

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	<b>ATIVO</b>	40.284.368,12D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	19.526.743,04D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	793.840,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	193.797,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	593.712,48D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.331,05D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	3.614.693,94D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.614.693,94D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	1.873.651,11D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.898.529,51D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.996,53C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.118,13D
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	8.402.522,58D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.402.522,58D
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	4.842.034,84D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.842.034,84D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	20.757.625,08D
76	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	17.472.060,66D
80	1.2.2.04	EMPRÉSTIMOS À COLIGADAS	17.186.292,29D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	279.259,40D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	6.508,97D
88	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	57.216,51D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	57.216,51D
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	3.228.347,91D
112	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	1.295.541,59D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.694,78D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.916.179,97D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	184.406,79D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	16.840,79D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	1.293.316,01C
149	2	<b>PASSIVO</b>	40.284.368,12C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	10.604.645,39C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	10.277.458,48C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.277.458,48C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	23.336,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.336,39C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	129.802,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.644,72C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.707,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.020,52C
10861	2.1.5.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	3.429,38C
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	174.047,91C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.047,91C
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	31.440.966,36C
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	31.440.966,36C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.343.901,21C
220	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	3.256.043,04C
227	2.2.1.07	FORNECEDORES	11.841.022,11C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.761.243,63D
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	1.770.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.770.000,00C
524	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	377.553,32C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	377.553,32C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	3.908.796,95D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.908.796,95D

  
 ALETHEIA HESSEKULLUNIV  
 CRC: 15P2148740-C  
 CPF: 264.263.308-06  
 FONE: 191 3893.276F

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA	5.331.947,08
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(41.317,82)
ESTOS	(4.556.460,52)
RECEITA LÍQUIDA	734.169,74
ICFO BRUTO	734.169,74
SPESAS OPERACIONAIS	(3.458.457,18)
SPESAS COM VENDAS	(285.028,63)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.173.428,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.608,70
TRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.094.510,62
RESULTADO OPERACIONAL	(1.617.169,12)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.617.169,12)
REJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.617.169,12)



ALEIHEIA J. TESTA DULLI GRUIN  
CRC: SP214874/O-6  
CPF: 264.283.308-06  
FONE: (19) 3893-2786