

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	20.076,86D	1.566,56D
2	1.1	CIRCULANTE	19.660,73D	1.264,68D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.660,73D	1.264,68D
290	1.1.1.01	CAIXA	999,81D	999,81D
291	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS LIVRES	999,81D	999,81D
4	1.1.1.01.01.01	CAIXA	999,81D	999,81D
294	1.1.1.02	DEPOSITOS A VISTA	18.660,92D	264,87D
284	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	18.660,92D	264,87D
5	1.1.1.02.01.01	SICOOB	18.660,92D	264,87D
27	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	416,13D	301,88D
319	1.2.2	INVESTIMENTOS	416,13D	301,88D
320	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	416,13D	301,88D
33	1.2.2.02.01	CAPITAL SOCIAL SICOOB	416,13D	301,88D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	20.076,86C	1.566,56C
47	2.1	CIRCULANTE	150.984,38C	14.164,42C
31	2.1.1	CONTAS A PAGAR	150.984,38C	14.164,42C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	149.556,05C	14.164,42C
55	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	136.534,93C	7.300,89C
400	2.1.1.02.01.01	AGROMUNDO LTDA	547,34C	0,00
403	2.1.1.02.01.01	EXATA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA	0,00	152,40C
424	2.1.1.02.01.01	KARINA MOREIRA NOLASCO	135.987,59C	7.148,49C
423	2.1.1.02.02	REEMBOLSOS DE DESPESAS	13.021,12C	6.863,53C
405	2.1.1.02.02.01	KARINA MOREIRA NOLASCO	13.021,12C	6.863,53C
326	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	1.428,33C	0,00
327	2.1.1.05.01	CSLL - FONTE	232,25C	0,00
328	2.1.1.05.02	PIS/PASEP - FONTE	150,96C	0,00
329	2.1.1.05.03	COFINS - FONTE	696,75C	0,00
332	2.1.1.05.06	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	348,37C	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.907,52D	12.597,86D
97	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.838,60C	2.838,60C
398	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	2.838,60C	2.838,60C
101	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	133.746,12D	15.436,46D
103	2.3.5.02	DÉFICIT ACUMULADO	133.746,12D	15.436,46D

KARINA MOREIRA NOLASCO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 078.774.977-09

LORENA SIMOES SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. 007760/O-2 T ES
CPF: 892.980.802-63