

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	146.125,31D
CIRCULANTE	146.125,31D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.067,85D
CAIXA GERAL	0,67D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,67D
Caixa Administração	0,67D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	92.048,99D
BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	56.019,44D
Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 21196-6	13.559,33D
Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	41.307,87D
Banco do Brasil Ag 6998-1 CC 10168-0	92,24D
Depósitos não Identificados	1.060,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.029,55D
Banco do Brasil - Renda Fixa 500	4.160,25D
BB Rende Fácil - CC 09786-1	31.766,79D
Aplicação Itau - Ag 8095 CC 04974-1	102,51D
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	18,19D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	18,19D
Banco do Brasil	18,19D
CRÉDITOS A RECEBER	54.057,46D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	54.000,00D
CLIENTES	54.000,00D
Renê Piccolo	13.500,00D
José Carlos Petean	13.500,00D
Waldemar Caselato	13.500,00D
Flavio Bastos	13.500,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,46D
TRIBUTOS FEDERAIS	57,46D
INSS a Recuperar	57,46D
PASSIVO	146.125,31C
CIRCULANTE	11.958,30C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.683,37C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.683,37C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.683,37C
Pierim Confecções Ltda	1.691,37C
Everton William dos Santos	8,00D
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.274,97C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	10.274,97C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.238,88C
Salários a pagar	1.195,56C
Contribuição Assistencial func a recolher	43,32C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.971,22C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (0561)	291,56C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	969,07C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	307,79C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	38,47C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher (1708)	88,86C
Retenção IN 381/2003 - PCC (5952)	275,47C
PROVISÃO DE FÉRIAS	6.574,03C
Provisão de Férias	792,33C
Encargos s/ Férias	5.781,70C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	490,84C
Encargos s/ 13o. Salario	490,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,04D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,04D
Seguros a pagar	0,04D
PATRIMÔNIO	134.167,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	134.167,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	94.045,74C
Superávit ou Déficit Acumulado	94.045,74C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	40.121,27C
Superávit do Exercício	43.184,98C
Déficit do Exercício	3.063,71D

SAO PAULO, 05 de Fevereiro de 2024

VALERIA MARIA CASELATO
EMPRESARIA
CPF: 201.955.848-30

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25441500
CPF: 306.095.898-06