BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.541.320,85D
ATIVO CIRCULANTE	9.541.320,85D
DISPONÍVEL	142.451,22D
CAIXA	550,00D
CAIXA GERAL	550,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.901,22D
BANCO DO BRASIL	462,11D
BANCO ITAÚ S.A.	103.778,85D
BANCO SANTANDER	37.660,26D
CLIENTES	9.392.510,83D
DUPLICATAS A RECEBER	1.435.919,79D
CLIENTES	1.435.919,79D
DIVIDENDOS A RECEBER	417.221,46D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	417.221,46D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.175,46D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.767,07D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.408,39D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	7.529.194,12D
C/C THORIO GERADORES	5.506.445,60D
C/C THORIO EQUIPAMENTOS	1.907.548,52D
C/C THORIO RN	115.200,00D
ESTOQUE	6.358,80D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - CUSTOS A APROPRIAR	6.358,80D
CUSTOS DOS SERVIÇOS A APROPRIAR	6.358,80D
PASSIVO	5.210.615,96C
PASSIVO CIRCULANTE	4.279.902,45C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.127.452,60C
EMPRÉSTIMOS	4.127.452,60C
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	4.127.452,60C
FORNECEDORES	56.904,28C
FORNECEDORES	56.904,28C
FORNECEDORES	43.367,08C
STG SISTEMA DE TRANSPORTES GERENCIADO LTDA - EPP	5.218,40C
Remosil Cargas e Descargas	1.960,00C
POSTO DA GRUTA II LTDA	6.358,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.603,01D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.603,01D
IRRF A RECOLHER	2.601,92C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.204,93D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.148,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.826,86C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.231,83C
13º SALARIO A PAGAR	3.595,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.739,52C
INSS A RECOLHER	9.739,54C
FGTS A RECOLHER	0,02D
PROVISÕES	24.582,20C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.785,98C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.257,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.038,48C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	500,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	930.713,51C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	930.713,51C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	930.713,51C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	930.713,51C

C.N.P.J.: 07.464.757/0001-85

Balanço encerrado em: 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.440.261,39C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.440.261,39C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.602.108,80C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.602.108,80C
SERVIÇOS PRESTADOS	3.602.108,80C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	261.863,32D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	261.863,32D
(-) SIMPLES NACIONAL	261.863,32D
RECEITAS FINANCEIRAS	15,91C
JUROS E DESCONTOS	15,91C
JUROS DE APLICAÇÕES	15,91C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.100.000,00C
RECEITAS DIVERSAS	2.100.000,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.100.000,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.109.556,50D
CUSTOS	768.011,00D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	768.011,00D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	768.011,00D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	768.011,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	341.545,50D
DESPESAS COM VENDAS	93.813,84D
DESPESAS COM ENTREGA	93.813,84D
FRETES E CARRETOS	93.813,84D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.731,66D
DESPESAS COM PESSOAL	129.132,68D
SALÁRIOS E ORDENADOS	72.854,37D
13º SALÁRIO	6.257,18D
FÉRIAS	26.227,84D
INSS	12.494,81D
FGTS	11.298,48D
DESPESAS GERAIS	65.879,16D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	36.161,58D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.717,58D
DESPESAS FINANCEIRAS	52.719,82D
JUROS PASSIVOS	40.347,45D
TARIFA BANCÁRIA	7.625,73D
IOF	4.746,64D

ALESSANDRA SCHENATTO DAL MEDICO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 282.558.298-06

ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77