

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

**A T I V O**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.302.342,58</b>	<b>1.041.081,51</b>
DISPONÍVEL	1.281.926,71	996.970,57
CAIXA GERAL	15.892,00	11.931,52
Caixa	15.892,00	11.931,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.266.034,71	985.039,05
Banco do Brasil s/a - 2958-0	0,00	1.840,67
Banco do Brasil s/a c/c 5000-8	840.457,44	590.389,80
Banco do Brasil s/a c/c 21762-x	360,67	1.726,54
Banco do Brasil l - c/c 5000-8	0,00	313.597,39
Banco do Brasil - c/c 86305-X	175.882,32	75.448,75
Banco do Brasil - c/c 87785-9	94,50	2.035,90
Banco do Brasil - 2958-0	2.186,52	0,00
Banco do Brasil - c/c 21762-x	5.406,60	0,00
Banco do Brasil - c/c 5000-8	77.877,93	0,00
Banco do Brasil - c/c 86305-X	162.716,63	0,00
Banco do Brasil - c/c 87785-9	1.052,10	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.415,87	15.099,94
DUPLICATAS A RECEBER	15.905,45	13.352,88
Cartão de Crédito/Débito	15.905,45	13.352,88
ADIANTAMENTOS	3.344,78	1.747,06
Adiantamentos de Férias	3.344,78	1.747,06
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.165,64	0,00
IRRF a Recuperar	1.165,64	0,00
ESTOQUES	0,00	29.011,00
ESTOQUES DIVERSOS	0,00	29.011,00
Veículos destinados à venda	0,00	29.011,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>813.913,94</b>	<b>803.924,56</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	636,86
OUTROS DIREITOS N/CLAS.ATIVO CIRCULANTE	0,00	636,86
Sicoob - Conta Capital	0,00	636,86
IMOBILIZADO	813.913,94	803.287,70
IMÓVEIS RURAIS	10.000,00	10.000,00
RECANTO FRATERNAL	10.000,00	10.000,00
EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	124.482,88	124.482,88
Aparelhos Médicos	7.501,00	7.501,00
Computadores e Perifericos	21.290,02	21.290,02
Fibro Broncoscopio	28.500,00	28.500,00
TV 26 LCD PFL 3404 Philips	999,00	999,00
Cond.HW Amazon CF 18.000 btus 22v	717,14	717,14
Cond. HW Alps Eco CF 12.000 btus 220v	551,52	551,52
Evap. HW Amazon CF 18.000 btus 220v	478,08	478,08
Evap. HW Alps Eco CF 12.000 btus 220v	368,26	368,26
Forno Eletrico Mini Convencional	1.500,00	1.500,00
Liquidificador Industrial 4 lts Bernar	563,30	563,30
Foco Refletor Clinico Auxiliar	756,00	756,00
Cond. Ar Split LG Smiletsuc092 9000 Cond.	599,01	599,01
Cond. Ar Split LG Smiletsnc092 9000 Evap	399,99	399,99
TV Smart 42 Painel IPS LG 42LB5800	1.510,50	1.510,50
Maq. Multifunc.Samsung Mod. SL-M4070	2.090,00	2.090,00
4 Cond. HW FR 18.000 btus - 38 KCR18M5	4.417,83	4.417,83
4 Evap. HW FR 18.000 btus - 42MDCA 18M5	1.894,17	1.894,17
Cond./Evap. HW FR 09.000 btus	2.094,00	2.094,00
Cond./Evap. HW FR 12.000 btus	1.185,00	1.185,00
TV 40" Led HD Samsung un4 0H4200	1.100,00	1.100,00
Fogão Brastesmp BFS5Q Ative Quadricha	1.618,00	1.618,00
2 Cond. HW FR 18.000 btus - AS18UWBUXAZ	2.274,00	2.274,00
2 Evap. HW FR 18.000 btus - AS18UWBUNXAZ	1.516,00	1.516,00
Geladeira Comercial 4 portas	5.730,00	5.730,00
Balança Electronica Antop.Mod-200 PPA	1.752,00	1.752,00
Lava Roupas Brastesmp BWK15A	1.999,00	1.999,00
4 Evap. HW FR 18K 4426	3.598,00	3.598,00
4 Cond. HW FR 18K 4427	3.598,00	3.598,00
Projeter Multimidia Epson X24+	3.448,00	3.448,00

