

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.361.040/0001-64

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 2.388.251,88	R\$ 4.599.071,28
Ativo Circulante		R\$ 1.963.118,52	R\$ 4.103.917,21
Disponibilidades		R\$ 331.341,17	R\$ 920.422,93
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos		R\$ 331.341,17	R\$ 920.422,93
Contas Correntes		R\$ 331.341,17	R\$ 920.422,93
Banco conta Movimento		R\$ 331.341,17	R\$ 920.422,93
Clientes		R\$ 739.642,19	R\$ 1.839.264,85
Clientes Nacionais		R\$ 739.642,19	R\$ 1.839.264,85
Duplicatas a Receber		R\$ 739.642,19	R\$ 1.839.264,85
Clientes Diversos		R\$ 739.642,19	R\$ 1.839.264,85
Créditos		R\$ 5.366,40	R\$ 402.893,52
Créditos com Terceiros		R\$ 5.366,40	R\$ 402.893,52
Créditos de Funcionários		R\$ 5.366,40	R\$ 402.893,52
Vale Transporte		R\$ 3.818,40	R\$ 131.562,36
Vale Alimentação		R\$ 1.548,00	R\$ 271.331,16
Estoques		R\$ 886.768,76	R\$ 941.335,91
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 886.768,76	R\$ 941.335,91
Estoques de Materiais		R\$ 886.768,76	R\$ 941.335,91
Matérias Primas		R\$ 871.116,46	R\$ 925.683,61
Materiais de Embalagem		R\$ 15.652,30	R\$ 15.652,30
Ativo não Circulante		R\$ 425.133,36	R\$ 495.154,07
Investimentos		R\$ 425.133,36	R\$ 495.154,07
Outros Investimentos		R\$ 425.133,36	R\$ 495.154,07
Aplicações		R\$ 425.133,36	R\$ 495.154,07
Aplicações Financeiras		R\$ 425.133,36	R\$ 495.154,07
*** Passivo ***		R\$ 2.388.251,88	R\$ 4.599.071,28
Passivo Circulante		R\$ 34.358,29	R\$ 388.677,19
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 34.358,29	R\$ 388.677,19
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 382.665,32
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 382.665,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.C7.33.F9.D7.DD.DD.7F.D7.20.45.81.41.2E.07.0E.07.8A.F3.40-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 23.361.040/0001-64
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SLZ		R\$ (0,00)	R\$ 121.115,16
(-) SWILE		R\$ (0,00)	R\$ 261.550,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 21.130,69	R\$ 6.011,87
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 19.484,79	R\$ 4.365,97
INSS a Recolher		R\$ 4.365,97	R\$ 4.365,97
FGTS a Recolher		R\$ 3.080,78	R\$ (0,00)
Salários a Pagar		R\$ 12.038,04	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais		R\$ 1.645,90	R\$ 1.645,90
Simples a Recolher		R\$ 1.645,90	R\$ 1.645,90
Outras Contas		R\$ 13.227,60	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 13.227,60	R\$ (0,00)
Energia a Pagar		R\$ 13.227,60	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo não Circulante		R\$ 865.278,45	R\$ 919.845,60
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 865.278,45	R\$ 919.845,60
Fornecedores		R\$ 865.278,45	R\$ 919.845,60
Fornecedores Nacionais		R\$ 865.278,45	R\$ 919.845,60
Fornecedores Diversos		R\$ 865.278,45	R\$ 919.845,60
Patrimônio Líquido		R\$ 1.488.615,14	R\$ 3.290.548,49
Capital Realizado		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Outras Contas		R\$ 1.288.615,14	R\$ 3.090.548,49
Outras Contas		R\$ 1.288.615,14	R\$ 3.090.548,49
Lucros Acumulados		R\$ 1.288.615,15	R\$ 3.090.548,50
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 1.288.615,15	R\$ 3.090.548,50
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.C7.33.F9.D7.DD.DD.7F.D7.20.45.81.41.2E.07.0E.07.8A.F3.40-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped