

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	706.171,68	724.934,04
DISPONÍVEL	623.488,23	633.925,03
BENS NUMERÁRIOS	282,96	282,96
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	131.689,24	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	491.516,03	633.642,07
CLIENTES	65.000,00	65.000,00
DUPLICATAS A RECEBER	65.000,00	65.000,00
OUTROS CRÉDITOS	17.683,45	26.009,01
ALUGUEIS A RECEBER	1.050,00	1.050,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.450,72	22.824,44
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	659,11	621,80
ADIANTAMENTO A CARTÕES	1.862,68	1.384,49
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.660,94	128,28
NÃO CIRCULANTE	372.490,46	446.700,23
IMOBILIZADO	372.490,46	446.700,23
BENS EM OPERAÇÃO	1.051.603,74	1.030.450,64
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(679.113,28)	(583.750,41)
CUSTO	8.006,90	8.006,90
(-) AMORTIZAÇÕES	(8.006,90)	(8.006,90)
TOTAL DO ATIVO	1.078.662,14	1.171.634,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	39.813,28	42.168,61
FORNECEDORES	9.200,25	13.522,01
FORNECEDORES NACIONAIS	9.200,25	13.522,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.422,12	6.263,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.641,73	2.082,79
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.780,39	4.181,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	26.190,91	22.382,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.245,00	3.984,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.321,01	6.247,41
PROVISÕES	12.624,90	12.151,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.038.848,86	1.129.465,66
SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.038.848,86	1.129.465,66
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.129.465,66	841.649,46
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(90.616,80)	287.816,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.078.662,14	1.171.634,27

ALEXANDRE REIS DE FARIAS
Presidente
CPF: 850.620.909-97

LUCIANO LEITE KOWALSKI
CRC: 1-SC-023576/O-4 - Contador
CPF: 020.168.929-43