

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.627.448/0001-81

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.068.391,33	R\$ 7.359.683,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.847.241,54	R\$ 6.903.884,60
DISPONÍVEL		R\$ 6.846,15	R\$ 1.059.589,05
CAIXA		R\$ 2.839,43	R\$ 102,21
CAIXA GERAL		R\$ 2.839,43	R\$ 102,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.966,54	R\$ 1.058.539,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.056.583,27
BANCO UNICRED		R\$ 3.966,54	R\$ 1.956,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 40,18	R\$ 947,40
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 40,18	R\$ 947,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.531.971,87	R\$ 5.533.125,79
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PROD. E SIST. ELETROELET. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THERMOFIBRA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANNA BANANA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB CAMISETAS PROMOCIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.531.971,87	R\$ 5.531.971,87
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO AO SÓCIO		R\$ 5.531.971,87	R\$ 5.531.971,87
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.153,92
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,04
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,62
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.153,26
ESTOQUE		R\$ 2.308.423,52	R\$ 311.169,76
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.308.423,52	R\$ 311.169,76
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.308.423,52	R\$ 311.169,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 221.149,79	R\$ 455.798,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BF.99.B0.46.80.13.1C.D6.5F.B4.34.F3.85.05.AA.8D.BF.59.E5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.627.448/0001-81

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 221.149,79	R\$ 455.798,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 94.212,44	R\$ 159.945,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 94.212,44	R\$ 159.945,16
VEÍCULOS		R\$ 222.298,66	R\$ 410.935,07
CARROCERIAS E REBOQUES		R\$ 0,00	R\$ 79.458,41
VEÍCULOS		R\$ 222.298,66	R\$ 331.476,66
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.463,20	R\$ 59.227,93
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.463,20	R\$ 59.227,93
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (124.824,51)	R\$ (209.309,69)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (2.916,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (42.356,65)	R\$ (56.912,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (78.944,68)	R\$ (135.726,24)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.523,18)	R\$ (13.754,64)
PASSIVO		R\$ 8.068.391,33	R\$ 7.359.683,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.181.909,78	R\$ 5.733.103,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.715.374,13	R\$ 2.367.375,42
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.715.374,13	R\$ 2.367.375,42
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.859.328,16
EMPRESTIMO UNICRED		R\$ 122.514,02	R\$ 122.514,02
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 535.487,46	R\$ 363.695,82
SALDO NEGATIVO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 27.372,65	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO VEICULO RENAULT MASTER		R\$ 0,00	R\$ 21.837,42
IMUNIZAR COMERCIO DE VACINAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.611.097,32	R\$ 2.532.200,00
FORNECEDORES		R\$ 2.611.097,32	R\$ 2.532.200,00
AMN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BF.99.B0.46.80.13.1C.D6.5F.B4.34.F3.85.05.AA.8D.BF.59.E5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.627.448/0001-81

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASAFE INFORMATICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.220,00	R\$ 0,00
BACK COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME		R\$ 13.940,43	R\$ 0,00
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRL DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA		R\$ 402.560,55	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 624.101,32	R\$ 0,00
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 2.602,10	R\$ 0,00
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 1.194,30	R\$ 0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLICK GERADORES E EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLÍNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRM PROMO COMERCIO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP		R\$ 130,15	R\$ 0,00
DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PROD. E SIST. ELETROELET. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DVA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 3.714,80	R\$ 0,00
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE		R\$ 38,46	R\$ 0,00
ETH Serv e Com Var em Tecnologia da Informacao Ltda EPP		R\$ 840,00	R\$ 0,00
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXATA COMERCIO DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fibra Cirurgica Ltda		R\$ 431,95	R\$ 0,00
Folha Seca Embalagens Eireli		R\$ 1.135,75	R\$ 0,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		R\$ 8.095,84	R\$ 0,00
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA		R\$ 223,80	R\$ 0,00
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICEHOT COMUNICACAO LTDA		R\$ 745,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BF.99.B0.46.80.13.1C.D6.5F.B4.34.F3.85.05.AA.8D.BF.59.E5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.627.448/0001-81

