

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTDA

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

CNPJ: 04.584.756/0001-86

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.025.116,44	R\$ 1.934.839,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.336.539,11	R\$ 1.199.955,78
DISPONÍVEL		R\$ 260.926,46	R\$ 293.379,61
CAIXA		R\$ 172.553,07	R\$ 126.560,51
CAIXA GERAL		R\$ 172.553,07	R\$ 126.560,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.313,43	R\$ 136.882,25
BANCO SICOOB C.C 613-0		R\$ 10.203,23	R\$ 119.399,92
BANCO SICREDI C.C 50426-2		R\$ 3.110,20	R\$ 17.482,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 75.059,96	R\$ 29.936,85
COTAS SICOOB		R\$ 8.914,82	R\$ 8.914,82
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 60.917,15	R\$ 13.792,38
SICREDI POUPANÇA		R\$ 3.692,10	R\$ 5.693,76
SICREDINVEST		R\$ 1.535,89	R\$ 1.535,89
CLIENTES		R\$ 440.007,10	R\$ 411.868,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 440.007,10	R\$ 411.868,69
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 172.762,56	R\$ 131.992,13
CARTÃO CREDITO/DEBITO A RECEBER		R\$ 267.244,54	R\$ 279.876,56
ADIANAMENTOS		R\$ 5.307,76	R\$ 10.096,70
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.307,76	R\$ 10.096,70
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 5.307,76	R\$ 10.096,70
ESTOQUE		R\$ 630.297,79	R\$ 484.610,78
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 630.297,79	R\$ 484.610,78
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 201.995,54	R\$ 272.582,48
MATERIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 428.302,25	R\$ 212.028,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 688.577,33	R\$ 734.883,39
IMOBILIZADO		R\$ 688.577,33	R\$ 734.883,39
IMÓVEIS		R\$ 710.582,33	R\$ 710.582,33
EDIFÍCIOS		R\$ 710.582,33	R\$ 710.582,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 30.979,53	R\$ 39.876,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.B3.53.48.25.88.B1.C7.88.5D.A5.2D.5A.20.88.C6.E4.CC.27.DC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTDA

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

CNPJ: 04.584.756/0001-86

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 30.979,53	R\$ 39.876,81
VEÍCULOS		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
VEICULOS		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
CONSORCIOS		R\$ 114.230,52	R\$ 182.947,14
CONSORCIO		R\$ 114.230,52	R\$ 182.947,14
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 5.548,97	R\$ 5.548,97
COMPUTADORES E PERFERICOS		R\$ 5.548,97	R\$ 5.548,97
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (218.414,02)	R\$ (249.721,86)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (170.539,76)	R\$ (198.963,06)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (365,00)	R\$ (730,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (3.644,92)	R\$ (5.054,70)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (42.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES		R\$ (1.864,34)	R\$ (2.974,10)
PASSIVO		R\$ 2.025.116,44	R\$ 1.934.839,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 747.537,32	R\$ 643.513,68
FORNECEDORES		R\$ 197.057,15	R\$ 169.768,17
FORNECEDORES		R\$ 197.057,15	R\$ 169.768,17
1 MUNDIAL TEXTIL LTDA		R\$ 8.560,60	R\$ 4.812,50
CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		R\$ 570,00	R\$ 0,00
TECIDOS VIATEX LTDA		R\$ 8.644,20	R\$ 7.295,83
MALHARIA 10 DE JUNHO LTDA		R\$ 4.784,23	R\$ 15.778,95
CALBRAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 20.654,70	R\$ 14.244,04
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 138,77	R\$ 0,00
SBPR SIST BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA		R\$ 8.148,75	R\$ 0,00
VILMAR CACCHERO PLASTICOS EPP		R\$ 1.335,00	R\$ 1.412,50
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 1.970,86	R\$ 0,00
KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.869,12
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		R\$ 3.529,00	R\$ 3.761,02
CALCADOS CARTOM LTDA		R\$ 11.666,28	R\$ 19.884,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.B3.53.48.25.88.B1.C7.88.5D.A5.2D.5A.20.88.C6.E4.CC.27.DC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTDA

