GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP
CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Balanço Patrimonial dos Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020	NOTA EXP.	2021	2020
A T I V O		**415.895,33**	**443.729,92**
ATIVO CIRCULANTE		**189.144,82**	**210.667,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**157.451,24**	**187.057,13**
CAIXA		**5.790,52**	**1.997,60**
Caixa Geral	03	2.187,13	15,00
Caixa Bazar	03	3.603,39	1.982,60
BANCOS C/ MOVIMENTO- C/RESTRIÇÃO		**0,00**	**14.549,60**
C.E.F - C/C 1.737-9 - Conv. Pmv	03	0,00	14.549,00
BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRIÇÃO		**57.113,88**	**71.931,54**
Banco Itaú S/A - C/C 29894-1	03	57.113,88	71.931,54
APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRIÇÃO		**93.100,90**	**98.578,39**
Banco Itau - Fundo Max Rf	03	0,00	2.935,38
Cdb Itau	03	93.100,90	95.643,01
APLICACOES FINANCEIRAS- C/RESTRIÇÃO		**1.445,94**	0,00
CAP PERFORM FIX MM- Projeto Roche		1.445,94	0,00
RECEBÍVEIS		**22.118,72**	**16.675,55**
CREDITOS A RECEBER		**22.118,72**	**16.657,55**
CONTAS A RECEBER		**10.218,72**	**11.413,92**
Vendas Pagseguro		38,72	11.413,92
Seguro de Capitalização.		10.180,00	0,00
ADIANT. A FORNECEDORES		**1.990,00**	735,00
Adiant. a Fornecedores		1.990,00	735,00
ADIANTAMENTOS A RECUPERAR		**9.567,30**	**4.508,63**
Adiantamento De Ferias		9.567,30	4.508,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		**342,70**	**0,00**
Imposto e Renda a Recuperar		342,70	0,00
ESTOQUES		**8.683,95**	**6.062,22**
ESTOQUES		**8.683,95**	**6.062,22**
Almoxarifado		**8.683,95**	**6.062,22**
Bazar Rosa E Amor		8.683,95	6.062,22
DESPESAS ANTECIPADAS		**890,91**	**890,91**
Premios Seg.A Apropriar	03	890,91	890,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**226.750,51**	**233.062,11**
IMOBILIZADO		**226.750,51**	**233.062,11**
BENS IMÓVEIS		**203.886,57**	**215.878,17**
BENS IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO	13	**299.819,37**	**299.819,37**
EDIFICACOES - SEDE		299.819,37	**299.819,37**
(-) Deprec.Acum. Bens Imóveis S/ Restriç	13	**(95.932,80)**	(83.941,20)
(-) Depr.Acum.De Edificios	13	(95.932,80)	(83.941,20)
BENS MÓVEIS		**22.863,94**	**17.183,94**
BENS MÓVEIS		**59.634,60**	**53.594,60**
Moveis E Utensilios	13	56.429,70	50.749,70
Equipamentos De Informatica	13	3.204,90	3.204,90
(-) Deprec.E Exaust.Acumul.Bens Móveis		**(36.770,66)**	**36.770,66**
(-) Deprec.Acum.De Moveis E Utensilios	13	(33.565,76)	33.565,75
(-) Deprec.Acum.De Equip. Informatica	13	(3.204,90)	(3.204,90)
INTANGIVEL		**0,00**	**0,00**
SOFTWARE		**0,00**	**0,00**
SOFTWARE		**319,00**	**319,00**
DIREITOS DE USO SOFTWARE		**319,00**	**319,00**
(-) Amortizações Acumuladas De Software		**(319,00)**	**(319,00)**
(-) Amortização De Software	13	(319,00)	(319,00)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2021

AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Assinado de forma digital por AILTON DERMIVAL TORDIN:02169009809 Dados: 2022.05.03 17:23:56 -03'00'

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI
Rua Fioravante B Maglio 133 Valinhos SP Fone:(19)3869-6933