

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.317.587,21D
ATIVO CIRCULANTE	819.662,87D
DISPONÍVEL	819.662,87D
CAIXA	13.047,77D
CAIXA GERAL	13.047,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.351,17D
BANCO DO BRASIL C/C 15.887-9	7.004,36D
BANCO DO ITAU C/C 35.819-3	10,00D
BANCO DO BRASIL C/C 22.115-5	4.920,86D
BANCO DO BRASIL C/C 25.230-1	45.035,10D
BANCO DO BRASIL C/C 44.828-1	150.380,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.263,93D
BANCO DO ITAU - AUTO MAIS	6.593,62D
BANCO DO BRASIL DI AGÍL C/C 18.766-6	85.379,03D
BANCO DO BRASIL DI AGIO C/C 15.887-9	182.857,65D
BANCO DO ITAU - CDB	324.433,63D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.497.924,34D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.497.924,34D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.497.924,34D
IMOVEIS	620.822,77D
INSTALAÇÕES	5.205,01D
VEÍCULOS	82.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.645,67D
APARELHOS ELETRONICOS	349,00D
CHUVEIRO LORENZETTI	40,00D
COMPUTADOR E PERIFERICOS	33.305,24D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.957,00D
ESCADA DE ALUMINIO - 4 DEGRAUS	109,90D
HP SERVIDOR PROLIANT ML 310 E	2.180,35D
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	14.200,00D
LIVROS	3.395,53D
MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	277.663,67D
PROJETO ABELHA	1.689,64D
PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON POW	2.550,00D
TERRENO - JARDINOPOLIS "VILA REIS"	207.643,92D
FOGÃO 40X40 MASTER	700,00D
BANCADA COM ATC PH0 14	1.890,00D
ROUPEIRO EM AÇO COR CINZA	1.795,00D
MINI CENTRÍFUGADORA E MICROTUBOS	1.298,00D
ESTUFA EST.E SEC.DIGITAL SS DI 280 L	7.900,00D
GERADOR DIESEL MGD100.60	89.919,15D
TRATOR - DOAÇÃO	72.000,00D
MESA DE AÇO	5.988,50D
CADEIRA GIRATORIA	3.900,00D
LAVADORA 14K COLORMAQ	643,99D
MESA EM ESTRUTURA METÁLICA	6.000,00D
CONTAINER MARÍTIMO ALMOXARIFADO	16.000,00D
RELOGIO DE PAREDE	832,00D
PASSIVO	2.317.587,21C
PASSIVO CIRCULANTE	71.103,36C
FORNECEDORES	2.539,04C
FORNECEDORES	2.539,04C
DNS MONITORAMENTO LTDA	1.900,00C
LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI	639,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	488,10C
ISS A RECOLHER	194,09C
IRRF A RECOLHER	294,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.076,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.303,13C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.103,13C
AUTONOMOS A PAGAR	1.200,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.441,25C
INSS A RECOLHER	2.372,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER	2.580,10C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	214,56C
CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	273,70C
PROVISÕES	45.331,84C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.331,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.246.483,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.080.736,14C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.080.736,14C
PATRIMONIO SOCIAL	1.080.736,14C
RESERVAS	851.538,60C
SUPERAVIT	851.538,60C
SUPERAVIT ACUMULADO - LEI 11638/07	851.538,60C
RESERVAS	314.209,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	314.209,11C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	314.209,11C
Superávit ou Déficit Acumulado	314.209,11C


ANA MARTA SOARES PEREIRA

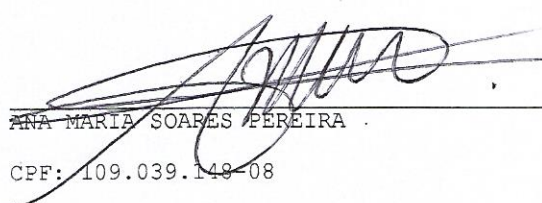
CPF: 109.039.148-08


BRUNA DE ANGELIS SILVA

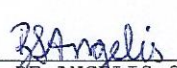
Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3
CPF: 405.163.138-94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES	72.000,00	<u>72.000,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>72.000,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>72.000,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.262.075,87)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(378.476,56)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.906,84)	
DESPESAS GERAIS	(867.613,16)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.079,31)	<u>(1.262.075,87)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(1.190.075,87)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS NÃO TRIBUTADAS	1.504.284,98	<u>1.504.284,98</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>314.209,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>314.209,11</u>


ANA MARIA SOARES PEREIRA

CPF: 109.039.148-08


BRUNA DE ANGELIS SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP307169/O-3
CPF: 405.163.138-94