

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
ATIVO CIRCULANTE	702.805,60	1.183.521,05	PASSIVO CIRCULANTE	210.206,75	0,00
Disponibilidades	702.805,60	1.183.521,05	Empréstimos e Financiamentos	210.206,75	0,00
*Bancos c/ Movimento	43.633,10	52.588,39	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	210.206,75	0,00
Bradesco 0095916	1,00	1,00	Empréstimos à Pagar	165.454,56	0,00
Itau 04501-5	90,00	10,00	Capital de Giro	44.752,19	0,00
Caixa E. Federal 00001041-3 PI	27.650,25	45.585,14			
Banco Brasil Livre Ser SP 28531-5	400,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	234.393,92	121.418,87
Bradesco 21730-1 - Mais Água	44,00	1,00			
Bradesco 21749-2 - Impacto	1,00	2,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	234.393,92	121.418,87
Bradesco 21751-4 - Livre Ser	15,00	1,00			
Bradesco 21756-5 - Superlógica	28,45	43,25	*OBRIGAÇÕES	0,00	121.418,87
Banco do Brasil 30405-0	1.240,00	6.945,00	Obrigações com Terceiros	0,00	121.418,87
C'6 Banck	14.163,40	0,00	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	234.393,92	0,00
*Aplicações Financeiras	620.036,13	1.114.979,58	Empréstimos à Pagar	234.393,92	0,00
Aplic. Bradesco 0095916	49.799,78	105.072,83			
Aplic. CEFederal-Renda Fixa Simple/Lg P	430.151,66	243.151,66	PATRIMONIO LIQUIDO	1.415.158,08	2.296.112,60
Aplic. Banco do Brasil Livre Ser SP 2	0,00	9.170,23			
Aplic. CEFederal - CDB FLX	12.031,76	73.933,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.415.158,08	2.296.112,60
Aplic. Bradesco 21730-1 - Mais Água	1.601,61	9.198,06			
Aplic. Bradesco 21749-2 - Impacto Ser	227,48	1.177,59	*Resultados sociais	1.415.158,08	2.296.112,60
Aplic. Bradesco 21751-4 - Livre Ser	749,81	10.761,99	Superávits/Déficit de Outros Exercícios	2.312.009,95	2.312.009,95
Aplic. Bradesco 21756-5 - Superlógica	2.370,24	275.824,54	Resultado do Exercício Anterior	(15.897,35)	0,00
Aplic. BB Aut.Emp.	2.256,85	0,03	Resultado Exercício	(880.954,52)	(15.897,35)
Aplic. Itau 04501-5	9.484,97	382.055,19			
Aplic. Bradesco CDB 0095916	4.633,80	4.633,80	*		
Aplic. Itau CDB Flex	106.728,17	0,00	*		
*Conta Poupança	39.136,37	15.953,08	*		
Poup. Bradesco 1002691-1	39.049,46	15.533,10	*		
Poup. Bradesco 21749-2 - Impacto Ser	86,91	419,98	*		
			*		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.156.953,15	1.234.010,42	*		
			*		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	740.499,80	740.499,80	*		
			*		
*ATIVO REALIZAVEL A LP	740.499,80	740.499,80	*		
Títulos a Receber	740.499,80	740.499,80	*		
			*		
ATIVO IMOBILIZADO	416.453,35	493.510,62	*		
			*		
*Ativo Imobilizado	416.453,35	493.510,62	*		
Prédios e Edificações	507.789,65	507.789,65	*		
Móveis e Utensílios	15.713,63	15.713,63	*		
Veículos	0,00	102.200,00	*		
(-) Depreciação - Predios e Edificações	(101.557,95)	(81.246,36)	*		
(-) Depreciação - Veiculos	0,00	(46.240,00)	*		
(-) Depreciação - Moveis e Utensilios	(5.491,98)	(4.706,30)	*		
TOTAL DO ATIVO:	1.859.758,75	2.417.531,47	TOTAL DO PASSIVO:	1.859.758,75	2.417.531,47

Santo André, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.859.758,75 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito Reais e setenta e cinco Centavos)

Balço Patrimonial

Presidente
JULIANO SON
CPF: 301.214.178-24

Assessor Contabil
RTW PARTNERS LTDA
CT CRC: 2SP042194/O-7