

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.807.072,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.420.014,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.330.059,63D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.187.265,93D
561	1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER S/A	138.758,25D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	573,08D
9	1.1.10.200.2	BANCO ITAÚ S/A	828.057,09D
817	1.1.10.200.4	BANCO F2B AG:0001 C/C: 101684-9	209.377,51D
827	1.1.10.200.7	CONTA CAUÇÃO ALUGUEL IMOBILIÁRIA GOBBO	10.500,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.793,70D
581	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL	20.738,83D
583	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CDB - HSBC	235,98D
582	1.1.10.300.3	POUPANÇA HSBC	3.684,60D
584	1.1.10.300.4	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	118.134,29D
12	1.1.2	CLIENTES	813,06D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	813,06D
527	1.1.20.100.1	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	813,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.001,92D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-19.001,92D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	49,49D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	430,28D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	11,38D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	902,00D
588	1.1.30.801.10	ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR	2.780,27D
585	1.1.30.801.7	I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,00D
586	1.1.30.801.8	FGTS PAGO INDEVIDAMENTE	14.641,50D
53	1.1.5	ESTOQUE	70.140,28D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	70.140,28D
761	1.1.50.106.7	TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO	21.490,28D
762	1.1.50.106.8	TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS	48.650,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.387.057,84D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.797,28D
70	1.2.10.1	CLIENTES	1.233.066,72D
71	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00
72	1.2.10.100.100	PAGAMENTOS BANCO SANTANDER	1.233.066,72D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	44.730,56D
77	1.2.10.200.1	TÍTULOS A RECEBER	0,00
768	1.2.10.200.10	SEGUROS A APROPRIAR	1.711,01D
82	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
821	1.2.10.200.61	DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	43.019,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	109.260,56D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.330,05D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D
590	1.2.30.200.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.657,52D
591	1.2.30.200.3	INSTALAÇÕES	145.312,09D
592	1.2.30.200.4	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	13.830,21D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.588,54D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.588,54D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	242.428,24D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	242.428,24D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	516.086,27C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	98.141,59C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.884,37C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.555,67C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	242.430,24C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	102.244,19C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C
149	2	PASSIVO	2.807.072,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.469.530,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.873,72C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	12.873,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
753	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA	12.873,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.310.268,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.310.268,42C
513	2.1.30.100.1	M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE	263,44C
598	2.1.30.100.10	ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL	8.855,78C
688	2.1.30.100.100	SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA	31.360,00C
780	2.1.30.100.100	TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)	89.505,00C
689	2.1.30.100.101	ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA	2.180,00C
