

BALANÇO PATRIMONIAL

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1 - ATIVO

1.01 - ATIVO CIRCULANTE

1.01.01 - DISPONIBILIDADES

1.01.01.001 - CAIXA GERAL

1.01.01.001.00000002 - FUNDO FIXO VILA PRUDENTE

23,72 D

1.01.01.001.00000010 - FUNDO FIXO MOOCA

142,84 D

CAIXA GERAL

166,56 D

1.01.01.002 - CAIXA CLIENTES

1.01.01.002.00000006 - CAIXA CLIENTES MATRIZ

10.600,00 D

CAIXA CLIENTES

10.600,00 D

1.01.01.003 - CONTA BANCÁRIAS

1.01.01.003.00000001 - ITAÚ PLANALTO 13901-3

117.845,55 D

1.01.01.003.00000002 - ITAÚ VILA PRUDENTE 03563-3

1.266,10 D

1.01.01.003.00000007 - ITAÚ CASA VERDE 13954-2

3.486,93 D

CONTA BANCÁRIAS

122.598,58 D

1.01.01.004 - CONTAS APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS

1.01.01.004.00000002 - ITAÚ VILA PRUDENTE 03563-3

3.187,50 D

1.01.01.004.00000004 - SANTANDER VILA PRUDENTE 130011130-1

462,62 D

1.01.01.004.00000005 - ITAÚ CASA VERDE 13954-2

2.651,67 D

CONTAS APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS

6.301,79 D

1.01.01.005 - TITULO DE CAPITALIZACAO

1.01.01.005.00000001 - TITULO DE CAPITALIZACAO

4.000,00 D

TITULO DE CAPITALIZACAO

4.000,00 D

1.01.02 - CLIENTES

1.01.02.001 - CLIENTES NACIONAIS

1.01.02.001.00000006 - CLIENTES MATRIZ

373.156,54 D

CLIENTES NACIONAIS

373.156,54 D

1.01.03 - ADIANTAMENTOS

1.01.03.002 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

1.01.03.002.00000003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

6.676,80 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

6.676,80 D

1.01.05 - CRÉDITOS

1.01.05.002 - CRÉDITO EMPRESTIMOS PESSOAS JURÍDICAS

1.01.05.002.00000003 - CONTRATO DE MÚTUO - ANIMANIACS

2.501.724,42 D

CRÉDITO EMPRESTIMOS PESSOAS JURÍDICAS

2.501.724,42 D

1.01.05.004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS

1.01.05.004.00000001 - EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS

1.000,00 D

EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS

1.000,00 D

1.01.06 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.01.06.001 - IMPOSTOS A RECUPERAR DA OPERAÇÃO

