

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	30.502.451,55D	27.706.474,07D
ATIVO CIRCULANTE	3.064.969,30D	971.451,70D
DISPONIBILIDADES	370.278,75D	147.467,81D
CAIXA GERAL	99,17D	46,39D
BANCOS	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	370.178,58D	147.420,42D
CRÉDITOS	1.805.537,97D	418.043,20D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.805.537,97D	418.043,20D
DUPLICATAS A RECEBER	150.680,65D	118.912,88D
CLIENTES	150.680,65D	118.912,88D
TRIBUTOS A RECUPERAR	858,66D	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS	858,66D	0,00
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	185.729,83D	105.933,01D
COMPRA P/ RECEBIMENTOS FUTURO	30.830,00D	30.830,00D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	152.179,83D	72.383,01D
OUTROS CRÉDITOS	2.720,00D	2.720,00D
ESTOQUES	0,00	138.834,50D
ESTOQUE DE PRODUTOS (F)	0,00	138.834,50D
DESPESES DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	551.883,44D	42.260,30D
DESPESES ANTICIPADAS	0,00	424,80D
C/C MATRIZ E FILIAIS	551.883,44D	41.835,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.390.584,90D	940.457,35D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.390.584,90D	940.457,35D
CRÉDITOS COM SOCIOS - LONGO PRAZO	1.390.584,90D	940.457,35D
INVESTIMENTOS	26.046.897,35D	25.794.565,02D
IMOBILIZADO	26.046.897,35D	25.794.565,02D
IMOVEIS	24.926.000,00D	24.926.000,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.221.445,31D	853.328,72D
(-)-DEPRECIACÕES	161.792,48C	46.008,22C
IMOBILIZAÇÃO EM CURSO	61.244,52D	61.244,52D
PASSIVO	30.502.451,55C	27.706.474,07C
PASSIVO CIRCULANTE	8.950.580,66C	4.116.104,60C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.950.580,66C	4.116.104,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CIRCULANTE	1.700,77C	5.260,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CIRCULANTE	2.471,71C	2.430,85C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.714.596,42C	780.584,89C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	148,42C	795,31C
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	18.666,66C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	16.983,33C	12.226,52C
DIVIDENDOS A PAGAR - CIRCULANTE	4.549.739,04C	2.183.250,00C
OUTROS COMPROMISSOS - CIRCULANTE	2.646.274,31C	1.131.557,02C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.547.237,14C	5.057.725,78C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.547.237,14C	5.057.725,78C
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.421.796,76C	1.037.333,33C
OUTROS COMPROMISSOS - LONGO PRAZO	2.570.000,00C	3.975.000,00C
C/C MATRIZ FILIAL - LONGO PRAZO	555.440,38C	45.392,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.004.633,75C	18.532.643,69C
CAPITAL SOCIAL	19.201.000,00C	19.201.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINARIAS	19.201.000,00C	19.201.000,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.196.366,25D	668.356,31D
(-)-PREJUÍZOS	2.196.366,25D	668.356,31D

Ressalvamos, entretanto, que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico. Uma vez que é reconhecido que operou com elementos, dados, comprovantes e documentos gerados e ou fornecidos pelos Gestores da Organização, que respondem por sua exatidão e veracidade.

Declaro que este demonstrativo esta em conformidade com a NBC TG 1002 - Contabilidade de Microentidades. Declaro ter cumprido os conceitos e princípios gerais desta norma, tais como Compreensibilidade, Relevância (Materialidade), Confiabilidade, Prudencia, Comparabilidade e Evidenciação, Declaro tambem ter obedecendo o principio da Competencia (exceto o fluxo de caixa).

Principais Atividades Operacionais (6462-0/00, 0151-2/01, 7711-0/00)