

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	359.897,73	PASSIVO	359.897,73
CIRCULANTE	351.075,47	CIRCULANTE	2.461,78
DISPONÍVEL	275.220,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.461,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	81.840,22	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.391,25
Banco Sicoob Paulista - Conta 19.240-6	11.275,14	ISS a Recolher	2.391,25
Banco Sicoob Paulista - Conta 22.605-0	12.080,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	70,53
Banco Sicoob Paulista - Conta 22.606-8	14.180,18	ISS Retido a Recolher	70,53
Banco Sicoob Paulista - Conta 22.607-6	7.231,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.435,95
Banco Sicoob Paulista - Conta 24.101-6	27.218,03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	357.435,95
Banco Sicoob Paulista - Conta 24.100-8	9.855,68	SUPERÁVIT A CUMULADOS	357.435,95
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	193.380,00	Superávit do Exercício	357.435,95
Banco Sicoob - Aplicação	193.380,00		
CLIENTES	74.871,25		
DUPLICATAS A RECEBER	74.871,25		
ADAMA BRASIL S/A	11.000,00		
FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA SA	6.000,00		
Philip Morris Brasil Ind e Com Ltda	25.025,00		
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	32.846,25		
OUTROS CRÉDITOS	984,00		
TRIBUTOS A RECUPERAR	984,00		
IRRF a Recuperar	240,00		
PIS a Recuperar	104,00		
Cofins a Recuperar	480,00		
CSLL a Recuperar	160,00		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.822,26		
INVESTIMENTOS	4.920,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	4.920,00		
COTAS DE CAPITAL SICOOB	4.920,00		
IMOBILIZADO	3.902,26		
BENS EM OPERAÇÃO	3.902,26		
Computadores e Periféricos	3.902,26		


 FABIO RAFAEL ECHER

Presidente
 CPF: 895.537.991-91


 LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA

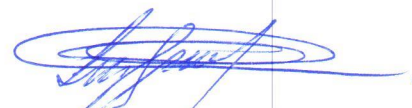
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
 CPF: 037.946.188-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	460.875,75
Prestação de Serviços a Prazo	460.875,75
Repasse APEC	260.875,75
200.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(13.043,79)
(-) Iss	(13.043,79)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(13.043,79)
(=) LUCRO BRUTO	447.831,96
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	447.831,96
DE VENDAS	(90.396,01)
Bolsa Auxílio - Estágio	(94.823,66)
Publicidade	(32.460,00)
Manutenção e Reparos	(300,00)
Telecomunicações	(531,60)
Correios	(44,89)
Combustíveis e Lubrificantes	(55,60)
Manutenção de Veículos	(180,63)
Material de Expediente	(1.883,00)
Serviços Profissionais-PJ	(945,40)
Honorários Contábeis	(10.474,77)
Bens de Pequeno Valor	(5.500,00)
Fretes e Carretos	(1.767,37)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(70,00)
Materiais de Uso e Consumo	(805,00)
Despesas C/ Informática	(2.373,00)
Despesas com Viagens e Estádias	(1.800,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(35.632,40)
Despesas Bancárias Diversas	(404,49)
Juros e Multas	(212,50)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(191,99)
Rendimento S/ Aplicação Financeira	5.918,55
Recuperação de Despesas Financeiras	5.820,75
DESPESAS TRIBUTARIAS	97,80
Impostos e Taxas Municipais	(1.086,41)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.086,41)
RESULTADO ANTES DA CSE IR	357.435,95
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	357.435,95
	357.435,95


FABÍO RAFAEL ECHER

Presidente
CPF: 895.537.991-91



LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
CPF: 037.946.188-90