

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	956.662,25D	168.928,45D
ATIVO CIRCULANTE	733.632,50D	146.095,22D
DISPONÍVEL	545.714,77D	62.903,52D
CAIXA	730,11D	55,57D
CAIXA GERAL	730,11D	55,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 43816-2	0,00	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	544.984,66D	62.837,95D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42017-4	33.150,07D	62.824,36D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41179-5	0,00	12,61D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 41368-2	0,00	0,98D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 41179-5	300.485,68D	0,00
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 42017-4	157.289,38D	0,00
BANCO DO BRASIL - APLIC. 462-6	0,18D	0,00
BANCO DO BRASIL - APLIC. 570-3	54.059,35D	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	187.917,73D	82.915,24D
REPASSES A RECEBER	187.917,73D	80.500,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021	0,00	80.500,00D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022	187.917,73D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.415,24D
FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.415,24D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	276,46D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	276,46D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	276,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.029,75D	22.833,23D
IMOBILIZADO	223.029,75D	22.833,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.088,18D	18.807,11D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.088,18D	18.807,11D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.070,25D	10.675,25D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.070,25D	10.675,25D
VEÍCULOS	65.800,00D	0,00
VEÍCULOS	65.800,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.928,68C	6.649,13C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.221,83C	3.132,44C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.110,18C	3.516,69C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	596,67C	0,00
PASSIVO	956.662,25C	168.928,45C
PASSIVO CIRCULANTE	413.224,69C	221.602,87C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.000,00C
EMPRÉSTIMOS	0,00	63.000,00C
OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	63.000,00C
FORNECEDORES	49.824,33C	120,05C
FORNECEDORES	49.824,33C	0,00
CELIA R. AIELLO E CIA LTDA-ME	64,00C	0,00
FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA.	129,03C	0,00
CORES VIVAS COM. DE TINTAS LENÇÓIS LTDA.	176,77C	0,00
AUTO POSTO TIGRÃO LTDA.	857,41C	0,00
MARIA HELENA DIAS RENOFIO-ME	204,04C	0,00
PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	19.697,50C	0,00
COMERCIAL SANTA CATARINA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	2.288,31C	0,00
PRIMAR NET INSTALAÇÕES ELETRICAS E INF.LTDA-ME	146,97C	0,00
P.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL	760,30C	0,00
TECNOLOGIA IND E COM DE PECAS E QUIPAMENTOS INDUSTR	25.500,00C	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
SEGUROS	0,00	120,05C
SEGUROS A PAGAR	0,00	120,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.981,22C	902,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.981,22C	902,66C
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER	3.981,22C	902,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	171.501,41C	77.080,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.510,06C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.510,06C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.601,65C	6.719,69C
INSS A RECOLHER	8.702,45C	6.719,69C
FGTS A RECOLHER	9.797,40C	0,00
FGTS RESCISORIO A PAGAR	101,80C	0,00
PROVISÕES	82.389,70C	70.360,47C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.493,15C	64.636,46C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.896,55C	5.724,01C
REPASSES A REALIZAR	187.917,73C	80.500,00C
REPASSES A REALIZAR	187.917,73C	80.500,00C
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021	0,00	80.500,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022	187.917,73C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.437,56C	52.674,42D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	543.437,56C	52.674,42D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	543.437,56C	52.674,42D
SUPERÁVITS ACUMULADOS	543.437,56C	0,00
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	52.674,42D

Maria Cristina Lorenzetti

MARIA CRISTINA LORENZETTI
PRESIDENTE
CPF: 161.700.038-00

Amarello Ventura de Souza

AMARELLO VENTURA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140226/O-9
CPF: 046.028.718-44

