CNPJ: 05.851.906/0001-33

GRUPO ROSA E AMOR
Av. Joaquim Alves Correia, 3855 - Res. São Luis
Valinhos - SP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO
EM 31/12/2022 E 31/12/2021
(Em unidades de Real)

	31/12/2022	31/12/2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes ao Resultado		
Deficit do Exercício	- 13.684,83	- 45.315,05
Depreciações	28.800,34	17.554,99
Redução (aumento) em Ativos		
Valores a Receber	- 745,02	5.461,17
Outros Créditos	41.298,14	2.686,14
Ativo Móveis e Utensílios	58.418,00	5.680,00
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores	- 433,43	- 950,00
Encargos Trabalhistas/ Sociais/ Tributárias	20.437,41	- 9.360,95
Demais Débitos	146.760,64	- 12.272,22
	280.851,25	- **36.515,92**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	-	-

Ajustes de Exercícios Anteriores		
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 58.418,00	6.910,03

AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	**222.433,25**	- **29.605,89**

Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Período	157.451,24	187.057,13
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	379.884,49	157.451,24

AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	222.433,25	- 29.605,89

Valinhos 31 de Dezembro de 2022

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP
CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021	NOTA EXP.	2022	2021
ATIVO		**654.000,38**	**415.895,33**
ATIVO CIRCULANTE		**403.195,60**	**189.144,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**379.884,49**	**157.451,24**
CAIXA		**2.860,67**	**5.790,52**
Caixa Geral	03	54,05	2.187,13
Caixa Bazar	03	2.806,62	3.603,39
BANCOS C/ MOVIMENTO- C/RESTRIÇÃO		**50.000,00**	**0,00**
C.E.F - C/C 1.737-9 - Conv. Pmv	03	0,00	0,00
Banco do Brasil - C/C 18472-1	03	50.000,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRIÇÃO		**175.211,59**	**57.113,88**
Banco Itaú S/A - C/C 29894-1	03	175.211,59	57.113,88
APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRIÇÃO		**151.812,23**	**93.100,90**
Banco Itau - Fundo Max Rf	03	1.075,64	0,00
Cdb Itau	03	150.736,59	93.100,90
APLICACOES FINANCEIRAS- C/RESTRIÇÃO		**0,00**	**1.445,94**
CAP PERFORM FIX MM- Projeto Roche		0,00	1.445,94
RECEBÍVEIS		**22.373,70**	**22.118,72**
CREDITOS A RECEBER		**22.373,70**	**22.118,72**
CONTAS A RECEBER		**21.606,45**	**10.218,72**
Outras Contas a Receber		9.627,03	0,00
Vendas Pagseguro		1.799,42	38,72
Seguro de Capitalização.		10.180,00	10.180,00
ADIANT. A FORNECEDORES		**0,00**	1.990,00
Adiant. a Fornecedores		0,00	1.990,00
ADIANTAMENTOS A RECUPERAR		**767,25**	**9.567,30**
Adiantamento De Ferias		767,25	9.567,30
IMPOSTOS A RECUPERAR		**0,00**	**342,70**
Imposto e Renda a Recuperar		0,00	342,70
ESTOQUES		**0,00**	**8.683,95**
ESTOQUES		**0,00**	**8.683,95**
Almoxarifado		**0,00**	**8.683,95**
Bazar Rosa E Amor		0,00	8.683,95
DESPESAS ANTECIPADAS		**937,41**	**890,91**
FEMAMA		101,00	0,00
Premios Seg.A Apropriar	03	836,41	890,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**250.804,78**	**226.750,51**
IMOBILIZADO		**250.804,78**	**226.750,51**
BENS IMÓVEIS		**191.894,97**	**203.886,57**
BENS IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO	13	**299.819,37**	**299.819,37**
EDIFICACOES - SEDE		299.819,37	**299.819,37**
(-) Deprec.Acum. Bens Imóveis S/ Restriç	13	**(107.924,40)**	(95.932,80)
(-) Depr.Acum.De Edificios	13	(107.924,40)	(95.932,80)
BENS MÓVEIS		**58.909,81**	**22.863,94**
BENS MÓVEIS		**118.052,60**	**59.634,60**
Moveis E Utensilios	13	56.429,70	56.429,70
Equipamentos De Informatica	13	3.204,90	3.204,90
Veículos	13	58.418,00	0,00
(-) Deprec.E Exaust.Acumul.Bens Móveis		**(59.142,79)**	**(36.770,66)**
(-) Deprec.Acum.De Moveis E Utensilios	13	(44.254,09)	(33.565,76)
(-) Deprec.Acum.De Equip. Informatica	13	(3.204,90)	(3.204,90)
(-) Deprec.Acum.De Veículos	13	(11.683,80)	0,00
INTANGIVEL		**0,00**	**0,00**
SOFTWARE		**0,00**	**0,00**
SOFTWARE		**319,00**	**319,00**
DIREITOS DE USO SOFTWARE		**319,00**	**319,00**
(-) Amortizações Acumuladas De Software		**(319,00)**	**(319,00)**
(-) Amortização De Software	13	(319,00)	(319,00)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2022

