

CNPJ: 04.504.217/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	155.738,97
ATIVO CIRCULANTE	147.359,22
DISPONIVEL	144.720,41
Numerários	(22.052,45)
CAIXA	(22.052,45)
Caixa-Matriz	(22.052,45)
BANCOS	166.772,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.548,68
BB Cc.2012-5 Ag 6513-7	123.190,46
BB CP.510.021.979-x	702,85
BB Cc.8353-4 Ag. 6513-7 Conv. Federal	4.780,94
BB Cc.8351-8 Ag.6513-7 Conv. Estadual	13.513,26
BB Cc.8349-6 Ag. 6513-7 Conv. Municipal	471,22
BB 306-9 CC 65676-3 FEDERAL	(714,91)
BB 306-9 CC 65675-5 ESTADUAL	3.804,42
BB 306-9 CC 67405-2 MUNICIPAL	12.800,44
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.224,18
APLIC-B. do Brasil - CP AUTOM SP	8.224,18
OUTROS CREDITOS	2.638,81
OUTROS CREDITOS	2.638,81
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.638,81
INSS diferença férias	(5.636,17)
INSS s/ Férias a compensar	8.274,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.379,75
IMOBILIZADO	8.379,75
BENS MÓVEIS	8.379,75
BENS MÓVEIS	8.379,75
Móveis e utensílios	5.709,75
Veiculos	2.670,00

PASSIVO

PASSIVO	155.738,97
PASSIVO CIRCULANTE	153.904,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.969,56)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.969,56)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(1.969,56)
PIS sobre folha a recolher	(97,57)
Cofins a recolher	(512,50)
INSS a recolher	(1.359,49)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	155.874,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	155.874,30
OBRIGACOES COM O PESSOAL	155.842,96
Salarios e ordenados a pagar	137.286,93
Pagamento de Acordo Judicial	327,11
13º Salário a pagar	(4.845,39)
Férias a pagar	23.846,93
Rescisões a pagar	(827,77)
Contr. Sindical a recolher	55,15
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	31,34
IRRF a recolher	31,34
PATRIMONIO LIQUIDO	1.834,23

CNPJ: 04.504.217/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

RESULTADO DO EXERCICIO	1.834,23
RESULTADO DO EXERCICIO	1.834,23
RESULTADO DO EXERCICIO	1.834,23
Superavit do período	389.478,31
Deficit do período	(387.644,08)

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 155.738,97 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e oito Reais e noventa e sete Centavos)

PRESIDENTE

TIAGO SALVADOR DOS SANTOS

RG: 435711489

José Luiz Nunes Contabilidade Ltda

José Luiz Nunes

TC CRC: 21802304