

| ATIVO | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| ATIVO | 1.286.912,70 | 961.252,30 |
| CIRCULANTE | 797.228,20 | 492.251,38 |
| DISPONIBILIDADES | 768.507,17 | 465.814,75 |
| Numerarios | 161,49 | 161,49 |
| Caixa | 161,49 | 161,49 |
| Bancos Conta Movimento | 2,00 | 125.571,20 |
| Banco Bradesco S.A C/C 0015495-4 | | 1,00 29,20 |
| Banco Bradesco S.A C/C 0016667-7 | | 0,00 1,00 |
| Coop. Sicred Alta Noroeste Birigui | 0,00 | 92.135,73 |
| Banco Bradesco S.A C/C 0019216-3 | | 0,00 1,00 |
| Coop. Sicred Alta Noroeste Bg C/C 189600 | | 1,00 33.404,27 |
| Contas Bancárias - Subvencoes | 4.751,49 | 124.003,90 |
| Banco CEF - Sub. Municipal C/C 3533-1 | | 0,00 3.416,18 |
| Banco CEF - Sub. Estadual C/C 4989-8 | | 2.340,92 0,00 |
| Banco CEF - Sub. Federal C/C 4993-6 | | 2.410,57 0,00 |
| Banco CEF - Sub. Federal C/C 5025-0 | | 0,00 120.587,72 |
| Aplicacoes Financeiras | 763.592,19 | 216.078,16 |
| SICOOB Sistema Coop Creditos do Brasil | | 12.108,12 488,09 |
| Banco Santander S/A | 100.837,60 | 82.658,27 |
| Banco Bradesco 0015495-4 | 13.299,58 | 11.046,51 |
| Banco Bradesco 0016667-7 | 0,00 | 4.854,26 |
| Banco Bradesco 0019216-3 | 0,00 | 213,39 |
| Coop. Sicred Alta Noroeste Bg C/C 189600 | | 151.507,43 91.507,43 |
| Banco do Brasil S/A C/C 92734-1 | 71.721,00 | 25.231,97 |
| Banco Sicredi - Poupanca C/C 189600 | | 344,36 78,24 |
| Banco do Brasil S.A C/C 91744-3 | 5.611,08 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A C/C 91745-1 | 73.195,71 | 0,00 |
| Banco CEF - C/C 5025-0 | 83,70 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A C/C 99494-4 | 91.718,27 | 0,00 |
| Banco CEF - C/C 4989-8 | 7.308,68 | 0,00 |
| Banco Sicred - C/C 13212-8 | 132.965,27 | 0,00 |
| Coop Sicred Alta Noroeste Bg 189600-AUT | | 102.891,39 0,00 |
| CREDITOS | 28.721,03 | 26.436,63 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 25.336,63 | 25.336,63 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 25.336,63 | 25.336,63 |
| Outros Creditos | 3.384,40 | 1.100,00 |
| Adiantamentos a Funcionarios | | 2.284,40 0,00 |
| Cheques a Receber | 300,00 | 300,00 |
| Empréstimos a receber | 800,00 | 800,00 |
| NAO CIRCULANTE | 489.684,50 | 469.000,92 |
| INVESTIMENTOS | 2.156,23 | 1.415,62 |
| INVESTIMENTOS | 2.156,23 | 1.415,62 |
| Sicredi - Capital Social | 2.156,23 | 1.415,62 |
| IMOBILIZADO | 487.528,27 | 467.585,30 |
| Bens Imoveis | 184.166,50 | 184.166,50 |
| Terrenos | 175.502,57 | 175.502,57 |
| Construcoes em Andamento | 8.663,93 | 8.663,93 |
| Bens moveis | 471.363,98 | 401.263,98 |
| Equipotos, Maquinas | 95.681,75 | 95.181,75 |
| Veiculos | 75.990,00 | 75.990,00 |
| Instalacoes | 106.526,60 | 36.926,60 |
| Aparelhos de Comunicacao | 2.160,45 | 2.160,45 |

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigui - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

| | | |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Moveis, Utensilios | 191.005,18 | 191.005,18 |
| (-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustao | (168.002,21) | (117.845,18) |
| Equipotos, Maquinas | (53.841,99) | (45.295,47) |
| Veiculos | (39.262,43) | (24.064,07) |
| Instalacoes | (13.403,20) | (5.650,94) |
| Aparelhos de Comunicacao | (555,96) | (339,96) |
| Moveis, Utensilios | (60.938,63) | (42.494,74) |

| PASSIVO | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| PASSIVO | 1.286.912,70 | 961.252,30 |
| CIRCULANTE | 1.221.833,28 | 1.231.618,15 |
| OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | | 1.221.833,28 1.231.618,15 |
| Fornecedores | 950,00 | 5.123,22 |
| Fornecedores | 950,00 | 5.123,22 |
| Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher | 1.097.073,02 | 1.089.646,58 |
| Tributos Municipais a Recolher | 8,18 | 11,16 |
| FGTS a Recolher | 9.816,05 | 8.708,50 |
| PIS a Recolher | 802,15 | 646,57 |
| Contribuicoes Previdenciarias a Recolher | 8.387,11 | 3.813,30 |
| Contribuicoes Sindicais e Assist. a Rec. | 895,97 | 0,00 |
| Provisoes de Natureza Fiscal | 1.076.037,63 | 1.076.037,63 |
| IRRF a Recolher | 1.125,93 | 429,42 |
| Outras Contas | 1.200,00 | 452,20 |
| Cheques em Transitio | 0,00 | 452,20 |
| AUTONOMOS A PAGAR | 1.200,00 | 0,00 |
| Obrigacoes Trabalhistas | 122.610,26 | 136.396,15 |
| Salarios e ordenados a pagar | 46.442,00 | 42.549,60 |
| Ferías a pagar | 76.168,26 | 93.846,55 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 65.079,42 | (270.365,85) |
| FUNDO PATRIMONIAL | 65.079,42 | (270.365,85) |
| Fundo Patrimonial | 288.580,40 | 288.580,40 |
| Fundo Patrimonial | 288.580,40 | 288.580,40 |
| OUTRAS CONTAS | (223.500,98) | (558.946,25) |
| Deficits Acumulados | (558.946,25) | (818.018,54) |
| Ajustes Credores | 0,00 | 2.092,00 |
| Ajustes Devedores | 0,00 | (226,59) |
| Superavit do Exercicio | 335.445,27 | 257.206,88 |

Birigui, 31 de dezembro de 2022.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS A CONTABILIDADE PELA DIRECAO DESTA EMPRESA.

PRESIDENTE
 Elcio Cleber Feitosa Sanches
 CPF: 087.013.568-60

CONTADOR
 ANTONIO IZQUIEL MARTINS
 CT CRC: 1SP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda.

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigui - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908