

## Balço Patrimonial

Período: 31/12/22 INGRID CASTILHO SOBRAL CAMPOS

Descrição	Saldo
<b>A T I V O</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco Itau SA	395.582,34
TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIMENTO	395.582,34
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Banco Itau - Premium Renda Fixa	6.956.982,90
Banco Itau - Master DI	659.844,28
TOTAL DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.616.827,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	8.012.409,52
DIREITOS REALIZAVEIS	
CONTAS A RECEBER	
Alugueis a Receber	203.696,86
TOTAL DE CONTAS A RECEBER	203.696,86
ADIANTAMENTOS	
Adiantamento Despesas Eliane	76.553,97
Adiantamentos Fornecedores	87.032,37
Banco Central do Brasil	22.854,22
Rocha Advogados	553,50
Rodrigo	416,60
SanMartin Consultoria Ambiental	5.600,00
Veículos	100.000,00
TOTAL DE ADIANTAMENTOS	293.010,66
IMPOSTOS A RECUPERAR	
(-) IRRF s/ Aplicações Financeiras	38.362,48
TOTAL DE IMPOSTOS A RECUPERAR	38.362,48
DEDUÇÕES DOS DIREITOS	
Cheques Devolvidos	910,79
TOTAL DE DEDUÇÕES DOS DIREITOS	910,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	
Bloqueio Judicial	14.267,19
TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.267,19
DESPESAS ANTECIPADAS	
Despesas Arrendamento Mercantial a Apropriar	8.112,29
TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS	8.112,29
TOTAL DE DIREITOS REALIZAVEIS	558.360,27
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	8.570.769,79
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	
BENS - CUSTO CORRIGIDO	
Edificações	2.277.006,58
Equipamentos de Informática	1.165,00
Maquinas e Equipamentos	172,84
Moveis e Utensilios	318,89
Veículos	247.524,76
TOTAL DE BENS - CUSTO CORRIGIDO	2.526.188,07
DEPRECIACOES E AMORTIZ. CORRIGIDAS	
Depreciação Edificações	(857.604,62)
Depreciação Equip. de Informática	(1.165,00)

## Balço Patrimonial

Período: 31/12/22 INGRID CASTILHO SOBRAL CAMPOS

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
Depreciação Maq. e Equip	(172,84)
Depreciação Moveis e Utens.	(318,89)
Depreciação Veículos	(114.363,76)
TOTAL DE DEPRECIACOES E AMORTIZ. CORRIGIDAS	(973.625,11)
TOTAL DE ATIVO IMOBILIZADO	1.552.562,96
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	1.552.562,96
TOTAL DE A T I V O	10.123.332,75

## Balço Patrimonial

Período: 31/12/22 INGRID CASTILHO SOBRAL CAMPOS

Descrição	Saldo
<b>P A S S I V O</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>OBRIGAÇÕES</b>	
<b>EMPRESTIMOS E FORNECEDORES</b>	
PMP	0,30
Bonsai Dedetizadora Ltda.	745,00
Arrendamento Mercantil a Pagar	177,52
Rodrigo Romo Sociedade Advocacia Eireli	590,00
Ajamotos Serviços	45,00
<b>TOTAL DE EMPRESTIMOS E FORNECEDORES</b>	<b>1.557,82</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	
Cofins a Pagar	5.462,42
Contribuicao Social a Pagar	34.961,29
I.R. s/ Lucro Presumido a Pagar	63.999,99
I.R.R.F. a Pagar	1,17
INSS Retido a Pagar	394,02
IRRF Fopag	909,56
P.I.S. a Pagar	1.183,46
PCC a Pagar DARF 5952	4,78
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>106.916,69</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	
Contrib. Sindical a Pagar	41,00
F.G.T.S. a Pagar	876,05
Impostos Fopag a Recolher	2.785,60
Pro Labore a Pagar	9.228,53
Salarios a Pagar	5.560,30
<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.491,48</b>
<b>PROVISÕES</b>	
Provisao de Ferias	15.304,47
<b>TOTAL DE PROVISÕES</b>	<b>15.304,47</b>
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>142.270,46</b>
<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>142.270,46</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
Capital Integralizado	2.285.422,00
<b>TOTAL DE CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.285.422,00</b>
<b>TOTAL DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.285.422,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	
Lucros Acumulados	6.104.184,00
Lucro ou Prejuizo no Exercicio	1.591.456,29
<b>TOTAL DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.695.640,29</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.981.062,29</b>
<b>TOTAL DE P A S S I V O</b>	<b>10.123.332,75</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 10.123.332,75 (Dez milhões, cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Responsável pela emissão deste relatório: PMP CONSULTORIA CONTABIL S/S

## Balço Patrimonial

Período: 31/12/22 INGRID CASTILHO SOBRAL CAMPOS

Descrição	Saldo
-----------	-------

ANTONIO PAULO MONTEIRO DE BARROS LININGRID CASTILHO SOBRAL CAMPOS	
628.586.707-06	1SP241812/O-3
	CONTADOR