

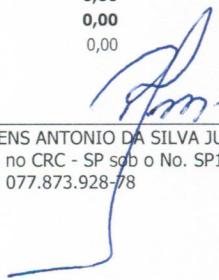
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.879,05	185.719,83	165.481,64	52.117,24
2	CIRCULANTE	15.819,53	182.524,94	165.481,64	32.862,83
3	DISPONIBILIDADES	15.819,53	182.524,94	165.481,64	32.862,83
4	CAIXA	0,00	51,50	39,99	11,51
5	BANCOS DO BRASIL CC 115.911-9	0,00	40.909,09	40.909,09	0,00
6	BANCOS DO BRASIL CC 33066-3	0,00	68.918,78	68.918,78	0,00
8	APLIC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 1159119	14.014,40	21.649,23	16.785,25	18.878,38
9	APLIC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 33066-3	1.805,13	33.996,34	34.375,20	1.426,27
306	BANCO DO BRASIL CC 30325-9	0,00	17.000,00	4.453,33	12.546,67
30	PERMANENTE	16.059,52	3.194,89	0,00	19.254,41
34	IMOBILIZADO	76.065,61	3.194,89	0,00	79.260,50
35	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.956,21	3.194,89	0,00	7.151,10
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.593,99	0,00	0,00	20.593,99
37	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91	0,00	0,00	35.560,91
38	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.289,50	0,00	0,00	15.289,50
268	INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00	0,00	0,00	665,00
39	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(60.318,09)	0,00	0,00	(60.318,09)
40	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	(31.007,23)	0,00	0,00	(31.007,23)
41	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(12.392,48)	0,00	0,00	(12.392,48)
42	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	(3.292,20)	0,00	0,00	(3.292,20)
43	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF.	(13.310,40)	0,00	0,00	(13.310,40)
305	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS INST MUSICAIS	(315,78)	0,00	0,00	(315,78)
278	INTAGIVEL	312,00	0,00	0,00	312,00
279	MARCAS E PATENTES	312,00	0,00	0,00	312,00
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	31.879,05	43.314,09	63.552,28	52.117,24
47	CIRCULANTE	3.124,96	43.314,09	41.511,31	1.322,18
48	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	900,00	0,00	0,00	900,00
270	EMPRESTIMO	900,00	0,00	0,00	900,00
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	530,60	530,60	0,00	0,00
55	FORNECEDORES	530,60	530,60	0,00	0,00
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	293,42	6.355,66	6.484,42	422,18
297	PREVIDENCIA SOCIAL	65,49	3.269,39	3.457,46	253,56
298	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20,61	214,94	234,79	40,46
296	FGTS A RECOLHER	184,28	2.570,09	2.493,94	108,13
299	PIS A RECOLHER	23,04	301,24	298,23	20,03
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.400,94	36.427,83	35.026,89	0,00
70	SALÁRIOS A PAGAR	1.400,94	35.469,21	34.068,27	0,00
293	FERIAS A PAGAR	0,00	958,62	958,62	0,00
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.754,09	0,00	22.040,97	50.795,06
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	28.754,09	0,00	22.040,97	50.795,06
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	82.347,59	0,00	22.040,97	104.388,56
103	DÉFICIT ACUMULADO	(53.593,50)	0,00	0,00	(53.593,50)
105	DESPESAS	0,00	54.324,23	0,00	54.324,23
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	37.854,65	0,00	37.854,65
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	37.854,65	0,00	37.854,65
108	SALÁRIOS	0,00	33.031,93	0,00	33.031,93
110	FÉRIAS	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34
112	AJUDA DE CUSTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
289	INSS	0,00	494,21	0,00	494,21
290	FGTS	0,00	2.493,94	0,00	2.493,94
300	PIS	0,00	298,23	0,00	298,23
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.426,68	0,00	16.426,68
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
129	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
130	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	1.569,43	0,00	1.569,43
135	TELEFONES	0,00	1.569,43	0,00	1.569,43
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.421,16	0,00	1.421,16
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	226,63	0,00	226,63
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.194,53	0,00	1.194,53
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	820,34	0,00	820,34
149	MULTAS	0,00	4,66	0,00	4,66
271	TARIFAS BANCARIAS	0,00	722,96	0,00	722,96
272	IOF	0,00	64,52	0,00	64,52
273	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	28,20	0,00	28,20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	DESPESAS GERAIS	0,00	6.375,75	0,00	6.375,75
281	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.101,67	0,00	1.101,67
283	AGUA	0,00	259,20	0,00	259,20
284	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00
285	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	869,52	0,00	869,52
302	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	45,36	0,00	45,36
308	MOTOBOY/ SERVIÇOS DE ENTREGA	0,00	12,00	0,00	12,00
177	PROVISIONAMENTO	0,00	42,90	0,00	42,90
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	42,90	0,00	42,90
185	TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	42,90	0,00	42,90
193	RECEITAS	0,00	0,00	76.365,20	76.365,20
194	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	75.811,64	75.811,64
195	CUSTEIO	0,00	0,00	75.811,64	75.811,64
196	DOAÇÕES	0,00	0,00	18.512,60	18.512,60
274	SEMAS	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00
275	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	5.739,04	5.739,04
307	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	553,56	553,56
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	553,56	553,56
277	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	553,56	553,56
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	22.040,97	0,00	22.040,97
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	22.040,97	0,00	22.040,97
266	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	22.040,97	0,00	22.040,97

