



CNPJ

10.949.555/0001-38

Razão Social

3W INCORPORACOES S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	8.200.101,55	8.630.836,59
1.1	CIRCULANTE	1.362.845,70	8.452.862,79
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.111,17	151.475,21
1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	164.540,77	132.209,45
1.1.1.1.01.1	CAIXA GERAL	164.540,77	132.209,45
1.1.1.1.01.1.0001.000001	CAIXA	164.540,77	132.209,45
1.1.1.1.02	BANCOS	7.570,40	19.265,76
1.1.1.1.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.1.1.02.1.0001.000025	BANCO ITAU	10,00	10,00
1.1.1.1.02.2	BANCOS CONTA APLICACAO	7.560,40	19.255,76
1.1.1.1.02.2.0001.000048	BANCO ITAU APLICACAO AUT MAIS	7.560,40	19.255,76
1.1.1.2	CREDITOS	597.393,14	1.051.977,02
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.830,00	12.830,00
1.1.1.2.01.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	12.830,00	12.830,00
1.1.1.2.01.1.0001.109780	UNI FIRE IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO	10.274,00	10.274,00
1.1.1.2.01.1.0001.120153	SANDRA REGINA DO AMARANTE	2.556,00	2.556,00
1.1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	567.192,39	1.021.744,31
1.1.1.2.06.1	ADIANTAMENTOS	0,00	454.551,92
1.1.1.2.06.1.0001.000487	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	454.551,92
1.1.1.2.06.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	567.192,39	567.192,39
1.1.1.2.06.2.0001.001021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	567.192,39	567.192,39
1.1.1.2.07	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	17.370,75	17.402,71
1.1.1.2.07.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	17.370,75	17.402,71
1.1.1.2.07.1.0001.000502	IRF A COMPENSAR	12.375,34	12.407,30
1.1.1.2.07.1.0001.000516	PIS A RECUPERAR	617,64	617,64
1.1.1.2.07.1.0001.000517	COFINS A RECUPERAR	571,32	571,32
1.1.1.2.07.1.0001.000519	CSLL A COMPENSAR ORG PUBLICO	3.806,45	3.806,45
1.1.1.2.09	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.1.2.09.2	ADMINISTRADORES E SOCIOS	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	593.341,39	7.249.410,56
1.1.1.3.01	ESTOQUE	593.341,39	7.249.410,56
1.1.1.3.01.1	ESTOQUE	593.341,39	7.249.410,56
1.1.1.3.01.1.0001.000701	MATERIAL	454.427,18	0,00

