

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>7.008.463,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.844.919,05D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.875.792,67D</b>
CAIXA GERAL	15.528,24D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	57.365,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	57.365,77D
BANCO ITAÚ S/A	57.364,77D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	1.802.898,66D
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS	1.802.898,66D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.248.778,22D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>284.734,08D</b>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS – CIRCULANTE	13.938,69D
OUTROS ADIANTAMENTOS	69.689,68D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.666.880,15D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	2.666.880,15D
TRIBUTOS A RECUPERAR	137.509,10D
TRIBUTOS A COMPENSAR	120.349,90D
OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE	39.304,99D
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.720.348,16D</b>
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.720.348,16D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163.544,93D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>163.544,93D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>163.544,93D</b>
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	53.345,79D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	362.162,44D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	1.084.063,62C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	320.356,93C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE CARLOS DE MOURA FILHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 103.055.318-16

RICARDO RABELLO SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200583/O-0  
CPF: 116.881.938-55

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>7.008.463,98C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.197.368,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.197.368,75C</b>
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>63.870,77C</b>
<b>SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>31.509,77C</b>
<b>INSS</b>	<b>18.049,09C</b>
<b>FGTS</b>	<b>6.103,18C</b>
<b>DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER</b>	<b>8.208,73C</b>
<b>FORNECEDORES – CIRCULANTE</b>	<b>543.231,54C</b>
<b>CONTAS A PAGAR – CIRCULANTE</b>	<b>58.472,97C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.993,69C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>32.863,92C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>39.170,89C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>168.045,82C</b>
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER – CIRCULANTE</b>	<b>14.710,00C</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.596,83C</b>
<b>PROVISÕES – CIRCULANTE</b>	<b>311.462,41C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>19.421,32C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>551.412,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>551.412,56C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>551.412,56C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.259.682,67C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>1.043.177,65C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.043.177,65C</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.216.505,02C</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.216.505,02C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.008.463,98 (sete milhões e oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS DE MOURA FILHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 103.055.318-16

\_\_\_\_\_  
RICARDO RABELLO SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200583/O-0  
CPF: 116.881.938-55