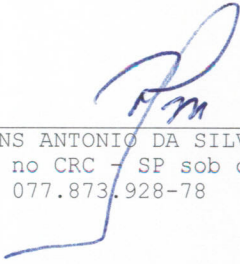
SUN JU SZU
PRESIDENTE
CPF: 189.145.350-53


RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15503201
CPF: 077.873.928-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITAS			
RECEITAS	76.365,20	<u>76.365,20</u>	<u>76.365,20</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>76.365,20</u>
LUCRO BRUTO			<u>76.365,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(54.324,23)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	(37.854,65)		
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	(6.240,00)		
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	(1.569,43)		
APOIO ADMINISTRATIVO	(1.421,16)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(820,34)		
DESPESAS GERAIS	(6.375,75)		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(42,90)	<u>(54.324,23)</u>	<u>(54.324,23)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>22.040,97</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>22.040,97</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>22.040,97</u>

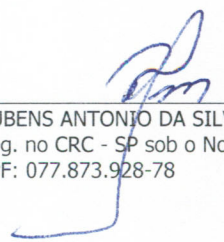
SUN JU SZU
PRESIDENTE
CPF: 189.145.350-53


RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15503201
CPF: 077.873.928-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	52.117,24D
CIRCULANTE	32.862,83D
DISPONIBILIDADES	32.862,83D
CAIXA	11,51D
APLIC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 1159119	18.878,38D
APLIC FINANCEIRA BANCO DO BRASIL 33066-3	1.426,27D
BANCO DO BRASIL CC 30325-9	12.546,67D
PERMANENTE	19.254,41D
IMOBILIZADO	79.260,50D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151,10D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.593,99D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.289,50D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00D
-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.318,09C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	31.007,23C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	12.392,48C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	3.292,20C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF.	13.310,40C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS INST MUSICAIS	315,78C
INTAGIVEL	312,00D
MARCAS E PATENTES	312,00D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	52.117,24C
CIRCULANTE	1.322,18C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	900,00C
EMPRESTIMO	900,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	422,18C
PREVIDENCIA SOCIAL	253,56C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	40,46C
FGTS A RECOLHER	108,13C
PIS A RECOLHER	20,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.795,06C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	50.795,06C
SUPERÁVIT ACUMULADO	104.388,56C
DÉFICIT ACUMULADO	53.593,50D

SUN JU SZU
PRESIDENTE
CPF: 189.145.350-53


RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15503201
CPF: 077.873.928-78