

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTANDO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 388.717,29D | 383.549,65D |
| ATIVO CIRCULANTE | 387.427,29D | 382.259,65D |
| DISPONIVEL | 75.936,37C | 1.387,12D |
| CAIXA | 75.936,37C | 1.387,12D |
| CAIXA GERAL | 75.936,37C | 1.387,12D |
| CLIENTES | 21.277,34D | 7.487,34D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 21.277,34D | 7.487,34D |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA CLASSE VILA NC | 350,00D | 350,00D |
| COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS | 2.900,00D | 2.900,00D |
| CENTRO DE DEPILACAO | 280,00D | 280,00D |
| SELVINO E OTILIA GONZATTI ARMAZENAG | 1.083,34D | 1.083,34D |
| APAM ESCOLA CLASSE CERAMICA DA BENCAO | 1.100,00D | 1.100,00D |
| CAIXA ESCOLAR ANA PAULA ROSSI PEREIRA | 1.774,00D | 1.774,00D |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG | 13.790,00D | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 554,91D | 554,91D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 555,27D | 555,27D |
| ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO | 555,27D | 555,27D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,36C | 0,36C |
| INSS A COMPENSAR | 0,36C | 0,36C |
| ESTOQUE | 441.531,41D | 372.830,28D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 441.531,41D | 372.830,28D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 429.062,66D | 371.554,80D |
| OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 1.267,67D | 697,68D |
| MATERIAIS UTILIZ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIB PELO IS | 9.435,48D | 577,80D |
| MERCADORIAS DE TERCEIROS | 1.765,60D | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.290,00D | 1.290,00D |
| IMOBILIZADO | 1.290,00D | 1.290,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.290,00D | 1.290,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.290,00D | 1.290,00D |
| PASSIVO | 388.717,29C | 383.549,65C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 312.575,08C | 295.540,05C |
| FORNECEDORES | 277.412,14C | 268.709,54C |
| FORNECEDORES | 277.412,14C | 268.709,54C |
| HC DE REZENDE CONTABILIDADE EIRELI ME | 43.504,00C | 45.044,00C |
| MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONIC | 75.305,20C | 75.305,20C |
| SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP | 69.280,94C | 55.424,54C |
| BRASNET WEB INFORMATICA EIRELI | 6.013,15C | 3.893,71C |
| DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACC | 37.118,36C | 37.519,15C |
| SHOWTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | 2.496,00C | 2.496,00C |
| Networld Telecomunicacoes do Brasil Ltda | 13.205,60C | 11.000,00C |
| DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA | 27.972,25C | 37.516,94C |
| EXTINTORES BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 510,00C | 510,00C |
| Networld Infraestrutura em Telecomunicacoes Ltda | 310,64C | 0,00 |
| EXATA SOLUCOES CONTABEIS LTDA | 1.696,00C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.936,28D | 16.087,99D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4.936,28D | 16.087,99D |
| SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 14.845,95D |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 2.033,91D | 1.242,04D |
| PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER | 2.902,37D | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 41.495,22C | 42.918,50C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 29.892,60C | 32.677,76C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.814,37C | 10.699,21C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 22.078,23C | 21.978,55C |
| OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | 11.602,62C | 10.240,74C |
| INSS A RECOLHER | 3.935,99C | 1.665,51C |
| FGTS A RECOLHER | 7.666,63C | 8.575,23C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.396,00D | 0,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR | 1.396,00D | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 76.142,21C | 88.009,60C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTANDO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 23.857,79D | 11.990,40D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 23.857,79D | 11.990,40D |
| LUCROS ACUMULADOS | 226.574,07C | 226.574,07C |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 250.431,86D | 238.564,47D |

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

RAIMUNDO FEITOSA ALENCAR
Sócio/Administrador
CPF: 050.905.448-08

HELIO CARLOS DE REZENDE
Contador Reg. no CRC sob o No. GO 017695/O-0
CPF: 275.356.141-91