1.01.06.001.00000003 - ICMS A RECUPERAR PLANALTO

89.501,50 D

1.01.06.001.00000004 - ICMS A RECUPERAR VILA PRUDENTE

4.143,13 D

1.01.06.001.00000005 - ICMS A RECUPERAR CASA VERDE

12.265,58 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1.01.06.001.00000006 - ICMS A RECUPERAR SANTO ANDRÉ	25.779,84 D
1.01.06.001.00000007 - ICMS A RECUPERAR LAPA	25.618,01 D
1.01.06.001.00000016 - ICMS A RECUPERAR TUCURUVI	1.507,14 D
1.01.06.001.00000017 - ICMS A RECUPERAR MOOCA	25.470,25 D
1.01.06.001.00000018 - ICMS A RECUPERAR VILA MATILDE	49.622,79 D
1.01.06.001.00000019 - ICMS A RECUPERAR TATUAPE	46.543,24 D
IMPOSTOS A RECUPERAR DA OPERAÇÃO	280.451,48 D
1.01.06.002 - IMPOSTOS A RECUPERAR DE APLICAÇÕES	89.647,74 D
1.01.06.002.00000001 - IRRF A COMPENSAR	89.647,74 D
IMPOSTOS A RECUPERAR DE APLICAÇÕES	89.647,74 D
1.01.06.003 - IMPOSTOS PAGOS A MAIOR/INDEVIDAMENTE	536,23 D
1.01.06.003.00000001 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	536,23 D
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR/INDEVIDAMENTE	536,23 D
1.01.07 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.01.07.001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS PÓS-FIXADAS	
1.01.07.001.00000001 - APLICA FINANC PÓS-FIXADAS NO BANCO ITAÚ	2.533.927,48 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS PÓS-FIXADAS	2.533.927,48 D
1.01.08 - ESTOQUES	
1.01.08.001 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.01.08.001.00000001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	6.902.633,27 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.902.633,27 D
1.01.09 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
1.01.09.001 - OUTROS CRÉDITOS	2.992,73 D
1.01.09.001.00000001 - OUTROS CRÉDITOS	2.992,73 D
OUTROS CRÉDITOS	2.992,73 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
1.02.01.002 - SÓCIOS, ADMINISTR. E PESSOAS LIGADAS	560.107,69 D
1.02.01.002.00000001 - EMPRESTIMO A SOCIOS	560.107,69 D
SÓCIOS, ADMINISTR. E PESSOAS LIGADAS	560.107,69 D
1.02.03 - IMOBILIZADO	
1.02.03.001 - BENS MÓVEIS	
1.02.03.001.00000001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	814.672,84 D
1.02.03.001.00000002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.658,11 D
1.02.03.001.00000003 - EQUIPAMENTOS PARA CPD	89.395,61 D
1.02.03.001.00000004 - VEÍCULOS	172.354,72 D
1.02.03.001.00000005 - BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERCEIROS	89.896,80 D
1.02.03.001.00000006 - INSTALAÇÕES	198.289,67 D
1.02.03.001.00000008 - BENF. EM PROPR. DE TERC. PLANALTO	1.570.511,11 D
1.02.03.001.00000010 - BENF. EM PROPR. DE TERC. CASA VERDE	1.043.345,72 D
1.02.03.001.00000011 - BENF. EM PROPR. DE TERC. SANTO ANDRE	561.639,72 D
1.02.03.001.00000012 - BENF. EM PROPR. DE TERC. LAPA	304.701,70 D
BENS MÓVEIS	4.865.466,00 D
1.02.03.003 - (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMUL.	

BALANÇO PATRIMONIAL

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1.02.03.003.00000001 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.454,77 C
1.02.03.003.00000002 - (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIP.	9.068,42 C
1.02.03.003.00000003 - (-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. PARA CPD	32.698,69 C
1.02.03.003.00000004 - (-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. VEÍCULOS	113.693,42 C
1.02.03.003.00000005 - (-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. VEÍCULOS	23.007,40 C
1.02.03.003.00000005 - (-) DEPRECIÇÕES BENFEIT. EM PROP. TERC.	30.497,98 C
1.02.03.003.00000006 - (-) DEPRECIÇÕES COM INSTALAÇÕES	401.942,88 C
1.02.03.003.00000008 - (-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA PLANALTO	267.024,78 C
1.02.03.003.00000010 - (-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA CASA VERDE	143.741,16 C
1.02.03.003.00000011 - (-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA SANTO ANDRE	77.982,69 C
1.02.03.003.00000012 - (-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA LAPA	
	<hr/>
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMUL.	1.202.112,19 C

1.02.04 - INTANGÍVEL

1.02.04.003 - FUNDO DE COMÉRCIO	2.388.658,70 D
1.02.04.003.00000001 - GOODWILL	
	<hr/>
FUNDO DE COMÉRCIO	2.388.658,70 D

1.02.04.004 - (-) AMORTIZAÇÕES	398.109,80 C
1.02.04.004.00000003 - (-) AMORTIZAÇÃO GOODWILL	
	<hr/>
(-) AMORTIZAÇÕES	398.109,80 C

Total do ATIVO

19.050.424,02 D

2 - PASSIVO

2.01 - PASSIVO CIRCULANTE

2.01.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	546.564,92 C
2.01.01.001.00000001 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO ITAÚ	30.197,10 C
2.01.01.001.00000004 - EMPRÉSTIMOS PRONAMPE - SANTANDER	237.969,80 C
2.01.01.001.00000006 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO ITAÚ - KI PET	137.889,36 C
2.01.01.001.00000007 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO ITAÚ - KI DOG	259.000,00 C
2.01.01.001.00000008 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO ITAÚ - VILA PRUDENT	
	<hr/>
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.211.621,18 C

