



CNPJ

29.698.308/0001-34

Razão Social

CASARAO DAS TINTAS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**  
CASARAO DAS TINTAS LTDA

|            |                                 | 01/01/2022   | 31/12/2022   |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1          | ATIVO                           | 2.345.461,72 | 2.111.428,59 |
| 101        | ATIVO CIRCULANTE                | 2.345.181,72 | 2.110.628,59 |
| 10101      | DISPONIBILIDADES                | 374.060,13   | 148.876,30   |
| 1010101    | CAIXAS                          | 368.404,81   | 84.001,05    |
| 1010101001 | Caixa                           | 368.404,81   | 84.001,05    |
| 1010102    | BANCOS                          | 818,76       | 63.411,54    |
| 1010102002 | Sicoob                          | 818,76       | 63.411,54    |
| 1010103    | APLICACAO FINANCEIRA            | 4.836,56     | 1.463,71     |
| 1010103001 | Aplic Financ Banco do Brasil    | 4.836,56     | 1.463,71     |
| 10102      | CREDITOS                        | 0,00         | 0,00         |
| 1010201    | CLIENTES                        | 0,00         | 0,00         |
| 1010202    | BANCOS                          | 0,00         | 0,00         |
| 1010203    | ADIANTAMENTOS                   | 0,00         | 0,00         |
| 10103      | IMPOSTOS A RECUPERAR            | 0,00         | 0,00         |
| 1010301    | FEDERAIS                        | 0,00         | 0,00         |
| 1010302    | ESTADUAIS                       | 0,00         | 0,00         |
| 10104      | ESTOQUES                        | 1.971.121,59 | 1.961.752,29 |
| 1010401    | MERCADORIAS                     | 1.971.121,59 | 1.961.752,29 |
| 1010401001 | Estoque de Mercadorias - Matriz | 1.624.163,48 | 1.737.970,21 |
| 1010401002 | Estoque de Mercadorias - Filial | 346.958,11   | 223.782,08   |
| 103        | ATIVO NÃO CIRCULANTE            | 280,00       | 800,00       |
| 10301      | INVESTIMENTOS                   | 280,00       | 800,00       |
| 1030101    | ACOES                           | 280,00       | 800,00       |
| 1030101001 | Quota de Capital Sicoob         | 280,00       | 280,00       |
| 1030101002 | Quota de capital Evolua         | 0,00         | 520,00       |
| 1030102    | CONSORCIO                       | 0,00         | 0,00         |
| 10302      | IMOBILIZADO                     | 0,00         | 0,00         |
| 1030201    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 0,00         | 0,00         |
| 1030202    | MOVEIS E UTENSILIOS             | 0,00         | 0,00         |
| 1030203    | VEICULOS                        | 0,00         | 0,00         |
| 1030204    | TERRENOS                        | 0,00         | 0,00         |
| 1030205    | EDIFICACOES E CONSTRUCOES       | 0,00         | 0,00         |

|            |   |              |              |
|------------|---|--------------|--------------|
| 1030206    | INFORMATICA                             | 0,00         | 0,00         |
| 1030212    | DEPRECIACOES                            | 0,00         | 0,00         |
| 2          | PASSIVO                                 | 2.345.461,72 | 2.111.428,59 |
| 201        | PASSIVO CIRCULANTE                      | 2.045.412,16 | 2.038.857,10 |
| 20101      | FORNECEDORES                            | 794.460,64   | 691.440,94   |
| 2010101    | FORNECEDORES                            | 794.460,64   | 691.440,94   |
| 2010101001 | Fornecedores Diversos                   | 794.460,64   | 691.440,94   |
| 20102      | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS              | 1.212.581,52 | 1.314.288,34 |
| 2010201    | EMPRESTIMOS                             | 1.212.581,52 | 1.314.288,34 |
| 2010201001 | Emprestimo Sicoob                       | 487.827,86   | 450.634,01   |
| 2010201002 | Emprestimo Terceiros                    | 485.179,41   | 785.779,41   |
| 2010201003 | Emprestimo BB Giro Banco Brasil         | 94.480,72    | 42.999,92    |
| 2010201004 | Emprestimo Banco Brasil - Pronamp       | 94.321,48    | 34.750,12    |
| 2010201005 | Emprestimo BB Giro 856304256            | 50.772,05    | 0,00         |
| 2010201007 | Emprestimo Evolua                       | 0,00         | 124,88       |
| 20103      | DEPARTAMENTO PESSOAL                    | 30.147,45    | 19.578,37    |
| 2010301    | SALARIO E ORDENADO                      | 24.761,75    | 15.578,03    |
| 2010301001 | Salario e Ordenados a Pagar             | 23.782,75    | 15.578,03    |
| 2010301005 | Pro-Labore a Pagar                      | 979,00       | 0,00         |
| 2010302    | OBRIGACOES TRABALHISTAS                 | 5.385,70     | 4.000,34     |
| 2010302001 | Irrf a Recolher                         | 162,87       | 186,60       |
| 2010302002 | Inss a Recolher                         | 2.329,57     | 1.678,39     |
| 2010302003 | Fgts a Recolher                         | 2.893,26     | 1.875,97     |
| 2010302005 | Taxa Confederativa a Recolher           | 0,00         | 259,38       |
| 20104      | DEPARTAMENTO TRIBUTARIO                 | 8.222,55     | 13.549,45    |
| 2010401    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 8.222,55     | 13.549,45    |
| 2010401001 | Simples a Recolher                      | 8.222,55     | 13.549,45    |
| 202        | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 500.000,00   | 275.000,00   |
| 20201      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 500.000,00   | 275.000,00   |
| 2020101    | EMPRESTIMO TERCEIROS                    | 500.000,00   | 275.000,00   |
| 2020101001 | Emprestimo Fortepack                    | 500.000,00   | 275.000,00   |
| 203        | PATRIMONIO LIQUIDO                      | (199.950,44) | (202.428,51) |
| 20301      | CAPITAL SOCIAL                          | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2030101    | CAPITAL SUBSCRITO                       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2030101001 | Capital Social Integralizado            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20302      | PREJUIZO ACUMULADO                      | (299.950,44) | (302.428,51) |
| 2030201    | PREJUIZO ACUMULADO                      | (768.692,09) | (671.884,06) |
| 2030201001 | Prejuizo Acumulado                      | (768.692,09) | (671.884,06) |
| 2030202    | RESULTADO DO EXERCICIO                  | 96.808,03    | (2.478,07)   |
| 2030202001 | Lucro ou Prejuizo do Exercicio Corrente | 96.808,03    | (2.478,07)   |
| 2030203    | LUCROS ACUMULADOS                       | 371.933,62   | 371.933,62   |
| 2030203001 | Lucros Acumulados                       | 371.933,62   | 371.933,62   |