

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	22.867,35D	19.290,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.904,28D	12.515,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.377,59D	4.094,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	560,52C	560,52C
1028	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO	560,52C	560,52C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.912,65D	4.655,06D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA 1041 / 003 / 00000279-9	0,00	4.654,39D
1029	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA 1041 / 003 / 00003652-9	3.912,65D	0,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.025,46D	0,00
1089	1.1.1.03.00004	CAIXA APLICAÇÃO	4.025,46D	0,00
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	10.880,00D	7.380,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.880,00D	7.380,00D
1001	1.1.2.01.00001	EMPRESTIMOS A RECEBER	10.880,00D	7.380,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	646,69D	1.040,69D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	394,00D
1055	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	394,00D
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	53,79D	53,79D
1022	1.1.3.05.00003	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	53,79D	53,79D
28	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	592,90D	592,90D
38	1.1.3.07.00010	INSS A COMPENSAR	592,90D	592,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.963,07D	6.774,82D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.963,07D	6.774,82D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.001,06D	6.001,06D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.001,06D	6.001,06D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.090,90D	22.090,90D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.147,90D	19.147,90D
1031	1.2.4.03.00003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.943,00D	2.943,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	24.128,89C	21.317,14C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.047,19C	3.447,08C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.138,70C	15.223,91C
1032	1.2.4.07.00008	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.943,00C	2.646,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
149	2	PASSIVO	22.867,35C	19.290,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.488,51C	44.215,98C
164	2.1.1	FORNECEDORES	47.244,05C	43.111,05C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	47.244,05C	43.111,05C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	4.205,33C	4.205,33C
1009	2.1.1.01.00004	AGIL CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.483,71C	820,71C
1056	2.1.1.01.00020	PAGAMENTOS POR TERCEIROS	3.077,53C	3.077,53C
1059	2.1.1.01.00022	SETUP SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	394,00C	0,00
1062	2.1.1.01.00025	FRANCISCO XAVIER	36.333,48C	35.007,48C
1087	2.1.1.01.00047	CASA DO CERRADO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	1.750,00C	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	154,22C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	154,22C
178	2.1.2.01.00008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	154,22C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	244,46C	950,71C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	94,70C	94,70C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	94,70C	94,70C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149,76C	856,01C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	0,00	680,54C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	149,76C	149,76C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	25,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.621,16D	24.925,93D
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	24.621,16D	24.925,93D
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	24.621,16D	24.925,93D
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	37.788,63C	37.483,86C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	62.409,79D	62.409,79D

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022



FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 152.338.711-49

JONAS CAMELO DE PAIVA
 Reg. no CRC - DF sob o No. DF-013537/O-4
 CPF: 185.083.241-20