C.N.P.J.: 52.857.281/0001-05
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	241.955,84D	201.371,40D
ATIVO CIRCULANTE	234.366,56D	198.664,79D
DISPONÍVEL	38.257,03D	1.498,11D
CAIXA	0,00	4,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.257,03D	1.493,69D
CLIENTES	157.553,65D	159.075,66D
DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	159.075,66D
OUTROS CRÉDITOS	8.625,89D	4.038,35D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	788,90D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.607,30D	3.851,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.229,69D	186,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	29.929,99D	34.052,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	29.929,99D	34.052,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.589,28D	2.706,61D
IMOBILIZADO	7.589,28D	2.706,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.368,00D	2.368,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.186,85D	5.452,85D
PRODUÇÃO	4.380,00D	4.380,00D
ADMINISTRAÇÃO	400,00D	400,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.682,40C	9.942,91C
UNIDADE 2 FABRICA ARTEFATOS DE	0,00	9,37D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ART. CIMENTO	0,00	9,37C
UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	56.130,55D	59.093,78D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIMEN	56.130,55C	59.093,78C
UNIDADE 4 CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84D	5,84D
(-) DEPRECIAÇAO ACUMUL. CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84C	5,84C
UNIDADE 5 AÇOUGUE	14,66D	7,33D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	14,66C	7,33C
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	2.461,75D	3.681,40D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.524,92C	3.632,73C
PASSIVO	241.955,84C	201.371,40C
PASSIVO CIRCULANTE	423.003,90C	487.416,14C
FORNECEDORES	38.717,71C	17.725,96C
FORNECEDORES	38.717,71C	17.725,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.612,82C	60.204,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.612,82C	60.204,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	104.685,29C	134.718,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	9.139,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.852,97C	34.617,50C
PROVISÕES	86.468,66C	90.961,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.300,00C	63.200,00C
CONTAS A PAGAR	28.300,00C	63.200,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	0,00
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	194.688,08C	211.567,67C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	104.430,38C	114.208,57C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	30.440,51D	33.385,28D
PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	12.108,36C	16.338,42C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.124,53D	2.867,62D
PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	146.692,96C	167.417,63C
(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	79.078,53D	84.329,75D
PARCELAMENTO INSS DECAB 18.024.531-7	8.701,35C	9.426,46C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531	1.556,52D	1.686,23D
PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	32.876,88C	35.616,62C
(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	8.465,66D	9.171,15D
PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	14.735,32C	0,00
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	3.191,42D	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	544.428,93C	749.948,20C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	544.428,93C	749.948,20C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	406.298,83C	509.537,14C
IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	400.222,24C	547.956,84C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIA	256.717,66D	299.623,86D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	136.076,03D	168.657,71D
PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	21.753,30C	30.454,62C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531	3.890,87D	5.447,39D
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	13.707,69C	25.816,05C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 71249	2.404,97D	4.529,69D
PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	121.250,22C	154.127,10C
(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	31.219,02D	39.684,90D
PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824	14.067,48C	0,00
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIB	2.562,28D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.476,99D	1.035.992,94D
CAPITAL SOCIAL	279.000,00C	279.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	279.000,00C	279.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.476,99D	1.314.992,94D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.004.476,99D**	**1.314.992,94D**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R$ 241.955,84 (duzentos e quarenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

JOSÉ CARLOS XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1