

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	3.802.058,46D	2.696.553,07D
ATIVO CIRCULANTE	3.802.058,46D	2.696.553,07D
DISPONÍVEL	3.765.137,34D	2.630.938,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	613.063,59D
BANCO SANTANDER	0,00	613.063,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.765.137,34D	2.017.874,98D
BANCO SANTANDER	1.051.310,06D	2.017.874,98D
BANCO SANTANDER CDB RDB	2.713.827,28D	0,00
CLIENTES	15.357,34D	44.050,72D
DUPLICATAS A RECEBER	15.357,34D	44.050,72D
CLIENTES	15.357,34D	44.050,72D
OUTROS CRÉDITOS	21.563,78D	21.563,78D
TÍTULOS A RECEBER	5.000,00D	5.000,00D
VALORES ACIONÁRIOS (AÇÕES) A RECEBER	5.000,00D	5.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.563,78D	16.563,78D
ISS A RECUPERAR	16.563,78D	16.563,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.799,00D
COMPUTADORES E PREFERICOS	0,00	1.799,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	1.799,00C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	1.799,00C
PASSIVO	3.802.058,46C	2.696.553,07C
PASSIVO CIRCULANTE	2.688.953,96C	1.840.913,71C
FORNECEDORES	223,54C	0,00
FORNECEDORES	223,54C	0,00
FORNECEDORES	223,54C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	378.730,42C	485.938,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	378.730,42C	485.938,66C
ISS A RECOLHER	0,08C	28.923,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	260.437,15C	310.116,64C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	118.052,15C	125.579,83C
IRRF A RECOLHER	58,79C	49,89C
PIS A RECOLHER	0,00	3.760,05C
COFINS A RECOLHER	0,00	17.354,07C
CRF A RECOLHER	182,25C	154,67C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.310.000,00C	1.354.975,05C
DIVIDENDOS	2.310.000,00C	1.354.975,05C
DIVIDENDOS A PAGAR	2.310.000,00C	1.354.975,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.113.104,50C	855.639,36C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	1.013.104,50C	755.639,36C
RESERVAS DE CAPITAL	19.400,00D	19.400,00D
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	19.400,00D	19.400,00D
RESERVAS DE LUCROS	1.032.504,50C	775.039,36C
RESERVA ESPECIAL	1.012.504,50C	755.039,36C
RESERVA LEGAL	20.000,00C	20.000,00C

DocuSigned by:

Matheus Barros

Matheus Barros de Barros
Diretor
CPF: 268.897.828-44

JOAO THEIZI MIMURA
JUNIOR:14782700806

Assinado de forma digital por JOAO
THEIZI MIMURA JUNIOR:14782700806
Dados: 2023.04.11 18:21:51 -03'00'

João Theizi Mimura Junior
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177672/O-6
CPF: 147.827.008-06