

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.285.761,42D	2.180.670,95D
ATIVO CIRCULANTE	1.390.394,42D	1.285.303,95D
DISPONÍVEL	1.343.270,84D	1.254.776,56D
CAIXA	62.466,91D	58.767,99D
CAIXA GERAL	62.466,91D	58.767,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.280.803,93D	1.196.008,57D
APLICAÇÃO CDB	13.169,72D	892,89D
SANTANDER FIC FI YIELD MASTER RF CP LONGO PRAZO	1.267.634,21D	1.195.115,68D
OUTROS CRÉDITOS	47.123,58D	30.527,39D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.000,00D	2.000,00D
THORSBORG DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	2.000,00D	2.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.123,58D	28.527,39D
INSS A COMPENSAR	577,66D	577,66D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.545,92D	27.949,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	895.367,00D	895.367,00D
OUTROS CRÉDITOS	629.500,00D	629.500,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	629.500,00D	629.500,00D
REGINALDO FERREIRA JARDIM	629.500,00D	629.500,00D
INVESTIMENTOS	265.867,00D	265.867,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	265.867,00D	265.867,00D
THORSBORG DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	667,00D	667,00D
SAGA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E EMPF	265.200,00D	265.200,00D
PASSIVO	2.285.761,42C	2.180.670,95C
PASSIVO CIRCULANTE	1.576,00C	2.159,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	14,70C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	14,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.576,00C	2.145,00C
SERVIÇOS A PAGAR	1.576,00C	2.145,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.576,00C	2.145,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.284.185,42C	2.178.511,25C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.204.185,42C	2.098.511,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.204.185,42C	2.098.511,25C
LUCROS ACUMULADOS	2.204.185,42C	2.098.511,25C

EDUARDA LOPES DO ESPIRITO SANTO
CPF: 128.542.417-46
DIRETOR PRESIDENTE

FLORES CONTABILIDADE
CNPJ. 10.431.190/0001-55
Contador