

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	931.718,84	877.480,22
DISPONÍVEL	824.192,77	648.317,02
BENS NUMERÁRIOS	743.352,16	623.416,52
Caixa	743.352,16	623.416,52
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	80.840,61	24.900,50
Caixa Economica Federal	67.368,91	18.476,58
Cooperativa de Crédito Sicoob	13.471,70	6.423,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.724,07	11.125,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POS FIXADOS	29.724,07	11.125,85
Aplicação Caixa Econômica	29.724,07	11.125,85
ESTOQUES	77.802,00	218.037,35
ESTOQUES DIVERSOS	77.802,00	218.037,35
Mercadorias Para Revenda	77.802,00	218.037,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.716,60	75.883,27
IMOBILIZADO	382.716,60	75.883,27
BENS EM OPERAÇÃO	505.161,20	139.821,20
Instalações	28.749,12	28.749,12
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	100.770,00	1.330,00
Móveis e Utensílios	2.310,00	2.310,00
Veículos	373.332,08	107.432,08
(-) DEPRECIACÃO/AMORT/EXAUSTÃO	(122.444,60)	(63.937,93)
(-) Deprec. Instalações	(11.978,83)	(9.103,91)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(8.725,66)	(598,50)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(2.310,00)	(2.310,00)
(-) Deprec. Veículos	(99.430,11)	(51.925,52)
TOTAL DO ATIVO	1.314.435,44	953.363,49

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

Pedro Capistrano Ferreira  
Sócio administrador  
CPF: 256.275.979-68

VILSON ALVES  
CRC: 1-SC-012171/O-8 - Técnico Contábil  
CPF: 446.396.949-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	54.577,30	78.697,23
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.213,40	66.653,82
EMPRÉSTIMOS	9.643,02	66.653,82
Caixa Econômica Federal	0,00	18.718,92
Caixa Econômica Federal Fgo	0,00	23.029,38
Cooperativa de Crédito Sicoob	9.643,02	30.000,00
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	(5.094,48)
FINANCIAMENTOS	29.570,38	0,00
Banco Bradesco S/A	39.477,12	0,00
Cooperativa de Credito Sicoob	4.760,14	0,00
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(14.666,88)	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.333,98	4.993,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.333,98	4.993,87
CSLL a Recolher	3.503,30	2.321,33
ICMS a Recolher	13,15	106,66
IRPJ a Recolher	3.735,41	2.510,40
IRRS sobre Trabalho Assalariado	82,12	55,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	8.029,92	7.049,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.639,56	3.966,40
Salários e Ordenados a Pagar	1.548,85	1.378,17
Pró Labore a Pagar	2.830,71	2.588,23
Férias a pagar	1.260,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.390,36	1.550,98
INSS a Recolher	1.732,28	1.397,38
FGTS a Recolher	194,40	153,60
FGTS sobre férias a pagar	100,80	0,00
INSS sobre férias a pagar	362,88	0,00
PROVISÕES	0,00	1.532,16
Provisão Para Férias	0,00	1.120,00
Provisão Inss Sobre Férias	0,00	322,56
Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	89,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	384.616,10	103.692,36
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.616,10	103.692,36
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	384.616,10	103.692,36
EMPRÉSTIMOS	82.038,54	103.692,36

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Encargos Financeiros e Transcorrer	(16.742,51)	(21.484,07)
Caixa Econômica Federal	65.516,39	84.235,31
Caixa Econômica Federal Fgo	33.264,66	40.941,12
FINANCIAMENTOS	302.577,56	0,00
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(153.664,02)	0,00
Banco Bradesco S/A	315.817,36	0,00
Cooperativa de Credito Sicoob	140.424,22	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.242,04	770.973,90
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
Capital Social	20.000,00	20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	855.242,04	750.973,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	750.973,90	357.394,79
Lucros Acumulados	1.194.285,54	800.706,43
(-) Prejuízos Acumulados	(443.311,64)	(443.311,64)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	104.268,14	393.579,11
Lucros do Exercício	104.268,14	393.579,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.314.435,44	953.363,49

Pedro Capistrano Ferreira  
Sócio administrador  
CPF: 256.275.979-68

VILSON ALVES  
CRC: 1-SC-012171/O-8 - Técnico Contábil  
CPF: 446.396.949-20