

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 10001 | 1 | Ativo | 906.033,95D | 524.016,94D |
| 10002 | 1.1 | Ativo circulante | 904.516,89D | 521.492,60D |
| 10003 | 1.1.1 | Disponível | 92.384,68D | 94.383,64D |
| 10004 | 1.1.1.01 | Caixa | 60.939,68D | 60.939,68D |
| 10005 | 1.1.1.01.0001 | Caixa geral | 60.939,68D | 60.939,68D |
| 10006 | 1.1.1.02 | Bancos conta movimento | 30.847,89D | 33.348,04D |
| 10009 | 1.1.1.02.0007 | Banco Sicredi 483008 | 30.847,89D | 33.348,04D |
| 10011 | 1.1.1.03 | Aplicações Financeiras Diversas | 597,11D | 95,92D |
| 10012 | 1.1.1.03.0001 | Aplicações BB S/A 1200-9 | 597,11D | 95,92D |
| 10017 | 1.1.2 | Créditos | 5.682,33D | 4.728,06D |
| 10018 | 1.1.2.06 | Impostos a Recuperar | 5.682,33D | 4.728,06D |
| 10019 | 1.1.2.06.0003 | IRRF a Recuperar | 1.709,30D | 688,10D |
| 10020 | 1.1.2.06.0004 | INSS a Recuperar | 3.590,80D | 3.590,80D |
| 10021 | 1.1.2.06.0005 | Pis, Cofins, CSLL a Recuperar | 325,50D | 392,43D |
| 10218 | 1.1.2.06.0006 | Pis s/ Folha a Recuperar | 56,73D | 56,73D |
| 10223 | 1.1.7 | Creditos c/ Sócios, ADM e Pessoas Ligadas | 806.449,88D | 422.380,90D |
| 10224 | 1.1.7.01 | Creditos c/ Sócios, ADM e Pessoas Ligadas | 806.449,88D | 422.380,90D |
| 10225 | 1.1.7.01.0001 | Conta Corrente de Pessoas Jurídicas Ligadas - TFW | 806.449,88D | 422.380,90D |
| 10022 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.517,06D | 2.524,34D |
| 10023 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.517,06D | 2.524,34D |
| 10024 | 1.2.3.03 | Móveis e Utensílios | 13.272,26D | 13.272,26D |
| 10025 | 1.2.3.03.0001 | Móveis e utensílios | 10.072,26D | 10.072,26D |
| 10026 | 1.2.3.03.0002 | Equipamentos de Informática | 3.200,00D | 3.200,00D |
| 10027 | 1.2.3.04 | Veículos | 34.500,00D | 34.500,00D |
| 10028 | 1.2.3.04.0001 | Veículos | 34.500,00D | 34.500,00D |
| 10029 | 1.2.3.05 | Depreciação Acumulada | 46.255,20C | 45.247,92C |
| 10030 | 1.2.3.05.0003 | Deprec.acum.móveis/utensílios | 8.555,20C | 7.547,92C |
| 10031 | 1.2.3.05.0004 | Deprec.acum.de veiculos | 34.500,00C | 34.500,00C |
| 10032 | 1.2.3.05.0005 | Deprec. Acum. Eqtos de Informática | 3.200,00C | 3.200,00C |
| 10033 | 2 | Passivo | 906.033,95C | 524.016,94C |
| 10034 | 2.1 | Passivo circulante | 19.266,18C | 17.804,03C |
| 10035 | 2.1.1 | Obrigações de Curto Prazo | 19.266,18C | 17.804,03C |
| 10036 | 2.1.1.02 | Obrig. Trabalhistas e Sociais | 18.074,87C | 16.074,38C |
| 10037 | 2.1.1.02.0001 | Salários e ordenados a pagar | 2.918,00C | 8.737,00C |
| 10038 | 2.1.1.02.0002 | Férias a Pagar | 3.233,10C | 0,00 |
| 10039 | 2.1.1.02.0006 | 13º Salário a Pagar | 1.260,64C | 0,00 |
| 10040 | 2.1.1.02.0007 | INSS a Recolher | 7.910,05C | 4.454,11C |
| 10041 | 2.1.1.02.0008 | FGTS a Recolher | 1.346,42C | 1.425,92C |
| 10042 | 2.1.1.02.0009 | Contr. Sindical a Recolher | 226,21C | 253,92C |
| 10043 | 2.1.1.02.0011 | Cont. Confederativa a Recolher | 574,97C | 574,97C |
| 10044 | 2.1.1.02.0012 | Contr. Sindicatos a Recolher | 410,18C | 410,18C |
| 10045 | 2.1.1.02.0013 | Pis s/Folha a Recolher | 168,30C | 218,28C |
| 10047 | 2.1.1.03 | Impostos a Recolher | 1.218,31C | 1.729,65C |
| 10145 | 2.1.1.03.0001 | Iss retido a recolher | 45,69C | 105,43C |
| 10048 | 2.1.1.03.0007 | IRRF a Recolher | 446,52C | 296,66C |
| 10049 | 2.1.1.03.0012 | INSS Retido a Recolher | 260,70C | 260,70C |
| 10050 | 2.1.1.03.0013 | Pis Retido a Recolher | 39,00C | 39,00C |
| 10051 | 2.1.1.03.0014 | Cofins Retido a Recolher | 180,00C | 180,00C |
| 10052 | 2.1.1.03.0015 | CSLL Retida a Recolher | 60,00C | 60,00C |
| 10053 | 2.1.1.03.0016 | Imposto de Renda Retido a Recolher | 37,50C | 299,60C |
| 10054 | 2.1.1.03.0017 | PIS, COFINS, CSLL Retido a Recolher | 148,90C | 488,26C |
| 10055 | 2.3 | Patrimônio líquido | 886.767,77C | 506.212,91C |
| 10056 | 2.3.5 | DEFICITS ACUMULADOS | 624.284,30D | 624.284,30D |
| 10057 | 2.3.5.01 | DEFICITS ACUMULADOS | 624.284,30D | 624.284,30D |
| 10059 | 2.3.5.01.0002 | DEFICITS ACUMULADOS | 624.284,30D | 624.284,30D |
| 10060 | 2.3.6 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.511.052,07C | 1.130.497,21C |
| 10061 | 2.3.6.01 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.511.052,07C | 1.130.497,21C |
| 10062 | 2.3.6.01.0001 | SUPERAVITS DO EXERCICIOS | 380.554,86C | 328.555,29C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 10063 | 2.3.6.01.0002 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.130.497,21C | 801.941,92C |

FELLIPE DROMMOND LEITAO SILVA

CPF: 364.295.728-54

FABIO MARTINEZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 2528349

CPF: 219.780.338-77