

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

(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL

626.296,83C

(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

71.530,23C

(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS

127.657,52C

(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES

145.312,09C

(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO

13.830,21C

(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER

25.538,54C

(-) DEPRECIACÕES 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 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 Góis
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276279/O-3
CPF: 330.335.788-96