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

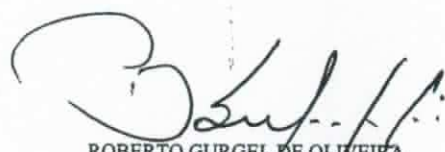
Cond. HW FR 9K 4104 HPFE09A2NA	606,00	606,00
Evap. HW FR 9K 4105 HPFI09A2NA	404,00	404,00
Freezer Horiz CHA31C 305L BR 1	1.336,13	1.336,13
TV 43" LED FHD LG 43LJ5550 DTV/USB/WIFI	2.199,00	2.199,00
Notebook Acer C15 4GB 1TB 16 6P	2.399,90	2.399,90
Microondas LG 231 branco 110v	341,91	341,91
Aparelho de Electroest. Dualpex 961	1.920,12	1.920,12
Notebook Acer	2.425,00	2.425,00
Impressora HP Multifuncional Laser	1.499,00	1.499,00
Freezer Cons Horiz CHB53EB	2.099,00	2.099,00
Maq. Multifunc. Samsung mod.SL-M4070FR	2.500,00	2.500,00
Freezer Cons. Horiz. CHA31EB	1.655,00	1.655,00
Ar Condicionado 9000 btus frio Agratto	1.050,00	1.050,00
<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>19.727,79</b>	<b>19.727,79</b>
Móveis e Utensílios	18.187,79	18.187,79
Cadeira Executiva Sengins Back Sistem	1.540,00	1.540,00
<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>	<b>142.764,99</b>	<b>92.764,99</b>
Veículos	92.764,99	92.764,99
Onibus VW/maxibus/dolphin	50.000,00	0,00
<b>(-) DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL</b>	<b>(114.587,59)</b>	<b>(97.317,97)</b>
(-) Deprec. Aparelhos Medicos	(7.501,00)	(7.501,00)
(-) Deprec. Computadores e Perifericos	(21.290,02)	(21.290,02)
(-) Deprec. Fibro Broncoscopio	(28.500,00)	(28.500,00)
(-) Deprec. TV 26 LCD PFL 3404 Philips	(999,00)	(999,00)
(-) Deprec. Cond. HW Amazon CF 18.000 btus	(717,14)	(699,46)
(-) Deprec. Cond. HW Alps Eco CF 12.000	(551,52)	(538,00)
(-) Deprec. Evap. HW Amazon CF 18.000 btus	(478,08)	(465,86)
(-) Deprec. Evap. HW Alps Eco CF 12.000	(368,26)	(359,12)
(-) Deprec. Forno Eletrico Mini Convencional	(1.500,00)	(1.412,50)
(-) Deprec. Liquidificador Industrial	(563,30)	(511,51)
(-) Deprec. Foco Refletor Clinico Auxiliari	(718,19)	(642,59)
(-) Deprec. Cond. Ar Split LG Smiletsuc092 9000	(519,08)	(459,18)
(-) Deprec. Cond. Ar Split LG Smiletsnc092 9000	(346,56)	(306,56)
(-) Deprec. TV Smart 42 Painel IPS LG 42LB5800	(1.233,64)	(1.082,59)
(-) Deprec. Maq. Multifunc. Samsung Mod. SL-M4070	(2.090,00)	(2.090,00)
(-) Deprec. 4 Cond. HW FR 18.000 btus	(3.607,74)	(3.165,96)
(-) Deprec. 4 Evap. HW FR 18.000 btus	(1.546,80)	(1.357,38)
(-) Deprec. Cond./Evap. HW FR 09.000 btus	(1.640,29)	(1.430,89)
(-) Deprec. Cond./Evap. HW FR 12.000 btus	(928,14)	(809,64)
(-) Deprec. TV 40" Led HD Samsung un4 0H4200	(843,40)	(733,40)
(-) Deprec. Fogão Brastemp BFS5Q Ative	(1.146,04)	(984,24)
(-) Deprec. 2 Cond. HW FR 18.000 btus	(1.610,74)	(1.383,34)
(-) Deprec. 2 Evap. HW FR 18.000 btus	(1.073,79)	(922,19)
(-) Deprec. Geladeria Comercial 4 portas	(3.867,75)	(3.294,75)
(-) Deprec. Balança Eletronica Antop.Mod-200 PPA	(1.182,59)	(1.007,39)
(-) Deprec. Lava Roupas Brastemp BWK 15A	(1.349,34)	(1.149,44)
(-) Deprec. 4 Evap. HW FR 18K 4426	(2.428,62)	(2.068,82)
(-) Deprec. Projetor Multimidia Epson X24+	(2.241,18)	(1.896,38)
(-) Deprec. Cond. HW FR 9K 4104 HPFE09A2NA	(383,79)	(323,19)
(-) Deprec. Evap. HW FR 9K 4105 HPFI09A2NA	(255,88)	(215,48)
(-) Deprec. 4 Evap. HW FR 18K 4427	(2.158,80)	(1.799,00)
(-) Deprec. Freezer Horiz CHA31C 305L BR 1	(746,77)	(613,15)
(-) Deprec. TV 43" LED FHD LG 43LJ5550 DTV/USB/WIFI	(1.214,94)	(995,04)
(-) Deprec. Notebook Acer C15 4GB 1TB 16 6P	(1.289,62)	(1.049,63)
(-) Deprec. Microondas LG 231 branco 110v	(168,84)	(134,65)
(-) Deprec. Aparelho de Electroest. Dualpex 961	(942,21)	(751,20)
(-) Deprec. Notebook Acer	(1.194,25)	(951,75)
(-) Deprec. Impressora HP Multifuncional Laser	(738,22)	(588,32)
(-) Deprec. Freezer Cons Horiz CHB53EB	(1.015,77)	(805,87)
(-) Deprec. Maq. Multifunc. Samsung mod.SL-M4070FR	(1.229,84)	(979,84)
(-) Deprec. Freezer Cons. Horiz. CHA31EB	(810,76)	(645,26)
(-) Deprec. Ar Condicionado 9000 btus frio Agratto	(509,38)	(404,38)
(-) Deprec. Onibus VW/maxibus/dolphin	(11.086,31)	0,00
<b>(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS,UTENSÍLIOS e INSTALAÇÃO</b>	<b>(18.906,27)</b>	<b>(18.906,27)</b>
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(18.187,79)	(18.187,79)
(-) Deprec. Cadeira Executiva Sengins Back Sistem	(718,48)	(718,48)
<b>(-) DEPREC. VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>	<b>(99.567,86)</b>	<b>(77.463,72)</b>
(-) Deprec. Veículos	(88.481,52)	(77.463,72)
(-) Deprec. Onibus VW/maxibus/dolphin	(11.086,34)	0,00
<b>TERRENOS URBANOS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
Terreno Vila Tabajara	750.000,00	750.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.116.256,52</b>	<b>1.845.006,07</b>

