

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	10.337.890,19	PASSIVO	10.337.890,19
CIRCULANTE	1.885.984,80	CIRCULANTE	2.751.383,31
DISPONÍVEL	276.831,23	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.089.334,17
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	EMPRÉSTIMOS	2.089.334,17
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	276.821,23	FORNECEDORES	26.476,68
CLIENTES	886.849,31	FORNECEDORES NACIONAIS	26.476,68
DUPLICATAS A RECEBER	886.849,31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330.087,98
OUTROS CRÉDITOS	718.554,26	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	324.809,34
TÍTULOS A RECEBER	2.880,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.278,64
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	104.988,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	266.067,48
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.151,97	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.274,97
TRIBUTOS A RECUPERAR	598.533,71	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.626,60
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.750,00	PROVISÕES	140.165,91
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.750,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.417,00
NÃO CIRCULANTE	8.451.905,39	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.417,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.792.626,02	NÃO CIRCULANTE	4.731.909,82
OUTROS CREDITOS	5.792.626,02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.731.909,82
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	4.020.557,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.438.450,04
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.772.068,78	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.438.450,04
INVESTIMENTOS	2.568.827,99	COLIGADAS E CONTROLADAS	293.459,78
PARTIC. EM SOCIEDADES	2.568.827,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.854.597,06
IMOBILIZADO	90.451,38	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	101.080,00	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	24.178,44	RESERVAS DE LUCROS	354.597,06
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(34.807,06)		

Débora Aline Costa Lima

CRC: 1-SP-333039/O-1 - Contador

CPF: 332.226.118-23