781	2.1.30.100.101	TIM CELULAR S.A	124.030,62C
690	2.1.30.100.102	JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA	65,00C
691	2.1.30.100.103	GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA	2.500,00C
692	2.1.30.100.104	STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA	6.900,00C
693	2.1.30.100.105	ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	4.200,00C
694	2.1.30.100.106	HOTEL SAO CHARBEL LTDA	3.982,09C
695	2.1.30.100.107	BENEDITO DE OLIVEIRA	300,00C
696	2.1.30.100.108	MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG	2.060,00C
697	2.1.30.100.109	MAXIMUS SERVIOS DE IMPRESSAO DIGITAL	35.822,48C
599	2.1.30.100.11	BRUNO A RIBEIRO DO VALE	3.435,40C
698	2.1.30.100.110	EH LITORAL MATERIAS CONSTRUES	1.747,24C
699	2.1.30.100.111	PAPELARIA AQUARELA	2.018,30C
700	2.1.30.100.112	V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI	272,36C
701	2.1.30.100.113	ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO	5.858,00C
702	2.1.30.100.114	DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885	12.000,00C
703	2.1.30.100.115	FRANCISCO CARLOS ILARIO	470,40C
704	2.1.30.100.116	LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME	31,36C
705	2.1.30.100.117	DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E POUSADA	1.923,20C
706	2.1.30.100.118	NILSON LEVI BRIHI BADUR	1.164,00C
707	2.1.30.100.119	LOC COBRA	10.814,67C
601	2.1.30.100.12	GILBERTO GENESINO	7.291,29C
600	2.1.30.100.12	OTEMILSON DIAS NEVES	4.840,32C
708	2.1.30.100.120	LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO	4.260,00C
709	2.1.30.100.121	GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESSO	1.097,60C
710	2.1.30.100.122	DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME	30.184,00C
711	2.1.30.100.123	SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME	13.200,00C
712	2.1.30.100.124	HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA	485,00C
713	2.1.30.100.125	BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D	1.895,59C
714	2.1.30.100.126	F A E DE QUIROZ ESQUADRIAS NE	1.607,20C
716	2.1.30.100.127	P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME	2.744,00C
717	2.1.30.100.128	ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890	10.000,00C
718	2.1.30.100.129	HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES	9.500,00C
602	2.1.30.100.13	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	5.248,62C
719	2.1.30.100.130	WILLIAM CHAVES LEMES	6.770,00C
720	2.1.30.100.131	M W ESCRITORIO DE COMTABILIDADE LTDA M	490,00C
721	2.1.30.100.132	METAL WORK EMPREITEIRA LTDA	1.293,60C
722	2.1.30.100.133	L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME	441,00C
723	2.1.30.100.134	L C FONTES ME	16.464,00C
724	2.1.30.100.135	PADARIA INTREGALE LTDA	1.244,60C
725	2.1.30.100.136	CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA	2.037,00C
726	2.1.30.100.137	DIANE ALVES GERTRUDES	1.650,00C
728	2.1.30.100.138	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA	1.455,00C
729	2.1.30.100.139	MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS	1.500,00C
603	2.1.30.100.14	ARI DE MATTOS NETO 30581927893	2.185,50C
730	2.1.30.100.140	FRANCISCO DA SILVA	2.191,51C
731	2.1.30.100.141	GENIVANEM MUNIZ DA SILVA	800,00C
732	2.1.30.100.142	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895	1.400,00C
733	2.1.30.100.143	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME	365,00C
736	2.1.30.100.146	AUTO PEÇAS SUGUIMOTO - ME	2.000,00D
604	2.1.30.100.15	MANOEL NUNES DOS SANTOS	1.150,00C
740	2.1.30.100.150	UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	8,13C
605	2.1.30.100.16	EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME	419,63C
606	2.1.30.100.17	AUTO PEÇAS SUSUIMOTO ME	882,77C
607	2.1.30.100.18	MAGAZINE LUIZA SA	848,00C
608	2.1.30.100.18	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.502,45C
609	2.1.30.100.19	ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	8.176,53C
506	2.1.30.100.2	PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860	3.165,00C
610	2.1.30.100.20	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST	5.507,07C
611	2.1.30.100.21	SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME	14.486,81C
612	2.1.30.100.22	IDEL FONSO PEREIRA DOS SANTOS	113,00C
613	2.1.30.100.23	ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA ELEKTRO	1.466,27C
614	2.1.30.100.24	HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	205,80C
615	2.1.30.100.25	SHOP TIME	1.446,91C