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI
Rua Fioravante B Maglio 133 Valinhos SP Fone:(19)3869-6933

GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP

CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021	NOTA EXP.	2022	2021
PASSIVO		**654.000,38**	**410.396,35**
PASSIVO CIRCULANTE		**275.845,35**	**76.974,49**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		275.845,35	76.974,49
FORNECEDORES		**1.066,57**	**1.500,00**
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	03	**1.066,57**	**1.500,00**
Núcleo Assessoria Contábil Eireli		900,00	920,00
Fornecedores Diversos		166,57	580,00
OBRIGACOES SOCIAIS		**13.549,20**	**11.665,71**
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	03	**13.549,20**	**11.665,71**
Inss a Recolher		5.517,35	4.719,84
Fgts a Recolher		5.523,05	4.611,75
Fgts s/ Férias		2.508,80	2.334,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**2.884,46**	**2.490,95**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR		**2.884,46**	**2.490,95**
ISSQN s/ Prestação de Serviço		360,82	163,59
IRF s/ Rend. Trabalho		2.415,11	1.626,73
IRF s/ Alugueis		95,20	285,60
INSS Retido na Fonte a Recolher		0,00	415,03
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte		13,33	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		**66.362,30**	**48.201,89**
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	03	**66.362,30**	**48.201,89**
Salarios a Pagar		34.297,29	22.267,25
13º Salario a Pagar		0,00	0,00
Férias a Pagar		31.360,15	25.934,64
Rescisões a Pagar		704,86	0,00
RECEITAS GOVERNAMENTAIS		**50.000,00**	**0,00**
SAÚDE		**50.000,00**	**0,00**
Convênio PMV		0,00	0,00
Emenda Parlamentar Estadual		50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**13.115,94**
Projeto Roche - Acertando os Ponteiros	4 e 9	0,00	1.445,94
Projeto Roche - Livros e Receitas	4 e 9	0,00	11.670,00
OUTRAS OBRIGACOES		**108,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		**108,00**	**0,00**
Alugueis a pagar		0,00	0,00
Prestadores de Serviços a Pagar		108,00	0,00
CONTAS CORRENTES		**141.874,82**	**0,00**
CONTAS CORRENTES		**141.874,82**	**0,00**
Contas Correntes		141.874,82	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		**378.155,03**	**333.421,86**
Patrimônio Social		**378.155,03**	**333.421,86**
RESULTADOS		391.839,86	333.421,86
Resultados Acumulados		391.839,86	378.736,91
Resultados Acumulados		391.839,86	378.736,91
Resultado Do Exercicio		(13.684,83)	(45.315,05)
Déficit Do Exercicio		(13.684,83)	(45.315,05)
Déficit Do Exercicio		(13.684,83)	(45.315,05)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2022

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09