

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

ATIVO**602.816,96D****ATIVO CIRCULANTE****458.476,29D****DISPONÍVEL****458.476,29D****BANCOS CONTA MOVIMENTO****314.296,45D**

BANCO SANTANDER S/A

3.377,97D

BANCO ITAÚ S/A

0,28D

BANCO F2B AG:0001 C/C: 101684-9

310.918,20D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**144.179,84D**

DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS

144.179,84D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE**144.340,67D****ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO****144.340,67D****OUTROS CRÉDITOS****144.340,67D****DEPÓSITOS JUDICIAIS****0,00**

DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL

144.340,67D

IMOBILIZADO**0,00****MÓVEIS E UTENSÍLIOS****358.330,05D**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

71.530,23D

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

127.657,52D

INSTALAÇÕES

145.312,09D

EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

13.830,21D

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**25.538,54D**

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

25.538,54D

VEÍCULOS**242.428,24D**

VEÍCULOS

242.428,24D

(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**626.296,83C**

(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

71.530,23C

(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS

127.657,52C

(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES

145.312,09C

(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO

13.830,21C

(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER

25.538,54C

(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS

242.428,24C

PASSIVO**602.816,96C****PASSIVO CIRCULANTE****6.947.117,02C****FORNECEDORES****217.160,61C****FORNECEDORES****217.160,61C**

TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)

89.505,00C

TIM CELULAR S.A

124.030,62C

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA

3.616,86C

UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

8,13C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**2.053,88C****IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER****2.053,88C**

IRRF A RECOLHER

2.053,88C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**79.997,04C****OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL****43.793,60C**

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

43.793,60C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS**36.203,44C**

INSS A RECOLHER

29.408,02C

FGTS A RECOLHER

6.795,42C

OUTRAS OBRIGAÇÕES**6.647.905,49C****CONTAS A PAGAR****11.232,80C**

HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR

8.632,80C

HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR

2.600,00C

PARCELAMENTOS**6.636.672,69C**

PARCELAMENTO PREFEITURA

122.471,58C

PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIÁRIO DESC ATÉ 55%

4.065.518,15C

PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB

130.345,29C

PARCELAMENTO TRIBUÁRIO PGFN

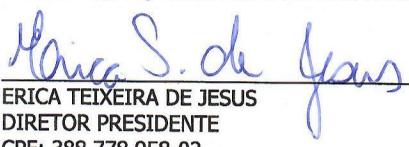
2.318.337,67C

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**143.797,76C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	143.797,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	143.797,76C
ACORDO TRABALHISTA	143.797,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.488.097,82D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C
RESERVA LEGAL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.848.097,82D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.848.097,82D
LUCROS ACUMULADOS	2.062.957,80C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.782.338,67D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.716,95D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 285.345,72 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETENTA E DOIS CENTAVOS).


ERICA TEIXEIRA DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 388.778.958-02


Alex Mendes Góis
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276279/O-3
CPF: 330.335.788-96

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	602.816,96D
ATIVO CIRCULANTE	458.476,29D
DISPONÍVEL	458.476,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.296,45D
BANCO SANTANDER S/A	3.377,97D
BANCO ITAÚ S/A	0,28D
BANCO F2B AG:0001 C/C: 101684-9	310.918,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.179,84D
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	144.179,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.340,67D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.340,67D
OUTROS CRÉDITOS	144.340,67D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	144.340,67D
IMOBILIZADO	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.330,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.657,52D
INSTALAÇÕES	145.312,09D
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	13.830,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.538,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.538,54D
VEÍCULOS	242.428,24D
VEÍCULOS	242.428,24D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	626.296,83C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	127.657,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	145.312,09C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	25.538,54C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	242.428,24C
PASSIVO	602.816,96C
PASSIVO CIRCULANTE	6.947.117,02C
FORNECEDORES	217.160,61C
FORNECEDORES	217.160,61C
TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)	89.505,00C
TIM CELULAR S.A	124.030,62C
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	3.616,86C
UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	8,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.053,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.053,88C
IRRF A RECOLHER	2.053,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	79.997,04C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.793,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.793,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.203,44C
INSS A RECOLHER	29.408,02C
FGTS A RECOLHER	6.795,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.647.905,49C
CONTAS A PAGAR	11.232,80C
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	8.632,80C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.600,00C
PARCELAMENTOS	6.636.672,69C
PARCELAMENTO PREFEITURA	122.471,58C
PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%	4.065.518,15C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	130.345,29C
PARCELAMENTO TRIBUÁRIO PGFN	2.318.337,67C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	143.797,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	143.797,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	143.797,76C
ACORDO TRABALHISTA	143.797,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.488.097,82D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C
RESERVA LEGAL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.848.097,82D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.848.097,82D
LUCROS ACUMULADOS	2.062.957,80C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.782.338,67D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.716,95D

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 285.345,72 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETENTA E DOIS CENTAVOS).


ERICA TEIXEIRA DE JESUS

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 388.778.958-02


Alex Mendes Gois

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276279/O-3

CPF: 330.335.788-96