

Balço Patrimonial

Folha: 0001

Empresa: (006) - NAT-VIT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 02.848.180/0001-91

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

Cód. Conta	Descrição da Conta	2022	2021
1	A T I V O	262.438,38	291.617,02
11	CIRCULANTE	124.890,63	145.497,08
111	DISPONIVEL	14.223,83	110.722,35
1111	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	14.223,83	110.722,35
11111	CAIXA	14.207,34	9.137,89
111111	CAIXA	14.207,34	9.137,89
1111111	CAIXA	14.207,34	9.137,89
11111111	CAIXA	14.207,34	9.137,89
111111110001	CAIXA - MATRIZ	14.207,34	9.137,89
11112	BANCOS	16,49	101.584,46
111121	BANCOS	1,00	1,00
1111211	BANCOS	1,00	1,00
11112111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
111121110001	BRADESCO S/A.	1,00	1,00
111122	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	15,49	101.583,46
1111221	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	15,49	101.583,46
11112211	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	15,49	101.583,46
111122110001	BRADESCO S/A.	15,49	101.583,46
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.666,80	34.774,73
1122	OUTROS CRÉDITOS	110.666,80	34.774,73
11221	TITULOS A RECEBER	110.666,80	34.774,73
112211	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	108.400,00	32.400,00
1122111	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	108.400,00	32.400,00
11221111	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	108.400,00	32.400,00
112211110001	VITOR H R AMARAL	38.000,00	
112211110002	NATHALIA R AMARAL	38.000,00	
112211110003	KOE DELICATESSEN LTDA.	32.400,00	32.400,00
112212	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.266,80	2.374,73
1122121	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.266,80	2.374,73
11221211	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	2.266,80	2.374,73
112212110002	INTERVENIENTES DE ALUGUEL	2.266,80	2.374,73
12	NÃO CIRCULANTE	137.547,75	146.119,94
122	INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00
1221	INVESTIMENTOS PERMANENTES	60.000,00	60.000,00
12213	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	60.000,00	60.000,00
122131	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	60.000,00	60.000,00
1221311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	60.000,00	60.000,00
12213111	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	60.000,00	60.000,00
122131110001	KOE DELICATESSEN LTDA ME	60.000,00	60.000,00
123	IMOBILIZADO	77.547,75	86.119,94
1231	IMOBILIZADO	224.204,87	224.204,87
12311	IMOBILIZADO	224.204,87	224.204,87
123111	IMOBILIZADO	224.204,87	224.204,87
1231111	BENS EM OPERAÇÃO	224.204,87	224.204,87
12311111	BENS EM OPERAÇÃO - MATRIZ	9.900,00	9.900,00
123111110003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.900,00	9.900,00
12311112	IMOVEIS DE USO	214.304,87	214.304,87
123111120001	CONJ 506 - ED CENTER VILLE - PR.	23.622,00	23.622,00
123111120002	GARAGEM NR 93 - ED CENTER VILLE - PR	3.544,00	3.544,00
123111120003	APTO 804 - RUA SAO JOAO 25 - NITEROI / RJ.	20.000,00	20.000,00
123111120005	RUA PEREIRA NUNES, 34 - LOJA 101 (20%)	40.000,00	40.000,00
123111120006	APTO 502 - RUA DR SARDINHA 54	90.000,00	90.000,00
123111120008	CASA RUA GERMANO MEHL 22 CURITIBA/PR	37.138,87	37.138,87
1232	(-)DEPRECIACÃO	(146.657,12)	(138.084,93)
12321	(-)DEPRECIACÃO	(146.657,12)	(138.084,93)
123211	(-)DEPRECIACÃO	(146.657,12)	(138.084,93)
1232111	(-)DEPRECIACÃO	(146.657,12)	(138.084,93)
12321111	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATRIZ	(9.900,00)	(9.900,00)
123211110002	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.900,00)	(9.900,00)
12321112	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(136.757,12)	(128.184,93)
123211120001	(-)CONJ 506 ED CENTER VILLE - PR	(22.834,60)	(21.889,72)
123211120002	(-) GARAGEM NR 93 ED CENTER VILLE - PR	(3.425,87)	(3.284,11)
123211120003	(-) APTO 804 - RUA SAO JOAO 25 - NITEROI/RJ.	(13.733,33)	(12.933,33)
123211120005	(-) RUA PEREIRA NUNES, 34 - LOJA 101 (20%)	(17.866,67)	(16.266,67)
123211120006	(-) APTO 502 - RUA DR SARDINHA 54	(47.700,00)	(44.100,00)
123211120007	(-) CASA RUA GERMANO MEHL 22-CURITIBA/PR.	(31.196,65)	(29.711,10)
*****	*****		
*****	*****		

