

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.313.603,48	PASSIVO CIRCULANTE	16.313.603,48
DISPONIBILIDADES	10.258.066,76	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	10.310.175,96
NUMERARIOS EM CAIXA	1.124.580,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.280,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.979,40	TRIBUTOS A RECOLHER	5.045,18
BANCOS CONTA POUPANCA	366.023,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.045,18
CREDITOS FINANCEIROS	713.577,52	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.664.086,15
VALORES MOBILIARIOS	385.995,09	ENCARGOS TRABALHISTAS	659.602,15
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	385.995,09	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.004.484,00
APLICACOES A PRAZO FIXO	4.627,79	CONTAS A PAGAR	2.550,00
ADIANTAMENTOS	381.367,30	RECEITAS DIFERIDAS	8.503.213,81
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	65.451,49	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.000,00
CLIENTES	65.451,49	PATRIMONIO SOCIAL	2.668.856,74
CONTAS A RECEBER	8.582.897,22	FUNDO PATRIMONIAL	49.386,65
CARTOES DE CREDITO A RECEBER	8.549.777,10	RESULTADOS SOCIAIS	2.619.470,09
CREDITOS DE IMPOSTOS	33.120,12	ISENCOES USUFRUIDAS	3.334.570,78
IMPOSTOS A RECUPERAR	12.800,47	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	3.334.570,78
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.800,47		
DESPESAS A APROPRIAR	1.341,59		
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.341,59		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	85.000,00		
ATIVO NAO CIRCULANTE	937.736,04		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	937.736,04		
DEPOSITOS JUDICIAIS	937.736,04		
ATIVO PERMANENTE	1.783.230,01		
IMOBILIZADO	1.783.230,01		
IMOBILIZADO	2.785.312,08		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.003.909,44)		
IMOBILIZADO INTANGIVEL	4.290,00		
AMORTIZACOES	(2.462,63)		
ISENCOES USUFRUIDAS	3.334.570,67		
CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	3.334.570,67		

MARIA ANGELA
MANTOVANI
BASTOS:0062633180
3

Assinado de forma digital por
MARIA ANGELA MANTOVANI
BASTOS:00626331803
Dados: 2023.07.07 14:11:15
-03'00'

MARIA ANGELA MANTOVANI BASTOS
Presidente
CPF: 006.263.318-03

BIANCA
BONINI:409
95331820

Assinado de forma
digital por BIANCA
BONINI:40995331820
Dados: 2023.07.10
11:13:01 -03'00'

BIANCA BONINI
CRC: 1-SP-317059/O-5 - Contadora
CPF: 409.953.318-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.129.612,62
RECEITAS BRUTA	10.129.612,62
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(532,19)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	(532,19)
(-) ICMS SOBRE VENDAS	(532,19)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.129.080,43
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(9.986.256,98)
CUSTOS	(9.986.256,98)
(=) SUPERAVIT BRUTO	142.823,45
(+ -) DESPESAS OPERACIONAIS	(466.090,20)
DESPESAS COM VENDAS	(9.231,18)
DESPESAS COM VENDAS	(9.231,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(716.732,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(588.674,97)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(128.057,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(60.024,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(60.024,80)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	82.097,94
RECEITAS FINANCEIRAS	82.097,94
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	240.946,86
ATIVO IMOBILIZADO RECEBIDO EM DOAÇÃO	136.698,02
RECUPERACAO DE DESPESAS	24.845,51
MERCADORIAS BONIFICADAS	79.403,33
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.146,80)
MULTAS DE TRANSITO - ND	(3.146,80)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	323.266,75
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(323.266,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

MARIA ANGELA
MANTOVANI

BASTOS:00626331803

MARIA ANGELA MANTOVANI BASTOS

Presidente

CPF: 006.263.318-03

Assinado de forma digital por
MARIA ANGELA MANTOVANI
BASTOS:00626331803
Dados: 2023.07.07 14:12:35
-03'00'

BIANCA

BONINI:4099

5331820

BIANCA BONINI

CRC: 1-SP-317059/O-5 - Contadora

CPF: 409.953.318-20

Assinado de forma
digital por BIANCA
BONINI:40995331820
Dados: 2023.07.10
11:13:22 -03'00'