

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	414.170,63	436.602,97
ATIVO CIRCULANTE	185.807,22	234.335,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.419,73	225.850,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.722,77	1.114,15
Banco Itaú S.A. c/48248-0	10,00	10,00
Caixa Econômica Federal	1.712,77	1.104,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.696,96	224.736,49
Aplicação Automatica Mais - Itaú	13.476,79	15.533,13
Aplicação CDB Itaú - C/48248-0	135.646,68	143.321,89
Aplicação Caixa Econ. CDB 3797-7	30.573,49	65.881,47
CRÉDITOS DA ATIVIDADE SOCIAL	4.387,49	8.444,26
ADIANTAMENTOS	4.387,49	8.444,26
Adiantamento a Fornecedores	0,00	399,40
Adiantamento a Funcionários	750,00	750,00
Adiantamento de Férias	2.687,49	4.444,86
Empréstimo a Funcionário	950,00	2.850,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	40,19
CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	40,19
PIS a Restituir	0,00	40,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.363,41	202.267,88
IMOBILIZADOS	228.363,41	202.267,88
IMOBILIZADOS TANGÍVEIS	591.744,29	593.564,29
Móveis e Utensílios	54.736,18	56.556,18
Computadores e Periféricos	38.550,14	38.550,14
Veículos	142.020,60	142.020,60
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	886,58	886,58
Máquinas e Equipamentos	32.312,50	32.312,50
Obras Cíveis	321.777,39	321.777,39
Telefones	1.460,90	1.460,90
(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(363.380,88)	(391.296,41)
(-) Móveis e Utensílios	(48.559,13)	(50.193,94)
(-) Computadores e Periféricos	(18.044,55)	(25.504,59)
(-) Veículos	(117.760,20)	(123.360,24)
(-) Maquinas e Equipamentos	(30.914,94)	(31.264,86)
(-) Obras Cíveis	(148.102,06)	(160.972,78)

CNPJ: 01.878.463/0001-13

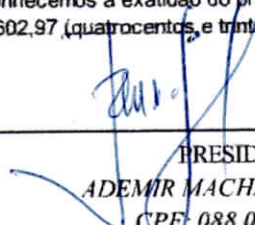
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	414.170,63	436.602,97
PASSIVO CIRCULANTE	7.345,31	5.931,02
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.345,31	5.931,02
TRIBUTOS A PAGAR	2.192,65	977,83
NSS A Recolher	83,36	83,36
RRF a Recolher	1.785,37	869,47
PIS a Recolher	298,92	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	25,00	25,00
FORNECEDORES	5.152,66	4.953,19
G & G Embalagens -EBRELI -EPP	181,95	98,64
Cato, Antoniele & Cia. Ltda	1.610,00	2.825,98
MP Gomes Gestão Empresarial Me	1.625,25	0,00
Antonio Aparecido de Oliveira - SOM	135,00	135,00
Gibim Segurança Eletrônica Ltda	0,00	187,33
Centro de Integração Empresa Esco -CIEE	0,00	81,75
Clauryan Minimercado Ltda-ME	36,90	36,90
Comercial Vihema Ltda.	150,00	0,00
Estrela do Vale Construção e Acabamentos	80,41	0,00
Flamar Embalagens Ltda EPP	139,15	244,03
Nipon Papelaria Ltda.	63,20	0,00
Nogueira Gas Comercial Eireli -EPP	553,00	553,00
Claro S.A.	323,30	435,92
Terra Networks Ltda	0,00	85,24
SAAE - Serv. Autonomo de Água e Esgoto d	88,20	103,10
Luiz Antonio Cardoso	70,00	70,00
Purified Tecnologia em Trat. de Agua Ltd	50,00	50,00
Cosama Com. de Ferragens e Ferramentas L	46,30	46,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	406.825,32	430.671,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	577.646,20	577.646,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	577.646,20	577.646,20
Fundo Patrimonial Social	577.646,20	577.646,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(170.820,88)	(146.974,25)
RESULTADOS ACUMULADOS	(170.820,88)	(146.974,25)
Superávit / Déficit do Exercício	(170.820,88)	(146.974,25)

Indaiatuba, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 436.602,97 (quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e dois Reais e noventa e sete Centavos)


 PRESIDENTE
ADEMIR MACHADO DA SILVA
 CPF: 088.085.488-05

MARCOS PAULO
GOMES:26274939814

Assinado de forma digital por MARCOS
 PAULO GOMES:26274939814
 Dados: 2023.08.01 21:09:53 -03'00'

Tecnico em Contabilidade
MARCOS PAULO GOMES
 TC CRC: 1SP 276253/0-7