

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO	1.197.895,77	324.648,60
ATIVO CIRCULANTE	1.189.776,18	316.741,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.820,84	106.929,74
Numerários	20,77	6.141,30
CAIXA	20,77	6.141,30
Caixa Geral	20,77	6.141,30
BANCOS	358.800,07	100.788,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	263.800,07	100.788,44
Banco do Brasil S/A - C/C 106406-1	21.384,37	30.000,00
Banco do Brasil S/A C/C 107890-9	81.023,21	29.562,92
Banco do Brasil S/A C/C 106269-7	38.328,14	1.083,46
Banco do Brasil S/A C/C 101303-3	58.292,78	2.191,96
Banco do Brasil S/A C/C 206565-7	20.476,92	9.561,66
Banco do Brasil S/A C/C 105452-X	44.294,65	28.388,44
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.000,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/I 105452-X	20.000,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/I 106406-1	20.000,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/I 107890-9	15.000,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/I 206565-7	40.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	830.955,34	209.812,23
OUTROS CREDITOS	830.955,34	209.812,23
ADIANTAMENTOS	727.118,27	156.478,91
Adiantamentos Diversos	20.276,94	21.257,06
Adiantamento - Aquisição de Imobilizado	706.841,33	135.221,85
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.837,07	0,00
IRRF a compensar	3.837,07	0,00
CONTAS A RECEBER	100.000,00	53.333,32
Contas a receber	100.000,00	53.333,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.119,59	7.906,63
IMOBILIZADO	5.135,59	6.074,63
BENS IMOVEIS	2.355,00	0,00
BENS IMOVEIS	14.600,81	12.245,81
Edifícios e Benfeitorias	12.245,81	12.245,81
Obras em Andamento	2.355,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(12.245,81)	(12.245,81)
(-) Depreciacao edificios e benfeitorias	(12.245,81)	(12.245,81)
BENS MÓVEIS	2.780,59	6.074,63
BENS MÓVEIS	22.607,00	22.607,00
Moveis e Utensilios	7.100,00	7.100,00
Equipamentos de Informatica	15.507,00	15.507,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(19.826,41)	(16.532,37)
(-) Deprec.Acum. moveis e utensilios	(4.319,41)	(3.609,37)
(-) Deprec. Acum. Equipamentos de Inf.	(15.507,00)	(12.923,00)
INTANGIVEL	2.984,00	1.832,00
BENS INTANGIVEIS	2.984,00	1.832,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.984,00	1.832,00
Marcas, direitos e Patentes	2.984,00	1.832,00

CONTJAMAX ASSE E CONSULT CONTABIL LTDA

Av. Dr. Eduardo Cotching, 652 - São Paulo - SP - 03356-000 - Fone: (0)22318781

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.197.895,77	324.648,60
PASSIVO CIRCULANTE	480.292,53	116.367,24
Exigível a Curto prazo	1.623,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.623,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	1.623,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/C 105452-X	1.623,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.444,93	6.402,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.444,93	6.402,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.444,93	6.402,73
ISS a recolher	6.753,48	1.885,12
I.R.R.F a recolher	17.884,22	3.999,00
PIS s/ Folha de Pagamento	1.807,23	518,61
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	144.128,80	83.576,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	144.128,80	83.576,88
OBRIGACOES COM O PESSOAL	21.425,15	0,00
Salarios e ordenados a pagar	20.096,00	0,00
Pensão Alimentícia	1.329,15	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	45.159,77	22.726,88
INSS a recolher	34.346,46	18.578,14
FGTS a recolher	10.813,31	4.148,74
PROVISOES	77.543,88	60.850,00
Provisão para Férias	57.653,37	45.241,60
INSS s/ Provisão para Férias	14.701,68	11.536,55
FGTS s/ Provisão para Férias	4.612,25	3.619,35
PIS s/ Provisão para Férias	576,58	452,50
OUTRAS OBRIGACOES	308.095,80	26.387,63
OUTRAS OBRIGACOES	308.095,80	26.387,63
RECEBIMENTO DE PROJETOS	266.326,37	0,00
Fundo de Projetos	266.326,37	0,00
CONTAS A PAGAR	38.352,00	24.481,85
Contas a Pagar	31.552,00	23.473,85
Serviços Tomados de Autonomos	6.800,00	1.008,00
ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA	3.417,43	1.905,78
Energia Elétrica, Agua e telefone a pagar	3.417,43	1.905,78
PATRIMONIO LIQUIDO	717.603,24	208.281,36
OUTRAS RESERVAS	208.281,36	54.706,93
OUTRAS RESERVAS	208.281,36	54.706,93
OUTRAS RESERVAS	208.281,36	54.706,93
Reserva de Lucros, Doações e Subvenções	203.492,86	49.918,43
Ajustes de Exercícios anteriores	4.788,50	4.788,50
RESULTADOS ACUMULADOS	509.321,88	153.574,43
RESULTADOS ACUMULADOS	509.321,88	153.574,43
RESULTADOS ACUMULADOS	509.321,88	153.574,43
Deficit/Prejuizo-Superavit/Lucro	509.321,88	153.574,43

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.197.895,77 (um milhão, cento e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e cinco Reais e setenta e sete Centavos)

CONTJAMAX ASSE E CONSULT CONTABIL LTDA

Av. Dr. Eduardo Cotching, 652 - São Paulo - SP - 03356-000 - Fone: (11)22318781

CNPJ: 00.949.555/0001-84

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

JANAINA DA SILVA
MORAES:18171858880
1858880

Assinado de forma digital por JANAINA DA SILVA
MORAES:18171858880
Dados: 2023.11.29 08:59:47 -03'00'



PRESIDENTE
ADILSON PEREIRA RAMOS
CPF: 451.668.208-78

CONTABILISTA
JANAINA DA SILVA MORAES
TC CRC: 1SP188785/O-8