

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	2.960.966,18	PASSIVO	2.960.966,18
ATIVO CIRCULANTE	68.102,42	PASSIVO CIRCULANTE	86.114,45
CAIXA	472,00	CONTAS A PAGAR	4.415,07
Caixa Geral	72,00	Fornecedores Nacionais a Pagar	2.400,00
Cofre SMCC	400,00	Honorários Contábeis a Pagar	2.015,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	900,01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.031,66
Banco do Brasil	0,01	COFINS a Recolher	671,27
Santander	900,00	IR a Recolher	4.360,39
CONTAS A RECEBER	22.873,10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	35.948,74
Cheques Devolvidos	397,50	FGTS a Recolher	8.833,97
Cheques Pré Datados	1.302,50	INSS a Recolher s/ Folha de Pagamento	26.001,98
Cartão de Debito e Credito	21.173,10	Pis a Recolher s/ Folha de Pagamento	1.112,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.342,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.718,98
Aplicação Banco do Brasil S/A	73,76	Salários e Ordenados a Pagar	39.621,64
Aplicação Banco Santander	22.268,99	Contribuições a Pagar	1.097,34
ADIANTAMENTOS	17.328,39	PATRIMONIO LIQUIDO	2.874.851,73
Adiantamento a Fornecedores	3.000,00	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76
Adiantamento de Férias	2.965,14	Capital Social Subscrito	2.686.151,76
Depositos Judiciais	11.179,65	RESERVAS DE LUCRO	188.979,47
Adiantamento Diretoria Social	183,60	Superavit Acumulados	188.979,47
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.186,17	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(279,50)
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	883,82	Déficit do Exercício	(279,50)
INSS a Recuperar	3.302,35		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.892.863,76		
IMOBILIZADO	3.552.579,33		
Terrenos	2.448,59		
Construções e Benfeitorias	547.459,28		
Maquinas e Ferramentas	172.656,48		
Veiculos	25.000,00		
Moveis e Utensilios	330.522,98		
Periféricos	66.593,42		
Instalações	143.187,42		
Imoveis	1.809.646,84		
Construções e Benfeitorias - CHALÉS	169.991,22		
Construções e Benfeitorias - QUIOSQUE	88.877,13		
Construções e Benfeitorias - SOCIETY	196.195,97		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(662.929,53)		
(-) Depreciação de Periféricos	(57.595,85)		
(-) Depreciação de Maquinas e Ferramenta	(111.270,39)		
(-) Depreciação de Veiculos	(25.000,00)		
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(278.377,84)		
(-) Depreciação de Instalações	(48.759,12)		
(-) Deprec. Construção e Benfeitoria	(141.926,33)		
INTANGIVEL	6.650,00		
Softwares	6.650,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.436,04)		
(-) Amortização de Software	(3.436,04)		