

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	109.206,45	PASSIVO	109.206,45
ATIVO CIRCULANTE	104.494,54	PASSIVO CIRCULANTE	11.021,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.297,70	FORNECEDORES	6.506,97
Numerários	2.486,84	FORNECEDORES	6.506,97
CAIXA	2.486,84	FORNECEDORES NACIONAIS	6.506,97
Caixa Geral	2.486,84	Fornecedores Nacionais	6.506,97
BANCOS	99.810,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	528,97
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	99.810,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	528,97
Poupança NCNB / Banco do Brasil	82.842,72	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	528,97
BB RF AUTOMÁTICO	16.968,14	Imposto de renda na fonte a recolher	45,46
OUTROS CREDITOS	2.196,84	PIS-PASEP a recolher	399,34
OUTROS CREDITOS	2.196,84	PIS S/FL. a recolher	84,17
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.196,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.986,01
Férias	2.196,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.986,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.711,91	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.986,01
IMOBILIZADO	4.711,91	INSS a recolher	2.708,01
BENS MÓVEIS	4.711,91	FGTS a recolher	1.278,00
BENS MÓVEIS	75.766,98	PATRIMONIO LIQUIDO	98.184,50
Maquinas e equipamentos	589,37	RESERVAS DE LUCROS	98.184,50
Ferramentas e acessórios	1.356,64	RESERVAS DE LUCROS	98.184,50
Aparelhagem telefônica	680,00	RESERVAS DE LUCROS	98.184,50
Mobília	24.897,55	Superávit Acumulado	98.184,50
Informática e Eletrônicos	48.243,42		
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(71.055,07)		
(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	(19.247,91)		
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(319,15)		
(-) Depr. Acum. Ferramentas e Aparelhos	(1.272,28)		
(-) Depr. Acum. equip. eletr. escritorio	(33.038,06)		
(-) Depr. Acum. equip. de informática	(13.472,09)		
(-) Depr. Acum. aparelhagem telefonica	(680,00)		
(-) Depreciação acumulada	(3.025,58)		

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 109.206,45 (cento e nove mil, duzentos e seis Reais e quarenta e cinco Centavos)

 DIRETOR EXECUTIVO
 ALEXANDRE GONÇALVES BRESSAR
 CPF: 086.829.288-50

RUBENS DARIO
 GAGLIANI:08261185850

Assinado de forma digital por RUBENS DARIO GAGLIANI:08261185850
 Dados: 2024.02.27 16:26:43 -03'00'

 CONTADOR RESPONSÁVEL
 RUBENS DARIO GAGLIANI
 CT CRC: SP-166017/O-3