

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.308.585,17D
ATIVO CIRCULANTE	2.926.495,74D
CIRCULANTE	2.924.700,29D
DISPONIVEL	2.924.700,29D
CAIXA	265,75D
CAIXA - AREA SOCIAL	251,23D
CAIXA FILIAL	14,52D
BANCOS	16.608,98D
BANCO - AREA SOCIAL C/C 578396-8	1,00D
BANCO - PROJ C&A / VIVO C/C 580309-	2.374,64D
BRADESCO C/C 642400-7 - ADM SOCIAL	49,10D
BANCO ITAU C/C 13536-9	12.399,32D
BANCO DO BRASIL - FILIAL GUARATINGUETA	1.784,92D
APLICAAO FINANCEIRA	181.649,14D
BRADESCO APLIC SIMPLES ONIX 578396-8	24.018,27D
BRADESCO APLIC SIMPLES ONIX 642400-7	68.460,87D
BANCO BRADESCO	58.317,52D
CDB ITAU	73,83D
BANCO SANTANDER	4.278,81D
APLICACAO BB _ FILIAL GUARATINGUETA	26.499,84D
VALORES COM RESTRICAO	2.726.176,42D
XP - INVESTIMENTOS	2.726.176,42D
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.795,45D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.795,45D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.795,45D
SALARIOS	723,00D
FERIAS	1.072,45D
ATIVO NAO CIRCULANTE	352.908,64D
IMOBILIZADO	352.908,64D
IMOBILIZADO	348.173,16D
BENS MOVEIS	529.025,61D
MOVEIS E UTENSILIOS	148.772,75D
MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS E INSTALAOE	215.637,07D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTW	120.641,17D
EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	12.253,37D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.222,25D
EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	1.499,00D
BENS INTANGIVEIS	5.200,00D
DIREITOS AUTORAIS	5.200,00D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	186.052,45C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	72.371,69C
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALA	29.240,96C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	71.516,67C
(-) EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	6.471,46C
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.864,64C
(-) EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	587,03C
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	4.735,48D
BENS MOVEIS	51.260,62D
MOVEIS E UTENSILIOS	29.227,30D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.033,32D
(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	46.525,14C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.565,89C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.959,25C
CONTAS DE COMPENSACAO	29.180,79D
CONTAS DE COMPENSACAO	29.180,79D
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	29.180,79D
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	29.180,79D
RAT (1%)	1.088,84D
COTA PATRONAL INSS (20%)	21.776,71D
TERCEIROS (5,80%)	6.315,24D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.308.585,17C
PASSIVO CIRCULANTE	23.532,07C
CIRCULANTE	23.532,07C
FORNECEDORES	3.779,62C
FORNECEDORES	3.779,62C
FORNECEDORES	3.779,62C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	18.909,12C
OBRIGACOES COM PESSOAL	2.618,24C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.618,24C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.850,06C
INSS - GPS A RECOLHER	1.628,58C
FGTS - GFIP A RECOLHER	1.221,48C
PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO	13.440,82C
PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS	12.331,03C
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	986,47C
PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	123,32C
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	843,33C
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	843,33C
PIS A RECOLHER	152,74C
IRRF A RECOLHER	370,77C
CSL/ PIS/ COFINS A RECOLHER	210,12C
ISS S/ SERVICOS	109,70C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.255.872,31C
PATRIMONIO SOCIAL	3.255.872,31C
PATRIMONIO	3.255.872,31C
PATRIMONIO	2.695.977,06C
PATRIMONIO	2.695.977,06C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMLADOS	608.962,45C
SUPERAVIT NO EXERCICIO	610.544,57C
DEFICIT NO EXERCICIO	1.582,12D
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D
RESERVAS AJUSTES DE AVALIACAO	49.067,20D
CONTAS DE COMPENSACAO	29.180,79C
CONTAS DE COMPENSACAO	29.180,79C
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	29.180,79C
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	29.180,79C
COTA PATRONAL INSS (20%)	26.236,65C
RAT (1%)	1.088,84C
TERCEIROS (5,80%)	1.855,30C



ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 126.769.618-45

Assinado de forma digital por
 EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO:18711861886
 Dados: 2023.03.22 16:14:50 -03'00'

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
 Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
 CPF: 187118618-86