

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****751.049,11D
ATIVO CIRCULANTE		****324.761,43D
CAIXA E EQUIVALENTES		****286.535,74D
CAIXA		*****475,34D
Caixa - Espécie (35)	1-1-01-01-01	175,34D
Caixa - Allan Luiz Duarte (31309)	1-1-01-01-05	300,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO		*****2.001,00D
Banco Itau Conta 04801-4 (49)	1-1-01-02-01	2.000,00D
Banco Bradesco S/A. (56)	1-1-01-02-02	1,00D
Banco do Brasil - 32138-9 (427)	1-1-01-02-05	0,00
Banco Bradesco AG: 0814 C/C 009091-3 (30980)	1-1-01-02-06	0,00
Banco do Brasil 40267-2 (31351)	1-1-01-02-07	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		****284.059,40D
Bradesco S/A. - Invest Facil (91)	1-1-01-03-02	63.960,13D
Aplic Banco do Brasil 32138-9 (30761)	1-1-01-03-03	21.716,90D
Aplic Banco do Brasil 32611-9 (30910)	1-1-01-03-04	547,81D
Aplic Bradesco 009091-3 (31218)	1-1-01-03-06	0,00
Aplic Banco do Brasil 40267-2 (31358)	1-1-01-03-07	197.834,56D
OUTROS CRÉDITOS		*****27.575,69D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		*****27.192,55D
Diversos (1694)	1-1-03-05-01	15.692,55D
Edson Encarnação (31239)	1-1-03-05-02	11.500,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****383,14D
INSS a Recuperar (30938)	1-1-03-08-10	383,14D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		*****700,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		*****700,00D
Adiantamento salários (161)	1-1-04-01-03	700,00D
CRÉDITOS A RECEBER		*****9.950,00D
CREDITOS A RECEBER		*****9.950,00D
Bradesco Fraudes (2737)	1-1-05-01-01	9.950,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****426.287,68D
IMOBILIZADO		****426.287,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****17.046,65D
Maquinas e Equipamentos (357)	1-2-04-01-01	17.046,65D
MOVEIS E UTENSILIOS		*****15.415,40D
Moveis e Utensilios (295)	1-2-04-02-01	15.415,40D
TERRENOS		****350.000,00D
Terrenos (30677)	1-2-04-05-01	350.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		*****39.200,00D
Computadores e Periféricos (323)	1-2-04-06-01	39.200,00D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		*****3.700,00D
Equipamentos de Telecomunicação (337)	1-2-04-07-01	3.700,00D
MOVEIS E DECORAÇÕES		*****3.018,99D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Moveis e Decorações (30691)	1-2-04-08-01	3.018,99D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		*****23.152,08D
Equipamentos de Informática (30705)	1-2-04-09-01	23.152,08D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA		*****25.245,44C
Deprec. Maquinas e Equipamentos (364)	1-2-04-12-01	7.051,56C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-12-02	2.336,56C
Deprec. de Computadores e Periféricos (1666)	1-2-04-12-06	1.306,66C
Deprec. Equipamentos de Telecomunicação (30272)	1-2-04-12-07	2.281,50C
Deprec. Moveis e decorações (30719)	1-2-04-12-08	454,22C
Deprec. Equipamentos de Informatica (30726)	1-2-04-12-09	11.814,94C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		****751.049,11C
PASSIVO CIRCULANTE		****174.875,70C
CONTAS A PAGAR		*****5.609,86C
DEBITOS DIVERSOS		*****5.609,86C
Allan Luiz Duarte (672)	2-1-01-01-01	5.609,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****7,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****7,47C
IRRF S/Salário a Recolher (756)	2-1-04-01-06	3,74C
IRRF a Recolher Autonomos (763)	2-1-04-01-08	3,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		*****1.793,87C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		*****1.210,48C
Salários a Pagar (826)	2-1-05-01-01	1.187,98C
Honorários Autonomo a Pagar (854)	2-1-05-01-03	0,00C
13º Salário a Pagar (2555)	2-1-05-01-07	0,00
Pis s/folha a pagar (30733)	2-1-05-01-10	22,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****583,39C
INSS a recolher (833)	2-1-05-02-01	441,99C
FGTS a recolher (840)	2-1-05-02-02	141,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****2.964,50C
CONTAS A PAGAR		*****2.964,50C
Honorários Cointabeis (30740)	2-1-06-02-05	2.941,56C
Assistencia medica e social (31106)	2-1-06-02-06	22,94C
Contratos e Convênios		****164.500,00C
A Vida e uma luta 2 - Absoluto Partners (31400)	2-1-07-02	164.500,00C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		****576.173,41C
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS		****576.173,41C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		****576.173,41C
Superavit Acumulado (1029)	2-3-05-01-01	774.441,05C
Déficit Acumulado (1043)	2-3-05-01-02	198.267,64D