

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.220.601,73	PASSIVO	1.220.601,73
ATIVO CIRCULANTE	695.844,17	PASSIVO	1.118.154,45
DISPONIVEL	613.871,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.118.154,45
CAIXA GERAL	2.544,61	FORNECEDORES	158.252,48
CAIXA - M	2.544,61	FORNECEDORES DIVERSOS	158.252,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.626,72	OBRIG.TRIB. A RECOLHER	28.075,06
BANCO INTER S/A	12.626,72	ISS A RECOLHER - M	1.396,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598.699,87	IRRF A RECOLHER - M	400,19
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	(30.089,76)	PIS A RECOLHER - M	4.525,01
XP INVESTIMENTOS	628.789,63	COFINS A RECOLHER - M	21.725,77
CREDITOS GERAIS	2.858,94	ISS S/SERVICIOS TOMADOS A PAGAR	28,08
DUPLICATAS A RECEBER	1.315,06	OBRIG.PREV.A RECOLHER	3.691,61
CLIENTES DIVERSOS	1.315,06	INSS A RECOLHER - M	2.720,83
CREDITOS DIVERSOS	1.543,88	FGTS A RECOLHER - M	970,78
ADTO. DE FERIAS	1.543,88	OUTRAS OBRIGACOES	172.278,30
IMPOSTOS A RECUPERAR	79.114,03	ALUGUEL A PAGAR - M	17.781,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	79.114,03	HONORARIOS A PAGAR	888,00
ICMS A RECUPERAR	271,61	EMPRESTIMO A PAGAR	153.608,67
COFINS A RECUPERAR	4.130,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	755.857,00
IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.453,94	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	199.966,29
PIS A RECUPERAR	1.055,07	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	4.457,10
ISS A RECUPERAR	2.202,72	DUPLICATAS DESCONTADAS	551.433,61
ATIVO NAO CIRCULANTE	524.757,56	PATRIMONIO LIQUIDO	102.447,28
ATIVO PERMANENTE	524.757,56	PATRIMONIO LIQUIDO	102.447,28
IMOBILIZADO	564.523,42	PATRIMONIO LIQUIDO	1.651.500,25
VEICULOS - M	554.220,46	CAPITAL SOCIAL	1.651.500,25
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.302,96	LUCROS OU PREJACUMULADOS	(1.549.052,97)
(-) DEPRECIACAO	(39.765,86)	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	(1.044.462,17)
(-)VEICULOS-M	(34.564,66)	Prejuizo do Exercício	(504.590,80)
(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	(5.201,20)		

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



TITULAR

FLAVIO SALSONI MACHADO

CPF: 027.043.528-01



CONTADOR RESPONSÁVEL

ANDRE CORREA LIMA

CT CRC: 1SP195562/O-2