

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.000.891,18D	596.336,68D
2	1.1	CIRCULANTE	921.949,79D	510.163,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	902.416,90D	510.163,78D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	902.416,90D	510.163,78D
903	1.1.1.01.0004	CAIXA	12.288,20D	268,31D
6	1.1.1.01.0007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 03435-3	230.803,22D	194.172,05D
8	1.1.1.01.0008	BANCO SANTANDER C/C 1329411	24.604,12D	52.269,21D
998	1.1.1.01.0015	SANTANDER CONTA FUNDO	634.721,36D	263.454,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.532,89D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.788,89D	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.788,89D	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	10.571,00D	0,00
1088	1.1.3.07.0001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	10.571,00D	0,00
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	7.173,00D	0,00
1125	1.1.3.10.0003	BLOQUEIO DE SALDO - CAIXA ECONOMICA	7.173,00D	0,00
501	1.2	NÃO-CIRCULANTE	78.941,39D	86.172,90D
111	1.2.3	PERMANENTE	78.941,39D	86.172,90D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	117.860,33D	117.860,33D
38	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO DE COMPUTAÇÃO	39.243,27D	39.243,27D
37	1.2.3.01.0005	INSTALAÇÕES	6.489,42D	6.489,42D
36	1.2.3.01.0007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.216,30D	65.216,30D
1045	1.2.3.01.0008	EQUIPAMENTO ELETRONICO	6.911,34D	6.911,34D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.591,78D	3.591,78D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.591,78D	3.591,78D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.510,72C	35.279,21C
41	1.2.3.07.0001	DEPREC MÓVEIS E UTENS	33.460,91C	27.482,74C
42	1.2.3.07.0002	DEPREC COM INSTALAÇÕES	3.897,30C	3.302,42C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.095,10C	1.436,64C
43	1.2.3.07.0003	DEPREC EQUIPAMENTO DE COMPUTAÇÃO	3.057,41C	3.057,41C
149	2	PASSIVO e PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.891,18C	596.336,68C
150	2.1	CIRCULANTE	4.197,87C	3.352,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.197,87C	3.352,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.975,26C	2.488,79C
187	2.1.5.01.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.378,99C	2.488,79C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	596,27C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.222,61C	863,45C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	358,69C	336,82C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	825,96C	506,81C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	37,96C	19,82C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	996.693,31C	592.984,44C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	996.693,31C	592.984,44C
918	2.3.5.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT	996.693,31C	592.984,44C
102	2.3.5.10.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	837.633,13C	433.924,26C
266	2.3.5.10.0004	SUPERÁVIT DO PERÍODO	159.060,18C	159.060,18C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada. 1.000.891,18 (um milhão oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos)

MARIA TERESA STENGEL DE MUCCI

CPF: 058.937.937-22

ALEX CARLOS DE CASTRO MARINHO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 083122/O-8

CPF: 069.561.077-59