

Balço Patrimonial

Folha: 0001

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

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 02.848.180/0001-91

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

Cód. Conta	Descrição da Conta	2023	2022
1	A T I V O	410.968,66	262.438,38
11	CIRCULANTE	341.811,99	124.890,63
111	DISPONIVEL	133.552,13	14.223,83
1111	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	133.552,13	14.223,83
11111	CAIXA	7.919,11	14.207,34
111111	CAIXA	7.919,11	14.207,34
1111111	CAIXA	7.919,11	14.207,34
11111111	CAIXA	7.919,11	14.207,34
111111110001	CAIXA - MATRIZ	7.919,11	14.207,34
11112	BANCOS	125.633,02	16,49
111121	BANCOS	125.008,80	1,00
1111211	BANCOS	125.008,80	1,00
11112111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.008,80	1,00
111121110001	BRADESCO S/A.	8,80	1,00
111121110002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.000,00	
111122	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	624,22	15,49
1111221	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	624,22	15,49
11112211	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	624,22	15,49
111122110001	BRADESCO S/A.	624,22	15,49
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	208.259,86	110.666,80
1122	OUTROS CRÉDITOS	208.259,86	110.666,80
11221	TITULOS A RECEBER	208.259,86	110.666,80
112211	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	193.435,82	108.400,00
1122111	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	193.435,82	108.400,00
11221111	CREDITOS C/ACIONISTAS E QUOTISTAS	193.435,82	108.400,00
112211110001	VITOR H R AMARAL	96.535,82	38.000,00
112211110002	NATHALIA R AMARAL	96.900,00	38.000,00
112211110003	KOE DELICATESSEN LTDA.		32.400,00
112212	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	14.824,04	2.266,80
1122121	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	14.824,04	2.266,80
11221211	CREDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	14.824,04	2.266,80
112212110001	CREDITO DE ALUGUEL	12.674,80	
112212110002	INTERVENIENTES DE ALUGUEL	2.149,24	2.266,80
12	NÃO CIRCULANTE	69.156,67	137.547,75
122	INVESTIMENTOS		60.000,00
1221	INVESTIMENTOS PERMANENTES		60.000,00
12213	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		60.000,00
122131	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		60.000,00
1221311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		60.000,00
12213111	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		60.000,00
122131110001	KOE DELICATESSEN LTDA ME		60.000,00
123	IMOBILIZADO	69.156,67	77.547,75
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 UTENSILIOS	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	(155.048,20)	(146.657,12)
12321	(-)DEPRECIACÃO	(155.048,20)	(146.657,12)
123211	(-)DEPRECIACÃO	(155.048,20)	(146.657,12)
1232111	(-)DEPRECIACÃO	(155.048,20)	(146.657,12)
12321111	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATRIZ	(9.900,00)	(9.900,00)
123211110002	(-)MÓVEIS E UTENSILIOS	(9.900,00)	(9.900,00)
12321112	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(145.148,20)	(136.757,12)
123211120001	(-)CONJ 506 ED CENTER VILLE - PR	(23.622,00)	(22.834,60)
123211120002	(-) GARAGEM NR 93 ED CENTER VILLE - PR	(3.544,00)	(3.425,87)
123211120003	(-) APTO 804 - RUA SAO JOAO 25 - NITEROI/RJ.	(14.533,33)	(13.733,33)
123211120005	(-) RUA PEREIRA NUNES, 34 - LOJA 101 (20%)	(19.466,67)	(17.866,67)
123211120006	(-) APTO 502 - RUA DR SARDINHA 54	(51.300,00)	(47.700,00)
123211120007	(-) CASA RUA GERMANO MEHL 22-CURITIBA/PR.	(32.682,20)	(31.196,65)

Balanço Patrimonial

Folha: 0003

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 02.848.180/0001-91

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

Cód. Conta	Descrição da Conta	2023	2022
2	PASSIVO	410.968,66	262.438,38
21	CIRCULANTE	5.562,52	622,71
213	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	5.562,52	622,71
2131	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS MAT	5.562,52	622,71
21312	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MATRIZ	5.562,52	622,71
213121	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.562,52	622,71
2131211	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.562,52	622,71
21312111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.562,52	622,71
213121110001	I.R.P.J. A RECOLHER	2.152,31	180,23
213121110002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.291,55	243,17
213121110004	COFINS A RECOLHER	461,90	77,43
213121110005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	100,07	16,78
213121110011	IRPJ - CP	619,86	4,95
213121110012	CSLL - CP	374,88	5,94
213121110013	COFINS - CP	461,90	77,43
213121110014	PIS - CP	100,05	16,78
22	NÃO CIRCULANTE	125.000,00	
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.000,00	
2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.000,00	
22111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.000,00	
221111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.000,00	
2211111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.000,00	
22111111	BANCOS	125.000,00	
221111110001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.000,00	
23	PATRIMONIO LIQUIDO	280.406,14	261.815,67
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	23.608,24	5.017,77
2341	LUCROS\PREJUIZOS	23.608,24	5.017,77
23411	LUCROS\PREJUIZOS	23.608,24	5.017,77
234111	LUCROS\PREJUIZOS	23.608,24	5.017,77
2341111	LUCROS\PREJUIZOS	23.608,24	5.017,77
23411111	LUCROS\PREJUIZOS	23.608,24	5.017,77
234111110001	(+/-)LUCROS\PREJUIZO ACUMULADO	5.017,77	3.530,50
234111110002	(+/-)LUCROS\PREJUIZO DO EXERCICIO	18.590,47	1.487,27

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS ENVIADOS PELOS SÓCIOS E DIRIGENTES DA EMPRESA NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

V.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