

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
|--|----------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>2.595.150,82D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2.375.551,48D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>988.122,05D</b>   |
| <b>CAIXA GERAL</b>   | <b>3.721,45D</b>     |
| <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>                         | <b>548.416,09D</b>   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS</b>                    | <b>548.416,09D</b>   |
| <b>BANCO ITAÚ S/A</b>                                      | <b>548.416,09D</b>   |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS</b> | <b>435.984,51D</b>   |
| <b>TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS</b>         | <b>435.984,51D</b>   |
| <b>CRÉDITOS</b>  | <b>969.317,92D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                                       | <b>65.620,33D</b>    |
| <b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>                                | <b>27.657,82D</b>    |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                                | <b>876.185,50D</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                                | <b>876.185,50D</b>   |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                                | <b>21.619,95D</b>    |
| <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                                | <b>892,14D</b>       |
| <b>OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE</b>                        | <b>5.000,00D</b>     |
| <b>ESTOQUES</b>  | <b>417.844,00D</b>   |
| <b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>                             | <b>323.605,92D</b>   |
| <b>ESTOQUES SERVIÇOS</b>                                   | <b>94.238,08D</b>    |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                      | <b>267,51D</b>       |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                      | <b>267,51D</b>       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>219.599,34D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>219.599,34D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>219.599,34D</b>   |
| <b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>                                | <b>273.665,90D</b>   |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO</b>             | <b>146.019,53C</b>   |

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>2.595.150,82C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>1.080.233,00C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>                    | <b>1.080.233,00C</b> |
| <b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>  | <b>7.954,68C</b>     |
| <b>SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>             | <b>3.517,52C</b>     |
| <b>INSS</b>  | <b>3.273,70C</b>     |
| <b>FGTS</b>  | <b>836,95C</b>       |
| <b>DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER</b>                  | <b>326,51C</b>       |
| <b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>                   | <b>229.478,84C</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>               | <b>19.033,20C</b>    |
| <b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>               | <b>26.057,40C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                          | <b>67.607,06C</b>    |
| <b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - CIRCULANTE</b> | <b>3.354,02C</b>     |
| <b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                 | <b>90,67C</b>        |
| <b>PROVISÕES - CIRCULANTE</b>                      | <b>15.839,22C</b>    |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>              | <b>740.320,00C</b>   |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>56.848,20C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                    | <b>56.848,20C</b>    |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>  | <b>48.863,69C</b>    |
| <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>                          | <b>7.984,51C</b>     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>1.458.069,62C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                              | <b>410.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>    | <b>410.000,00C</b>   |
| <b>RESERVAS</b>                                    | <b>1.048.069,62C</b> |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                          | <b>1.048.069,62C</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.595.150,82 (dois milhões quinhentos e noventa e cinco mil cento e cinquenta reais e oitenta e dois 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