2.01.01.006 - (-) JUROS A APROPRIAR	164.540,49 D
2.01.01.006.00000001 - (-) JUROS A APROPRIAR	
	<hr/>
(-) JUROS A APROPRIAR	164.540,49 D

2.01.02 - FORNECEDORES

2.01.02.001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.105,72 C
2.01.02.001.00000004 - A.M.R. SANTOS PRODUTOS VETERINARIOS...	167.191,43 C
2.01.02.001.00000006 - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	19.334,33 C
2.01.02.001.00000008 - AKRON COML IMP EXP DIST PROD ALIM USO AN	7.797,11 C
2.01.02.001.00000011 - ALIANCA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO LTA	21.347,92 C
2.01.02.001.00000015 - AMERICAN PETS DO BRASIL LTDA	2.982,60 C
2.01.02.001.00000017 - ANDERSON ROBERTO PEREIRA ME COLTEL	4.480,48 C
2.01.02.001.00000021 - ANYMOUS IN, C, IM E EX DE A E AC P O SE	1.353,34 C
2.01.02.001.00000028 - ATACAPET DISTR DE PROD P ANIM EIREL	15.366,35 C
2.01.02.001.00000031 - AZOIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	76.017,83 C
2.01.02.001.00000044 - BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO...	3.381,18 C
2.01.02.001.00000046 - BOTUPHARMA IND COM DE PROD VET LTDA ...	1.158,75 C
2.01.02.001.00000065 - CMR LABORATORIOS VETERINARIOS LTDA	103.968,12 C
2.01.02.001.00000069 - COMERCIAL BETOS SEMENTES E RACOES LTDA	100.535,31 C
2.01.02.001.00000072 - COMERCIAL GEROZAN LTDA	1.821,20 C
2.01.02.001.00000073 - COMERCIO DE CEREAIS PIONEIRA LTDA	8.854,95 C
2.01.02.001.00000084 - COVELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	

