

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

Conta	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	8.570.437,50 D	7.760.841,31 D
ATIVO CIRCULANTE	840.153,39 D	707.026,50 D
ATIVO DISPONIVEL	564.125,33 D	689.637,71 D
CAIXA	100,00 D	367.393,35 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	84.364,98 D	45.551,46 D
APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	479.660,35 D	276.692,90 D
CLIENTES	240.639,96 D	0,00
CHEQUES PRÉ-DATADO	240.639,96 D	0,00
OUTROS CREDITOS	29.788,10 D	14.478,84 D
ADIANTAMENTO/CREDITOS A REC DIVERSOS	29.788,10 D	14.478,84 D
APLICACÖES FINANCEIRAS	5.600,00 D	0,00
RENDIMENTO PÓS FIXADO	5.600,00 D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.909,95 D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	2.909,95 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.730.284,11 D	7.053.814,81 D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.027,37 D	14.027,37 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.027,37 D	14.027,37 D
INVESTIMENTOS	97.178,34 D	89.840,20 D
COTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADO	97.178,34 D	89.840,20 D
IMOBILIZADO	7.619.078,40 D	6.949.947,24 D
IMÓVEIS	6.106.033,39 D	5.379.026,76 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E OUTROS	296.697,17 D	287.598,55 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	810.829,92 D	758.665,04 D
VEÍCULOS	2.151,02 D	2.151,02 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.443,14 D	45.443,14 D
INSTALACÖES	665.954,68 D	664.254,68 D
(-)DEPRECIACÖES, AMORTIZACÖES E EXAUSTÖES ACUMULAD	308.030,92 C	187.191,95 C
PASSIVO	8.570.437,50 C	7.760.841,31 C
PASSIVO CIRCULANTE	71.415,56 C	180.870,78 C
OBRIGACÖES COMERCIAIS	71.415,56 C	180.870,78 C
FORNECEDORES	41.353,74 C	91.174,79 C
OBRIGACÖES TRABALHISTAS	1.486,79 C	1.249,00 C
OBRIGACÖES PREVIDENCIÁRIAS	16.645,95 C	83.510,43 C
OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	3.836,48 C	2.483,57 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	707,03 C
OUTRAS OBRIGACÖES	0,00	1.745,96 C
OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONTRATADA	8.092,60 C	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	8.499.021,94 C	7.579.970,53 C
RESERVAS	8.499.021,94 C	7.579.970,53 C
RESERVAS ESPECIAIS	54.313,51 C	54.313,51 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.444.708,43 C	7.525.657,02 C

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Dezembro de 2021

JOSÉ ROBERTO SABINO
PRESIDENTE - CPF: 560.669.377-15

FABIO GOMES CARLETTI
Contador - CRC - 6450
CPF : 930.336.727-87



Bem-vindo mês de junho!

e seja bem-vindo inverno

Vem pra cá

Toda loja com
ofertas exclusivas
em até 10x nos cartões!

Essa é a estação perfeita para
dormir e descansar melhor!



☎ (28) 99958-6285 📞 (28) 3028-5051 📱 @colchoeshomecomfort

📍 Av. Jones Dos Santos Neves, nº 131, Santo Antônio
Na entrada do estacionamento do Perim da Consolação