

Balanzo Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Circulante	218.771,45	268.982,11	Circulante	317.008,98	324.594,47
Disponível	191.498,40	263.864,58	Fornecedores	3.228,72	3.766,43
*Numerarios	2.370,85	4.284,13	*Fornecedores	3.228,72	3.766,43
Caixa	2.370,85	4.284,13	Fornecedores Interno	3.228,72	3.766,43
*Bancos - Conta Correntes	30.206,18	7.371,15	Obrigações Sociais e Trabalhistas	307.663,62	311.957,05
Banco do Brasil S/A	30.206,18	5.750,75	*Folha de Pagamento a Pagar	75.862,22	88.253,11
Banco do Brasil S/A	0,00	1.620,40	Salário e Ordenados a Pagar	75.862,22	83.625,12
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	158.921,37	252.209,30	Rescisões Contrato a Pagar	0,00	4.627,99
Banco do Brasil S/A	158.921,37	143.419,12	*Encargos Sociais a Recolher	32.395,83	39.403,79
Banco do Brasil S/A	0,00	4.532,05	INSS a Recolher	10.665,87	14.826,84
Banco do Brasil S/A	0,00	104.258,13	FGTS a Recolher	16.540,17	19.387,16
Realizavel a Curto Prazo	24.211,05	612,07	Contribuib. Sindical a Recolher	2.495,67	2.495,67
*Adiantamento a Fornecedor	23.866,51	0,00	Contribuição Assistencial a Recolher	2.694,12	2.694,12
Adiantamento a Fornecedor	23.866,51	0,00	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	199.405,57	184.300,15
*Tributos e Contribuições a Compensar	344,54	612,07	Férias a Pagar	184.638,92	168.958,17
INSS a Compensar	83,16	83,16	FGTS s/ Férias e 13º a Recolher	14.766,65	15.341,98
Impostos Federais a Compensar	0,00	267,53	Obrigações Tributárias	4.349,85	6.949,43
ISSQN a Compensar	261,38	261,38	*Impostos Retidos a Recolher	4.349,85	6.949,43
Despesas do Exercício Seguinte	3.062,00	4.505,46	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.208,65	6.778,11
*Seguros a Apropriar	3.062,00	4.505,46	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	72,12	73,53
Seguro de Veiculos a Apropriar	3.062,00	4.505,46	ISSQN Retido a Recolher	57,68	66,86
Não Circulante	323.299,52	395.435,13	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	11,40	30,93
Ativo Permanente	323.299,52	395.435,13	Outras Obrigações	1.766,79	1.921,56
*Bens Moveis	562.422,88	719.393,54	*Demais Contas a Pagar	1.766,79	1.921,56
Máquinas e Equipamentos	114.223,98	167.223,98	Seguros a Pagar	1.766,79	1.921,56
Móveis e Utensílios	147.002,00	151.935,69	Patrimônio Líquido	225.061,99	339.822,77
Veiculos	257.204,50	337.704,50	Resultado Sociais	164.858,80	279.619,58
Computadores e Periéricos	19.058,00	19.058,00	*Superavits/ Deficits Acumuladas	164.858,80	279.619,58
Equipamentos Posturais e de Auxilio	24.934,40	43.471,37	Superavits Acumulados	48.951,18	164.858,80
*Depreciação Acumulada	(239.123,36)	(323.958,41)	Superávit / Déficit do Exercício	115.907,62	114.760,78
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(50.627,98)	(64.749,16)	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Mób. e Utens.	(105.864,11)	(116.218,69)	*Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Veiculos	(71.152,09)	(124.430,71)	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif	(11.271,40)	(14.238,16)			
Dep. Acum. Equip. Posturais e de Auxilio	(207,78)	(4.321,69)			
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	542.070,97	664.417,24	TOTAL DO PASSIVO:	542.070,97	664.417,24

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2022.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial



Presidente

LUIZ HENRIQUE ROSATO

CPF: 963.694.858-53



TEC CONTABIL

MOACYR NELSON GASPARINI

CTCRC: 1SP042426/O-6