

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		375.081,82D	303.223,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		331.723,86D	282.129,01D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES		327.182,25D	82.587,40D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS		700,11D	370,72D
6	1.1.1.01.010.01	Caixa		700,11D	370,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		326.482,14D	82.202,99D
175	1.1.1.02.001	Caixa Econômica Federal Conta 937-7		117.317,50D	68.535,72D
213	1.1.1.02.001	Conta Poupança - CEF - 52.726-0		209.164,64D	13.667,27D
9	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	13,69D
183	1.1.1.03.001	Aplicação CEF		0,00	13,69D
11	1.1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS		4.541,61D	199.541,61D
12	1.1.1.2.01	VALORES A RECEBER		4.541,61D	199.541,61D
278	1.1.1.2.01.001	Elio Quaresma Neto		0,00	195.000,00D
19	1.1.1.2.01.03	IMPOSTO A RECUPERAR		0,00	0,00
260	1.1.1.2.01.031	FGTS a Recuperar		68,00D	68,00D
259	1.1.1.2.01.031	INSS a Recuperar		4.473,61D	4.473,61D
27	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.357,96D	21.094,57D
29	1.3.2	IMOBILIZADO		43.357,96D	21.094,57D
31	1.3.2.01	BENS EM USO		99.036,29D	69.561,06D
240	1.3.2.01.010.01	Bens em Construção		15.000,00D	15.000,00D
34	1.3.2.01.010.01	Computadores e Perifericos		22.957,95D	10.269,76D
35	1.3.2.01.010.01	Maquinas e Equipamentos		6.975,94D	1.724,90D
33	1.3.2.01.010.01	Moveis e Utensilios		14.202,40D	2.666,40D
192	1.3.2.01.010.01	Veículos		39.900,00D	39.900,00D
36	1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		55.678,33C	48.466,49C
248	1.3.2.02.001	Bens em Construção		2.970,20C	2.370,20C
39	1.3.2.02.020	Computadores e Perifericos		7.546,80C	4.629,61C
40	1.3.2.02.020	Maquinas e Equipamentos		1.918,92C	1.451,51C
38	1.3.2.02.020	Moveis e Utensilios		3.342,41C	2.666,40C
193	1.3.2.02.020	Veículos		39.900,00C	37.348,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
41	2	PASSIVO		375.081,82C	303.223,58C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		28.578,08C	28.249,36C
48	2.1.2.04	OBRIGACOES A PAGAR		3.465,52C	2.897,28C
56	2.1.2.04.020.01	INSS a Recolher		0,00	696,64C
287	2.1.2.04.020.04	Tributos Federais a Recolher		925,73C	0,00
265	2.1.2.04.040.01	Pró-labore a Pagar		2.539,79C	2.200,64C
156	2.1.2.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES		24.938,72C	25.179,14C
158	2.1.2.05.001	Aluguéis a Pagar		2.000,00C	1.800,00C
171	2.1.2.05.001	JK Serviços Contábeis		518,00C	952,00C
263	2.1.2.05.001	Repasses Processuais a Pagar		22.420,72C	22.427,14C
51	2.1.2.06	OBRIGACOES FISCAIS		173,84C	172,94C
59	2.1.2.06.030	IRRF a Recolher		169,00C	168,10C
60	2.1.2.06.030	PIS S/Folha de Pagto.		4,84C	4,84C
62	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		346.503,74C	274.974,22C
139	2.4.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		346.503,74C	274.974,22C
66	2.4.1.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		346.503,74C	274.974,22C
140	2.4.1.01.030.01	Superavit Acumulado		274.974,22C	178.716,09C
67	2.4.1.01.030.01	Superavit do Exercicio		71.529,52C	96.258,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 375.081,82 (trezentos e setenta e cinco mil e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Ressalvando-se que a responsabilidade profissional do contabilista fica restrito ao aspecto técnico, e a empresa a exatidão e veracidade dos dados e comprovantes entregues a contabilidade.

RODRIGO KAUFMANN TEIXEIRA
Presidente
CPF: 060.773.419-16

Eduardo Leonidio Muller
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-023675/O2
CPF: 798.898.919-72