

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Ativo	3.155.044,89D	Passivo	3.155.044,89C
Ativo Circulante	2.618.014,94D	Passivo Circulante	2.260.110,30C
Disponibilidade	371.920,12D	Empréstimos e Financiamentos CP	146.624,32C
Banco conta corrente	4.482,22D	Empréstimos e Financiamentos CP	146.343,23C
Banco Aplicação Financeira	367.437,90D	Duplicatas Descontadas	281,09C
Contas a Receber	501.391,72D	Fornecedores	314.991,50C
Clientes Nacionais	501.391,72D	Fornecedores Nacionais	314.991,50C
Outros Créditos	32.565,46D	Obrigações Trabalhistas	126.455,72C
Impostos a Recuperar	16.977,19D	Salários e Ordenados	49.502,21C
Impostos a Compensar	15.082,74D	Provisão de Férias e 13º Salários	76.953,51C
Impostos não Descontados	505,53D	Obrigações Tributárias	282.593,27C
Adiantamentos	1.697.751,84D	Tributos Municipais	3.040,41C
Adiantamentos a Funcionários	2.357,31D	Tributos Federais	275.910,52C
Adiantamentos a Fornecedores	1.695.394,53D	Parcelamentos Tributários	3.642,34C
Outros Créditos	14.385,80D	Obrigações com Clientes	1.146.881,08C
Títulos a Receber	14.385,80D	Adiantamento de Clientes	1.146.881,08C
Ativo Não Circulante	537.029,95D	Outras Contas a Pagar	242.564,41C
Realizável a Longo Prazo	448.295,82D	Contas a Pagar	54.828,36C
Empréstimos Concedidos LP	448.295,82D	Bancos Saldo Negativos	185.578,69C
Imobilizado	88.734,13D	Obrigações com Sócios	2.157,36C
Bens em Operação	114.925,40D	Passivo Não Circulante	2.965.154,88C
(-) Depreciação Acumulada	26.191,27C	Empréstimos e Financiamentos LP	89.608,83C
		Empréstimos e Financiamentos LP	89.608,83C
		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	2.875.546,05C
		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	2.875.546,05C
		Patrimônio Líquido	2.070.220,29D
		Capital Social	510.000,00C
		Capital Social Integralizado	510.000,00C
		Prejuízo Acumulado	2.542.371,39D
		Prejuízo Acumulado	2.542.371,39D
		Resultados do Exercício	37.848,90D
		Resultado do Exercício	37.848,90D

ALUISIO DINIZ CIRINO

CPF: 084.854.996-11

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS:35017814825

Assinado de forma digital por CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS:35017814825
Dados: 2023.07.10 16:18:58 -03'00'

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Bruta	<u>5.219.163,33</u>	<u>5.219.163,33</u>
Deduções	<u>(204.027,42)</u>	<u>(204.027,42)</u>
Receita Líquida		<u>5.015.135,91</u>
Lucro Bruto		<u>5.015.135,91</u>
Despesas Operacionais		<u>(5.052.984,81)</u>
Despesas com Pessoal	<u>(1.637.099,49)</u>	<u>(1.637.099,49)</u>
Despesas Administrativas	<u>(2.952.666,15)</u>	<u>(2.952.666,15)</u>
Despesas com Marketing	<u>(414.458,05)</u>	<u>(414.458,05)</u>
Despesas Financeiras	<u>(87.876,80)</u>	<u>(87.876,80)</u>
Receitas Financeiras	<u>61.524,35</u>	<u>61.524,35</u>
Despesas Tributárias	<u>(9.251,05)</u>	<u>(9.251,05)</u>
Outras Despesas Operacionais	<u>(13.157,62)</u>	<u>(13.157,62)</u>
Resultado Operacional		<u>(37.848,90)</u>
Resultado Antes do IRPJ e CSLL		<u>(37.848,90)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(37.848,90)</u>

ALUISIO DINIZ CIRINO
CPF: 084.854.996-11

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS:35017814825
Assinado de forma digital por CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS:35017814825
Dados: 2023.07.10 16:20:26 -03'00'

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25