

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022
19	01	ATIVO	7.026.045,73D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.026.045,73D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	738.252,82D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.968,80D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00D
4588	01.1.1.02.004	Banco Itaú S/A	456.967,80D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	281.284,02D
4600	01.1.1.03.003	Aplic. Banco Bradesco	281.284,02D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.283.592,91D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	6.942.356,53D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	6.942.356,53D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	658.763,62C
7676	01.1.2.11.004	(-) Títulos Inadimplentes	658.763,62C
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.200,00D
639	01.1.3.03	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR	4.200,00D
11363	01.1.3.03.003	Adiantamento de Aluguel	4.200,00D
1163	02	PASSIVO	7.026.045,73C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.584.386,71C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.519.810,35C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.265,55C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	2.265,55C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.517.544,80C
7323	02.1.1.06.020	Contas de Clientes a Pagar	1.517.544,80C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.467,80C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.594,97C
8338	02.1.3.01.014	Provisão de Férias	3.594,97C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.872,83C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	11.138,80C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.000,01C
5401	02.1.3.04.009	Encargos S/ Férias	7.734,02C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.108,56C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.580,45C
1520	02.1.4.01.005	Irrf a Recolher	128,85C
5169	02.1.4.01.008	Csrf a Recolher	134,95C
5193	02.1.4.01.009	Ir S/ Salario a Recolher	720,16C
16802	02.1.4.01.014	IR S/ Rent. Debentures	13.596,49C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	18.086,10C
1546	02.1.4.02.001	Irpj a Pagar	8.322,64C
1554	02.1.4.02.002	Csll a Pagar	9.763,46C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.442,01C
1600	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar	6.938,64C
1619	02.1.4.03.003	Pis a Pagar	1.503,37C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.483.952,01C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.483.952,01C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.483.952,01C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	957.707,01C
1910	02.3.1	CAPITAL	300.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
7250	02.3.1.01.093	Sócio - Edgar M. G. Machado	87.000,00C
7765	02.3.1.01.106	Sócio - Andre Borges de Godoy	85.500,00C

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022
7773	02.3.1.01.107	Sócio - Aldo M Veneziano	85.500,00C
7781	02.3.1.01.108	Sócio - Marco Panzeri	42.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	657.707,01C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	657.707,01C
2038	02.3.5.03.001	Prejuizos Acumulados	25.318,56D
6033	02.3.5.03.002	Lucro Acumulado	2.476.119,55C
9792	02.3.5.03.005	Distribuição de Lucro	1.793.093,98D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 7.026.045,73 - (Sete Milhões e Vinte e Seis Mil e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Tres Centavos)

Sao Paulo/SP, 31 Dezembro de 2022.



ALDO MOACIR VENEZIANO

Empresário

CPF: 011.743.388-81

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

Contabilista

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP