


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
	601.528,50D	427.200,23D
ATIVO CIRCULANTE	125.548,19D	77.200,23D
DISPONIBILIDADES	124.728,06D	31.705,84D
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.772,55D	1,00D
BANCO BRADESCO	1.772,55D	1,00D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	122.955,51D	31.704,84D
BANCO BRADESCO APLICACAO	122.955,51D	31.704,84D
CRÉDITOS A RECEBER	820,13D	45.494,39D
CLIENTES	0,00	7.500,00D
CLIENTES	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	7.500,00D
RENATA FERREIRA CARRIÇO	0,00	7.500,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	36.914,04D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	0,00	36.914,04D
IMPOSTOS A RECUPERAR	820,13D	1.080,35D
COFINS A RECUPERAR	306,43D	566,65D
INSS A RECUPERAR	513,70D	513,70D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	475.980,31D	350.000,00D
IMOBILIZADO	475.980,31D	350.000,00D
IMOBILIZADO	475.980,31D	350.000,00D
VEÍCULOS	350.000,00D	350.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125.980,31D	0,00
PASSIVO	601.528,50C	427.200,23C
PASSIVO CIRCULANTE	32.682,14C	70.237,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.908,80C	2.761,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.424,00C	2.321,00C
PRÓ LABORE A PAGAR	2.424,00C	2.321,00C
ENCARGOS SOCIAIS	484,80C	440,00C
INSS A RECOLHER	484,80C	440,00C
OBRIGAÇÕES	29.773,34C	67.476,76C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.946,51C	2.001,75C
PIS A RECOLHER	48,75C	48,75C
COFINS A RECOLHER	225,00C	225,00C
CSLL A RECOLHER	657,44C	648,00C
IRPJ A RECOLHER	1.015,32C	1.080,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.500,00C	65.475,01C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.500,00C	22.500,00C
EMPRESTIMOS CARRIÇO	0,00	42.975,01C
RECEITAS A REALIZAR	5.326,83C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	5.326,83C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.846,36C	356.962,47C
CAPITAL SOCIAL	909.500,00C	909.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	909.500,00C	909.500,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	900.000,00C
AFAC	9.500,00C	9.500,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	340.653,64D	552.537,53D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	340.653,64D	552.537,53D
LUCROS ACUMULADOS	12.313,53C	38.793,22C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	588.442,18D	591.330,75D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.475,01C	0,00

BARUERI, 09 de Fevereiro de 2023

AMILCAR FERRAZ ALTEMANI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 066.010.768-64


MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97