

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.034.394,16D	857.501,40D
ATIVO CIRCULANTE	650.302,60D	559.421,40D
DISPONÍVEL	643.036,00D	556.071,40D
CAIXA	7.961,91D	6.611,91D
CAIXA GERAL	7.961,91D	6.611,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	10,00D
BANCO ITAÚ AG:0417 C/C:23873-0	10,00D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635.064,09D	549.449,49D
BANCO ITAÚ AG:0417 C/C:23873-0 APLIC AUT MAIS	114.764,46D	465.769,59D
BANCO ITAÚ AG:0417 C/C:23873-0 CDB	299.488,82D	83.679,90D
BANCO ITAÚ AG:0417 C/C:23873-0 - ITAU PRIVILEGE RF REF D	220.810,81D	0,00
CLIENTES	3.000,00D	3.350,00D
CLIENTES	3.000,00D	3.350,00D
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	3.000,00D	3.350,00D
OUTROS CRÉDITOS	4.266,60D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.266,60D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	4.266,60D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	384.091,56D	298.080,00D
IMOBILIZADO	384.091,56D	298.080,00D
IMOBILIZADO	402.800,12D	300.000,00D
IMÓVEIS	300.000,00D	300.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.947,82D	0,00
BENFEITORIAS IMÓVEL RUA PROPOSITO, Nº58	75.852,30D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.708,56C	1.920,00C
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	13.440,00C	1.920,00C
(-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS	2.912,73C	0,00
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.355,83C	0,00
PASSIVO	1.034.394,16C	857.501,40C
PASSIVO CIRCULANTE	31.680,31C	17.820,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.727,41C	167,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.727,41C	167,50C
ISS A RECOLHER	1.727,41C	167,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.952,90C	17.652,90C
CREDORES DIVERSOS	29.952,90C	17.652,90C
SERVIÇOS CONTRATADOS (PJ E PF) A PAGAR	29.952,90C	17.652,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.002.713,85C	839.681,00C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.002.713,85C	839.681,00C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.002.713,85C	839.681,00C
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.016.959,14C	839.681,00C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	14.245,29D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.034.394,16 (um milhão e trinta e quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

THELMA VILAS BOAS
PRESIDENTE
CPF: 086.681.178-82

IVAN SOARES DE
MOURA:06996481732
Assinado de forma digital por IVAN
SOARES DE MOURA:06996481732
Dados: 2023.09.29 12:49:06 -03'00'
IVAN SOARES DE MOURA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-089774/O-4
CPF: 069.964.817-32