

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.841.185,57	1.813.887,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.223.419,13	1.367.247,24
CAIXA	464,62	1.555,08
DEPOSITOS BANCARIOS	197.865,77	227.658,64
APLICACOES FINANCEIRA	1.025.088,74	1.138.033,52
CREDITOS OPERACIONAIS	607.635,94	430.984,36
DUPLICATAS A RECEBER	511.676,66	427.192,74
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.513,68	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	77.646,31	1.399,58
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.799,29	2.392,04
ESTOQUES	4.650,79	6.473,00
ESTOQUES	4.650,79	6.473,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.479,71	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	5.479,71	0,00
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A APROPRIAR	5.479,71	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	9.183,06
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	9.183,06
NÃO CIRCULANTE	3.951.263,15	3.298.741,70
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	3.949.600,52	3.296.567,07
INVESTIMENTOS	1.414.458,31	1.077.786,40
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	8.249,66	5.526,07
AÇÕES DE FUNDO INVEST IMOB	689.176,49	627.279,76
AÇÕES DE FUNDO INVEST GALAPAGOS	717.032,16	444.980,57
IMOBILIZADO	2.535.142,21	2.218.780,67

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOVEIS	4.393.841,76	4.167.120,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	417.703,56	137.708,56
MOVEIS E UTENSILIOS	793.465,23	770.632,96
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.069.868,34)	(2.856.681,41)
INTANGIVEL	1.662,63	2.174,63
DIREITO DE USO	18.428,16	18.428,16
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.765,53)	(16.253,53)
TOTAL DO ATIVO	5.792.448,72	5.112.629,36

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	505.217,35	519.440,60
OBRIGACOES OPERACIONAIS	505.217,35	519.440,60
FORNECEDORES	216.276,28	59.414,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.646,16	16.516,83
OBRIGACOES FISCAIS	38.082,91	23.269,27
OBRIGACOES SOCIAIS	54.363,58	51.249,83
OBRIGACOES TRABALHISTAS	71.105,07	56.053,00
FERIAS, 13º SAL. E ENCARGOS A PAGAR	108.549,45	81.802,46
OBRIGACOES C/ SOCIOS E DIRETORES	0,00	230.887,91
OUTRAS OBRIGACOES	193,90	247,24
NÃO CIRCULANTE	0,00	16.850,11
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.850,11
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.850,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.850,11
PATRIMONIO LIQUIDO	5.287.231,37	4.576.338,65
CAPITAL SOCIAL	4.353.844,00	4.353.844,00
CAPITAL SOCIAL	4.353.844,00	4.353.844,00
RESERVAS	216.503,23	216.503,23
RESERVAS DE LUCROS EM SUSPENSO	216.503,23	216.503,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	956.884,14	5.991,42
LUCRO ACUMULADO	956.884,14	5.991,42
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(240.000,00)	0,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(240.000,00)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.792.448,72	5.112.629,36
---------------------------------------	--------------	--------------

MARIA APARECIDA TOMAZ PEREIRA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 894.240.858-34

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Tecnico Contabil
CPF: 247.369.029-49