

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	14.061.526,04
CIRCULANTE	9.568.668,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.052.441,13
CAIXA	2.153,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.786.541,28
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.263.746,78
CRÉDITOS	4.356.307,36
CLIENTES NACIONAIS	4.028.836,30
CLIENTES NACIONAIS	327.471,06
ADIANTAMENTOS	159.919,74
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	159.919,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.492.857,81
IMOBILIZADO	1.118.245,07
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS	2.154.272,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	-988.999,79
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	-47.027,38
INTANGÍVEL	3.374.612,74
BENS INTANGÍVEIS	2.677.041,41
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA INTANGÍVEL	-192.538,20
INTANGÍVEL EM DESENVOLVIMENTO	890.109,53
TOTAL DO ATIVO	14.061.526,04
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.061.526,04
CIRCULANTE	3.498.601,89
FORNECEDORES	28.355,10
FORNECEDORES NACIONAIS	28.355,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.415.435,51
FOLHA DE PAGAMENTO COLABORADORES	558.258,40
13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR	1.449.835,37
FOLHA DE PAGAMENTO AUTÔNOMOS	1.310,11
FOLHA DE PAGAMENTO SÓCIOS	47.109,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	358.922,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	991.605,66
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	134.335,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	156.282,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	700.988,02
ADIANTAMENTOS	63.205,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	63.205,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.372.526,42
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.372.526,42
DIVIDENDOS A PAGAR	1.372.526,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.190.397,73
CAPITAL SOCIAL	2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.800.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.390.397,73
RESERVAS DE LUCROS	6.390.397,73
TOTAL DO PASSIVO	14.061.526,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 14.061.526,04 (quatorze milhões, sessenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos).

POLLI & CONTADORES ASSOCIADOS

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

REGINALDO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 000.322.489-97

VANILTON POLLI
CONTADOR
CRC 02645802