/P 3146-1/202804-2 | 385.985,86 | IRRF a Recolher | 7.187,80 |
| Banco do Brasil C/P 3146-1/202809-3 | 14.588,04 | Contribuição Sindical e Assistencial | 66,00 |
| *APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.006,02 | *OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.265,65 |
| Aplicação Itaú C/C 1542/30459-5 | 100.006,02 | ISS Retido a Recolher | 618,60 |
| ADIANTAMENTOS | 3.277,08 | ISS Autônomo a Recolher | 1.647,05 |
| *ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS | 3.277,08 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 669.412,64 |
| Adiantamento de Férias | 3.277,08 | *ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS | 669.412,64 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 739.550,75 | Adiantamentos de Terceiros | 20.104,50 |
| *ADIANTAMENTOS À TERCEIROS | 739.550,75 | Vidas 0001-22 | 372.101,75 |
| Adiantamento à Fornecedores | 32.189,41 | Vidas 0002-03 | 184.982,96 |
| Vidas 0001-22 | 68.824,21 | Vidas 0003-94 | 38.087,62 |
| Vidas 0002-03 | 394.848,54 | Vidas 0004-75 | 29.474,75 |
| Vidas 0005-56 | 42.325,63 | Coordenador Lucas Ávila | 1.693,53 |
| Associação Plantando Esperança | 37.000,00 | Vidas 0007-18 | 22.967,47 |
| Vidas 0007-18 | 164.362,96 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.474.746,90 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.654.237,29 |
| IMOBILIZADO | 1.474.746,90 | FUNDO PATRIMONIAL | 1.654.237,29 |
| *BENS IMÓVEIS | 701.126,00 | *SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 1.654.237,29 |
| Edifícios e Construções | 391.126,00 | Superávit Acumulados | 1.652.320,14 |
| Terreno - Sítio Lagoa Grande | 310.000,00 | (-) Déficit Acumulados | (-128.573,63) |
| *BENS MÓVEIS | 981.545,80 | | |
| Móveis e Utensílios | 730.461,29 | | |
| Máquinas e Equipamentos | 121.137,79 | | |
| Veículos | 119.800,00 | | |
| Computadores e Periféricos | 10.146,72 | | |
| *DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | (207.924,90) | | |
| (-) Móveis e Utensílios | (158.482,87) | | |
| (-) Máquinas e Equipamentos | (33.864,96) | | |
| (-) Veículos | (13.800,00) | | |
| (-) Computadores e Periféricos | (1.777,07) | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 4.081.821,35 | TOTAL DO PASSIVO: | 4.081.821,35 |

Santos, 31 de dezembro de 2021.

- - -

CNPJ: 08.706.506/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial



PRESIDENTE

BRUNO RIBEIRO BARRETO

CPF: 340.656.848-38



CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: 1SP260022/09