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

CNPJ: 04.584.756/0001-86

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AVIAMENTOS COMANDOLLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.359,77
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.172,20
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.639,50
CECATTO CONTABILIDADE EIRELI ME		R\$ 1.850,00	R\$ 1.980,00
MONEYTRON INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 95,00
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 2.496,97	R\$ 0,00
3M DO BRASIL LTDA		R\$ 1.589,75	R\$ 0,00
PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA		R\$ 9.880,00	R\$ 3.930,05
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 440,25	R\$ 0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ARALDI LTDA ME		R\$ 125,00	R\$ 4.453,10
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE		R\$ 29.418,23	R\$ 31.760,70
AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		R\$ 2.547,79	R\$ 0,00
JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.196,74
SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA		R\$ 4.343,60	R\$ 2.823,90
AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 795,25
DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 5.871,00	R\$ 471,20
MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		R\$ 16.274,06	R\$ 4.575,55
FERNANDA PAULA SOMENZI 00632769092		R\$ 700,00	R\$ 2.700,00
ATACADO BELA VISTA LTDA		R\$ 2.004,88	R\$ 0,00
COMMANDERS IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA.		R\$ 2.012,40	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA		R\$ 4.338,39	R\$ 9.094,53
DX COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 3.488,18	R\$ 1.050,90
LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA		R\$ 831,60	R\$ 0,00
EDILSON DE ANDRADE MENDANHA 18788325814		R\$ 722,83	R\$ 0,00
RS PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.242,21
ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI		R\$ 2.971,29	R\$ 0,00
GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA -FILIAL 07		R\$ 15.023,86	R\$ 4.793,12
EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.448,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.B3.53.48.25.88.B1.C7.88.5D.A5.2D.5A.20.88.C6.E4.CC.27.DC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTDA

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

CNPJ: 04.584.756/0001-86

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS SA		R\$ 2.205,00	R\$ 3.600,00
BAL RHARA IND. COM. DE IMPORTACAO EIRELI		R\$ 1.241,40	R\$ 0,00
DULLYFIX MANUT. DE EQUIPTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 745,00	R\$ 2.050,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 129,00
GRAZIA IND. E COM. DE EPI LTDA.-EPP		R\$ 3.645,00	R\$ 0,00
AMAG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		R\$ 5.270,00	R\$ 0,00
CSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 651,35
J. GEHLEN TECIDOS LTDA.		R\$ 4.008,96	R\$ 0,00
WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 540,00	R\$ 0,00
MENGUE EXPRESS EIRELLI		R\$ 189,32	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS HAMAOS LTDA ME		R\$ 2.280,00	R\$ 0,00
FERREIRA MOLDES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.560,40
E L BRAGA		R\$ 0,00	R\$ 2.136,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 471.568,34	R\$ 392.947,18
EMPRÉSTIMOS		R\$ 443.544,75	R\$ 366.463,28
EMPRESTIMO SICREDI B82632114-1		R\$ 257.263,32	R\$ 166.463,28
SICOOB - CONTR 245635		R\$ 186.281,43	R\$ 0,00
MARLENE CRUZ FAXINA		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 39.900,62	R\$ 28.500,50
SIMPLES NACIONAL		R\$ 39.900,62	R\$ 28.500,50
(-) (-) JUROS A INCORRER S/ PARCELAMENTOS		R\$ (2.016,60)	R\$ (2.016,60)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (2.016,60)	R\$ (2.016,60)
(-) (-) JUROS A INCORRER S/ EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ (9.860,43)	R\$ 0,00
(-) (-) SICOOB - CONTR 245635		R\$ (9.860,43)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 33.607,85	R\$ 30.423,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 33.607,85	R\$ 30.423,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 903,05	R\$ 1.036,17
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 32.243,88	R\$ 28.926,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 460,92	R\$ 460,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.B3.53.48.25.88.B1.C7.88.5D.A5.2D.5A.20.88.C6.E4.CC.27.DC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTDA

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

CNPJ: 04.584.756/0001-86

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 45.303,98	R\$ 50.374,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 16.830,11	R\$ 19.156,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.862,49	R\$ 13.188,81
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.967,62	R\$ 5.967,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.413,93	R\$ 5.235,51
INSS A RECOLHER		R\$ 2.545,03	R\$ 2.622,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.868,90	R\$ 2.613,02
PROVISÕES		R\$ 24.059,94	R\$ 25.982,73
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.277,80	R\$ 24.058,13
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.782,14	R\$ 1.924,60
(-) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ (5.041,37)	R\$ (3.024,77)
(-) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ (5.041,37)	R\$ (3.024,77)
(-) (-) JUROS A INCORRER S/ PARCELAMENTOS		R\$ (5.041,37)	R\$ (3.024,77)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (5.041,37)	R\$ (3.024,77)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.282.620,49	R\$ 1.294.350,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
LUCIANO CRUZ FACINA		R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
SILVANA DARTORA DE SOUZA		R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.152.620,49	R\$ 1.164.350,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.152.620,49	R\$ 1.164.350,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.152.620,49	R\$ 1.164.350,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.B3.53.48.25.88.B1.C7.88.5D.A5.2D.5A.20.88.C6.E4.CC.27.DC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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