

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021, VALORES EXPRESSOS EM REAIS

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.157.294,59	4.866.781,33
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.789.217,08	2.358.585,57
TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	2.890.945,29	2.603.447,77
CONTA CORRENTE CONSÓRCIO	3.048.382,56	3.310.465,59
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.919,39	67.775,12
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	81.762,79	93.325,95
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.994.521,70</b>	<b>13.300.381,33</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.822.102,08	6.854.945,27
CRÉDITOS A RECEBER	10.131,15	965.192,59
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.832.233,23</b>	<b>7.820.137,86</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
IMOBILIZAÇÕES	534.676,94	523.510,23
SOFTWARES	24.978,64	33.095,56
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>559.655,58</b>	<b>556.605,79</b>
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.391.888,81</b>	<b>8.376.743,65</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.386.410,51</b>	<b>21.677.124,98</b>

*Empresa Certificada ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001*

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
FORNECEDORES	539.822,74	299.040,37
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	776.086,30	448.178,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	732.193,15	544.878,38
CONTAS A PAGAR	967.705,03	2.070.033,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.327,44	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	395.046,30	2.024.428,08
DIVIDENDOS A PAGAR	70.120,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.815.300,96</u></b>	<b><u>5.386.558,67</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
PARCELAMENTO IRPJ, CSLL E IRRF	780.947,48	1.084.481,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.631,20	0,00
<b>TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>1.059.578,68</u></b>	<b><u>1.084.481,55</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000.000,00	15.000.000,00
RESERVA LEGAL	3.000.000,00	3.000.000,00
RESERVA DE RETENÇÕES DE LUCROS	15.059.389,25	15.059.389,25
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.547.858,38	-17.853.304,49
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>15.511.530,87</u></b>	<b><u>15.206.084,76</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>20.386.410,51</u></b>	<b><u>21.677.124,98</u></b>

RODRIGO MEIRELLES SIGAUD  
Presidente

EVANDRO LUIZ FERREIRA COSTA  
Contador - CRC RJ 064935-0

*Empresa Certificada ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001*