

CNPJ: 01.045.397/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	827.638,96	PASSIVO	827.638,96
CIRCULANTE	797.848,93	CIRCULANTE	71.916,06
DISPONIBILIDADES	468.988,15	FORNECEDORES GERAIS	65.785,73
CAIXA	11,96	FORNECEDORES	65.785,73
Caixa Geral	11,96	Fornecedores Nacionais	65.785,73
BANCOS	136.806,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.687,25
Bradesco I	1,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.687,25
Banco do Brasil I	18.321,55	FGTS a Pagar	549,14
Unicred	118.483,98	INSS a Recolher	3.138,11
VALORES MOBILIÁRIOS / APLICAÇÕES FINANCE	332.169,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.443,08
Bradesco I	332.169,66	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	828,35
CRÉDITOS	328.860,78	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	293,95
CLIENTES	241.243,44	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	119,10
Clientes Nacionais	241.243,44	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	415,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.060,47	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	1.614,73
Adiantamento a Fornecedores	82.060,47	ISS a Pagar	1.546,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.487,01	PIS a Pagar	68,62
IRPJ a Recuperar	474,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.722,90
PIS a Recuperar	47,47	RESERVAS	755.722,90
ISS a Recuperar	172,03	RESERVAS DE LUCROS	91.119,36
INSS a Recuperar	4.792,82	Reservas de Lucros	91.119,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	69,86	RESULTADO DO EXERCÍCIO	664.603,54
PIS a Compensar	69,86	Lucro ou Prejuízo do Exercício	664.603,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.790,03		
INVESTIMENTOS	560,00		
INVESTIMENTO	560,00		
Cota Capital - Unicred	560,00		
IMOBILIZADO	25.861,31		
IMOBILIZADO	61.058,46		
Equipamentos de Informática	32.660,30		
Instalações	790,00		
Móveis e Utensílios	27.608,16		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(35.197,15)		
Deprec.de Equip.de Informática	(22.679,31)		
Deprec.de Instalações	(443,46)		
Deprec.de Móveis e Utensílios	(12.074,38)		
BENS INTAGÍVEIS	3.368,72		
INTANGÍVEL	3.368,72		
Marcas e Patentes	3.368,72		

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 827.638,96 (oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e oito Reais e noventa e seis Centavos)

Rita Laert Cotrim Passos
Presidente da ABQV