

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO		7.015.064,00D	6.375.029,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.271.416,89D	5.958.148,80D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.1	854.138,74D	917.890,91D
4	1.1.01.01	CAIXA		3.325,86D	1.013,50D
6	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		10,00D	10,00D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		802.802,88D	868.867,41D
1181	1.1.01.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		48.000,00D	48.000,00D
374	1.1.02	CLIENTES	4.2	2.201.490,09D	1.080.056,16D
38	1.1.02.02	CREDITO DE CLIENTES		2.201.490,09D	1.080.056,16D
15	1.1.03	ESTOQUE	4.4	2.138.892,36D	3.541.159,18D
53	1.1.03.02	ESTOQUE DE PRODUTOS		2.138.892,36D	3.541.159,18D
19	1.1.04	OUTROS CREDITOS	4.3	230.328,52D	163.295,43D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS		135.685,76D	66.678,31D
553	1.1.04.03	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		0,00	1.974,36D
684	1.1.04.04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		94.642,76D	94.642,76D
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.5	253.752,07D	253.267,74D
22	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR		252.373,06D	252.348,39D
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR		1.379,01D	919,35D
56	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS		592.815,11D	2.479,38D
60	1.1.06.02	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		457,61D	2.479,38D
1190	1.1.06.05	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		592.357,50D	0,00
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		743.647,11D	416.880,99D
71	1.2.02	INVESTIMENTOS	4.6	62.728,34D	93.570,00D
73	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS - YUOOL IT S.R.L.		62.728,34D	93.570,00D
1577	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS - YUOOL LLC		0,00	0,00
78	1.2.03	IMOBILIZADO	4.7	676.372,84D	318.519,06D
79	1.2.03.01	BENS		802.291,52D	382.755,62D
107	1.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		125.918,68C	64.236,56C
89	1.2.04	INTANGÍVEIS	4.7	4.545,93D	4.791,93D
87	1.2.04.01	BENS INCORPÓREOS		5.242,93D	5.242,93D
88	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		697,00C	451,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
128	2	PASSIVO		7.015.064,00C	6.375.029,79C
129	2.1	CIRCULANTE	4.8	3.856.612,07C	2.678.872,74C
134	2.1.01	FORNECEDORES		2.329.304,23C	2.015.012,62C
130	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIA PRIMA		1.654.311,61C	1.985.426,97C
643	2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS		674.992,62C	29.585,65C
170	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		351.166,02C	175.537,43C
191	2.1.02.01	SALARIOS PAGAR		106.478,37C	55.935,02C
173	2.1.02.02	PRO-LABORE A PAGAR		15.000,00C	2.640,99C
177	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS		90.054,38C	46.249,69C
441	2.1.02.04	PROVISÕES		139.633,27C	70.711,73C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		677.327,83C	344.227,32C
181	2.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		447.439,13C	214.989,40C
452	2.1.03.02	PROVISÃO IRPJ E CSLL		221.119,37C	124.042,21C
176	2.1.03.03	PARCELAMENTOS LEGAIS - IMPOSTOS FEDERAIS		5.195,71C	5.195,71C
464	2.1.03.04	PARCELAMENTOS OUTROS TRIBUTOS		3.573,62C	0,00
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES		498.813,99C	144.095,37C
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR		412.051,29C	144.095,37C
1583	2.1.04.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES		86.762,70C	0,00
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.9	800.404,31C	2.719.514,89C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		800.404,31C	2.719.514,89C
1184	2.2.01.03	MÚTUO CONVERSÍVEL		0,00	2.000.000,00C
203	2.2.01.05	MUTUOS		767.069,54C	688.949,94C
466	2.2.01.06	PARCELAMENTOS FEDERAIS LP		33.334,77C	30.564,95C
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.10	2.358.047,62C	976.642,16C
206	2.3.01	CAPITAL SOCIAL		270.416,00C	264.407,00C
471	2.3.01.02	CAPITAL SOCIAL - AÇÕES ORDINARIAS CLASSE A		257.921,00C	251.912,00C
682	2.3.01.03	CAPITAL SOCIAL NÃO RESIDENTE NO PAÍS - AÇÕES ORDIN.		12.495,00C	12.495,00C
434	2.3.02	RESERVAS		357.888,60C	712.235,16C
358	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL		357.888,60C	304.290,01C
388	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS		0,00	407.945,15C
1150	2.3.04	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC		4.000.000,00C	0,00
1151	2.3.04.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC		4.000.000,00C	0,00
393	2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		2.270.256,98D	0,00
394	2.3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS		2.270.256,98D	0,00

Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico sendo que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.