



CNPJ

Razão Social

11.874.204/0001-78

MODELO APOIO ADMINISTRATIVO S A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	47.464.990,37	49.651.685,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.362.990,37	49.549.685,05
1.1.1	CONTAS DO CIRCULANTE	47.362.990,37	49.549.685,05
1.1.1.01	CONTAS DO CIRCULANTE	419.331,48	539.812,17
1.1.1.01.01	CAIXA	419.331,48	539.812,17
1.1.1.02	BANCOS	109.978,57	0,00
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.978,57	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES	1.838.279,98	2.771.446,68
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.838.279,98	2.771.446,68
1.1.1.05	ADIANTAMENTO	2.496,75	0,00
1.1.1.05.01	ADIANTAMENTO	2.496,75	0,00
1.1.1.07	ESTOQUES	44.992.903,59	46.238.426,20
1.1.1.07.01	ESTOQUES	44.571.807,91	44.571.807,91
1.1.1.07.02	OBRAS EM ANDAMENTOS	421.095,68	1.666.618,29
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.000,00	102.000,00
1.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	2.000,00	2.000,00
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00
1.2.1.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	2.000,00	2.000,00
1.2.3	INTANGÍVEL	100.000,00	100.000,00
1.2.3.01	INTANGÍVEL	100.000,00	100.000,00
1.2.3.01.02	CESSÃO DE USO	100.000,00	100.000,00
2	PASSIVO	47.464.990,37	49.651.685,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	404.989,50	424.324,90
2.1.1	CONTAS DO CIRCULANTE	404.989,50	424.324,90
2.1.1.01	FORNECEDORES	205.070,27	239.211,76
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	205.070,27	239.211,76
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.275,35	17.525,68
2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.275,35	17.525,68
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES FISCAIS	170.714,88	149.839,46
2.1.1.06.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	170.714,88	149.839,46
2.1.1.07	SALARIOS A PAGAR	16.929,00	16.669,00
2.1.1.07.01	SALARIOS A PAGAR	16.929,00	16.669,00
2.1.1.08	RETIRADAS	0,00	1.079,00

2.1.1.08.01	RETIRADAS A PAGAR	0,00	1.079,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.841.390,30	39.841.390,30
2.2.1	CONTAS DO NÃO CIRCULANTE	39.841.390,30	39.841.390,30
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.1.02	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	38.841.390,30	38.841.390,30
2.2.1.02.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	38.841.390,30	38.841.390,30
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.218.610,57	9.385.969,85
2.3.1	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.3.2	RESERVAS	7.208.610,57	9.375.969,85
2.3.2.01	RESERVAS	7.208.610,57	9.375.969,85
2.3.2.01.01	RESERVAS DE LUCRO	7.208.610,57	9.375.969,85