

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	659.059,65D
CIRCULANTE	619.059,65D
DISPONIBILIDADES	16.450,85D
CAIXA	3.216,57D
CAIXA GERAL	3.216,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.234,28D
BANRISUL C/C	13.230,76D
SICOOB C/C	3,52D
CREDITOS	602.608,80D
DUPLICATAS A RECEBER	602.608,80D
CLIENTES DIVERSOS	602.608,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.000,00D
IMOBILIZADO - MATRIZ	40.000,00D
IMOBILIZADO	40.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	659.059,65C
CIRCULANTE	111.099,92C
FORNECEDORES	184,52D
FORNECEDORES DIVERSOS	184,52D
FORNECEDORES DIVERSOS	184,52D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.285,23C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	5.591,94C
SALÁRIOS A PAGAR	5.591,94C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	1.800,00D
HONORARIOS A PAGAR	1.800,00D
ENCARGOS	1.493,29C
FGTS A PAGAR	578,66C
INSS A RECOLHER	914,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.999,21C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	81,25C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	81,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	105.917,96C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	105.917,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.959,73C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	60.000,00C
ANDRE PORTO ALEGRE COGNO	20.000,00C
BERNARDO ABREU FERNANDES	20.000,00C
JUSCELINO KELLERMANN FERNANDES	20.000,00C
RESERVAS	487.959,73C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	487.959,73C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	487.959,73C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	266.960,01D
CUSTOS	2.600,00D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.600,00D
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.600,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.600,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	264.360,01D
DESPESAS COMERCIAIS	18.291,99D
DESPESAS TRABALHISTAS	17.531,99D
13º SALÁRIO	1.033,33D
FGTS	1.298,66D
SALÁRIOS	15.200,00D
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	760,00D
TELEFONE LINHA FIXA	760,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.495,18D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	242.495,18D
AGUA E ESGOTO	7.550,00D
ALUGUEL	48.000,00D
ENERGIA ELÉTRICA	12.310,00D
FRETES E CARRETOS	350,00D
HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00D
INTERNET	890,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.579,97D
MATERIAL DE CONSUMO	45.721,04D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.370,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.193,17D
MATERIAL DE LIMPEZA	9.775,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.056,00D
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.200,00D
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	32.500,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	372,29D
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	375,80D
DESPESAS BANCÁRIAS	375,80D
JUROS E DESCONTOS	3,51C
JUROS DE MORA	4,49D
DESCONTOS CONCEDIDOS	8,00C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.200,55D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.200,55D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.200,00D
IOF	0,55D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	22.408,08C
RECEITAS	22.408,08C
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	83.828,72C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	83.828,72C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	83.828,72C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	61.420,64D
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	61.420,64D
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	61.420,64D

**Empresa:** ANDRE PORTO ALEGRE COGNO LTDA  
C.N.P.J.: 07.168.815/0001-23  
Endereço: Avenida VENANCIO AIRES, 1159, SALA 001, CENTRO, CRUZ ALTA/RS, CEP 98005-096  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0005  
Emissão: 23/03/2023  
Hora: 16:07:42

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	64.602,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.602,92C
RESULTADO OPERACIONAL	64.602,92C
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	64.602,92C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.602,92C

CRUZ ALTA, 23 de Março de 2023

---

MAIQUEL WILLIAM BIZZI DA SILV  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08012201  
CPF: 012.711.430-03