

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO	695.289,66	877.908,89
ATIVO CIRCULANTE	452.363,16	610.899,48
DISPONÍVEL	428.935,83	579.734,03
CAIXA	228,16	420,62
Caixa Geral	228,16	420,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,80	5.000,79
Banco Itaú C/C 24051-5	10,00	10,00
Banco do Brasil S/A c/c 85865-X	13,80	0,00
Banco Caixa c/c 1658-5	0,00	4.990,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	428.683,87	574.312,62
Aplicação Automatica - Itaú S/A	11.639,39	266.141,06
Poupança Banco do Brasil 333607-7	0,00	769,44
Poupança Banco do Brasil 343105-3	23.505,73	5.393,89
Poupança Banco do Brasil 359528-5 51	113.876,57	31.982,32
Poupança Banco do Brasil 43105-2 51	2.418,46	2.280,56
Poupança Banco do Brasil 82309-0 51	0,00	962,03
Poupança Banco do Brasil 85864-1 51	43.678,20	53.308,30
Poupança Banco do Brasil 85865-X 51	0,00	71.900,85
Poupança Banco do Brasil 28141-7 (51)	26.836,99	29.120,01
Poupança Banco do Brasil 28799-7 ILPI	35,40	111.664,16
Poupança Banco do Brasil 28896-9	45.866,32	0,00
Aplic Aut Contamax - Santander	71,65	790,00
Poupança Banco do Brasil S/A c/c 29058-0	821,30	0,00
Poupança Banco do Brasil S/A c/c 29059-9	2.737,24	0,00
Poupança Banco do Brasil S/A c/c 29060-2	151.518,55	0,00
Aplic Fundos Caixa Econômica	5.678,07	0,00
ADIANTAMENTOS	23.427,33	31.165,45
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	23.427,33	31.165,45
Adiantamento de Férias	14.877,33	16.915,45
Emprestimo Funcionarios	8.550,00	11.250,00
Adiantamento	0,00	3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.926,50	267.009,41
Deposito Caução de Aluguel	33.000,00	41.800,00
Caução a Restituir	33.000,00	41.800,00
Caução de Aluguel a Restituir	33.000,00	41.800,00
IMOBILIZADO	411.792,07	381.102,93
BENS EM OPERAÇÃO	411.792,07	381.102,93
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.659,80	38.659,80
Ferramentas	699,00	699,00
Móveis & Utensílios	185.850,90	168.667,00
Equipamentos de Informática	43.770,37	30.265,13
Instalações Comerciais	1.880,00	1.880,00
Veículos e Acessórios	134.378,00	134.378,00
Equipamentos Processamento de Dados	4.444,00	4.444,00
Equipamento de Comunicação	910,00	910,00
Direito de Uso do Softw are	1.200,00	1.200,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(201.865,57)	(155.893,52)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(201.865,57)	(155.893,52)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(31.304,84)	(29.929,52)
Ferramentas	(523,80)	(453,96)
Móveis & Utensílios	(70.167,13)	(54.849,35)

Planizza Bacharel Escritório de Contab

Rua Conselheiro Lafayette 792 - São Caetano do Sul - SP - 09550-001 - Fone: (11)42202565

CNPJ: 05.614.358/0001-28

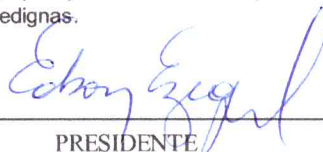
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

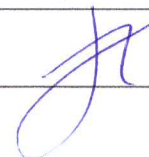
	2022	2021
Equipamentos de Informática	(16.259,32)	(8.330,29)
Instalações Comerciais	(1.880,00)	(1.880,00)
Veículos e Acessórios	(75.176,48)	(53.896,40)
Equipamentos Processamento de Dados	(4.444,00)	(4.444,00)
Equipamento de Comunicação	(910,00)	(910,00)
Direito de Uso do Software	(1.200,00)	(1.200,00)
PASSIVO	2022	2021
PASSIVO	695.289,66	877.908,89
PASSIVO CIRCULANTE	772.746,80	463.509,21
CONTAS A PAGAR	772.746,80	463.509,21
FORNECEDORES	34.196,76	8.019,62
Contas a Pagar Fornecedores	34.196,76	8.019,62
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	15.854,07	8.106,28
Irf s/ Salario	12.336,80	7.260,55
Irf s/ Aluguel	3.111,63	517,17
Irf s/ Pj	95,60	65,66
Pts/Cofins/CSLL	296,40	219,85
ISS ret. Fonte	13,64	43,05
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	305.522,69	158.131,35
Salários a Pagar	216.022,69	156.650,28
Rescisões a Pagar	0,00	1.481,07
Acordos Trabalhistas a Pagar	89.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	367.173,28	289.251,96
INSS a Recolher	22.049,54	20.809,63
FGTS a Recolher	20.563,76	26.616,29
Contr. Sindical a Recolher	210,00	200,00
Provisão de Férias	300.324,15	223.727,43
Provisão FGTS Férias	24.025,83	17.898,61
EMPRESTIMOS	50.000,00	0,00
Mútuo com Terceiros	50.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(77.457,14)	414.399,68
SUPERÁVIT/ DÉFICIT	(77.457,14)	414.399,68
SUPERÁVIT/ DÉFICIT	(77.457,14)	414.399,68
Superávit/ Déficit Acumulado	1.291.844,95	1.291.844,95
Superávit/ Déficit do Período	(1.369.302,09)	(877.445,27)

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2022.

O (os) sócio (os) abaixo assinado, declara (am) para os devidos fins, como administrador (es) e responsável (veis) legal (ais) da empresa, que as informações relativas ao período-base, fornecidas a Planizza Escrit. Cont.S/S Ltda para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.



PRESIDENTE
EDSON EZIQUEL
CPF: 079.985.188-47



CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial



Tec Contabil
FABIO SACCONI
TC CRC: 1SP266319/O-7