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMUNIZAR COMERCIO DE VACINAS EIRELI		R\$ 41.664,00	R\$ 0,00
ISMAEL FELIPE PEREIRA COM. DE TINTAS		R\$ 3.236,07	R\$ 0,00
J G MEDICAMENTOS LTDA ME		R\$ 344,20	R\$ 0,00
JDR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS E IMPRESSOS LTDA - ME		R\$ 273,00	R\$ 0,00
JKM PERFUMARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EMIDIO TRILHA RIBEIRO JUNIOR		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
LikLuc Produtos para Saude Ltda. - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIKLUC PUERICULTURA EIRELI EPP		R\$ 1.539,09	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 4.090,10	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 3.015,70	R\$ 0,00
MARMORARIA 3M LTDA		R\$ 3.220,00	R\$ 0,00
Marmoraria Biguacu		R\$ 7.600,00	R\$ 0,00
MERCO SOLUCOES EM SAUDE SA		R\$ 0,00	R\$ 529.000,00
MIRIAN PHARMA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pn Comércio e Serviços LTDA		R\$ 5.595,02	R\$ 0,00
PRAIANA COM. PRODS. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 7.075,35	R\$ 0,00
PROPHYLAXIS VACINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PUXARE - CASA DOS PUXADORES		R\$ 435,70	R\$ 0,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		R\$ 9.284,16	R\$ 0,00
Regis Comercio e Servicos Hidraulicos Ltda EPP		R\$ 559,52	R\$ 0,00
Renault do Brasil S/A		R\$ 72.081,48	R\$ 0,00
SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇO DE MONTAGEM LTDA		R\$ 1.970,00	R\$ 0,00
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 6.982,00	R\$ 0,00
TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		R\$ 1.224,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BF.99.B0.46.80.13.1C.D6.5F.B4.34.F3.85.05.AA.8D.BF.59.E5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.627.448/0001-81

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THERMOFIBRA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VACCIN EXPRESS DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.003.200,00
VACINAS RIO 2007 DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA -ME		R\$ 24.339,00	R\$ 0,00
VALCIONEI HASCKEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANNA BANANA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB CAMISETAS PROMOCIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Visual Signs Comunicação Visual LTDA		R\$ 984,50	R\$ 0,00
VIVIANE FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 1.690,00	R\$ 0,00
VR INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA		R\$ 5.110,00	R\$ 0,00
PRODIET FARMACEUTICA SA		R\$ 591.939,71	R\$ 0,00
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		R\$ 154.256,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE		R\$ 2.155,09	R\$ 0,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPIT LTDA		R\$ 37.483,05	R\$ 0,00
PRONTOLAB EQUIP E PROD CIENTIFICOS LTDA		R\$ 573,00	R\$ 0,00
MEPAS DIST MAT ESC E SUPR DE INF LTDA		R\$ 574,00	R\$ 0,00
ATIVAFLEX IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVICOS - EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 5.077,33	R\$ 0,00
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 471.489,70	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 42.012,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 398.020,00	R\$ 380.674,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 398.020,00	R\$ 380.674,98
ICMS A RECOLHER		R\$ 994,86	R\$ 994,86
ISS A RECOLHER		R\$ 3.567,10	R\$ 11.430,37
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 2.357,36	R\$ 12.415,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.007,83	R\$ 10.652,10
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.124,25	R\$ 2.780,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BF.99.B0.46.80.13.1C.D6.5F.B4.34.F3.85.05.AA.8D.BF.59.E5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 13.627.448/0001-81