BALANÇO PATRIMONIAL

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2.01.02.001.00000090 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107.000,44 C
2.01.02.001.00000093 - DEMARC SANTO ANDRE COM PRODS...	2.902,09 C
2.01.02.001.00000105 - EBURNEO MONTEIRO COMERCIAL LTDA.	13.883,01 C
2.01.02.001.00000121 - FC IND. E COM. DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.598,43 C
2.01.02.001.00000123 - FERPLAST SOUTH AMERICA IND PROD P ANIMAL	2.041,71 C
2.01.02.001.00000130 - FORVET COM. IMP. EXP. DE RACOES E PROD.	37.074,49 C
2.01.02.001.00000147 - GUERRA GUERRA COM DE PRODS ANIMAIS...	8.769,75 C
2.01.02.001.00000154 - HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA	57.761,37 C
2.01.02.001.00000159 - HORIKAWA COMERCIAL LTDA	66.528,74 C
2.01.02.001.00000178 - JMB E-COMMERCE E SERVICOS LTDA - ME	11.471,40 C
2.01.02.001.00000181 - JUPITER COM PRODS PARA ANIMAIS LTDA	1.155,00 C
2.01.02.001.00000203 - LUMARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA...	28.451,47 C
2.01.02.001.00000205 - M S PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	18.958,53 C
2.01.02.001.00000210 - MANGO PET DISTR. E COM. DE PROD. P ANIMA	21.776,74 C
2.01.02.001.00000220 - MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA	53.773,16 C
2.01.02.001.00000222 - MEDICALVET COM. DE PRODS VETERINARIOS...	9.974,55 C
2.01.02.001.00000223 - MED-PLUS FARMADOG LTDA EPP	12.935,41 C
2.01.02.001.00000237 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	71.511,10 C
2.01.02.001.00000246 - NF FERRAMENTARIA SERVICO E COMERCIO...	2.393,75 C
2.01.02.001.00000248 - NUTRI DOG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.148,92 C
2.01.02.001.00000253 - OLLEA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS...	37.217,79 C
2.01.02.001.00000263 - PET BISTRO ALIMENTOS LTDA	7.926,52 C
2.01.02.001.00000267 - PET FOODS SOLUTION I C I E P A ANIMAIS	22.485,99 C
2.01.02.001.00000271 - PET MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.146,44 C
2.01.02.001.00000275 - PETIX IND E COM. DE PRODS GER.ANIMAIS LT	74.203,56 C
2.01.02.001.00000278 - PETSMART COMERCIAL LTDA	3.127,57 C
2.01.02.001.00000279 - PETSTAGS COM.E DIST.DE PLACAS DE IDENTIF	2.138,55 C
2.01.02.001.00000286 - PREMIER PET COMERCIAL LTDA	448.556,32 C
2.01.02.001.00000288 - PROFESSIONAL PET SUPPLIERS LT.	47.706,65 C
2.01.02.001.00000298 - RAIZES PET COMERCIO DE RACOES LTDA	274,20 C
2.01.02.001.00000304 - ROYAL CANIN DO BRASILINDUSTRIA E CO	187.653,51 C
2.01.02.001.00000308 - RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	121.474,90 C
2.01.02.001.00000316 - SAO FRANCISCO APCEG SOROCABA LTDA ME	9.539,79 C
2.01.02.001.00000331 - SUL MINEIRA ALIMENTOS LTDA.	24.086,07 C
2.01.02.001.00000335 - SUPRIMED COMERCIO DE PRODUTOS...	97.002,98 C
2.01.02.001.00000336 - TANSEN HENRIQUE MARINHEIRO 35980111808	2.590,00 C
2.01.02.001.00000345 - TOTAL ARTE CENTRO DE DISTR. INTEGRADA	4.553,85 C
2.01.02.001.00000346 - TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA PETY...	27.108,12 C
2.01.02.001.00000358 - VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	10.429,33 C
2.01.02.001.00000367 - VIVANPETS FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE P	405,00 C
2.01.02.001.00000393 - PRIME PET DISTRIBUIDORA LTDA	3.229,20 C
2.01.02.001.00000413 - R G GUIDO ME	1.470,58 C
2.01.02.001.00000428 - ACERTVET - PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	7.924,22 C
2.01.02.001.00000467 - DDDRIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	116,00 C
2.01.02.001.00000539 - MBS PRO GROOMING COMERCIAL EIRELI	7.040,15 C
2.01.02.001.00000540 - VILA PE COMERCIAL LTDA	113.875,73 C
2.01.02.001.00000558 - MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA	36.810,75 C
2.01.02.001.00000575 - BASTET INDUSTRIA E COMERCIO DE...	2.162,83 C
2.01.02.001.00000584 - ADESTE PRODUTOS ANIMAIS E VEGETAIS LTDA	12.687,10 C
2.01.02.001.00000589 - BA HAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VET...	11.938,08 C
2.01.02.001.00000591 - DUALVET COMERCIO DE PRODUTOS...	11.154,39 C
2.01.02.001.00000606 - PET DESIGN LTDA	5.057,04 C
2.01.02.001.00000626 - H-TA COMERCIAL LTDA	3.675,00 C
2.01.02.001.00000632 - FARMACIA DE MANIPULACAO SINETE LTDA	1.328,00 C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.468.902,89 C
2.01.02.003 - CONTAS A PAGAR	
2.01.02.003.00000003 - ACS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.	1.245,69 C
2.01.02.003.00000034 - BRATTER E BOCCO AUTOMACAO COMERCIAL	6.310,09 C
2.01.02.003.00000055 - CONTROLID IND. COM. DE HARDWARE E SERV.	1.539,15 C
2.01.02.003.00000073 - ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE...	5.859,49 C
2.01.02.003.00000095 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	60,02 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2.01.02.003.00000117 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.325,08 C