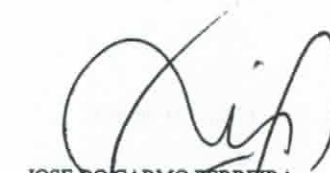
**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

**P A S S I V O**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.089,75</b>	<b>114.558,13</b>
<b>EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>496,76</b>	<b>838,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>496,76</b>	<b>838,00</b>
CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ18	93,96	0,00
CIRCUITO ON LINE TECNOLOGIA & INTERNET LTDA ME	188,00	188,00
RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO 31981540814	0,00	650,00
SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	142,80	0,00
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	72,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.581,37</b>	<b>82.555,53</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>14.604,75</b>	<b>15.071,51</b>
Salários a Pagar	14.604,75	15.071,51
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.976,62</b>	<b>7.172,19</b>
Inss a Recolher	3.494,05	2.999,03
Fgts a Recolher	4.482,57	4.173,16
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.311,83</b>
Provisão para Férias	0,00	60.311,83
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.011,62</b>	<b>2.153,60</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.282,25</b>	<b>1.487,04</b>
Irrf a Recolher	3.282,25	1.487,04
<b>TRIBUTOS</b>	<b>729,37</b>	<b>666,56</b>
Pis a Pagar	729,37	666,56
<b>BENS DESTINADOS À VENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.011,00</b>
<b>BENS DESTINADOS À VENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.011,00</b>
Veículos destinados à venda	0,00	29.011,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.089.166,77</b>	<b>1.730.447,94</b>
<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>2.089.166,77</b>	<b>1.730.447,94</b>
<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>2.089.166,77</b>	<b>1.730.447,94</b>
Exercícios Anteriores	1.730.447,94	1.498.097,32
Superavit do Exercício	358.718,83	232.350,62
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.116.256,52</b>	<b>1.845.006,07</b>

  
 ROBERTO GURGEL DE OLIVEIRA  
 Sócio  
 CPF: 417.202.618-49

  
 JOSE DO CARMO FERREIRA  
 CRC: 1-SP-143511/O-6 - Contador  
 CPF: 045.568.618-70