

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	29.213.991,00
ATIVO CIRCULANTE	833.841,28
DISPONIVEL	646.828,21
BANCOS	646.828,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.672,87
Banco Itaú - Ag.8951 - C/C 01344-3	10,00
Banco Safra	1.008,08
Banco Arbi	12.356,98
Banco Sofisa	297,81
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	633.155,34
Aplicação - Itaú Aut Mais	33.559,34
Aplicação Itau - Privilegi	599.596,00
CLIENTES	176.292,90
DUPLICATAS A RECEBER	176.292,90
DUPLICATAS A RECEBER	176.292,90
Duplicatas a receber	176.292,90
OUTROS CREDITOS	10.720,17
OUTROS CRÉDITOS	10.720,17
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.700,00
Adiantamento a terceiros	2.700,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.020,17
Adiantamento de Ferias	8.020,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.380.149,72
IMOBILIZADO	28.380.149,72
BENS MÓVEIS	28.380.149,72
BENS MÓVEIS	34.262.958,08
Maquinas e equipamentos	2.093.456,99
Computadores e Periféricos	32.169.501,09
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(5.882.808,36)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(210.820,11)
(-) Depr. Acum. Comp. e Periféricos	(5.671.988,25)

PASSIVO

PASSIVO	29.213.991,00
PASSIVO CIRCULANTE	8.771.604,24
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.901,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.901,04
TITULOS A PAGAR	31.901,04
Títulos a Pagar	31.901,04
FORNECEDORES	663.678,49
FORNECEDORES	663.678,49
FORNECEDORES NACIONAIS	663.678,49
Fornecedores Nacionais	663.678,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.767,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.767,36
TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER	143.767,36
IRPJ a recolher	52.378,40
CSLL a recolher	20.296,22
PIS-PASEP a recolher	9.893,53
Cofins a recolher	45.570,19
IRRF s/ Folha de pgto. - cód. 0561	12.129,27

Balanco Patrimonial

IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	853,59
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	2.646,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	38.158,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	38.158,69
OBRIGACOES COM O PESSOAL	6.217,52
Salarios e ordenados a pagar	6.217,52
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.040,89
INSS a recolher	7.420,15
FGTS a recolher	2.620,74
PROVISOES	21.900,28
Provisão para ferias	11.962,93
INSS s/ provisao para ferias	7.652,86
FGTS s/ provisao para ferias	2.284,49
OUTRAS OBRIGACOES	7.894.098,66
OUTRAS OBRIGACOES	7.894.098,66
CESSÃO DE CRÉDITO	7.894.098,66
Cessão de crédito - FIDIC	7.220.446,17
Cessão de crédito - Banco Safra	845.880,49
(-) Juros a Transcorrer	(172.228,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.016.392,75
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.016.392,75
CRÉDITOS E FINANCIAMENTOS	17.284.019,83
CESSÃO DE CREDITO	17.284.019,83
Cessão de crédito - Banco Safra	585.609,64
(-) Juros a Transcorrer	(119.234,82)
Cessão de crédito - FIDIC	16.817.645,01
RECURSO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	732.372,92
AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	732.372,92
AFAC - Adiant. Futuro Aumento de Capital	732.372,92
PATRIMONIO LIQUIDO	2.425.994,01
CAPITAL SOCIAL	2.394.422,00
CAPITAL SOCIAL	2.394.422,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.394.422,00
Capital social	2.394.422,00
RESERVAS DE LUCROS	31.572,01
RESERVAS DE LUCROS	31.572,01
RESERVAS DE LUCROS	31.572,01
Lucros Acumulados	31.572,01

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO MANSUR

CPF: 106.523.838-07

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: ISP260022/09