Balanço Patrimonial

Folha: 0002

Empresa: (006) - NAT-VIT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 02.848.180/0001-91

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

Cód. Conta	Descrição da Conta	2022	2021
2	P A S S I V O	262.438,38	291.617,02
21	CIRCULANTE	622,71	1.288,62
213	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	622,71	1.288,62
2131	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS MAT	622,71	1.288,62
21311	OBRIGACOES SOCIAIS		341,00
213111	OBRIGACOES SOCIAIS		341,00
2131111	OBRIGACOES SOCIAIS		341,00
21311111	OBRIGACOES SOCIAIS		341,00
213111110006	I.N.S.S. A RECOLHER		341,00
21312	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MATRIZ	622,71	947,62
213121	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	622,71	947,62
2131211	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	622,71	947,62
21312111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	622,71	947,62
213121110001	I.R.P.J. A RECOLHER	180,23	416,35
213121110002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	243,17	282,23
213121110004	COFINS A RECOLHER	77,43	204,68
213121110005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	16,78	44,36
213121110011	IRPJ - CP	4,95	
213121110012	CSLL - CP	5,94	
213121110013	COFINS - CP	77,43	
213121110014	PIS - CP	16,78	
23	PATRIMONIO LIQUIDO	261.815,67	290.328,40
231	CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
2311	CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
23111	CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
231111	CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
2311111	CAPITAL SOCIAL	210.000,00	210.000,00
23111111	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	210.000,00	210.000,00
231111110001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	210.000,00	210.000,00
232	RESERVAS	46.797,90	46.797,90
2321	RESERVAS	46.797,90	46.797,90
23211	RESERVAS	46.797,90	46.797,90
232111	RESERVAS	46.797,90	46.797,90
2321111	RESERVAS	46.797,90	46.797,90
23211113	RESERVAS DE LUCROS	46.797,90	46.797,90
232111130001	RESERVAS LEGAL	42.000,00	42.000,00
232111130004	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4.797,90	4.797,90
234	LUCROS/PREJUIZOS	5.017,77	33.530,50
2341	LUCROS/PREJUIZOS	5.017,77	33.530,50
23411	LUCROS/PREJUIZOS	5.017,77	33.530,50
234111	LUCROS/PREJUIZOS	5.017,77	33.530,50
2341111	LUCROS/PREJUIZOS	5.017,77	33.530,50
23411111	LUCROS/PREJUIZOS	5.017,77	33.530,50
234111110001	(+/-) LUCROS/PREJUIZO ACUMULADO	3.530,50	1.555,76
234111110002	(+/-) LUCROS/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.487,27	31.974,74

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO DE ACORDO COM OS
DOCUMENTOS FISCAIS ENVIADOS PELOS SÓCIOS E DIRIGENTES DA EMPRESA
NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022V.I.AURICHIO - CONTABILIDADE
SC-009338/O-0

NAT-VIT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A

VITOR HUGO DA ROSA AMARAL
CPF: 115.685.747-38
PRESIDENTEVALMAR IVELISE AURICHIO
TECNICO CONTABIL - CPF: 298.543.697-49
CRC: 1 RJ-025551/O-9