

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	1.051.869,69	1.202.928,94	PASSIVO CIRCULANTE	886.361,60	951.512,60
DISPONIVEL	664.934,72	694.751,06	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	527.546,41	509.178,61
*CAIXA	6.831,58	1.936,02	*CONTAS A PAGAR	349,04	0,00
CAIXA	6.831,58	1.936,02	CONTAS A PAGAR	349,04	0,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,80	2.575,03	*FORNECEDORES	4.166,64	63.766,22
BANCO ITAU S/A	10,00	10,00	MAPA ADM DE CONVE CARTÕES LTDA	0,00	35.708,02
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	12,80	2.565,03	GARRA TECNOL. EM SEGURANÇA	191,86	208,10
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.080,34	690.240,01	IRMAND. STA CASA DE MISERIC.	0,00	22.235,00
BANCO ITAU S/A	606.456,34	633.734,03	KAIXA DE PAUS RESTAURAÇÕES LTDA	3.017,22	0,00
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	51.624,00	56.505,98	LOK CAÇAMBAS LTDA	367,56	0,00
CRÉDITOS	368.330,96	457.264,02	LOJA SANTA CRUZ DE PIRAC LTDA	0,00	165,00
*MENSALIDADES A RECEBER	320.307,62	406.560,43	TONELOTTI PORCELANAS LTDA	590,00	664,00
MENSALIDADES A RECEBER DO	249.196,62	235.591,45	CORRER MATER. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	213,77
MENSALIDADES DE EXERCICIOS	106.700,73	216.394,70	COMERCIAL REFRITEC LTDA	0,00	250,00
(-) PROVISÃO PARA CRED. LIQ.	(35.589,73)	(45.425,72)	COFAZA TINTAS LTDA	0,00	3.775,00
*CRÉDITOS A RECEBER	934,39	2.271,02	MPSTORE COMERCIO E VARIEDADES	0,00	547,33
OUTROS SERVIÇOS A RECEBER	934,39	2.271,02	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	209.250,29	181.290,00
*TRIBUTOS A RECUPERAR	47.088,95	48.432,57	SALÁRIOS A PAGAR	51.857,00	175.290,00
INSS A RECUPERAR	47.088,95	48.432,57	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS A	3.200,00	6.000,00
ADIANTAMENTOS	18.604,01	50.913,86	INSS A RECOLHER	18.835,06	0,00
*ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	5.522,46	1.902,63	FGTS A RECOLHER	27.776,77	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.805,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A	5.142,53	0,00
ADIANTAMENTO - FÉRIAS	1.128,05	1.162,63	FÉRIAS A PAGAR	102.438,93	0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	2.589,41	740,00	*OBRIGAÇÕES FISCAIS	37.574,33	305,80
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.081,55	49.011,23	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	37.371,74	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.081,55	49.011,23	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A	39,17	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.579,99	1.447.393,59	INSS RETIDO DE TERCEIROS A	0,00	278,12
ATIVO IMOBILIZADO	1.642.162,29	1.446.924,14	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	42,01	10,95
*IMOBILIZADO	1.656.049,87	1.686.649,87	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	121,41	16,73
TERRENO	10.200,00	10.200,00	*PROVISÕES TRABALHISTAS	141.822,91	170.146,41
EDIFICAÇÕES	1.572.723,03	1.603.323,03	PROVISÃO DE FÉRIAS	124.525,17	157.551,12
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.487,54	39.487,54	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	9.962,13	12.595,29
MÓVEIS - UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS	33.639,30	33.639,30	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	7.335,61	0,00
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(13.887,58)	(239.725,73)	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.383,20	93.670,18
DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES	(5.032,32)	(189.906,63)	CREDITO DE ASSOCIADOS	66.000,00	56.487,65
DEPRECIACÃO - COMPUT. E	(5.664,41)	(28.499,32)	BANCO ITAU S/A	73.020,00	33.168,76
DEPRECIACÃO - MÓVEIS UTENSÍLIOS E	(3.190,85)	(21.319,78)	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(4.636,80)	(4.737,59)
INVESTIMENTOS	417,70	469,45	SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	0,00	8.751,36
*PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	417,70	469,45	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	358.815,19	442.333,99
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	417,70	469,45	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	358.815,19	442.333,99
*			ADIANT. DE ANUID. PROX. EXERCICIO	614.464,98	744.977,43
*			(-) GRATUIDADE ANUID. PROX.	(255.649,79)	(302.643,44)
*			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	101.550,18	18.870,00
*			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.550,18	18.870,00
*			*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.550,18	18.870,00
*			CREDITO DE ASSOCIADOS	70.487,65	0,00
*			BANCO ITAU S/A	33.168,76	0,00
*			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(2.106,23)	(8.113,36)
*			SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	0,00	26.983,36
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.706.537,90	1.679.939,93

Empreendedor Contabil Ltda

Rua São Francisco de Assis 845 - Piracicaba - SP - 13400-590 - Fone: (19)3422-9360


CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

*			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.394.535,30	1.558.515,15
*					
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	1.394.535,30	1.558.515,15
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.394.535,30	1.558.515,15
*					
*			SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	312.002,60	121.424,78
*					
*			*SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	312.002,60	121.424,78
*			SUPERÁVIT ACUMULADO	312.002,60	121.424,78
*					
	TOTAL DO ATIVO:	2.694.449,68	2.650.322,53	TOTAL DO PASSIVO:	2.694.449,68
					2.650.322,53

Piracicaba, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

Silvio Frosini de Barros Ferraz
CPF: 123.314.848-64

Contador

Eliel Jardim de Souza
CTCRC: 1SP185869/0-6