

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.269.808,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.430.799,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.752.949,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.200,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	6.200,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.157,08D
564	1.1.1.02.000009	BANCOS - CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	69.157,08D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.677.592,17D
700	1.1.1.03.000006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	29.022,05D
701	1.1.1.03.000007	BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	6.632.075,51D
702	1.1.1.03.000008	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.494,61D
12	1.1.2	CLIENTES	577.726,87D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	624.016,87D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	624.016,87D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	46.290,00C
567	1.1.2.03.000001	(-) PCLD - SERVIÇOS PRESTADOS OU PRODUTOS VENDIDOS	46.290,00C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	78.573,26D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.369,81D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.712,57D
705	1.1.3.05.000002	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.657,24D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.709,62D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	22,56D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.687,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.493,83D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	377,58D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	2.513,92D
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	13.833,21D
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	11.014,79D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	804,98D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	1.068,40D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	1.243,64D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	270,06D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	4.350,50D
805	1.1.3.08.000019	IRPJ A COMPENSAR	12.016,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	21.550,01D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	21.550,01D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	21.550,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	839.009,43D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	249.179,01D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.624,26D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.624,26D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.792,97D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.792,97D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	141.362,40D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	40.621,71D
729	1.2.4.05.000010	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	100.740,69D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	96.600,62C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.348,46C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	51.462,56C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.360,61C
657	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	36.428,99C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	589.830,42D

RIBEIRAO PRETO, 20 de Março de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	589.830,42D
578	1.2.5.01.000002	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	589.830,42D

RIBEIRAO PRETO, 20 de Março de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	8.269.808,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	551.543,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	45.482,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	45.482,51C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	45.482,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.190,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.962,00C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	911,49C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.254,28C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	29.279,48C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.732,54C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	8.555,76C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	165,86C
665	2.1.4.01.000028	IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS	62,59C
580	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.228,90C
602	2.1.4.02.000011	PARCELAMENTO - OUTROS	10.228,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	434.196,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	194.980,50C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.480,50C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	39.500,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.153,50C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	59.784,29C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.369,21C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	165.062,28C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.256,82C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.939,25C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.866,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.673,38C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	17.673,38C
570	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	17.673,38C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	177.482,23C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	177.482,23C
581	2.2.1.11	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	177.482,23C
593	2.2.1.11.000005	PARCELAMENTO - COFINS	36.628,23C
595	2.2.1.11.000006	PARCELAMENTO - PIS	1.777,59C
597	2.2.1.11.000007	PARCELAMENTO - INSS	21.619,97C
591	2.2.1.11.000010	PARCELAMENTO - IRRF	10.185,12C
603	2.2.1.11.000011	PARCELAMENTO - OUTROS	107.271,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.540.783,52C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.547.752,90C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.547.752,90C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	3.547.752,90C
524	2.3.2	RESERVAS	9.031.619,14C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	439,68C
251	2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	439,68C
734	2.3.2.04	ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) PL	9.031.179,46C
716	2.3.2.04.000001	ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) PL	9.031.179,46C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.038.588,52D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.038.588,52D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.580.740,73D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
624	2.3.3.01.000007	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (LR)	457.847,79D

RIBEIRAO PRETO, 20 de Março de 2023

LUCAS GARCIA VON ZUBEN
DIRETOR GERAL
CPF: 356.300.308-41

LEANDRO TADEU BEVILACQUA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP322681/O-0
CPF: 328.540.558-96