2.01.02.003.00000119 - KAWAMUKAI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.400,00 C
2.01.02.003.00000147 - MAM DO BRASIL DEFENSIVOS E APLICACOES LT	300,82 C
2.01.02.003.00000165 - NATTHAN FRUCHE TERZI	300,00 C
2.01.02.003.00000171 - NOVA PRUDENTE COML. LTDA - M.E.	730,00 C
2.01.02.003.00000182 - PMS PREMIUM MARKETING SERVICE LTDA ME	9.480,00 C
2.01.02.003.00000209 - TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	64,30 C
2.01.02.003.00000220 - VETORE FACILITES SERVIÇOS DE LIMPEZA	33.039,94 C
2.01.02.003.00000229 - CONTEMP ASSESSORIA CONTABIL S/A	17.000,06 C
2.01.02.003.00000240 - GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME	1.229,41 C
2.01.02.003.00000246 - ALUGUEL A PAGAR	99.881,66 C
2.01.02.003.00000253 - SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	87,78 C
2.01.02.003.00000270 - DT - ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	30.000,00 C
2.01.02.003.00000291 - TTC SERVICO ADMINISTRATIVOS	4.250,00 C
2.01.02.003.00000307 - CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.455,21 C
2.01.02.003.00000318 - JANAINA GRACIELA MORO 32244765830	7.000,00 C
2.01.02.003.00000339 - EDSON LUIZ DA SILVA COMERCIO DE...	4.876,20 C
2.01.02.003.00000341 - MARCOS RIBEIRO DE ANDRADE	10.500,00 C
2.01.02.003.00000343 - CARLA COSTA 33764238810	464,46 C
2.01.02.003.00000344 - JORGE SCHMIDT 05515603800	150,00 C
2.01.02.003.00000345 - PEDRO L DE J PAULA-SERVICOS DE INVENTARA	17.280,00 C
CONTAS A PAGAR	256.829,36 C
2.01.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.01.03.001 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.01.03.001.00000002 - ICMS A RECOLHER	2.244,05 C
2.01.03.001.00000008 - PIS A RECOLHER	9.349,73 C
2.01.03.001.00000009 - COFINS A RECOLHER	43.825,06 C
2.01.03.001.00000010 - IRRF A RECOLHER	35.713,92 C
2.01.03.001.00000011 - PCCSLL A RECOLHER	626,96 C
2.01.03.001.00000013 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	713,95 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.473,67 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.01.04.001 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
2.01.04.001.00000001 - SALÁRIOS A PAGAR	92.818,33 C
2.01.04.001.00000004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	6.987,36 C
2.01.04.001.00000006 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	522,98 C
2.01.04.001.00000007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	48,78 C
2.01.04.001.00000009 - CONTRIBUIÇÃO ASSIST./NEGOCIAL A...	1.437,36 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	101.814,81 C
2.01.04.002 - OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	
2.01.04.002.00000001 - INSS A RECOLHER	89.205,83 C
2.01.04.002.00000002 - FGTS A RECOLHER	21.503,01 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	110.708,84 C
2.01.04.003 - PROVISÕES	
2.01.04.003.00000001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	242.106,38 C
2.01.04.003.00000003 - PROVISÃO PARA INSS	66.866,52 C
2.01.04.003.00000004 - PROVISÃO PARA FGTS	19.365,76 C
PROVISÕES	328.338,66 C
2.01.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.01.06.002 - OUTROS DÉBITOS	
2.01.06.002.00000001 - OUTROS DÉBITOS	116.211,73 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0585 KI CAO COMERCIAL SA - CONSOLIDADA

CNPJ: 02.340.366/0001-35

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2022

OUTROS DÉBITOS 116.211,73 C

2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.02.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.02.01.001 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS

2.02.01.001.00000001 - CAPITAL DE GIRO ITAU - LP

266.535,09 C

EMPRÉSTIMOS NACIONAIS

266.535,09 C

2.02.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

2.02.04.002 - IMPOSTOS PARCELADOS

2.02.04.002.00000001 - PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL

20.195,60 C

IMPOSTOS PARCELADOS

20.195,60 C

2.03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.03.01 - CAPITAL SOCIAL

2.03.01.001 - CAPITAL SUBSCRITO

2.03.01.001.00000001 - CAPITAL SOCIAL

21.000.001,20 C

CAPITAL SUBSCRITO

21.000.001,20 C

2.03.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.03.03.002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.03.03.002.00000001 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

6.758.668,52 D

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

6.758.668,52 D

- Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

19.050.424,02 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

THIAGO TANAHARA

RG: 307746409

CPF: 291.481.718-59

CONTEMP SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

CNPJ: 56.322.613/0001-08

CRC: 2SP014.181/O-7

EMÍLIA GOMES FERNANDES

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 261.213.998-21

CT/CRC: 1SP224274/O-0