

BALANÇO PATRIMONIAL

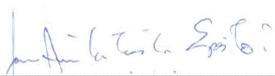
Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1 1		ATIVO	412.270,80D	326.014,72D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	269.170,62D	182.914,54D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	263.390,65D	182.699,96D
4 1.1.1.01		CAIXA	224.914,93D	116.017,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	224.914,93D	116.017,05D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.475,72D	66.682,91D
9	1.1.1.02.002	C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	212,09D
581	1.1.1.02.003	C/C BANCO ITAU UNIBANCO	15.797,00D	52.297,00D
604	1.1.1.02.005	C/C BANCO BRADESCO	22.678,72D	14.173,82D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	5.779,97D	214,58D
23 1.1.3.05		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.524,76D	0,00
659	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.524,76D	0,00
28 1.1.3.10		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	255,21D	214,58D
34	1.1.3.10.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	255,21D	214,58D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.100,18D	143.100,18D
111 1.2.4		IMOBILIZADO	143.100,18D	143.100,18D
112 1.2.4.01		IMÓVEIS	70.000,00D	70.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	70.000,00D	70.000,00D
116 1.2.4.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.625,00D	52.625,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.625,00D	52.625,00D
118 1.2.4.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.459,06D	122.459,06D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.800,06D	95.800,06D
566	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.659,00D	26.659,00D
125 1.2.4.07		(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	101.983,88C	101.983,88C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.625,00C	52.625,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.699,88C	22.699,88C
594	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	26.659,00C	26.659,00C
149 2		PASSIVO	412.270,80C	326.014,72C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.188,10C	31.071,92C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.655,40C	17.076,50C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110,28C	147,04C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER - 0561	110,28C	147,04C
701 2.1.4.02		PARCELAMENTOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS	7.545,12C	16.929,46C
577	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO DIV ATIV ESTADO	7.545,12C	16.929,46C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.532,70C	13.995,42C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.525,36C
505	2.1.5.01.006	AUTÔNOMO A PAGAR	0,00	5.525,36C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.532,70C	8.470,06C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.812,08C	7.749,44C
491	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	720,62C	720,62C
242 2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	398.082,70C	294.942,80C
243 2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	170.000,00C	170.000,00C
244 2.3.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	170.000,00C	170.000,00C
245	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	170.000,00C	170.000,00C
264 2.3.5		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	228.082,70C	124.942,80C
265 2.3.5.01		SUPERÁVIT ACUMULADOS	228.082,70C	124.942,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	228.082,70C	124.942,80C

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, onde ativo e passivo totalizam R\$ 412.270,80 (quatrocentos e doze mil duzentos e setenta reais e oitenta centavos)

ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]



JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: [REDACTED]