



CNPJ

34.705.019/0001-55

Razão Social

BLUE METERING S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2022	30/09/2022
1 ATIVO	9.074.159,40	8.629.864,24
11 ATIVO CIRCULANTE	6.260.645,37	5.801.912,47
1101 DISPONIVEL	3.703.140,39	1.300.143,08
110101 NUMERARIOS	18.258,63	10.917,00
11010101 CAIXA MATRIZ	18.258,63	10.917,00
000010 CAIXA	18.258,63	10.917,00
110102 BANCOS	3.684.881,76	1.289.226,08
11010201 BANCOS CONTA MOVIMENTO	768,94	4.500,90
001341 BANCO ITAU AG:6910 C/C:24336-6	10,00	10,00
010010 BANCO DO BRASIL	758,94	4.490,90
11010202 BANCOS CONTA APLICACAO	3.684.112,82	1.284.725,18
002341 ITAÚ APLIC. AUT MAIS	3.684.112,82	1.284.725,18
1103 CLIENTES	8.263,13	130.890,58
110301 DUPLICATAS A RECEBER	8.263,13	130.890,58
011311 CLIENTES DIVERSOS	8.263,13	130.890,58
1104 CONTAS CORRENTES	1.998.655,35	1.583.510,97
110401 ADIANTAMENTOS	1.998.655,35	1.583.510,97
11040102 EMPREGADOS	0,00	(3.305,12)
010301 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00
010302 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
010303 RESCISAO	0,00	(3.305,12)
010304 FERIAS	0,00	0,00
11040103 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.892.175,02	963.753,86
010404 FERRAMENTARIA EROTECH LTDA EPP	573.295,61	498.495,61
011610 PRO MARKING	81.162,85	0,00
011613 YACANGA	199.055,49	224.555,49
011614 CARISMA COMERCIAL	1.030.042,67	1.893,71
011630 LINKS ELETRONICS - IVANO	0,00	0,00
011632 BEZANA INFORMATICA	0,00	0,00
011633 ACTIVA-ID TECNOLOGIA	0,00	0,00
011635 AUDCORP AUDITORES E ASSESSORIA	0,00	190,65
011636 MARCHI FORROS E DIVISORIAS	168,40	168,40
011637 MS INOVAÇÕES	0,00	230.000,00

011638	CONFIDENCE CORRETORA CAMBIO	8.450,00	8.450,00
11040105	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	106.480,33	623.062,23
011701	IR R/APLIC.FINANCEIRA BCO ITAU	0,00	0,00
011702	IRRF S/ SERVIÇOS	386,46	604,03
011703	PIS RET. S/SERVIÇOS	0,00	0,00
011704	COFINS RET.S/SERVIÇOS	0,00	0,00
011705	CSLL RET.S/SERVIÇOS	0,00	28,80
011706	ICMS A RECUPERAR	50.021,18	234.567,18
011707	PIS A RECUPERAR	5.568,40	58.003,81
011708	COFINS A RECUPERAR	25.648,36	267.169,20
011709	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
011710	IPI A RECUPERAR	24.855,93	62.689,21
1105	ESTOQUES	550.586,50	2.787.367,84
011511	MATERIA PRIMA	335.119,66	210.481,87
011521	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	206.375,07	424.007,96
011531	PRODUTOS ACABADOS	4.629,75	2.146.504,46
011541	MATERIAIS DE EMBALAGENS	4.462,02	6.373,55
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.810.567,71	2.826.189,13
1302	IMOBILIZADO	2.810.567,71	2.826.189,13
130201	EQUIPAMENTOS	2.683.675,66	2.704.675,66
013211	01 COMPRESSOR PARA F.NF.43811	29.000,00	29.000,00
013212	01 TRANSMIS.PRESSA-NF 173400	3.424,82	3.424,82
013213	01 BANCADA DE CALIBRAÇÃO NF.60	119.436,68	119.436,68
013214	11 HIDROMETROS - NF 305	67.455,38	67.455,38
013215	02 TERMINAL IND. 231-NF 124830	17.501,06	17.501,06
013216	01 BANCADA DE FADIGA	105.040,10	105.040,10
013217	03 DISPOSITIVOS P/TESTE-NF1553	5.968,61	5.968,61
013218	MEDIDOR ULTRASSONICO	20.700,00	20.700,00
013219	PROJETOS ESPECIAIS TIPO A	151.221,65	151.221,65
014220	MONITORES P/PRODUÇÃO	3.797,84	3.797,84
013421	01 MAQUINA LASER E DISP-NF4506	122.425,00	122.425,00
013422	COQUILHAS	38.760,00	38.760,00
013423	SALA DE CALIBRAÇÃO	676.970,16	676.970,16
013424	COQUILHA CARC.UNIJ. NF 5851	15.295,00	15.295,00
013426	SALA DE MONTAGEM	67.074,86	67.074,86
013427	01 BANCADA DE ESTANQUEIDADE	2.419,75	2.419,75
013428	BANCADA DE LABORATÓRIO	4.194,75	4.194,75
013429	MOLDES	1.230.000,00	1.230.000,00
013430	BEBEDOURO A4 PURIF NF 4894	2.210,00	2.210,00
013431	DISPOSITIVOS DE MONTAGEM - GER	780,00	780,00
013432	EMPILHADEIRA S ELET NF 612612	0,00	21.000,00
130202	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.482,48	43.482,48
013222	01 IMP.MULTIFUNCIONAL NF.95285	1.889,10	1.889,10
013223	01 COMPUTADOR - NF 3757	2.335,00	2.335,00
013224	02 NOBREAK TS SHARA NF.9920800	3.158,69	3.158,69
013225	01 SERVIDOR DELL POWER NF. 008	2.285,80	2.285,80
013226	01 SERVIDOR DELL POWER NF. 007	2.810,79	2.810,79
013227	01 COMPUTADOR NF. 3977	1.805,00	1.805,00
013228	01 COMP INTEL CORE I5 NF 3980	4.189,00	4.189,00
013229	04 COMP INTEL CORE I5 NF 3978	7.756,00	7.756,00

