


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
<b>ATIVO</b>	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	441.062,41D	139.782,03D
DISPONÍVEL	328.045,66D	17.001,42D
CAIXA	324.657,52D	6.179,23D
CAIXA GERAL	1.263,91D	166,85D
	1.263,91D	166,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.407,26D	5.372,54D
BANCO DO BRASIL	759,55D	759,55D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.521,51D	38,84D
BANCO SICOOB	3.261,20D	0,00
CAIXA ECONOMICA 54.418-0	0,00	4.574,15D
CAIXA ECONOMICA 1138-7 LONA FILIAL	2.862,00D	0,00
BRASESCO LONA NA LUA 24766-9	1,00D	0,00
BRASESCO LONA NA LUA 24775-8 FILIAL	2,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	307.986,35D	639,84D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	631,61D	631,61D
APLICAÇÃO INVEST FACIL - BANCO BRADESCO	307.254,74D	0,00
APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	8,23D
APLICAÇÃO RDC - SICOOB	100,00D	0,00
CLIENTES	3.042,32D	10.476,37D
DUPLICATAS A RECEBER	3.042,32D	10.476,37D
CLIENTES DIVERSOS	3.042,32D	10.476,37D
OUTROS CRÉDITOS	345,82D	345,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	345,82D	345,82D
IRRF A COMPENSAR S/ APLICAÇÕES	345,82D	345,82D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	113.016,75D	122.780,61D
IMOBILIZADO	113.016,75D	122.780,61D
IMÓVEIS	79.310,00D	79.310,00D
CONSTRUÇÕES	33.310,00D	33.310,00D
INSTALAÇÕES	46.000,00D	46.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.111,02D	19.111,02D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.111,02D	19.111,02D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.790,24D	36.790,24D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.819,34D	24.819,34D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.970,90D	11.970,90D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.194,51C	12.430,65C
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÓVEIS E UTENSÍLIO	2.314,05C	402,93C
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÁQUINAS E EQUIPAME	8.230,41C	5.371,95C
(-) DEPREC. ACUM. S/ COMPUTADORES E PERI	7.316,65C	4.922,41C
(-) DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	4.333,40C	1.733,36C
<b>PASSIVO</b>	441.062,41C	139.782,03C
PASSIVO CIRCULANTE	8.219,88C	8.373,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRÉSTIMOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRESTIMO	8.000,00C	8.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	153,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	153,75C
IRRF A RECOLHER	0,00	37,50C
CRF A RECOLHER	0,00	116,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	219,88C	219,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	219,88C	219,88C
INSS A RECOLHER	0,11C	0,11C
FGTS A RECOLHER	219,77C	219,77C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	432.842,53C	131.408,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.842,53C	131.408,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.842,53C	131.408,40C
SUPERAVIT	497.655,45C	196.221,32C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
DEFCIT	31/12/2022 64.812,92D	31/12/2021 64.812,92D

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS GOMES NOVAIS JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 114.858.547-84

  
\_\_\_\_\_  
VINICIUS VIEIRA FIGUEIREDO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ116112/O-2  
CPF: 129.025.217-31