

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.258.202/0001-87

Número de Ordem do Livro: 17

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.230.076,09	R\$ 3.763.667,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.220.076,09	R\$ 3.753.667,24
DISPONIVEL		R\$ 3.173.748,33	R\$ 3.708.816,71
CAIXA		R\$ 3.173.748,33	R\$ 3.581.008,71
CAIXA		R\$ 3.173.748,33	R\$ 3.581.008,71
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 127.808,00
BANCO DO BRASIL S.A - BB RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 498,28
APLICAÇÃO RF CP AUT MAIS BB		R\$ 0,00	R\$ 127.309,72
OUTROS CREDITOS		R\$ 46.327,76	R\$ 44.850,53
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 46.327,76	R\$ 44.850,53
INSS A RECUPERAR		R\$ 46.327,76	R\$ 44.850,53
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PASSIVO		R\$ 3.230.076,09	R\$ 3.763.667,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.883,22	R\$ 58.514,42
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 29.653,17	R\$ 48.955,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 29.653,17	R\$ 47.606,15
SIMPLES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.347,11
IRRF S/ ASSALARIADOS		R\$ 0,00	R\$ 35,88
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN		R\$ 29.653,17	R\$ 43.223,16
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.349,07
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 885,17
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 463,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.230,05	R\$ 9.559,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 930,05	R\$ 8.931,38
ORDENDOS E SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.293,13
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.793,33
PROV INSS FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 642,46
PROV FGTS FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 223,46
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 300,00	R\$ 627,82
TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 277,82
HONORARIO DO CONTADOR A PAGAR		R\$ 300,00	R\$ 350,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 471.048,08	R\$ 427.824,92
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 461.048,08	R\$ 417.824,92
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 461.048,08	R\$ 417.824,92
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN		R\$ 461.048,08	R\$ 417.824,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.728.144,79	R\$ 3.277.327,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.578.144,79	R\$ 2.677.327,90
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.578.144,79	R\$ 2.677.327,90
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.578.144,79	R\$ 2.677.327,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.8A.72.FD.01.DB.4E.4C.C3.F5.CA.91.CD.38.16.9B.D9.6F.83.26-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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