

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (00001)			
ATIVO CIRCULANTE (00002)			
DISPONÍVEL (00003)			
CAIXA (00004)			
CAIXA GERAL (00005)	1.1.1.01.001	0,00D	3,49D
FUNDO FIXO DE CAIXA (00006)	1.1.1.01.002	0,00D	3,10C
=CAIXA		*****0,00D	*****0,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (00007)			
BANCO SICOOB (00008)	1.1.1.02.001	150,00D	150,00D
BANCO DO BRASIL S.A (00009)	1.1.1.02.002	25.193,35D	20.240,30D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****25.343,35D	*****20.390,30D
=DISPONÍVEL		*****25.343,35D	*****20.390,69D
CLIENTES (00012)			
DUPLICATAS A RECEBER (00013)			
CLIENTES DIVERSOS (00519)	1.1.2.01.001	50.297,60D	53.942,39D
=DUPLICATAS A RECEBER		*****50.297,60D	*****53.942,39D
=CLIENTES		*****50.297,60D	*****53.942,39D
OUTROS CRÉDITOS (00018)			
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (00023)			
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (00592)	1.1.3.01.001	4.836,90D	5.645,82D
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO LIVRO (02136)	1.1.3.01.002	0,00D	892,73D
=ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		*****4.836,90D	*****6.538,55D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (00024)			
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (00025)	1.1.3.02.001	0,00D	14.759,91D
=ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		*****0,00D	*****14.759,91D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (00028)			
IRRF A RECUPERAR (00031)	1.1.3.03.001	950,58D	716,62D
INSS A RECUPERAR (00038)	1.1.3.03.002	62.905,18D	62.905,18D
PIS A RECUPERAR (00041)	1.1.3.03.003	4.144,94D	4.144,94D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****68.000,70D	*****67.766,74D
=OUTROS CRÉDITOS		*****72.837,60D	*****89.065,20D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****148.478,55D	*****163.398,28D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (00501)			
IMOBILIZADO (00111)			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMOBILIZADO (00112)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (00117)	1.2.1.01.001	21.460,62D	21.460,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (00119)	1.2.1.01.002	2.774,51D	6.174,46D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (00533)	1.2.1.01.003	2.862,58D	2.862,58D
=IMOBILIZADO		*****27.097,71D	*****30.497,66D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS.ACUMUL (00125)			
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS DE UTENSÍLIOS (00127)	1.2.1.02.001	2.377,18C	4.523,26C
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (00128)	1.2.1.02.002	781,78C	1.315,10C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (00549)	1.2.1.02.003	1.547,39C	2.119,91C
=(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS.ACUMUL		*****4.706,35C	*****7.958,27C
=IMOBILIZADO		*****22.391,36D	*****22.539,39D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****22.391,36D	*****22.539,39D
=T o t a l - ATIVO		****170.869,91D	****185.937,67D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00149)			
PASSIVO CIRCULANTE (00150)			
FORNECEDORES (00164)			
FORNECEDORES (00165)			
FORNECEDORES DIVERSOS (00506)	2.1.1.01.001	5.227,87C	7.094,83C
QUIRON SERVICOS MEDICOS LTDA (02002)	2.1.1.01.002	0,00C	4.000,00C
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA (02004)	2.1.1.01.003	0,00C	50,14C
LUCAS BRITO CARNEIRO 11024696618 (02009)	2.1.1.01.006	0,00C	360,00D
RAFAEL DE FARIA MENDES (02010)	2.1.1.01.007	0,00C	840,00C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VIVA LTDA (02017)	2.1.1.01.014	0,00C	256,00C
WASH SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA (02022)	2.1.1.01.019	0,00C	1.025,59C
INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA (02024)	2.1.1.01.021	0,00C	1.121,07C
ROSA MARIA CRUZ FANTINI 30047480610 (02026)	2.1.1.01.023	0,00C	98,62C
LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02029)	2.1.1.01.026	0,00C	139,37C
TTG EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (02064)	2.1.1.01.057	0,00C	8.958,57C
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (02068)	2.1.1.01.061	0,00C	2.421,72C
FEDERACAO DAS ESCOLAS WALDORF NO BRASIL (02072)	2.1.1.01.065	0,00C	235,21C
PAULA CLARETE ROSA FALCAO 03523087619 (02073)	2.1.1.01.066	0,00C	4.350,00C
VINICIUS DUARTE ANDRADE 09441082619 (02079)	2.1.1.01.072	0,00C	1.025,00C
SMG GRAFICA EXPRESSA LTDA (02080)	2.1.1.01.073	0,00C	350,00C
=FORNECEDORES		*****5.227,87C	*****31.606,12C
=FORNECEDORES		*****5.227,87C	*****31.606,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (00169)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (00170)			
IRRF A RECOLHER (00178)	2.1.2.01.001	10.059,22C	21.541,71C
IR RETIDO A RECOLHER (00554)	2.1.2.01.002	27,00C	373,80C
PIS,COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER - 5952 (00556)	2.1.2.01.003	83,70C	186,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****10.169,92C	*****22.101,51C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****10.169,92C	*****22.101,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA (00185)			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (00186)			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (00187)	2.1.3.01.001	71.660,66C	83.107,34C
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		*****71.660,66C	*****83.107,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (00190)			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
INSS A RECOLHER (00191)	2.1.3.02.001	8.250,94C	11.061,26C
FGTS A RECOLHER (00192)	2.1.3.02.002	9.471,05C	11.157,05C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER (00652)	2.1.3.02.003	82,56C	148,02C
TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER (00653)	2.1.3.02.004	0,03C	97,74C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****17.804,58C	*****22.464,07C
PROVISÕES (00193)			
PROVISÕES PARA FÉRIAS (00194)	2.1.3.03.001	79.222,02C	84.515,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS (00198)	2.1.3.03.003	7.703,18C	10.081,72C
=PROVISÕES		*****86.925,20C	*****94.596,72C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		****176.390,44C	****200.168,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (00200)			
CONTAS A PAGAR (00202)			
ALUGUEIS A PAGAR (00510)	2.1.4.01.001	0,00C	25.500,00C
=CONTAS A PAGAR		*****0,00C	*****25.500,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****0,00C	*****25.500,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****191.788,23C	****279.375,76C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (00503)			
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (00217)			
EMPRÉSTIMOS (00219)			
ALEXANDRE ALVES DA SILVA (00666)	2.2.1.01.001	0,00C	30.000,00C
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO LIVRO (02143)	2.2.1.01.002	0,00C	892,73C
=EMPRÉSTIMOS		*****0,00C	*****30.892,73C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****30.892,73C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****30.892,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL (00242)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (00243)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (00244)			
SUPERAVIT ACUMULADO EXERC ANTERIORES (00245)	2.3.1.01.001	323.972,21C	323.520,21C
DÉFICIT ACUMULADO EXEC ANTERIORES (00663)	2.3.1.01.002	172.747,71D	172.747,71D
DÉFICIT DO ANO (00664)	2.3.1.01.003	171.690,82D	286.610,17D
AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR (00527)	2.3.1.01.004	452,00D	17,50C
SUPERAVIT ANO (02150)	2.3.1.01.005	0,00C	11.489,35C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		*****20.918,32D	****124.330,82D
=PATRIMÔNIO SOCIAL		*****20.918,32D	****124.330,82D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		*****20.918,32D	*****124.330,82D
=T o t a l - PASSIVO		****170.869,91C	****185.937,67C