



CNPJ
25.307.749/0001-07

Razão Social
CALEMBERG ADM E PARTICIPACOES LTDA EPP

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|----------|---|-------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 563.508,42 | 1.268.029,52 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 12.678,12 | 402.172,42 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 7.705,20 | 361.159,22 |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 46,10 | 46,10 |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 361.113,12 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.659,10 | 0,00 |
| 1.1.2 | CLIENTES | 0,00 | 3.593,45 |
| 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 3.593,45 |
| 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 4.972,92 | 37.419,75 |
| 1.1.3.02 | TÍTULOS A RECEBER | 18,48 | (98,22) |
| 1.1.3.03 | SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.947,44 | 37.500,00 |
| 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 7,00 | 17,97 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 550.830,30 | 865.857,10 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 400.578,18 | 400.578,18 |
| 1.2.3.05 | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO | 400.578,18 | 400.578,18 |
| 1.2.4 | IMOBILIZADO | 150.252,12 | 465.278,92 |
| 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 98.880,00 | 110.622,34 |
| 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 45.000,00 | 76.000,00 |
| 1.2.4.05 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 69.397,98 | 362.890,53 |
| 1.2.4.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (63.025,86) | (84.233,95) |
| 2 | PASSIVO | 563.508,42 | 1.268.029,52 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.914,59 | 17.652,19 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES | 903,59 | 903,59 |
| 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 903,59 | 903,59 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.011,00 | 13.155,15 |
| 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.011,00 | 13.155,15 |
| 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 3.593,45 |
| 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 0,00 | 3.593,45 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.857,53 | 4.857,53 |
| 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.857,53 | 4.857,53 |
| 2.2.1.06 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | 4.857,53 | 4.857,53 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 556.736,30 | 1.245.519,80 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|------------|------------|
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 436.136,10 | 436.136,10 |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 436.136,10 | 436.136,10 |
| 2.3.2 | RESERVAS | 0,00 | 809.383,70 |
| 2.3.2.03 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 809.383,70 |
| 2.3.2.04 | (-) LUCROS DISTRIBUIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 120.600,20 | 0,00 |
| 2.3.3.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 120.600,20 | 0,00 |