**Número de Ordem do Livro:** 13

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 430,20	R\$ 2.824,24
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.980,18	R\$ 13.090,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 279,59	R\$ 279,59
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 1734		R\$ 237.734,99	R\$ 211.136,75
PARCELAMENTO PERT 910001300071283071836		R\$ 24.507,12	R\$ 24.507,12
PARCELAMENTO IRPJ 10983-403354/2017-04.		R\$ 54.155,64	R\$ 33.524,92
(-) (-) PARCELAMENTO IRPJ 10983-403354/2017-04.		R\$ (9.925,44)	R\$ (6.193,05)
PARCELAMENTO IRPJ 10983-401662/2018-78		R\$ 27.267,23	R\$ 19.188,11
(-) (-) PARCELAMENTO IRPJ 10983-401662/2018-78		R\$ (5.222,34)	R\$ (3.674,98)
PARCELAMENTO CSLL 10983-403354/2017-04		R\$ 17.732,40	R\$ 10.977,20
(-) (-) PARCELAMENTO CSLL 10983-403354/2017-04		R\$ (3.249,96)	R\$ (2.011,88)
PARCELAMENTO CSLL 10983-401662/2018-78		R\$ 5.253,89	R\$ 1.185,97
(-) (-) PARCELAMENTO CSLL 10983-401662/2018-78		R\$ (1.071,29)	R\$ (292,17)
PARCELAMENTO INSS 624261859		R\$ 20.435,49	R\$ 11.353,05
(-) (-) PARCELAMENTO INSS 624261859		R\$ (3.730,86)	R\$ (2.072,70)
PARCELAMENTO INSS 628028610		R\$ 13.732,74	R\$ 7.629,30
(-) (-) PARCELAMENTO INSS 628028610		R\$ (2.452,14)	R\$ (1.362,30)
PARCELAMENTO INSS 632689412		R\$ 0,00	R\$ 9.123,96
(-) PARCELAMENTO INSS 632689412		R\$ 0,00	R\$ (1.677,24)
PARCELAMENTO INSS 634197371		R\$ 9.872,52	R\$ 9.872,52
(-) (-) PARCELAMENTO INSS 634197371		R\$ (1.761,36)	R\$ (441,91)
PARCELAMENTO INSS 638543789		R\$ 0,00	R\$ 8.193,72
(-) PARCELAMENTO INSS 638543789		R\$ 0,00	R\$ (2.758,85)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 82.236,79	R\$ 77.671,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 21.834,68	R\$ 19.074,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 19.164,68	R\$ 15.640,05
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 764,56
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BF.99.B0.46.80.13.1C.D6.5F.B4.34.F3.85.05.AA.8D.BF.59.E5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.627.448/0001-81

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 60.402,11	R\$ 58.597,38
INSS A RECOLHER		R\$ 48.006,93	R\$ 38.448,34
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.395,18	R\$ 20.149,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 375.181,54	R\$ 375.181,54
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 375.181,54	R\$ 375.181,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 375.181,54	R\$ 375.181,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 245.903,58	R\$ 243.725,04
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 245.903,58	R\$ 243.725,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 245.903,58	R\$ 243.725,04
PARCELAMENTO INSS 632689412		R\$ 30.413,56	R\$ 12.165,64
(-) (-) PARCELAMENTO INSS 632689412		R\$ (5.590,87)	R\$ (2.236,39)
PARCELAMENTO INSS 634197371		R\$ 27.972,11	R\$ 18.099,59
(-) (-) PARCELAMENTO INSS 634197371		R\$ (4.990,44)	R\$ (3.229,08)
PARCELAMENTO PERT 910001300071283071836		R\$ 198.099,22	R\$ 198.099,22
PARCELAMENTO INSS 638543789		R\$ 0,00	R\$ 25.264,01
(-) PARCELAMENTO INSS 638543789		R\$ 0,00	R\$ (4.437,95)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.640.577,97	R\$ 1.382.854,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00
ANA PAULA MOREIRA MOMM PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
MARLOS MOMM PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.440.577,97	R\$ 382.854,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.440.577,97	R\$ 382.854,10
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.790.176,51	R\$ 1.139.722,70
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (415.921,64)	R\$ (878.938,92)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 74.668,30	R\$ 130.415,52
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (8.345,20)	R\$ (8.345,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BF.99.B0.46.80.13.1C.D6.5F.B4.34.F3.85.05.AA.8D.BF.59.E5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped