

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	6.050.653,40D	5.866.433,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.822.106,44D	1.187.170,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	390.340,10D	336.655,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.974,25D	23.552,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.750,75D	291.136,21D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	317.615,10D	21.967,41D
12	1.1.2	CLIENTES	1.386.662,84D	710.756,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.386.662,84D	710.756,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.843,50D	139.757,45D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.974,39D	103.526,15D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	29.309,49D	25.804,55D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.559,62D	10.426,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	7.260,00D	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.260,00D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.228.546,96D	4.679.263,63D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	385.293,89D	134.889,96D
70	1.2.1.01	CLIENTES	385.293,89D	134.889,96D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.700,00D	1.000,00D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.700,00D	1.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.838.120,07D	4.542.310,67D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.455,00D	5.455,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.449,09D	14.451,09D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	5.275.749,05D	5.015.749,05D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95.985,06D	90.345,78D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.555.518,13C	583.690,25C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	3.433,00D	1.063,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.433,00D	1.063,00D
149	2	PASSIVO	6.050.653,40C	5.866.433,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.183.274,65C	4.905.865,71C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.430.690,19C	3.691.772,50C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.033.111,90C	3.057.922,76C
154	2.1.1.03	CRDITOS DIVERSOS	397.578,29C	633.849,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.224.714,18C	959.173,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.224.714,18C	959.173,21C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.154,80C	51.070,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.154,80C	51.070,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	94.701,17C	46.784,75C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.016,12C	2.307,16D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.355,04C	16.772,94C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	54.330,01C	32.318,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.352.014,31C	157.065,00C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	1.352.014,31C	157.065,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.621,25D	960.568,05C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	2.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.632.621,25D	1.539.431,95D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.632.621,25D	1.539.431,95D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.050.653,40 (seis milhões e cinquenta mil seiscientos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 13 de Junho de 2023

CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA

CPF: 000.975.714-74

JUAREZ ALVES FERNANDES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140630/O-3

CPF: 269.716.666-15