

CNPJ: 37.312.236/0001-73

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	2.630.408,41	PASSIVO	2.630.408,41
ATIVO CIRCULANTE	2.570.613,28	PASSIVO	2.023.364,13
DISPONIVEL	2.444.861,02	PASSIVO CIRCULANTE	2.023.364,13
CAIXA GERAL	1.628.567,50	FORNECEDORES	16.268,21
CAIXA - M	1.628.567,50	FORNECEDORES DIVERSOS	16.268,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.735,04	OBRIG.TRIB. A RECOLHER	2.749,10
BANCO INTER S/A	1.194,17	ISS A RECOLHER - M	16,96
BANCO XP INVESTIMENTOS	540,87	IR A PAGAR S/SERVIÇOS	75,00
APLICACAO FBN/FA/T/F.COMMOD.	814.558,48	PIS A RECOLHER - M	780,22
XP INVESTIMENTOS	814.558,48	COFINS A RECOLHER - M	1.644,42
CREDITO GERAIS	58.915,22	COFINS-PIS-CSLL RETIDO	232,50
DUPLICATAS A RECEBER	56.547,21	OBRIG.PREVA RECOLHER	5.079,27
CLIENTES DIVERSOS	56.547,21	INSS A RECOLHER - M	4.947,10
CREDITOS DIVERSOS	2.368,01	FGTS A RECOLHER - M	132,17
ADTO. DE FERIAS	2.368,01	OUTRAS OBRIGACOES	565,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	66.837,04	HONORARIOS A PAGAR	565,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	66.837,04	OUTRAS OBRIGACOES	1.998.702,55
IRRF S APLICACAO FINANCEIRA	48.549,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.994.245,45
PIS A RECUPERAR	730,90	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	4.457,10
ISS A RECUPERAR	13.583,71	PATRIMONIO LIQUIDO	607.044,28
INSS A RECUPERAR	3.405,99	PATRIMONIO LIQUIDO	607.044,28
SIMPLES A RECUPERAR	566,52	PATRIMONIO LIQUIDO	1.651.500,25
ATIVO NAO CIRCULANTE	59.795,13	CAPITAL SOCIAL	1.651.500,25
ATIVO PERMANENTE	59.795,13	LUCROS OU PREJACUMULADOS	(1.044.455,97)
IMOBILIZADO	80.480,32	LUCRO OU PREJUZO ACUMULADO	(595.198,41)
VEICULOS - M	70.177,36	Prejuízo do Exercício	(449.257,56)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.302,96		
(-)DEPRECIACAO	(20.685,19)		
(-)VEICULOS-M	(17.544,75)		
(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.140,44)		

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.630.408,41 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, quatrocentos e oito Reais e quarenta e um Centavos)

TITULAR
 FLAVIO SALSONI MACHADO
 CPF: 027.043.528-01

CONTADOR RESPONSÁVEL
 ANDRE CORREA LIMA
 CT CRC: 1SP195562/O-2