

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	472.866,17	773.786,67
ATIVO CIRCULANTE	435.794,38	755.473,88
DISPONIBILIDADES	373.167,83	544.490,79
BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	49.825,36	125.260,93
BRADESCO C/C 0127859-2	44.017,23	1,00
BANCO DO BRASIL C/C 28960-4	5.804,03	125.255,83
BANCO DO BRASIL C/C - 48960-3	4,10	4,10
APLIC. FINANC - REC. LIVRES	323.342,47	419.229,86
BB CI - BCO BRASIL CDB/RDB POUPANÇA	0,00	500,00
BB CI - BCO 48960-0 APLIC.	387,63	356,25
BB CI - BCO 28960-0 APLIC. 50MIL	34,21	31,25
BB CI - BCO 48097-5 BB RF CP AUT	928,27	853,25
SANTANDER C/I: 1288-0 CONTAMAX	16.992,51	11.830,85
BRADESCO C/I: 0127859-2 INVEST. FACIL	0,00	41.313,40
SANTANDER C/I CDB DI EMPRESAS	28.507,92	137.902,64
SANTANDER C/I APL CDB PROGR. 10M	275.195,56	43.534,57
BRADESCO CDB INVEST FACIL	1.296,37	739,05
BB CI - BCO 28960-0 APLIC. CDB DI	0,00	182.168,60
OUTROS CREDITOS	62.626,55	210.983,09
OUTROS CREDITOS	30.213,85	178.570,39
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1,46	0,00
VR A RECEBER DE OP. DE CARTAO	2.212,39	4.021,67
CLIENTES	28.000,00	174.548,72
IMPOSTOS A RECUPERAR	32.412,70	32.412,70
IR RETIDO NOTAS FISCAIS	27.346,13	27.346,13
ISS A RECUPERAR	5.066,57	5.066,57
ATIVO NAO CIRCULANTE	37.071,79	18.312,79
ATIVO IMOBILIZADO	37.071,79	18.312,79
IMOBILIZADO PROPRIO	53.326,37	34.567,37
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.408,99	27.408,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.008,00	1.399,00
MOVEIS E UTENSILIOS	17.909,38	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	472.866,17	773.786,67

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
PASSIVO	472.866,17	773.786,67
PASSIVO CIRCULANTE	31.686,31	42.425,70
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	31.686,31	42.425,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.308,39	16.832,69
AUTONOMOS A PAGAR	907,20	907,20
SALARIOS A PAGAR	7.553,30	5.966,80
PROVISAO DE FERIAS	12.847,89	9.958,69
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	10.377,92	25.593,01
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,12	1.125,33
FGTS A RECOLHER	1.020,68	795,28
INSS A RECOLHER - FOPAG	3.504,71	4.378,78
ISS A RECOLHER	942,86	15.758,48
FGTS S/ FERIAS	1.027,83	796,69
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46,27	99,41
PIS S/ FÉRIAS	0,00	99,59
INSS S/ FÉRIAS	2.539,45	2.539,45
PATRIMONIO SOCIAL	441.179,86	731.360,97
PATRIMONIO SOCIAL	625.037,78	-102.787,06
PATRIMONIO LIQUIDO	625.037,78	-102.787,06
PATRIMONIO SOCIAL	633.037,78	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.000,00	-102.787,06
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-183.857,92	834.148,03
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-183.857,92	834.148,03
SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO	98.323,19	735.824,84
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	-282.181,11	98.323,19
TOTAL DO PASSIVO	472.866,17	773.786,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 472.866,17 (quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), e 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).

LENIR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 404.097.248-15

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0