

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	7.132.397,58	PASSIVO	7.132.397,58
ATIVO CIRCULANTE	6.637.655,15	PASSIVO CIRCULANTE	851.084,02
ATIVO DISPONIVEL	6.539.994,35	FORNECEDORES	73.709,53
NUMERARIO EM CAIXA	0,00	FORNECEDORES	73.709,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.549,90	OBRIG. SOCIAIS E PREVIDENCIAR.	51.657,05
BANCO CONTA ESPECIAL	13.989,60	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.672,67
APLIC FINANC DE LIQ. IMEDIATA	6.464.454,85	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.984,38
CLIENTES	45.676,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.430,12
CLIENTES DIVERSOS	45.676,92	IMPOSTO A RECOLHER	15.430,12
OUTROS CREDITOS	48.608,44	TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	11.521,77
OUTROS CREDITOS	14.181,72	TAXAS E CONTRIBUICOES	11.521,77
TITULO A RECEBER	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	450,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.690,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	450,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.736,50	CONTAS A PAGAR	0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	20.000,00	PROVISOES DIVERSAS	32.172,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.176,44	PROV.P/FERIAS E ENC. SOCIAIS	32.172,45
IRRF DIVERSOS	0,00	PROV.P/13 SALE ENC.SOCIAIS	0,00
IMPOSTOS TRIBUTARIOS A RECUP	2.176,44	BANCO CONTA EMPRESTIMOS	666.143,10
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.199,00	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	666.143,10
CONTAS TRANSITORIAS	1.199,00	BANCOS CONTA GARANTIA	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	494.742,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.492.974,01
ATIVO PERMANENTE	494.742,43	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.492.974,01
IMOBILIZADO	494.742,43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.492.974,01
BENS MOVEIS DEPREC. CUSTO SERV	312.652,80	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00
BENS MOVEIS DEPREC. DESP.ADMIN	74.998,49	CONTRATO DE MUTUO / COMODATO	7.492.974,01
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	107.091,14	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.211.660,45)
		CAPITAL PROPRIO	50.878,00
		CAPITAL SOCIAL	50.878,00
		RESERVAS	3.089.122,00
		RESERVAS DE CAPITAL	3.089.122,00
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.351.660,45)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.351.660,45)

Assinado Digitalmente por:
LUCIANA MENUZZI GERALDI 190.396.238-21
Dados: 11/04/2024 15:55:50 AC Certisign RFB G5

JOAO LUIZ PISA
Sócio
CPF: 255.260.438-27

LUCIANA MENUZZI GERALDI
CRC: 1-SP-197654/O-5 - Contador
CPF: 190.396.238-21