

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MDS CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.730.176/0001-00
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.849.179,00	R\$ 17.649.011,69
CIRCULANTE		R\$ 17.563.970,59	R\$ 17.559.011,69
DISPONIBILIDADES		R\$ 43.913,84	R\$ 327.415,38
CAIXA		R\$ 29.374,45	R\$ 26.348,45
CAIXA GERAL		R\$ 25.089,59	R\$ 26.348,45
CAIXA		R\$ 4.284,86	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.539,39	R\$ 297.004,23
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 14.539,39	R\$ 297.004,23
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.062,70
APLIC.BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.062,70
CRÉDITOS		R\$ 2.872.330,96	R\$ 2.258.239,53
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES POR FATURAMENTO		R\$ 1.119.921,00	R\$ 1.119.921,00
CLIENTES DVS		R\$ 1.119.921,00	R\$ 1.119.921,00
JAMIL CALIL JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS FISCAIS - IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 82,06
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 82,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 8.600,12	R\$ 0,00
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 2,14	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 8.597,98	R\$ 0,00
OUTROS TITULOS A RECEBER		R\$ 1.693.809,84	R\$ 1.138.236,47
OUTROS TÍTULOS A RECEBER		R\$ 1.219,86	R\$ 0,00
INTERPART - DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 1.692.589,98	R\$ 1.138.236,47
ESTOQUES		R\$ 14.647.725,79	R\$ 14.973.356,78
ESTOQUES		R\$ 14.647.725,79	R\$ 14.973.356,78
EDIFÍCIOS		R\$ 4.639.259,92	R\$ 5.541.259,92
BENS A VENDA		R\$ 10.008.465,87	R\$ 9.432.096,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.C4.CB.F0.C4.DB.F5.F9.39.E5.D1.1D.CE.07.3C.9A.54.EE.52.16-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MDS CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.730.176/0001-00
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARK STEFAN SCHMIDER		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 285.208,41	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 285.208,41	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 462.500,00	R\$ 0,00
VEICULOS		R\$ 462.500,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÃO		R\$ (177.291,59)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ VEICULOS		R\$ (177.291,59)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 17.849.179,00	R\$ 17.649.011,69
CIRCULANTE		R\$ 3.780.645,95	R\$ 2.187.665,34
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 3.780.645,95	R\$ 2.187.665,34
FORNECEDORES		R\$ 2.420.914,49	R\$ 1.820.000,00
FORNECEDORES DIVS		R\$ 248.887,49	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.172.027,00	R\$ 0,00
KL ENGENHARIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.820.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 1.357.171,00	R\$ 355.250,00
EMPRESTIMO - MARLENE		R\$ 548.921,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - HEINO		R\$ 808.250,00	R\$ 355.250,00
PIS E COFINS A RECOLHER		R\$ 71,18	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 12,68	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 58,50	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOL.		R\$ 527,00	R\$ 527,00
INSS A RECOLHER		R\$ 527,00	R\$ 527,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.513,00	R\$ 1.513,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.513,00	R\$ 1.513,00
PROVISÃO P/ CSLL A PAGAR		R\$ 167,88	R\$ 4.975,34
CSLL A RECOLHER		R\$ 167,88	R\$ 4.975,34
PROVISÃO P/ IRPJ A PAGAR		R\$ 281,40	R\$ 5.400,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 281,40	R\$ 5.400,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANO DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.C4.CB.F0.C4.DB.F5.F9.39.E5.D1.1D.CE.07.3C.9A.54.EE.52.16-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MDS CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.730.176/0001-00
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.068.533,05	R\$ 15.461.346,35
CAPITAL REALIZADO		R\$ 5.216.632,65	R\$ 5.216.632,65
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMIC RESID NO PAÍS		R\$ 5.216.632,65	R\$ 5.216.632,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.216.632,65	R\$ 5.216.632,65
RESERVAS		R\$ 5.498.044,58	R\$ 10.244.713,70
(-) RESERVAS DE REAVALIAÇÃO -		R\$ (384.560,69)	R\$ (384.560,69)
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO		R\$ (384.560,69)	R\$ (384.560,69)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.882.605,27	R\$ 10.629.274,39
RESERVA LEGAL		R\$ 1.043.326,53	R\$ 1.043.326,53
RESERVAS DE LUCROS A DESTINAR		R\$ 4.839.278,74	R\$ 9.585.947,86
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.353.855,82	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.179.555,10	R\$ 0,00
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 4.179.555,10	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE SALDOS EXERC ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (226.732,34)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (226.732,34)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ (598.966,94)	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (598.966,94)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 20.C4.CB.F0.C4.DB.F5.F9.39.E5.D1.1D.CE.07.3C.9A.54.EE.52.16-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3