013350	01 NOTEBOOK ACER NF.277838	4.679,10	4.679,10
013252	02 LEITORES DE CODIGO DE BARRA	1.112,00	1.112,00
013253	BALANÇA CONTADORA	3.894,00	3.894,00
013254	CADEIRA EXECUTIVA GIRA NF 2231	3.760,00	3.760,00
013255	MESA REUNIÃO ESP NF 2231	2.178,00	2.178,00
013256	LEITOR DIGITAL FUNC NF. 231	1.630,00	1.630,00
130203	INSTALAÇÕES	31.206,23	31.206,23
013231	01 AUTOTRANSF. TRIF. NF.4227	2.300,00	2.300,00
013232	01 DIVISÓRIAS NF. 320241	4.154,73	4.154,73
013233	01 AR CONDICIONADO NF. 402255	5.196,00	5.196,00
013234	01 AUTOTRANSFORMADOR NF 582	3.055,50	3.055,50
013235	01 AR COND MONT/CALI NF 437250	3.174,99	3.174,99
013236	01 AR COND ALMOXARIF NF 437250	13.325,01	13.325,01
130204	VEÍCULOS	59.900,00	59.900,00
013241	NOVA SAVEIRO PLACA: QND7H96	59.900,00	59.900,00
130205	MARCAS E PATENTES	8.012,29	8.012,29
013251	MARCA BLUE METERING	8.012,29	8.012,29
130208	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(15.708,95)	(21.087,53)
013282	01 IMP.MULTIFUNCIONAL NF.95285	(944,70)	(1.039,17)
013283	01 AUTOTRANSF. TRIF. NF.4227	(575,06)	(632,57)
013285	01 DIVIDÓRIAS NF. 320241	(900,12)	(1.003,98)
013288	01 COMPUTADOR - NF 3757	(817,29)	(934,05)
013293	01 AR CONDICIONADO NF. 402255	(691,20)	(820,80)
013294	02 NOBREAK TS SHARA NF.9920800	(842,40)	(1.000,35)
013295	01 SERVIDOR DELL POWER NF.008	(609,60)	(723,90)
013296	01 SERVIDOR DELL POWER NF. 007	(749,60)	(890,15)
013297	01 COMPUTADOR NF. 3977	(481,28)	(571,52)
013298	01 COMP INTEL CORE I5 NF 3980	(1.117,12)	(1.326,58)
013299	04 COMP INTEL CORE I5 NF 3978	(2.068,16)	(2.455,94)
013303	01 NOTEBOOK ACER NF.277838	(623,84)	(857,78)
013304	02 LEITORES DE CODIGO DE BARRA	(148,24)	(203,83)
013305	BALANÇA CONTADORA	(454,30)	(649,00)
013306	CADEIRA EXECUTIVA GIRA NF 2231	(438,62)	(626,60)
013307	MESA REUNIÃO ESP NF 2231	(254,10)	(363,00)
013308	NOVA SAVEIRO PLACA: QND7H96	(3.993,32)	(6.988,31)
15	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	2.946,32	1.762,64
1501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.946,32	1.762,64
150101	ENCARGOS FINANCEIROS	2.946,32	1.762,64
015111	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.946,32	1.762,64
2	PASSIVO	9.074.159,40	8.629.864,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.504.048,93	6.578.599,15
2101	DUPLICATAS	292.433,53	755.731,69
210101	DUPLICATAS A PAGAR	292.433,53	755.731,69
021111	FORNECEDORES DIVERSOS	292.433,53	755.731,69
2102	CONTAS CORRENTES	539.702,97	539.702,97
210201	CONTAS CORRENTES SOCIOS	2.157,36	2.157,36
021211	NILTON SEUACIUC	1.078,68	1.078,68
021213	MATHEUS KOKOL	1.078,68	1.078,68
210202	ADIANTAMENTO P/INTEGR.CAPITAL	537.545,61	537.545,61
021221	NILTON SEUACIUC	537.545,61	537.545,61
2103	INSTIT.FINANCEIRAS/TERCEIROS	4.620.000,00	5.200.000,00

