

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.483.322,67D	1.651.041,83D
ATIVO CIRCULANTE	1.483.322,67D	1.651.041,83D
DISPONIBILIDADES	1.260.630,24D	1.546.970,86D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	1.260.630,24D	1.546.970,86D
BANCO SANTANDER APLICACAO	49.299,38D	1.546.970,86D
BANCO SANTANDER CDB	1.211.330,86D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	222.692,43D	104.070,97D
CLIENTES	83.545,89D	83.545,89D
CLIENTES	83.545,89D	83.545,89D
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	11.353,68D	11.353,68D
TELEFONICA BRASIL SA	72.192,21D	72.192,21D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	107.920,00D	350,00D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	107.920,00D	350,00D
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	8.970,56D	0,00
ADIANTAMENTO A DIRETORES	8.970,56D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.044,83D	17.044,83D
IRRF A RECUPERAR	4.687,28D	4.687,28D
COFINS A RECUPERAR	10.528,39D	10.528,39D
PIS A RECUPERAR	904,98D	904,98D
INSS A RECUPERAR	924,18D	924,18D
IMPOSTOS A COMPENSAR	5.211,15D	3.130,25D
CSLL A COMPENSAR	3.146,19D	3.124,85D
IRPJ SALDO NEGATIVO	2.064,96D	5,40D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	1.483.322,67C	1.651.041,83C
PASSIVO CIRCULANTE	96.175,52C	32.245,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.752,00C	7.599,24C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.814,80C	6.738,72C
PRÓ LABORE A PAGAR	3.814,80C	6.738,72C
ENCARGOS SOCIAIS	937,20C	860,52C
INSS A RECOLHER	937,20C	860,52C
OBRIGAÇÕES	91.423,52C	24.646,36C
FORNECEDORES	835,00C	485,00C
MSSANTINI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	350,00C	0,00
T MEDIA COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. - EPP	485,00C	485,00C
IMPOSTOS A RECOLHER	240,13C	11.375,14C
CSLL A RECOLHER	240,13C	5.345,56C
IRPJ A RECOLHER	0,00	6.029,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.131,21C	7.131,21C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.131,21C	7.131,21C
RECEITAS A REALIZAR	83.217,18C	5.655,01C
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	83.217,18C	5.655,01C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488,64C	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.488,64C	0,00
DÉBITOS C/PESSOAS LIGADAS	1.488,64C	0,00
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.488,64C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.385.658,51C	1.618.796,23C
CAPITAL SOCIAL	146.602,14C	144.602,14C
CAPITAL SUBSCRITO	144.602,14C	144.602,14C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
AFAC	134.602,14C	134.602,14C
RESERVA DE LUCROS	2.000,00C	0,00
RESERVA LEGAL	2.000,00C	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.239.056,37C	1.474.194,09C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.239.056,37C	1.474.194,09C
LUCROS ACUMULADOS	1.240.545,01C	1.474.194,09C
LUCROS DISTRIBUIDOS	1.488,64D	0,00

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

AMILCAR FERRAZ ALTEMANI
PRESIDENTE
CPF: 066.010.768-64

RENATA CINTIA XAVIER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235917-0
CPF: 264.833.818-75