

CNPJ: 48.345.672/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	5.614.684,20	PASSIVO	5.614.684,20
CIRCULANTE	5.285.575,76	PASSIVO CIRCULANTE	5.314.979,27
DISPONIVEL	160.372,92	Exigível a Curto prazo	1.795.783,16
Numerários	38.710,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.795.783,16
CAIXA	38.710,60	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.795.783,16
Caixa Geral	38.710,60	Banco Itau - Empréstimo 1	19.960,67
BANCOS	121.662,32	Capital de Giro - Banco Itau - 06129-5	375.504,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,96	Empréstimo de terceiros	994.375,72
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C:760-0	0,96	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C: 441-5	49.656,22
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	108.491,32	(-) Juros a incorrer	(97.711,75)
Título de Capitalização	5.416,76	Banco Itau C/C 18018-6	230.000,00
Ourocap	4.151,80	BANCO DO BRASIL	2.467,29
Aplic. Finan. Banc. do Br. C/C: 15229-3	21.902,48	Banco Bradesco	82.982,97
Aplic. Finan. CAIXA ECONOMICA C/C: 441-5	75.460,28	Banco Itau C/C 26075-6	100.000,00
Aplic. Finan. CAIXA ECONOMICA C/C:760-0	1.560,00	Empréstimo Bardesco	38.547,90
POUPANÇA	13.170,04	FORNECEDORES	2.741.846,76
Caderneta de Poupança Banco do Brasil	13.170,04	FORNECEDORES	2.741.846,76
CLIENTES	4.109.744,72	FORNECEDORES NACIONAIS	2.741.846,76
DUPLICATAS A RECEBER	4.109.744,72	Fornecedores Nacionais	2.741.846,76
DUPLICATAS A RECEBER	2.071.474,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.504,16
Duplicatas a receber	2.071.474,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.504,16
CARTOES DE CREDITO	2.038.270,02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	44.504,16
Cartão Crédito Visa	294.229,90	ICMS a recolher	17.746,34
Cartão Alimentação Visa Vale	139.101,77	Imposto de renda na fonte a recolher	360,04
Cartão Crédito American Express (Amex)	930.752,39	PIS-PASEP a recolher	1.889,48
Cartão Credsystem	2.511,77	Cofins a recolher	24.357,28
Cartão Crédito Sorocred (Redecard)	1.678,61	ISS retido na fonte a recolher	134,40
Cartão Crédito Hipercard	508.849,50	INSS retido na fonte a recolher	16,62
Cartão de Debito Alelo	131.664,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	318.832,49
Cartão Vero card	25.857,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	318.832,49
Cartão Crédito Credz	3.468,61	OBRIGACOES COM O PESSOAL	148.035,91
CARTÃO UP	156,34	Imposto de renda sobre Salarios	601,04
OUTROS CREDITOS	34.695,36	Contribuicao Assistencial a Pagar	33.660,78
OUTROS CREDITOS	34.695,36	Férias a pagar	108.439,19
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.684,14	IRRF s/Pro Labore a recolher	5.334,90
Adiantamento a Sócios	1.295,94	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	170.796,58
Adiantamento de Ferias	6.388,20	INSS a recolher	149.899,37
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	27.011,22	FGTS a recolher	20.897,21
INSS a compensar	18.699,85	OUTRAS OBRIGACOES	386.522,78
FGTS a compensar	8.311,37	OUTRAS OBRIGACOES	386.522,78
ESTOQUES	980.762,76	CONTAS A PAGAR	10.111,76
ESTOQUES	980.762,76	Aluguel a Pagar	3.611,76
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	980.762,76	Assistencia Contabil a pagar	6.500,00
Mercadorias para revenda	980.762,76	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	34.311,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.389,48	Energia Eletrica a Pagar	24.220,03
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.448,98	Gás a Pagar	10.090,99
OUTROS CREDITOS	158.448,98	CONTAS CORRENTES	342.100,00
TITULOS A RECEBER	158.448,98	Empréstimo de Socios	342.100,00
Consortio	158.448,98	PARCELAMENTOS	27.489,92
IMOBILIZADO	130.940,50	PARCELAMENTOS	27.489,92
BENS MÓVEIS	130.940,50	IMPOSTOS PARCELADOS	27.489,92
BENS MÓVEIS	696.643,84	Parcelamento INSS Parte Patronal	8.520,59
Móveis e utensílios	175.097,46	Parcelamento INSS Parte Segurados	1.693,86
Veiculos	124.896,40	Parcelamento INSS Parte Terceiros	1.507,53
Maquinas e equipamentos	319.676,48	Parcelamento Simplificado	12.442,33
Instalações	19.410,05	Parcelamento Negociacao nº 6186182	10.942,69
Computadores e Perifericos	48.180,24	(-) Juros a Incorrer	(7.617,08)
Softwares/Programas de Computador	9.383,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.652.487,04
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(565.703,34)	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.612.768,08

**Mardan Contabil Asses e Contabilidade**

Rua Eçaúna 244 - São Paulo - SP - 05754-040 - Fone: (11)5841-1586

CNPJ: 48.345.672/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(135.497,62)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.280.143,85
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(124.896,40)	EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.280.143,85
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipotos	(244.668,11)	(-) Juros a incorrer	(588.078,90)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(4.618,74)	Empréstimo Capital de Giro Itaú	1.646.934,83
(-) Softwares - Amortização	(9.383,21)	Emprestimo Banco Bradesco	221.287,92
(-) Depr.Acum.Comput e Perifericos	(46.639,26)	FORNECEDORES	332.624,23
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	39.718,96	PARCELAMENTOS	332.624,23
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	39.718,96	Parcelamento INSS Parte Patronal	40.815,35
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	39.718,96	Parcelamento INSS Parte Segurados	13.549,76
OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	39.718,96	Parcelamento INSS Parte Terceiros	3.015,23
Remessas para Concerto	13.218,96	Parcelamento Simplificado	199.070,40
Remessas de bens em Comodato	26.500,00	Parcelamento Negociacao nº 6186182	175.081,92
		(-) Juros a Incorrer	(98.908,43)
		CONTAS DE COMPENSACAO	39.718,96
		CONTAS DE COMPENSACAO	39.718,96
		OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	39.718,96
		Bens em Concerto	13.218,96
		Remessas de Bens em Comodato	26.500,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	(1.352.782,11)
		CAPITAL SOCIAL	50.000,00
		CAPITAL SOCIAL	50.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
		Capital social	50.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	(75.423,40)
		RESERVAS DE LUCROS	(75.423,40)
		RESERVAS DE LUCROS	(75.423,40)
		Lucros Acumulados	(75.423,40)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.327.358,71)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.327.358,71)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.327.358,71)
		(-) Prejuizos acumulados	(1.327.358,71)

CARAPICUIBA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.614.684,20 (cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e quatro Reais e vinte Centavos)

\_\_\_\_\_  
 Administrador  
 Waldecir de Oliveira  
 CPF: 033.511.808-96

\_\_\_\_\_  
 Contador  
 Marcelino Pinto Teixeira Neto  
 CT CRC: 261349/O-3