
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO

CIRCULANTE	1.262.060,02
DISPONIVEL	555.588,51
CAIXA GERAL	264.254,36
CAIXA GERAL	264.254,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	112.823,76
CONTA C/ INCENTIVO	112.823,76
DEPOSITOS BANCARIOS C/VINCULADA	21,00
CONTA S/ INCENTIVO E ADM	21,00
BANCO CONTA INVESTIMENTO	2.390,03
CONTA INVESTIMENTO C/ INCENTIVO	2.390,03
DISPONIBILIDADES NAO IMEDITAS	176.099,36
CONTA INVESTIMENTO S/ INCENTIVO E ADM	176.099,36
CREDITOS	706.471,51
DUPLICATAS A RECEBER	706.471,51
DUPLICATAS A RECEBER	706.471,51
NAO CIRCULANTE	203.001,80
IMOBILIZADO	203.001,80
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	409.119,89
IMOBILIZADOS EM GERAL	409.119,89
/-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS	206.118,09-
/-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS	206.118,09-
TOTAL DO ATIVO	1.465.061,82

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	196.373,43
CONTAS A PAGAR DE PROJETOS	3.485,49
FORNECEDORES	3.485,49
FORNECEDORES	3.485,49
CONTAS A PAGAR ADM	32.479,69
FORNECEDORES	32.479,69
FORNECEDORES	32.479,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR	62.000,00
EMPRESTIMO A PAGAR	62.000,00
OBRIGACOES	98.408,25
OBRIGACOES COM PESSOAL	10.289,43
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.289,43
OBRIGACOES SOCIAIS	15.322,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.322,98
OBRIGACOES FISCAIS	72.795,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS	70.785,84
RETENCOES	2.010,00
NAO CIRCULANTE	361.240,88
PARCELAMENTOS SOCIAIS E FISCAIS	246.027,09
PARCELAMENTOS SOCIAIS	246.027,09
PARCELAMENTOS EM ANDAMENTO	246.027,09
RESULTADOS DE EXERC. FUTUROS	115.213,79
PROJETOS EM ANDAMENTO	115.213,79
PROJETOS EM ANDAMENTO	115.213,79
TOTAL DO PASSIVO	557.614,31
PATRIMONIO LIQUIDO	907.447,51
RESULTADOS ACUMULADOS	907.447,51
SUPERAVIT ACUMULADOS	907.447,51
SUPERAVIT ACUMULADOS	907.447,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.465.061,82

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.465.061,82 (UM MILHAO E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

MARCOS DIDONET
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 275.672.901-97

WALLACE WONG
Contador
C.R.C. RJ-115687/O-6
C.P.F. 057.157.567-66
R.G. 020.243.396-7 RJ