

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	321.649,94	266.565,48	PASSIVO CIRCULANTE	117.850,08	77.525,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	313.776,43	260.889,65	SALÁRIOS E ENCARGOS	117.850,08	77.525,72
*CAIXA GERAL	1.155,19	41.693,47	*FORNECEDORES	13,65	793,34
CAIXA	1.155,19	41.693,47	DUPLICATAS A PAGAR	13,65	793,34
*BANCO CONTA MOVIMENTO	197.613,57	180.676,41	*SALÁRIOS A PAGAR	24.516,69	15.841,62
BANCO BRADESCO AG- 1997 C/C 2111-3	187.206,40	149.619,85	SALÁRIOS A PAGAR	24.516,69	15.841,62
BANCO BRADESCO AG-0122 C/C	368,40	22.807,42	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.346,46	17.870,57
BANCO BRASIL AG. 6974-4 C/C 9367-X	10.038,77	8.249,14	GPS A RECOLHER	15.377,56	13.302,68
*APLICAÇÕES DE LIQUID. IMEDIATA	115.007,67	38.519,77	FGTS A RECOLHER	4.926,90	4.190,05
APLICAÇÃO BRADESCO AG- 1997 C/C	4.620,45	37.488,33	CONTRIB. SINDICAL	42,00	377,84
APLICAÇÃO BRADESCO AG-0122 C/C	2.849,17	1.002,22	*TRIBUTOS A PAGAR	3.502,12	2.842,08
APLICAÇÃO BRASIL C/C 613-0	6.691,06	0,00	IR FONTE A RECOLHER	2.757,40	1.895,39
APLICAÇÃO BRASIL - AG. 6974-4 C/C	682,50	29,22	ISS A RECOLHER	2,68	35,65
APLICAÇÃO AG. 15636 - C/C 34226-2	100.164,49	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	619,11	695,99
OUTROS CRÉDITOS	124,85	100,90	DARF 5952	122,93	215,05
*IMPOSTOS A RECUPERAR	124,85	0,00	*PROVISÕES	69.471,16	40.178,11
INSS A COMPENSAR	124,85	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	69.471,16	40.178,11
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	100,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.816,88	367.966,43
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	100,90	RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94	222.490,94
DESPESAS ANTECIPADAS	7.748,66	5.574,93	*RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94	222.490,94
*DESPESAS A APROPRIAR	7.748,66	5.574,93	RESERVA PATRIM. LÍQUIDO	222.490,94	222.490,94
SEGUROS A VENCER	7.748,66	5.574,93	RESERVAS DE LUCROS	190.325,94	145.475,49
ATIVO PERMANENTE	209.017,02	178.926,67	*SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADOS	190.325,94	145.475,49
IMOBILIZADO	209.017,02	178.926,67	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	45.228,22	1.356,42
*IMOBILIZADO	582.889,96	566.254,19	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	145.475,49	144.042,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.801,01	36.801,01	AJUSTES ANOS ANTERIORES	(377,77)	76,09
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	3.651,75	3.651,75	*		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.304,50	101.198,23	*		
VEÍCULOS	92.089,00	119.536,00	*		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.344,50	3.368,00	*		
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	1.634,00	1.634,00	*		
IMÓVEIS	254.043,99	254.043,99	*		
BIBLIOTÉCA	1.499,06	1.499,06	*		
ELEVADOR	44.522,15	44.522,15	*		
*DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(373.872,94)	(387.327,52)	*		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.801,01)	(36.801,01)	*		
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	(3.651,75)	(3.651,75)	*		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(101.753,95)	(101.198,23)	*		
VEÍCULOS	(92.089,00)	(119.536,00)	*		
COMPUTADORES / PERIFÉRICOS	(6.865,70)	(3.368,00)	*		
IMÓVEIS	(85.056,32)	(75.117,32)	*		
BIBLIOTÉCA	(1.499,06)	(1.499,06)	*		
ELEVADOR	(44.522,15)	(44.522,15)	*		
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	(1.634,00)	(1.634,00)	*		
TOTAL DO ATIVO:	530.666,96	445.492,15	TOTAL DO PASSIVO:	530.666,96	445.492,15

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2022.

CONTABIL ZANITI EMPRESARIAL LTDA

MESMO DA EMPRESA 983 - - - - Fone: (11)42284804