

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 0

Folha: 6

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Caixa Geral (35)		1-1-01-01-01	1.081,74D
=CAIXA			*****1.081,74D
CAIXA (28)			
Banestes S/A (3962)		1-1-01-02-06	68,41D
Banco Sicoob (4354)		1-1-01-02-07	2.621,61D
=BANCOS			*****2.690,02D
BANCOS (42)			
VALORES MOBILIÁRIOS (1400)			
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO (1407)			
=DISPONIBILIDADES			*****3.771,76D
DISPONIBILIDADES (21)			
CLIENTES NACIONAIS (84)			
CLIENTES NO EXTERIOR (1414)			
OUTROS VALORES A RECEBER (1421)			
DUPLICATAS CONTA VINCULADA (1428)			
DUPLICATAS CAUCIONADAS (1435)			
CHEQUES DEVOLVIDOS (1442)			
ADIANTAMENTOS (1449)			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (1498)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (1512)			
Base Negativa CSLL - Exerc. Anteriores (1610)			
CRÉDITOS FISCAIS CSLL BASE CALC. NEGATIVA (1603)			
CRÉDITOS FISCAIS IRPJ BASE CALC. NEGATIVA (1617)			
CRÉDITOS (77)			
SEGUROS A APROPRIAR (98)			
Assinaturas de Jornais/Boletins/Revistas (1652)			
ASSINATURAS A APROPRIAR (105)			
DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR (112)			
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (91)			
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS (140)			
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (1666)			
(-) Provisões Ajuste Valor Provável de Realização (1673)			



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
(-) Antecipações de Créditos (1680)			
(-) Outras Contas Retificadoras (1687)			
CONTAS RETIFICADORAS (133)			
ESTOQUES (4102)			
=Total - ATIVO CIRCULANTE			*****3.771,76D
ATIVO CIRCULANTE (14)			
VALORES MOBILIÁRIOS (161)			
DÉBITOS DE SÓCIOS (168)			
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS (175)			
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS (182)			
Depósitos Judiciais (1701)			
DEPÓSITOS JUDICIAIS (1694)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (154)			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (1708)			
COLIGADAS E CONTROLADAS (1715)			
INVESTIMENTOS (189)			
IMOBILIZADO (231)			
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO (1799)			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS (1813)			
PARTICIPAÇÃO EM LEASING (1827)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (1841)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (1897)			
IMOBILIZADO - MATRIZ (224)			
INTANGÍVEL (1925)			
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL (1988)			
BENS INTANGÍVEIS (1918)			
TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO (2002)			
=Total - ATIVO			*****3.771,76D
***** (XXXXX) *****			



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DE ATIVO IMOBILIZADO (1995)			
ATIVO NÃO CIRCULANTE (147)			
ATIVO (7)			
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN (2016)			
CHEQUES A COMPENSAR (259)			
LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL (2023)			
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO (3920)			
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (252)			
=FORNECEDORES NACIONAIS			*****0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS (273)			
FORNECEDORES ESTRANGEIROS (280)			
=FORNECEDORES			*****0,00C
FORNECEDORES (266)			
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS (329)			
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13.º SALÁRIO (336)			
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS (343)			
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES (350)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (357)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (322)			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (378)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO (385)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/RECEITAS (392)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (371)			
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS (427)			
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO (420)			
CONTAS DE CONSUMO (2275)			
OUTRAS CONTAS A PAGAR (2303)			
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (2345)			
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (2268)			
PASSIVO CIRCULANTE (245)			
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN (455)			



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS (1022)			
EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS (1365)			
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS (2380)			
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS (2387)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (448)			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (441)			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO (476)			
(-) CAPITAL A REALIZAR (497)			
CAPITAL SOCIAL (469)			
RESERVAS DE CAPITAL (2443)			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (2457)			
RESERVAS DE LUCROS (2478)			
BALANÇO DE ABERTURA (2506)			
LUCROS ACUMULADOS (2520)			
PREJUÍZOS ACUMULADOS (2541)			
Lucro do Exercício (3787)		2-3-02-07-01	8.509,14C
Prejuízo do Exercício (3808)		2-3-02-07-02	4.737,38D
=RESULTADO DO EXERCÍCIO			*****3.771,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO (3780)			
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS (3815)			
=RESERVAS			*****3.771,76C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			*****3.771,76C
=Total - PASSIVO			*****3.771,76C

***** (XXXXX) *****



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
RESERVAS (518)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (462)			
PASSIVO (238)			

***** (XXXXX)*****



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.771,76 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2022

EDNA ALICE ANDRADE DA COSTA

Presidente

CPF: 04206093776

RG: 02170308506 Orgão: DETRAN

Expedição: 17/02/2017



Tatyane Barbosa de Souza

CONTADOR

CPF: 148.148.287-48 CRC: 020052/O

RG: 05839486020 Orgão: DETRAN

Expedição: 25/04/2018

