

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO	1.205.256,62	1.179.928,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.128.147,35	1.102.738,65
1.1.01	DISPONIBILIDADE	729.334,25	718.463,79
1.1.01.01	CAIXA	222,88	222,88
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	509.554,49	553.169,69
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	219.556,88	165.071,22
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	398.813,10	384.274,86
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	366.031,96	371.030,33
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	28.531,72	6.330,37
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.208,10	3.614,44
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	41,32	3.299,72
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	77.109,27	77.190,23
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	72.309,27	72.390,23
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	42.599,29	46.542,85
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(27.773,19)	(41.994,15)
1.2.03.03	INTANGIVEIS	105.666,73	107.610,19
1.2.03.05	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(48.183,56)	(39.768,66)
1.2.04	DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,00	4.800,00
1.2.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,00	4.800,00
2	PASSIVO	1.205.256,62	1.179.928,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	930.352,68	858.238,26
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.656,36	50.548,69
2.1.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	10.791,27
2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.656,36	39.757,42
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO	11.678,94	16.686,92
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	11.678,94	16.686,92
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.690,52	2.291,25
2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.690,52	2.291,25
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	879.172,00	781.325,40
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	879.172,00	781.325,40
2.1.06	ADIANTAMENTOS	8.154,86	7.386,00
2.1.06.01	ADIANTAMENTOS	8.154,86	7.386,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	729,10	909,10
2.2.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	729,10	909,10
2.2.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	729,10	909,10
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	274.174,84	320.781,52
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	274.174,84	320.781,52
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	274.174,84	320.781,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.205.256,62 - (Um Milhão Duzentos e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Verônica Ribeiro Gerlah Paganatto
CPF: 361.142.368-82
CRC: 1SP267.754/O-2