

Balanço Patrimonial Consolidado

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE	
CAIXA	39.276,19 D
BANCO C/MOVIMENTO	361.289,86 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.334.120,53 D
	<hr/>
	6.734.686,58 D
CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS / LAZER A RECEBER	
ALUGUEIS A RECEBER	61.523,70 D
PROJETOS SOCIAIS	1.768,45 D
DE TERCEIROS PJ E PF	859.718,14 D
	<hr/>
	923.010,29 D
ESTOQUES	
MATERIAL DE CONSUMO	78.178,74 D
MATERIAL DE REVENDA	6.587,50 D
	<hr/>
	84.766,24 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMEN'	31.022,31 D
	<hr/>
	31.022,31 D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS E FORNECEDORES	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO PAÍS	33.906,27 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NO EXTERIOR	5.100,00 D
	<hr/>
	39.006,27 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPAERAR	
FEDERAIS	1.757,72 D
	<hr/>
	1.757,72 D
DESPESAS A APROPRIAR	
SEGUROS NACIONAIS	180,39 D
	<hr/>
	180,39 D
	<hr/>
	7.814.429,80 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
TÍTULOS A RECEBER	68.059,30 D
	<hr/>
	68.059,30 D
INVESTIMENTOS	
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	809,82 D
	<hr/>
	809,82 D
ATIVO IMOBILIZADO	
ATIVO IMOBILIZADO	1.271.439,11 D
ATIVO INTANGÍVEL	1.416,37 C
	<hr/>
	1.270.022,74 D
	<hr/>
	1.338.891,86 D
Total Geral do Ativo	9.153.321,66 D

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO NACIONAIS	2.483,05 C
	<hr/>
	2.483,05 C
FORNECEDORES A PAGAR	
FORNECEDORES A PAGAR MATRIZ	200.998,96 C
FORNECEDORES A PAGAR FILIAIS	18.413,39 C
	<hr/>
	219.412,35 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
FEDERAIS A PAGAR	30.506,80 C
MUNICIPAIS A PAGAR	28,27 C
	<hr/>
	30.535,07 C
CONTAS A PAGAR E FOLHA DE PAGAMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO	50.944,12 C
CONTAS A PAGAR	30.978,25 C
	<hr/>
	81.922,37 C
PROVISÕES	

Balanco Patrimonial Consolidado

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

PROVISÕES TRABALHISTAS	62.082,86 C
	<u>62.082,86 C</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	396.435,70 C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	79.054,39 C
TRIBUTOS PARCELADOS	507.875,68 C
	<u>586.930,07 C</u>
PATRIMONIO SOCIAL	586.930,07 C
FUNDO PATRIMONIAL	
FUNDO PATRIMONIAL	3.288.227,88 C
	<u>3.288.227,88 C</u>
RESULTADOS SOCIAIS	
SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.147.084,32 C
DÉFICITS ACUMULADOS	38.557,75 C
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.686.746,05 C
	<u>4.872.388,12 C</u>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.339,89 C
	<u>9.339,89 C</u>
	<u>8.169.955,89 C</u>
Total Geral do Passivo	9.153.321,66 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo NOVE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

DECIO CARLOS MASSARO JUNIOR
Contador - CRC - 094393/O-9
CPF : 075.888.237-80