

CNPJ: 54.341.730/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	251.311,48	PASSIVO	251.311,48
CIRCULANTE	70.944,15	CIRCULANTE	3.888,98
DISPONIBILIDADES	65.933,94	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.888,98
Bancos Conta Movimento	43.007,71	Fornecedores	1.460,80
BANCO ITAU S.A.	40.960,92	Etica Contabil Ltda - Me	1.460,80
Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4	71,41	Encargos Sociais a Pagar	300,40
Banco do Brasil 128-7 Creche Andre Luiz	1.975,38	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40
Aplicacoes e Investimentos	22.926,23	Impostos Retidos a Recolher	1.754,44
Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	22.926,23	IRF-Retido - a Recolher	1.754,44
Adiantamentos	5.010,21	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	373,34
Adiantamentos em Geral	5.010,21	PIS a Recolher	373,34
Adiantamento de Férias	5.010,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.422,50
NÃO CIRCULANTE	180.367,33	CAPITAL REALIZADO	60.525,83
IMOBILIZADO	180.367,33	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83
Bens Imóveis	144.611,17	Patrimonio Social	60.525,83
Edifícios e Construções	34.287,43	Resultados Acumulados	28.292,61
Construções em Andamento	110.323,74	Resultados Acumulados	28.292,61
Bens móveis	54.746,27	Lucro do Exercício	28.292,61
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	2.300,00	SUPERAVIT ACUMULADO	158.604,06
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	33.664,15	SUPERÁVIT ACUMULADOS	158.604,06
Instalações	11.057,32	Resultados Acumulados	158.604,06
Computadores	7.724,80		
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(18.990,11)		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(11.210,05)		
Instalações	(1.060,33)		
Computadores e Equip. de Informatica	(6.719,73)		

ITU, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 251.311,48 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e onze Reais e quarenta e oito Centavos)

PRESIDENTE
ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

TECNICA EM CONTABILIDADE
CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
 TC CRC: 1SP12590600