021301	EMPRESTIMO VERMILLION	4.620.000,00	5.200.000,00
2106	OBRIGACOES TRAB/PREVID/TRIBUT.	30.109,27	47.271,74
210601	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.359,99	22.781,77
021611	SALARIOS A PAGAR	14.359,99	16.447,54
021612	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
021613	PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	0,00	6.334,23
210602	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.231,26	17.964,01
021621	INSS A RECOLHER	10.127,27	14.425,31
021622	FGTS A RECOLHER	2.038,97	3.007,99
021623	INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER	65,02	530,71
210603	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.518,02	6.525,96
021631	ISS A RECOLHER	0,00	172,65
021632	IRRF RET.S/NF	375,01	1.003,64
021633	CSRF A PAGAR	1.326,10	3.078,46
021634	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
021635	PIS A RECOLHER	0,01	0,00
021636	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
021638	IRRF S/FOLHA	1.708,79	2.137,15
021639	IRRF S/ ALUGUEL	108,11	134,06
021640	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
2109	PROVISOES	21.803,16	35.892,75
210901	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
021912	PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL	0,00	0,00
210902	PROVISOES TRABALHISTAS	21.803,16	35.892,75
021921	FERIAS A PAGAR	13.452,20	19.774,75
021922	13º SALARIO A PAGAR	8.350,96	16.118,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	3.570.110,47	2.051.265,09
2401	CAPITAL REALIZADO	800.001,00	800.001,00
240101	CAPITAL NACIONAL	800.001,00	800.001,00
024111	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	800.001,00	800.001,00
2402	LUCROS E RESERVAS	2.770.109,47	1.251.264,09
240201	RESERVAS DE CAPITAL	5.653.174,94	5.653.174,94
024211	RESERVA DE CAPITAL	5.653.174,94	5.653.174,94
240202	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.883.065,47)	(4.401.910,85)
024222	PREJUIZO APURADO EM 2019	(70.465,70)	(70.465,70)
024223	PREJUIZO APURADO EM 2020	(188.631,76)	(188.631,76)
024226	PREJUIZO APURADO EM 2021	(890.345,32)	(890.904,93)
024228	PREJUIZO APURADO 1ºTRIM-2022	(964.801,25)	(964.801,25)
024230	PREJUIZO APURADO 2ºTRIM. 2022	(768.821,44)	(768.821,44)
024232	PREJUIZO APURADO 3ºTRIM. 2022	0,00	(1.518.285,77)
024234	PREJUIZO APURADO 4ºTRIM. 2022	0,00	0,00