

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.748.304,09D
ATIVO CIRCULANTE	3.554.574,77D
DISPONIBILIDADES	2.520.549,89D
CAIXA GERAL NACIONAL	18.426,69D
CAIXA (01)	18.426,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO NACIONAL	1.056.300,36D
BANCO ITAÚ S/A (01)	998.623,51D
BANCO XP	57.676,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA NACIONAL	1.445.822,84D
APLICA. FINANCEIRA - XP INVESTIMENTOS	1.445.822,84D
CLIENTES/CONTAS A RECEBER	1.031.069,82D
CONTAS A RECEBER/DUPLICATAS A RECEBER NACIONAL	1.031.069,82D
CONTAS A RECEBER/DUPLICATAS A RECEBER (01)	1.031.069,82D
OUTROS CRÉDITOS	2.955,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.955,06D
INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.955,06D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.729,32D
IMOBILIZADO	173.794,93D
INSTALAÇÕES	39.462,75D
INSTALAÇÕES	39.462,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.700,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.454,09D
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.754,09C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.337,40D
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.337,40C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	127.632,18D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.582,69D
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.950,51C
INTANGÍVEL	19.934,39D
SOFTWARE	19.934,39D
SOFTWARE	19.934,39D
PASSIVO	3.748.304,09C
PASSIVO CIRCULANTE	3.217.485,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.449,88C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.434,52C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.434,52C
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS/ADMINISTRADORES/DIRETORES	9.790,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	9.790,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.225,36C
INSS A RECOLHER	2.962,35C
FGTS A RECOLHER	250,74C
IRRF A RECOLHER	12,27C
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.883,50C
CONTAS A PAGAR NACIONAL	210.883,50C
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A PAGAR	210.883,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	391.151,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	391.151,73C
ISS A RECOLHER	42.347,68C
IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER	251.734,03C
CSLL S/LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER	76.314,73C
IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	3.501,43C
PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	9.613,70C
ISS RETIDO A RECOLHER	7.640,16C
DIVIDENDOS, LUCROS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL	2.600.000,00C
DIVIDENDOS/LUCROS	2.600.000,00C
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	2.600.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.818,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	184.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	16.000,00D
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	16.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	346.818,98C
RESERVA DE LUCROS	346.818,98C
RESERVA DE LUCROS	346.818,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.748.304,09 (três milhões setecentos e quarenta e oito mil trezentos e quatro reais e nove centavos)

ALESSANDRA DE SOUZA FURTADO SIMAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 094.333.277-05

GWS CONTABILIDADE EMPRESARIAL
CRC-RJ SOB Nº RJ001886/O-2
C.N.P.J. SOB Nº 36.251.437/0001-45