

C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00

Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.871.830,57D	1.765.858,86D
ATIVO CIRCULANTE	1.173.798,46D	1.137.781,49D
DISPONIVEL	1.148.228,86D	1.121.903,32D
BENS NUMERARIOS	23.170,22D	7.468,05D
CAIXA	23.170,22D	7.468,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.993,14D	12.043,64D
BANCO COOP SICREDI S/A AG: 0718 C/C 07525-4	11.911,70D	12.033,64D
BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C - 44.552-5	8.071,44D	0,00
BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG: 0031 C/C 20520-6	10,00D	10,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.098.950,05D	1.102.391,63D
BANCO DO BRASIL S/A - BB AUTOMATICO MAIS - C/C 44552-5	0,00	29.445,82D
BANCO ITAU UNIBANCO S/A - AUT MAIS - C/C 20520-6	5.693,10D	14.411,61D
BANCO ITAU UNIBANCO S/A - MAXI REFERENCIDO DI- C/C 205	62.313,41D	87.029,88D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - CONTAMAX EMPRE	5.668,44D	66.870,84D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - FIC FI MAX RENDA	328.425,51D	294.803,35D
BANCO SICREDI - SICREDIINVEST EXCLUSIVO CDI	686.863,27D	608.882,66D
BANCO SICREDI - SICREDIINVESTI AUTOMATICO CDI	1.002,72D	947,47D
BB RF DI PLUS AGIL 44522-5	8.983,60D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENCOES	6.115,45D	0,00
APLICACAO BB AG: 0578-9 C/C 50177-8 - PROJETO CONDECA -	6.115,45D	0,00
VALORES A RECEBER	25.569,60D	15.878,17D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.569,60D	15.878,17D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.704,49D	14.151,12D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.096,10D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.644,68D	1.727,05D
IR S/ FOLHA A RECUPERAR	124,33D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	698.032,11D	628.077,37D
IMOBILIZADO	698.032,11D	628.077,37D
BENS	945.257,49D	817.737,44D
EDIFICIO E CONSTRUÇÕES CASA CASEIRO	25.732,74D	25.732,74D
EDIFICIO E CONSTRUÇÕES JOAQUIM PARRA	218.057,10D	218.057,10D
EDIFICIO E CONSTRUÇÕES LUIZ PARRA	114.336,87D	114.336,87D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.439,63D	4.439,63D
INSTALAÇÕES CAPTAÇÃO DE AGUAS	22.000,00D	22.000,00D
INSTALAÇÕES GERADORA FOTOVOLTAICA	63.324,33D	63.324,33D
INSTALAÇÕES SISTEMA DE INCENDIO	21.920,09D	21.920,09D
MOVEIS E UTENSILIOS	118.214,55D	118.214,55D
VEICULOS	38.350,00D	38.350,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.366,12D	153.366,12D
TERRENOS	17.800,01D	17.800,01D
INSTALACOES	20.196,00D	20.196,00D
SALA DE INFORMÁTICA - CONDECA	127.520,05D	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	247.225,38C	189.660,07C
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	56.961,07C	45.139,63C
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	77.852,30C	62.515,58C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	38.350,00C	38.350,00C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	4.439,63C	4.439,63C
(-) DEPREC. ACUM. EDIF. CASA CASEIRO	3.102,42C	2.073,06C
(-) DEPREC. ACUM. EDIF. JOAQUIM PARRA	25.986,86C	17.264,54C
(-) DEPREC. ACUM. EDIF. LUIZ PARRA	13.403,39C	8.829,95C
(-) DEPREC. ACUM. INST. CAPTAÇÃO DE AGUA	5.280,00C	2.640,00C
(-) DEPREC. ACUM. INST. CENTRAL GERADO FOTOVOLTAICA	12.771,08C	5.172,20C
(-) DEPREC. ACUM. INST. SIST. MONITORAMENTO - LUIZ PARI	894,26C	396,26C
(-) DEPREC. ACUM. INST. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	5.729,90C	2.835,50C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.388,28C	3,72C
(-) DEPREC. ACUM. SALA DE INFORMÁTICA - CONDECA	1.066,19C	0,00
PASSIVO	1.871.830,57C	1.765.858,86C
PASSIVO CIRCULANTE	163.725,78C	111.004,99C
VALORES A PAGAR	163.725,78C	111.004,99C
FORNECEDORES	1.321,00C	1.321,00C
ARTDATA CONTABIL EIRELI	1.321,00C	1.321,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	48.335,91C	37.249,82C

C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00

Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PROVISAO DE FERIAS	48.335,91C	37.249,82C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8,89C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	8,89C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	114.059,98C	72.434,17C
PROJETO CONDECA C/C 50177-8	6.115,45C	0,00
RECEITA DIFERIDA - C/C 130014152 - FIC FI MAX RENDA REFE	0,00	4.805,76C
RECEITA DIFERIDA - C/C 50179-4	0,00	14.490,90C
RECEITA DIFERIDA - C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	23.228,84C
RECEITA DIFERIDA - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	107.867,31C	29.886,70C
RECEITA DIFERIDA - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI	77,22C	21,97C
PATRIMONIO SOCIAL	1.708.104,79C	1.654.853,87C
PATRIMONIO SOCIAL	1.708.104,79C	1.654.853,87C
PATRIMONIO SOCIAL	1.708.104,79C	1.654.853,87C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.708.104,79C	1.654.853,87C

NELSON APARECIDO GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.660.750-4

CPF: 866.134.488-34

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP

CNPJ: 59.117.903/0001-08

CRC:2SP025481/O-1

ALMIR FERREIRA

FUNÇÃO: Contador

CPF: 047.087.318-33

CT/CRC: 1SP143563/O-2