1.1.1.3.01.1.0001.000702	SERVICOS DE TERCEIROS	103.914,21	0,00
1.1.1.3.01.1.0001.000703	TERRENO SAO LUIS	35.000,00	35.000,00
1.1.1.3.01.1.0001.000704	PAVILHAO AUTTOM	0,00	6.166.651,47
1.1.1.3.01.1.0001.000705	PAVILHAO PROFIRE	0,00	171.432,40
1.1.1.3.01.1.0001.000706	APARTAMENTO NR. 1211 AUTHENTIC	0,00	156.326,69
1.1.1.3.01.1.0001.000707	BOX NR 29 AUTHENTIC CLUBE	0,00	5.000,00
1.1.1.3.01.1.0001.000709	SALA COMERCIAL 304 E BOX 28 - DIAMOND	0,00	225.000,00
1.1.1.3.01.1.0001.005285	AREA RURAL	0,00	490.000,00
1.2	NAO CIRCULANTE	6.837.255,85	177.973,80
1.3.2	IMOBILIZADO	6.837.255,85	177.973,80
1.3.2.1.01	BENS E DIREITOS	6.837.255,85	177.973,80
1.3.2.1.01.1	BENS E DIREITOS EM USO	2.256.672,77	202.429,16
1.3.2.1.01.1.0001.001931	TERRENOS	1.682.811,21	0,00
1.3.2.1.01.1.0001.001935	PREDIOS	142.890,38	0,00
1.3.2.1.01.1.0001.001940	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.600,00	156.600,00
1.3.2.1.01.1.0001.001945	MOVEIS E UTENSILIOS	35.726,71	35.726,71
1.3.2.1.01.1.0001.001956	INSTALACOES	26.342,02	0,00
1.3.2.1.01.1.0001.001962	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.102,45	10.102,45
1.3.2.1.01.1.0001.001964	BOXS	5.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.0001.001967	APARTAMENTOS	195.000,00	0,00
1.3.2.1.01.1.0001.006890	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.200,00	0,00
1.3.2.1.01.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.640.498,87	0,00
1.3.2.1.01.2.0001.001970	OBRAS EM ANDAMENTO	4.415.498,87	0,00
1.3.2.1.01.2.0001.005114	FUTURA SALA COMERCIAL N304 E BOX N28	225.000,00	0,00
1.3.2.1.01.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(59.915,79)	(24.455,36)
1.3.2.1.01.3.0001.001986	(-) DEPREC S/APARTAMENTOS	(38.673,31)	0,00
1.3.2.1.01.3.0001.001990	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(21.242,48)	(24.455,36)
2	PASSIVO	8.200.101,55	8.630.836,59
2.1	CIRCULANTE	840.954,99	854.422,26
2.1.1.1	DEBITOS	840.954,99	854.422,26
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	540,00	9.135,50
2.1.1.1.01.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	540,00	9.135,50
2.1.1.1.01.1.0001.500318	EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	540,00	1.200,00
2.1.1.1.01.1.0001.503840	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	0,00	2.214,50
2.1.1.1.01.1.0001.507896	CELESTINO ROSSI	0,00	5.721,00
2.1.1.1.02	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	2.848,05	4.274,32
2.1.1.1.02.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.036,00	2.036,27
2.1.1.1.02.1.0001.002201	PRO LABORE A PAGAR	2.036,00	2.036,27
2.1.1.1.02.2	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	812,05	2.238,05
2.1.1.1.02.2.0001.002251	FGTS A RECOLHER	99,05	99,05
2.1.1.1.02.2.0001.002252	INSS A RECOLHER	713,00	2.139,00
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.427,57	14.727,50
2.1.1.1.03.1	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	117,01	127,74
2.1.1.1.03.1.0001.002302	IRF A RECOLHER	21,46	32,19
2.1.1.1.03.1.0001.002309	INSS RETIDO A RECOLHER	95,55	95,55
2.1.1.1.03.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	11.310,56	14.599,76
2.1.1.1.03.2.0001.002258	CSLL A PAGAR	3.665,41	4.105,62
2.1.1.1.03.2.0001.002265	COFINS A PAGAR	1.271,16	3.001,19
2.1.1.1.03.2.0001.002301	IRPJ A PAGAR	6.098,57	6.842,69
2.1.1.1.03.2.0001.002306	PIS A PAGAR	275,42	650,26

2.1.1.1.05	OUTROS DEBITOS	400.966,76	401.112,33
2.1.1.1.05.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	680,18	825,75
2.1.1.1.05.3.0001.005230	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	680,18	825,75
2.1.1.1.05.4	CONTAS A PAGAR	400.286,58	400.286,58
2.1.1.1.05.4.0001.005236	LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR	400.286,58	400.286,58
2.1.1.1.06	ADMINISTRADORES E SOCIOS	425.172,61	425.172,61
2.1.1.1.06.1	ADMINISTRADORES E SOCIOS	425.172,61	425.172,61
2.1.1.1.06.1.0001.001094	GILVAN A. MENEGOTTO	227.595,55	227.595,55
2.1.1.1.06.1.0001.005246	ANDREIA NEUKAMP MENEGOTTO	197.577,06	197.577,06
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.359.146,56	7.776.414,33
2.4.1.1	CAPITAL	1.271.890,00	1.271.890,00
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.271.890,00	1.271.890,00
2.4.1.1.01.1	CAPITAL SOCIAL	1.271.890,00	1.271.890,00
2.4.1.1.01.1.0001.002901	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.271.890,00	1.271.890,00
2.4.1.2	RESERVAS	6.087.256,56	6.504.524,33
2.4.1.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00
2.4.1.2.01.1.0001.002925	RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00
2.4.1.2.03	RESERVAS DE LUCROS	6.062.256,56	6.479.524,33
2.4.1.2.03.1.0001.002951	RESERVA LEGAL	51.466,80	51.466,80
2.4.1.2.03.1.0001.005275	RESERVAS DE LUCROS	6.010.789,76	6.428.057,53