

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	65.410,05
CIRCULANTE	47.189,94
DISPONÍVEL	11,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11,66
Caixa Geral	11,66
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	47.178,28
DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES	4.536,38
Aplicação Financeira - BB CDB Automático	3.108,89
Aplicação Financeira - BB CDB DI	1.427,49
CONTRATOS E PROJETOS À RECEBER	42.641,90
Contas a Receber	42.641,90
NÃO CIRCULANTE	18.220,11
IMOBILIZADO - SEM RESTRICAO	18.220,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.799,70
Móveis e Utensílios	9.799,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.400,80
Máquinas e Equipamentos	3.400,80
EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO	360,00
Equipamentos Sonorizacao	360,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.135,00
Computadores e Periféricos	8.135,00
LINHAS TELEFONICAS	2.238,10
Linhas Telefonicas	1.079,10
Aparelho Telefônico	1.159,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(5.713,49)
Depreciação - Móveis e Utensílios	(2.134,93)
Depreciação - Computadores e Perifericos	(2.315,74)
Depreciação - Maquinas e Equipamentos	(937,95)
Depreciação - Equipamento de Sonorização	(105,00)
Depreciação - Linhas Telefonicas	(161,91)
Depreciação - Aparelho Telefônico	(57,96)
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	65.410,05
PASSIVO CIRCULANTE	60.825,07
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	60.825,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	6.512,46
INSS a Recolher	6.224,38
FGTS a Recolher	288,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.389,43
PIS a Recolher	79,96
I.S.S. a Recolher - Notas Fiscais	1.453,97
Aluguel à Pagar	1.800,00
ISS à Recolher Prestador de Serviços	55,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.306,10
Salários a Pagar	1.626,10
Pró-Labore à Pagar	6.621,62
IRRF Sobre Pró-labore	58,38
OBRIGAÇÕES A PAGAR - JOVEM APRENDIZ	4.276,73
Salários a Pagar - Jovem Aprendiz	4.276,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.015,42

**Balanco Patrimonial**

Outras Contas a Pagar	7.922,82
Prestação de Serviços - 125	1.092,60
PROVISÃO P/ CRED LIQ DUVIDOSA	29.324,93
Provisão p/Perdas Trabalhistas e Previd	29.324,93
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.584,98</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>29.586,06</b>
Patrimônio Social Integralizado	29.586,06
Patrimônio Social	29.586,06
<b>RESERVAS</b>	<b>(25.001,08)</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(25.001,08)</b>
Superavit ou Deficit Periodos Anteriores	(8.641,60)
Superávit / Déficit do Exercício	17.946,00
Ajustes Exercício Anterior	(34.305,48)

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 65.410,05 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez Reais e cinco Centavos)

Documento assinado digitalmente



REGIANE SOUSA PRIMO  
Data: 01/12/2022 16:13:31-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

PRESIDENTE(A)

REGIANE SOUSA PRIMO

CPF: 213.762.338-27

SECRETÁRIA

CACILDA FERNANDES DE OLIVEIRA

CPF: 258.866.218-81

JOSE AMARO DA  
SILVA:08642202866

Assinado de forma digital por JOSE  
AMARO DA SILVA:08642202866  
Dados: 2022.05.13 11:29:51 -03'00'

CONTADOR

JOSE AMARO DA SILVA

CTCRC: SP-191237/O-5

VICE PRESIDENTE

EVA FATIMA PEREIRA

CPF: 151.135.228-05

Documento assinado digitalmente



VALNY RODRIGUES DA SILVA  
Data: 01/12/2022 16:24:16-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

TESOUREIRA

VALNY RODRIGUES DA SILVA

CPF: 111.952.398-23