

RELATÓRIO DE CONTAS

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Nome da Conta	ATIVO	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE		317.259,61D	54.914,90	38.973,25	333.201,26D
DISPONÍVEL		2.318,39D	54.914,90	38.973,25	18.260,04D
NUMERÁRIOS EM CAIXA		2.318,39D	54.914,90	38.973,25	18.260,04D
Caixa		1.786,49D	0,00	0,00	1.786,49D
		1.786,49D	0,00	0,00	1.786,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		531,90D	54.914,90	38.973,25	16.473,55D
Banco Itaú S/A 0701 cc 10795-5		531,90D	54.914,90	38.973,25	16.473,55D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		314.941,22D	0,00	0,00	314.941,22D
IMOBILIZADO		314.941,22D	0,00	0,00	314.941,22D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.137,87D	0,00	0,00	27.137,87D
Equipamentos de Escritório e Eletrônicos		15.470,46D	0,00	0,00	15.470,46D
Máquinas e Motores Elétricos		11.667,41D	0,00	0,00	11.667,41D
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS		1.499,90D	0,00	0,00	1.499,90D
Móveis de Escritório		970,00D	0,00	0,00	970,00D
Estruturas Móveis		529,90D	0,00	0,00	529,90D
INSTALAÇÕES		36.778,28D	0,00	0,00	36.778,28D
Telefonia e Rádio		1.006,48D	0,00	0,00	1.006,48D
Abastecimento de água e saneamento		14.540,49D	0,00	0,00	14.540,49D
Energia fotovoltaica e aquecimento solar		21.231,31D	0,00	0,00	21.231,31D
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS		97.021,60D	0,00	0,00	97.021,60D
Reboques e Carretas Rodoviárias		31.276,00D	0,00	0,00	31.276,00D
Veículos Automotores		65.745,60D	0,00	0,00	65.745,60D
EMBARCAÇÕES		152.503,57D	0,00	0,00	152.503,57D
Botes e Motores de Popa		25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
Embarcações de Médio Porte		126.703,57D	0,00	0,00	126.703,57D



PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
CREDORES DIVERSOS				
Empréstimos de terceiros	18.400,00	18.400,00	500,00	23.633,57C
PATRIMÔNIO SOCIAL				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
Superavit acumulado	0,00	0,00	33.841,65	309.567,69C
RECEITAS				
Receitas Financeiras	54.107,92	54.107,92	4,92	0,00C
Receitas Eventuais	4,92	4,92	54.103,00	0,00C
DESPESAS				
INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO				
Telefonia e Internet	20.266,27	20.266,27	1.495,77	0,00D
Domínio e Hospedagem de Site	0,00D	0,00D	1.045,50	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Repasses para Terceiros	6.489,37	6.489,37	6.179,37	0,00D
Registros e Certificados	0,00D	0,00D	310,00	0,00D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
IPVA e Licenciamento de Veículos e Embarcações	5.915,26	5.915,26	5.915,26	0,00D
DESPESAS COM OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
Transporte e Aluguel de Veículos e Embarcações	0,00D	0,00D	940,00	0,00D
Materiais para Manutenção de Infraestrutura	0,00D	0,00D	940,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS				
Tarifas Bancárias	3.197,37	3.197,37	1.183,00	0,00D
	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00D
	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00D
	317.259,61C	52.241,65	500,00	333201,26C
	41.533,57C	18.400,00	500,00	23.633,57C
	41.533,57C	18.400,00	500,00	23.633,57C
	41.533,57C	18.400,00	500,00	23.633,57C
	275.726,04C	0,00	33.841,65	309.567,69C
	275.726,04C	0,00	33.841,65	309.567,69C
	275.726,04C	0,00	33.841,65	309.567,69C
	0,00C	54.107,92	54.107,92	0,00C
	0,00C	4,92	4,92	0,00C
	0,00C	54.103,00	54.103,00	0,00C
	0,00D	20.266,27	20.266,27	0,00D
	0,00D			0,00D
	0,00D	1.495,77	1.495,77	0,00D
	0,00D	1.045,50	1.045,50	0,00D
	0,00D	6.489,37	6.489,37	0,00D
	0,00D	6.179,37	6.179,37	0,00D
	0,00D	310,00	310,00	0,00D
	0,00D	5.915,26	5.915,26	0,00D
	0,00D	5.915,26	5.915,26	0,00D
	0,00D	940,00	940,00	0,00D
	0,00D	940,00	940,00	0,00
	0,00D	3.197,37	3.197,37	0,00D
	0,00D	1.183,00	1.183,00	0,00D
	0,00D	1.183,00	1.183,00	0,00D

Cesar Meyer Musso
Cesar Meyer Musso

Glauber Couto Castro de Siqueira
Glauber Couto Castro de Siqueira