

CNPJ: 04.727.321/0001-43

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO

CIRCULANTE

DIPONÍVEL

CAIXA GERAL

159,72

BANCOS CONTA MOVIMENTO

11,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

1.999.053,60

1.999.224,32

CRÉDITOS (Valores a Receber)

DUPLICATAS A RECEBER

361.788,72

EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS À SÓCIOS E

EMPREGADOS

33.000,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

1.483,36

396.272,08

ESTOQUES

MERCADORIA, PRODUTOS E INSUMOS

184.513,66

184.513,66

2.580.010,06

PERMANENTE

IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

90.390,16

VEÍCULOS

40.365,84

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

37.624,31

(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

ACUMULADAS

-107.968,37

60.411,94

60.411,94

2.640.422,00

TOTAL DO ATIVO

2.640.422,00

CNPJ: 04.727.321/0001-43

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDOR NACIONAL

1.026.015,29

1.026.015,29

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES

2.189,40

ENCARGOS SOCIAIS

3.828,02

6.017,42

ENCARGOS SOCIAIS

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

491,16

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

59.343,63

59.834,79

CONTAS A PAGAR

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

9.760,95

9.760,95

1.101.628,45

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO

380.000,00

380.000,00

380.000,00

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

25.000,00

25.000,00

RESERVA

RESERVA DE LEGAL

5.000,00

5.000,00

RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO

RESULTADO DO EXERCICIO

1.128.793,55

1.128.793,55

1.158.793,55

2.640.422,00

TOTAL DO PASSIVO

2.640.422,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.640.422,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais).

RAFAEL MORENO DEDONE
SOCIO GERENTE
CPF 221.927.858-10

CESAR CRISTIANO MENINE RIBEIRO
CONTADOR
CRC 037427/O-4