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
618	2.1.30.100.27	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	2.919,63C
619	2.1.30.100.28	ORIGINAL VEICULOS LTDA	1.958,14C
620	2.1.30.100.29	C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME	294,00C
505	2.1.30.100.3	TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA	20.674,35C
621	2.1.30.100.30	A E S UBATUBA LTDA ME	79.213,93C
622	2.1.30.100.31	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.249,60C
623	2.1.30.100.32	CELEBRA MAIS	1.800,00C
624	2.1.30.100.33	ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL	120,00C
625	2.1.30.100.34	PETROLEO BRAILEIRO S A PETROBRAS	5.000,00C
626	2.1.30.100.35	CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA	200,00C
627	2.1.30.100.36	JAN KEDZUH RICH NETO 29427830875	8.281,00C
628	2.1.30.100.37	J C A CONSTRUO	5.092,50C
629	2.1.30.100.38	BARCELLOSCAETANO SERVÍOS ADM LTDA	78.818,13C
630	2.1.30.100.39	JULIO CESAR DA ROCHA	3.000,00C
526	2.1.30.100.4	KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE	500,00C
631	2.1.30.100.40	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	49.952,40C
632	2.1.30.100.41	MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M	6.012,00C
633	2.1.30.100.42	CC CASA CONSTRUO LTDA	219,90C
635	2.1.30.100.43	RADIO MARE LTDA	1.080,08C
636	2.1.30.100.44	JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME	255,94C
637	2.1.30.100.45	TELEFNICA BRASIL SA	3.470,75C
638	2.1.30.100.46	FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA	1.500,00C
639	2.1.30.100.47	SALMON SERVÍOS DE DIGITALIZAO LTDA ME	220,67C
640	2.1.30.100.48	NILTON CARLOS DE OLIVEIRA	350,00C
641	2.1.30.100.49	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	422,00C
593	2.1.30.100.5	HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR	13.445,00C
642	2.1.30.100.50	E S LITORAL MAT DE CONST LTDA	15.000,00C
643	2.1.30.100.51	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL	2.425,00C
644	2.1.30.100.52	REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD	124,90C
645	2.1.30.100.53	DJALMA N SABOIA UBATUBA	272,19C
646	2.1.30.100.54	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	19.409,91C
647	2.1.30.100.55	MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32,00C
648	2.1.30.100.56	RAUL ZOLLI 23755886812	13.300,00C
649	2.1.30.100.57	ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME	7,00C
650	2.1.30.100.59	LOJAS CEM SA	243,00C
651	2.1.30.100.59	SUELY JORGE SILVA 17295926860	85,00C
594	2.1.30.100.6	CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4,00C
652	2.1.30.100.60	LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRO 47118407291	765,50C
653	2.1.30.100.61	SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA	61,24C
654	2.1.30.100.62	WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	53.370,18C
655	2.1.30.100.63	ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	13.956,00C
656	2.1.30.100.64	PRIME ASFALTO LTDA EPP	35.684,00C
657	2.1.30.100.65	JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP	2.000,00C
658	2.1.30.100.66	FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME	1.653,90C
659	2.1.30.100.68	ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS	2.450,00C
660	2.1.30.100.68	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	135,68C
661	2.1.30.100.69	SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO	1.002,03C
595	2.1.30.100.7	LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	2.318,42C
662	2.1.30.100.70	MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME	439,00C
663	2.1.30.100.71	JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	134,95C
664	2.1.30.100.72	ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704	75,27C
665	2.1.30.100.73	JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879	483,90C
666	2.1.30.100.78	BARRA II SERVICOS LTDA ME	14.426,75C
667	2.1.30.100.79	AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898	106,00C
596	2.1.30.100.8	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	35.083,76C
668	2.1.30.100.80	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	47,41C
669	2.1.30.100.81	POSTO RIO DOS MEROS LTDA	197,95C
670	2.1.30.100.82	THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME	1.575,00C
671	2.1.30.100.83	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE	38,25C
672	2.1.30.100.84	TSAO A PO UBATUBA ME	1.088,75C
673	2.1.30.100.85	RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME	92,89C
674	2.1.30.100.86	R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME	78.126,62C
675	2.1.30.100.87	ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA	131,75C
677	2.1.30.100.89	HOTEL CASTELAR LTDA	210,00C
676	2.1.30.100.89	JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME	1.372,00C
597	2.1.30.100.9	UBANEWS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE SC LTDA	15.460,00C
678	2.1.30.100.90	ANDERSON DOS REIS PALHANO	675,00C
679	2.1.30.100.91	EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ	10.000,00C
680	2.1.30.100.92	M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI	3.880,00C
681	2.1.30.100.93	WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA	2.450,00C
682	2.1.30.100.94	KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME	91.656,00C
683	2.1.30.100.95	HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS	189,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
687	2.1.30.100.99	EVANDRO TEIXEIRA BRAVA	14.841,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.246.013,33C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.246.013,33C
172	2.1.40.100.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	31.683,36C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.255.893,51C
174	2.1.40.100.4	IRPJ A RECOLHER	1.473.065,23C
175	2.1.40.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	58.298,48C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	9.672,85C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	79.102,76C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	381.673,18C
182	2.1.40.101.2	CSRF A RECOLHER LEI 10.833/2003	1.651,82C
184	2.1.40.101.4	INSS A RECOLHER	47.526,51D
479	2.1.40.101.5	IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547,80C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.950,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.900.374,60C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.197,16C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	103.252,11C
189	2.1.50.100.3	RESCISÃO A PAGAR	22.054,95D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.621.924,58C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.610.636,88C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	17.208,22C
816	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	6.042,85D
833	2.1.50.200.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	122,33C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	197.252,86C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.333,90C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.918,96C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.500,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.500,00C
811	2.2.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00
812	2.2.10.100	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	47.500,00C
813	2.2.10.100.1	ACORDO TRABALHISTA	47.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.709.957,34D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.069.957,34D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.069.957,34D
266	2.3.50.100.1	LUCRO DO PERÍODO	4.365,60D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO	8.424.899,19C
522	2.3.50.100.4	LUCROS ACUMULADOS	4.365,60C
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.494.856,53D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.807.072,73 (dois milhões oitocentos e sete mil e setenta e dois reais e setenta e três centavos)

ABRÍCIO MENDES MACHADO
IRETOR DE GESTÃO
PF: 279.275.828-79

ERICA TEIXEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP338412/O-2
CPF: 388.778.958-02

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2021