

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.258.840,60	PASSIVO	1.258.840,60
ATIVO CIRCULANTE	1.125.043,55	PASSIVO CIRCULANTE	896.788,54
DISPONIVEL	802.504,23	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	249.951,02
NUMERÁRIOS	248,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.951,02
CAIXA	248,00	EMPRESTIMOS NACIONAIS	249.951,02
Caixa	248,00	Empréstimo Bradesco	249.551,02
BANCOS	802.256,23	C/C Socios a pagar	400,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	802.256,23	FORNECEDORES	565.932,06
Aplicacoes financeiras divs	563.677,68	FORNECEDORES	565.932,06
CDB Fidelidade	238.578,55	FORNECEDORES NACIONAIS	565.932,06
CLIENTES	8.100,00	FORNECEDORES DIVERSOS	2.351,40
CLIENTES	8.100,00	OCEANA MINERAIS MARINHOS LTDA	6.708,67
CLIENTES	8.100,00	FRO- IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	141.420,00
GANHO INDUSTRIA COM. DE RAÇÕES LTDA	8.100,00	ONVIT ALIMENTOS LTDA	2.250,00
OUTROS CREDITOS	227.404,87	VIDARA DO BRASIL LTDA	366.781,60
OUTROS CREDITOS	227.404,87	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	2.315,11
VALORES A RECEBER	22.891,20	IBD CERTIFICAÇÕES LTDA'	8.105,28
Depósitos em Caução	22.891,20	ALLUS CONSULTORIA EIRELI	36.000,00
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	14.533,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.431,30
adiantamento ferias	12.533,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.431,30
Adiantamento a Socios	2.000,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.340,56
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	110.000,00	PIS a recolher	1.839,24
C/C Sócios a Receber	110.000,00	COFINS a recolher	8.488,80
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	79.979,70	PIS COFINS CSLL LEI 10.833/03	12,52
ICMS a recuperar	79.274,20	ISS A RECOLHER	23,76
Tributos pago a maior ou indevidamente	705,50	ISS retido de Tomador a Recolher	23,76
ESTOQUES DE MATERIA PRIMA	85.552,20	INSS RETIDO A RECOLHER	3,50
ESTOQUES	85.552,20	INSS RETIDO a recolher	3,50
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	85.552,20	IRRF A RECOLHER	568,61
Materias - primas	25.502,20	IRRF Alugueis	568,61
Produtos acabados	20.000,00	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.167,89
Material de Embalagem	40.050,00	CSLL s/Lucro a recolher	9.167,89
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.482,25	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	10.977,62
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.482,25	IRPJ a/Lucro a recolher	10.977,62
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.482,25	ALUGUEL	4.349,36
Premios de seguro a apropriar	1.482,25	Aluguel a pagar	4.349,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.797,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	45.474,16
IMOBILIZADO	121.412,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	45.474,16
BENS MÓVEIS	121.412,05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	23.314,18
BENS MÓVEIS	140.517,83	Salarios e ordenados a pagar	7.248,41
Móveis e utensilios	90.517,83	Pro - labore a pagar	15.911,59
Veiculos	50.000,00	13o Salario a pagar	154,18
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(19.105,78)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.159,98
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	(9.105,78)	INSS a recolher	12.423,82
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(10.000,00)	FGTS a recolher	1.680,38
INTANGIVEL	12.385,00	IRRF salarios a recolher	8.055,78
BENS INTANGIVEIS	12.385,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	246.666,66
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.385,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	246.666,66
Marcas, direitos e Patentes	12.385,00	TÍTULOS E EMPRESTIMOS LP	246.666,66
		EMPRESTIMOS NACIONAIS	246.666,66
		Banco Bradesco	246.666,66
		PATRIMONIO LIQUIDO	115.385,40
		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	635.040,00
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	635.040,00
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	635.040,00
		Capital Social Subscrito Nacional	635.040,00
		RESERVAS DE LUCROS	1.992,51
		RESERVAS DE LUCROS	1.992,51
		RESERVAS DE LUCROS	1.992,51

CONTABIL7 ASSESSORIA

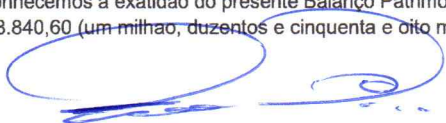
RUA ITAJAI, 80 811 SALA 510 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12246-858 - Fone: (12)39212229

Balanco Patrimonial

Lucros Acumulados	599.074,75
Distribuição de lucro e dividendos	(1.090.000,00)
Resultado do Exercício	492.917,76
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(521.647,11)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(521.647,11)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(521.647,11)
(-) Prejuizos acumulados	(521.647,11)

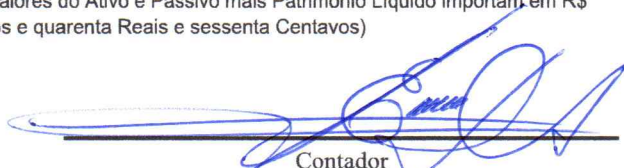
São José dos Campos, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.258.840,60 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta Reais e sessenta Centavos)



DIRETOR

PAULO ROGERIO PENNA DE MORAES
CPF: 339.698.331-91



Contador

Eduardo Guedes de Araujo
CT CRC: 1SP172.562/O-1