

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	32.227,80
ATIVO CIRCULANTE	15.681,57
DISPONIVEL	6.992,21
CAIXA	3.543,40
CAIXA	3.543,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.448,81
BANCO VIACREDI 14789434	3.448,81
CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	8.689,36
CRÉDITOS POR FUNCIONAMENTO	7.238,00
DUPLICATAS A RECEBER	7.238,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.309,61
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.309,61
IMPOSTOS A RECUPERAR	141,75
INSS A COMPENSAR	141,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.546,23
IMOBILIZADO	16.546,23
BENS EM OPERAÇÃO	22.372,01
MOVEIS E UTENSILIOS	7.629,00
INSTALAÇÕES	10.779,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.963,61
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.825,78
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-2.959,95
DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-2.865,83
TOTAL DO ATIVO	32.227,80

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

PASSIVO	32.227,80
PASSIVO CIRCULANTE	4.730,20
DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	4.730,20
FORNECEDORES	474,00
COPIADORA EVEREST LTDA - ME	192,00
HOTEL LONDRI STAR	240,00
E M ALMEIDA ROCHA	42,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	979,22
SALÁRIOS A PAGAR	979,22
ENCARGOS SOCIAIS	1.747,07
INSS A RECOLHER	1.379,33
FGTS A RECOLHER	242,44
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	145,88
ISS RECOLHER	145,88
PROVISÕES	1.384,03
PROVISAO DE FERIAS	1.026,74
PROVISAO INSS S/FERIAS	357,29
PATRIMONIO SOCIAL	27.497,60
FUNDO PATRIMONIAL	27.497,60
PATRIMONIO	-39.228,13
PATRIMONIO SOCIAL	-39.228,13
SUPERAVIT OU DEFICIT	66.725,73
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	66.725,73
TOTAL DO PASSIVO	32.227,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 32.227,80 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

ALEXANDRE LAGANA
PRESIDENTE
CPF 666.792.659-91

PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8