

Balanco Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 (Saldos em Reais)			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
Descrição	2022	2021	2022	2021	
	31/12/2022	31/12/2021			
<b>ATIVO</b>	<b>180.945,11d</b>	<b>398.491,72d</b>	<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.734,33d</b>	<b>359.994,54d</b>	Resultado do período	(217.284,79)	(186.936,85)
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>119.973,11d</b>	<b>292.365,20d</b>	Depreciação e amortização	986,40	986,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.221,28d	10.889,33d	LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(216.298,39)	(185.950,45)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	114.751,83d	281.475,87d	(Aumento) Redução em contas a receber e outros	8.797,29	8.423,30
<b>CLIENTES</b>	<b>134,64d</b>	<b>8.931,93d</b>	(Aumento) Redução em Outros Creditos	(25.544,87)	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	134,64d	8.931,93d	(Aumento) Redução Tributos a recuperar	30.615,70	(4.331,02)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>53.626,58d</b>	<b>58.697,41d</b>	Aumento (Redução) em fornecedores	(1.835,95)	(6.261,26)
CONTAS A RECEBER	2.484,06d	0,00	Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	33,19	(286,20)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.081,71d	58.697,41d	Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	153,00	204,63
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.884,35d	0,00	Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(165,03)	6.050,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	21.176,46d	0,00	CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(204.245,06)	(182.151,00)
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.210,78d</b>	<b>38.497,18d</b>	FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(204.245,06)	(182.151,00)
IMOBILIZADO	1.516,67c	530,27c	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(204.245,06)	(182.151,00)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.932,12d	4.932,12d	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.448,79c	5.462,39c	Adição/Baixa Intangível	30.300,00	0,00
INTANGÍVEL	8.727,45d	39.027,45d	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	30.300,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.727,45d	39.027,45d	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>PASSIVO</b>	<b>180.945,11c</b>	<b>398.491,72c</b>	Integralização de capital	0,00	1.109.357,68
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.024,69c</b>	<b>16.839,48c</b>	Adiantamento futuro aumento de capital	0,00	(701.442,40)
<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.459,63c</b>	<b>10.295,58c</b>	Ajuste Exercício Anterior	1.552,97	(129,00)
FORNECEDORES	8.459,63c	10.295,58c	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.552,97	407.786,28
<b>OBRIgações TRIBUTÁRIAS</b>	<b>646,90c</b>	<b>493,90c</b>	Redução nas Disponibilidades	(172.392,09)	225.635,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	646,90c	493,90c	DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	292.365,20	66.729,92
<b>OBRIgações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.884,97c</b>	<b>6.050,00c</b>	DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	119.973,11	292.365,20
OBRIGações COM O PESSOAL	4.451,22c	4.810,00c			
OBRIGações SOCIAIS	1.433,75c	1.240,00c			
<b>OUTRAS OBRIgações</b>	<b>33,19c</b>	<b>0,00</b>			
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	33,19c	0,00			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>165.920,42c</b>	<b>381.652,24c</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.497.463,68c</b>	<b>1.497.463,68c</b>			
CAPITAL SUBSCRITO	1.497.463,68c	1.497.463,68c			
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.331.543,26d</b>	<b>1.115.811,44d</b>			
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.331.543,26d	1.115.811,44d			

  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		
Descrição	2022	2021
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>55.057,76</b>	<b>120.767,46</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(4.309,83)</b>	<b>(6.877,13)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>50.747,93</b>	<b>113.890,33</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>50.747,93</b>	<b>113.890,33</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(248.202,31)</b>	<b>(301.063,77)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(3.965,73)</b>	<b>(7.638,55)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(263.536,23)</b>	<b>(306.429,80)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.299,65</b>	<b>13.003,58</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(197.454,38)</b>	<b>(187.173,44)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(34.530,41)</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>14.700,00</b>	<b>236,59</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.700,00	236,59
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(217.284,79)</b>	<b>(186.936,85)</b>