

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.705.814,96
DISPONÍVEL	281.351,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	281.351,61
Banco Sicredi	281.351,61
CLIENTES	1.266.267,31
DUPLICATAS A RECEBER	1.266.267,31
OUTROS CRÉDITOS	118.458,57
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	43.354,01
Adiantamentos de Importações	43.354,01
TRIBUTOS A RECUPERAR	75.104,56
ICMS a Recuperar	23.282,55
IRRF a Recuperar	52,18
PIS a Recuperar	637,63
COFINS a Recuperar	2.845,88
PCC a Recuperar	237,59
ICMS s/ Ativo Imobilizado	6.325,31
IRPJ a Recuperar - Saldo Negativo 2021	26.366,56
CSLL a Recuperar - Saldo Negativo 2020	5.469,79
CSLL a Recuperar - Saldo Negativo 2021	9.887,07
ESTOQUES	39.737,47
ESTOQUES DIVERSOS	39.737,47
Mercadorias Para Revenda	39.737,47
NÃO CIRCULANTE	851.300,59
INVESTIMENTOS	1.460,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.460,00
Cotas Capital - Banco Sicredi	1.460,00
IMOBILIZADO	803.839,89
BENS EM OPERAÇÃO	972.663,75
Equipamentos para Processamento de Dados	12.768,12
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	953.098,22
Móveis e Utensílios	6.797,41
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(168.823,86)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(5.546,06)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(162.830,50)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(447,30)
INTANGÍVEL	46.000,70
CUSTO	46.000,70
Software ou Programas de Computador	46.000,70
TOTAL DO ATIVO	2.557.115,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	160.757,68
FORNECEDORES	115,00
FORNECEDORES NACIONAIS	115,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128.146,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.275,18
COFINS a Recolher	19.012,44
ICMS a Recolher	49.826,09
IRRF sobre Trabalho Assalariado - Codigo 0561	4.584,96
PIS a Recolher	4.119,36
CSLL a Recolher	19.093,67
IRPJ a Recolher	29.638,66
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.871,81
IRRF a Recolher - Codigo 1708	456,54
PIS/COFINS/CSLL a Recolher - Código 5952	1.415,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	30.495,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.197,00
Salários e Ordenados a Pagar	7.197,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.573,91
INSS a Recolher	3.415,61
FGTS a Recolher	1.158,30
PROVISÕES	18.724,78
Provisão Para Férias	13.942,50
Provisão Inss Sobre Férias	3.666,88
Provisão Fgts Sobre Férias	1.115,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000,00
CONTAS A PAGAR	2.000,00
Aluguéis a Pagar	2.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.396.357,87
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
Capital Subscrito	110.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	8.200,00
Reserva p/ Futuro Aumento de Capital	8.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.278.157,87
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(81.383,84)
(-) Prejuízos Acumulados Exercício 2019	(112.466,05)
Lucros Acumulados Exercício 2020	31.082,18
Lucros Acumulados Exercício 2022	0,03
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.359.541,71
Resultado do Exercício	2.359.541,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.557.115,55

JAN PETER KOIJMAN  
Administrador  
CPF: 701.976.091-04

EDUARDO RAUTENBERG  
CRC: 1-SC-035811/O-9 - Contador  
CPF: 067.517.439-20