

RUA TOCANTINS, Nº. 1394

Pato Branco - PR

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0042

CNPJ/CPF: 03.061.958/0001-80

Número: 000002

INSC.ESTAD: ISENTO NIRE: 0000979/16

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021	Saldo do Exercício Dezembro de 2022
1	A T I V O		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.01	DISPONIBILIDADE		
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS		
1.1.01.01.005	1 CAIXA	406,68D	106.613,44C
	* TOTAL BENS NUMERARIOS	406,68D	106.613,44C
1.1.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
1.1.01.02.014	464 SICCOB	1.381,64D	752,44D
1.1.01.02.015	496 BANCO DO BRASIL C/C 215-1	12.000,00D	18,40D
1.1.01.02.016	515 CEF POUP. 739271381-8	367.130,14D	298.075,81D
1.1.01.02.017	516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 7492-3	10,00D	10,00D
1.1.01.02.018	521 CRESOL C/C 12871-6	13,33D	410,64D
1.1.01.02.019	522 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 7567-9	10,00D	10,00D
1.1.01.02.020	523 CEF POUP 739080675-4	381.014,96D	309.419,33D
1.1.01.02.023	540 CRESOL C/C 14586-6	0,00D	6.545,04D
1.1.01.02.035	556 BANCO DO BRASIL C/C 90226-8	0,00D	47.680,93D
1.1.01.02.036	558 BANCO DO BRASIL C/C 90518-6	0,00D	10.500,00D
1.1.01.02.037	559 BANCO DO BRASIL C/C 90517-8	0,00D	6.753,07D
1.1.01.02.038	561 BANCO DO BRASIL C/C 90561-5	0,00D	36.000,00D
	* TOTAL BANCOS CONTAS MOVIMENTO	770.754,26D	716.175,66D
	* TOTAL DISPONIBILIDADE	771.160,94D	609.562,22D
	* TOTAL ATIVO CIRCULANTE	771.160,94D	609.562,22D
1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.3.02	IMOBILIZADO		
1.3.02.15	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.02.15.011	80 MOVEIS E UTENSILIOS	1.400,00D	1.400,00D
1.3.02.15.012	467 PLACAR ELETRONICO PRIMUS IMPORT	12.770,00D	12.770,00D
1.3.02.15.013	471 NOTEBOOK ACER INTEL CORE I3	3.089,80D	3.089,80D
1.3.02.15.014	473 ISO KIT119/118B (CADEIRAS)	4.600,00D	4.600,00D
1.3.02.15.015	478 PLACAR ELETRONICO PP400	12.900,00D	12.900,00D
1.3.02.15.016	479 MICROCONTROLADOR PIC C/ SOFTWARE EQUIP.	8.870,00D	8.870,00D
	* TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	43.629,80D	43.629,80D
1.3.02.25	OUTRAS IMOBILIZACOES		
1.3.02.25.001	468 VAGA LIGA NACIONAL	200.000,00D	200.000,00D
	* TOTAL OUTRAS IMOBILIZACOES	200.000,00D	200.000,00D
1.3.02.41	TERRENOS		
1.3.02.41.001	527 TERRENO PARQ. DO SOM	300.000,00D	300.000,00D
	* TOTAL TERRENOS	300.000,00D	300.000,00D
	* TOTAL IMOBILIZADO	573.629,80D	543.629,80D
	* TOTAL ATIVO PERMANENTE	573.629,80D	543.629,80D
	* TOTAL A T I V O	1.344.790,74D	1.153.192,02D

RUA TOCANTINS, Nº. 1394

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 03.061.958/0001-80

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE: 0000979/16

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0043

Número: 000002

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021	Saldo do Exercício Dezembro de 2022
2	P A S S I V O		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.01	CIRCULANTE		
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.01.01.003	491 EMPRESTIMO SICOOB	99.084,92C	48.934,12C
2.1.01.01.010	554 EMPRESTIMO CRESOL	0,00D	46.942,75C
2.1.01.01.011	564 SALDO DEVEDOR CONTA CRESOL	0,00D	108,98C
	* TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.084,92C	95.985,85C
2.1.01.30	OBRIGACOES FISCAIS		
2.1.01.30.001	461 INSS A RECOLHER	15.742,74C	15.742,74C
	* TOTAL OBRIGACOES FISCAIS	15.742,74C	15.742,74C
	* TOTAL CIRCULANTE	114.827,66C	111.728,59C
	* TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	114.827,66C	111.728,59C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2.2.01	FORNECEDORES		
2.2.01.21	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		
2.2.01.21.001	504 RALF BERTOL	30.000,00C	30.000,00C
2.2.01.21.002	505 GIACOMONI MISSIO LP	25.700,00C	25.700,00C
2.2.01.21.003	506 CLAUDIO PETRYCOSKI LP	160.000,00C	160.000,00C
2.2.01.21.004	507 GP COMBUSTIVEIS LP	285.280,00C	170.436,44C
2.2.01.21.005	508 MARCIO ZANELLA LP	30.000,00C	30.000,00C
2.2.01.21.006	511 LEONARDO RIBEIRO LP	25.000,00C	25.000,00C
2.2.01.21.008	536 DANIEL BERTOL LP	13.000,00C	13.000,00C
2.2.01.21.009	537 LIMBER	20.000,00C	20.000,00C
	* TOTAL EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	608.980,00C	474.136,44C
	* TOTAL FORNECEDORES	608.980,00C	474.136,44C
	* TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	608.980,00C	474.136,44C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01.10	LUCRO E/OU PREJUIZO ACUMULADO		
2.4.01.10.004	434 LUCRO A DISPOSICAO DA DIRETORIA	0,00D	620.983,08C
	* TOTAL LUCRO E/OU PREJUIZO ACUMULADO	135.481,67D	620.983,08C
2.4.01.20	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		
2.4.01.20.012	563 SUPERAVIT 2022	0,00D	53.656,09D
	* TOTAL LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	756.464,75C	53.656,09D
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	620.983,08C	567.326,99C
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	620.983,08C	567.326,99C
	* TOTAL P A S S I V O	1.344.790,74C	1.153.192,02C

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.  
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2023.

-----  
GIACOMONI MISSIO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 022.149.519-38

-----  
CLAUDIMIR LORECI VIEIRA  
Técnico em contabilidade  
CPF: 620.113.839-00  
CRC:PR 038975/O-3