

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	773.786,67	704.673,84
ATIVO CIRCULANTE	755.473,88	691.360,04
DISPONIBILIDADES	544.490,79	656.566,75
CAIXA	0,00	76,69
CAIXA	0,00	76,69
BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	125.260,93	384.424,19
BRADESCO C/C 0127859-2	1,00	1,00
BANCO DO BRASIL C/C 28960-4	125.255,83	384.419,09
BANCO DO BRASIL C/C - 48960-3	4,10	4,10
APLIC. FINANC - REC. LIVRES	419.229,86	272.065,87
BB CI - BCO BRASIL CDB/RDB POUPANÇA	500,00	500,00
BB CI - BCO 48960-0 APLIC.	356,25	328,50
BB CI - BCO 28960-0 APLIC. 50MIL	31,25	172,53
BB CI - BCO 48097-5 BB RF CP AUT	853,25	787,25
SANTANDER C/I: 1288-0 CONTAMAX	11.830,85	130.051,48
BRADESCO C/I: 0127859-2 INVEST. FACIL	41.313,40	46.048,52
SANTANDER C/I CDB DI EMPRESAS	137.902,64	54.870,85
SANTANDER C/I APL CDB PROGR. 10M	43.534,57	38.642,21
BRADESCO CDB INVEST FACIL	739,05	664,53
BB CI - BCO 28960-0 APLIC. CDB DI	182.168,60	0,00
OUTROS CREDITOS	210.983,09	34.793,29
OUTROS CREDITOS	178.570,39	5.408,32
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.408,32
VR A RECEBER DE OP. DE CARTAO	4.021,67	0,00
CLIENTES	174.548,72	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.289,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.289,37
IMPOSTOS A RECUPERAR	32.412,70	22.095,60
IR RETIDO NOTAS FISCAIS	27.346,13	22.095,60
ISS A RECUPERAR	5.066,57	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.312,79	13.313,80
ATIVO IMOBILIZADO	18.312,79	13.313,80
IMOBILIZADO PROPRIO	34.567,37	29.568,38
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.408,99	22.410,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.399,00	1.399,00
MOVEIS E UTENSILIOS	5.759,38	5.759,38
(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-16.254,58	-16.254,58
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-11.914,97	-11.914,97
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-502,06	-502,06
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-3.837,55	-3.837,55
TOTAL DO ATIVO	773.786,67	704.673,84

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
PASSIVO	773.786,67	704.673,84
PASSIVO CIRCULANTE	42.482,93	77.491,16
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	42.482,93	77.491,16
FORNECEDORES	0,00	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	900,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.925,49	24.355,10
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	13.097,83
SALARIOS A PAGAR	5.966,80	3.752,54
PROVISAO DE FERIAS	9.958,69	7.504,73
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	26.557,44	52.236,06
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,33	677,61
IRRF - A RECOLHER	0,00	564,73
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	0,00	123,33
FGTS A RECOLHER	795,26	1.538,69
INSS A RECOLHER - FOPAG	4.378,78	2.553,57
ISS A RECOLHER	15.650,60	44.042,78
FGTS S/ 13o SALARIO	251,48	0,00
FGTS S/ FERIAS	796,69	600,37
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	178,07	146,23
PIS S/ FÉRIAS	841,70	75,05
INSS S/ FÉRIAS	2.539,53	1.913,70
PATRIMONIO SOCIAL	731.303,74	627.182,68
PATRIMONIO SOCIAL	-102.787,06	-108.642,16
PATRIMONIO LIQUIDO	-102.787,06	-108.642,16
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-102.787,06	-108.642,16
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	834.090,80	735.824,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	834.090,80	735.824,84
SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO	735.824,84	665.945,44
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	98.265,96	69.879,40
TOTAL DO PASSIVO	773.786,67	704.673,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 773.786,67 (setecentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 704.673,84 (setecentos e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

LENIR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 404.097.248-15

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0