



CNPJ

Razão Social

04.669.078/0001-54

MEJAN & MEJAN 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**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	5.317.182,31	5.146.630,87
11	ATIVO CIRCULANTE	2.025.098,40	1.618.907,92
111	DISPONIVEL	954.984,51	974.480,64
11101	CAIXA GERAL	88.300,76	183.968,55
11101000001	CAIXA	88.300,76	183.968,55
11102	DEPOSITOS BANCARIOS	17.758,46	61.268,51
11102000001	BANCO DO BRASIL S/A - 1	0,00	58.132,44
11102000002	BANCO BRADESCO S/A - 1	0,00	1,00
11102000045	SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	17.758,46	3.135,07
11103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	848.368,32	728.686,61
11103000001	FAF-BANCO DO BRASIL S/A	65.671,87	17.273,45
11103000013	BANCO BRADESCO S/A - CONTA APLIC 2	262.778,74	282.140,28
11103000025	SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA - APLICAÇÃO	519.917,71	429.272,88
11104	APLICACOES EM POUPANCA	556,97	556,97
11104000002	BANCO BRADESCO S/A - CONTA POUPANÇA	556,97	556,97
112	CLIENTES	967.094,05	552.227,92
11201	DUPLICATAS A RECEBER	967.094,05	552.227,92
11201001690	CHEQUES A RECEBER	967.094,05	552.227,92
113	CREDITOS DIVERSOS	103.019,84	79.575,44
11301	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.019,84	79.575,44
11301000002	ICMS A RECUPERAR	32.947,91	28.185,46
11301000003	IRRF A COMPENSAR	4.472,59	4.480,47
11301000014	INSS A RECUPERAR	57.722,67	38.808,20
11301000016	PIS S/ FAT. A COMPENSAR	258,65	258,56
11301000017	COFINS A COMPENSAR	2.554,06	2.554,19
11301000023	I.S.S.Q.N. A RECUPERAR	12,00	12,00
11301000032	CSLL A COMPENSAR	657,82	528,06
11301000033	IRPJ A COMPENSAR	3.166,59	3.166,59
11301000042	CSRF A COMPENSAR	0,00	354,36
11301000043	PIS A RECUPERAR	218,61	218,61
11301000044	COFINS A RECUPERAR	1.008,94	1.008,94
116	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.623,92
11601	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.623,92

11601000002	JUROS EMPRESTIMO APROPRIAR	0,00	12.623,92
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.292.083,91	3.527.722,95
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.092.112,92	279.726,72
12105	CREDITOS DIVERSOS	12.632,66	12.632,66
12105000019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	12.632,66	12.632,66
12106	OUTROS DIREITOS A RECEBER	1.079.480,26	267.094,06
12106000005	CONTAS A RECEBER	1.079.480,26	267.094,06
122	INVESTIMENTOS	720,00	1.010,00
12201	INVESTIMENTOS	720,00	1.010,00
12201000026	AÇÕES SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	720,00	1.010,00
123	IMOBILIZADO	2.199.250,99	3.246.986,23
12301	IMOBILIZACOES TANGIVEIS	7.203.161,87	7.684.329,47
12301000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.550.727,03	2.616.984,63
12301000003	MOVEIS E UTENSILIOS	173.157,58	173.157,58
12301000004	VEICULOS	3.376.181,99	3.669.091,99
12301000007	IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	989.347,03	989.347,03
12301000008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.188,24	31.188,24
12301000051	CAÇAMBAS	82.560,00	204.560,00
12302	(-) DEPR.E AMORT.ACUMULAD	(5.004.275,88)	(4.437.708,24)
12302000001	(-) DEPR.AC.MAQ.EQUIPAMENTOS	(1.240.671,47)	(1.496.704,31)
12302000003	(-) DEP.AC.MOV.E UTENSILIOS	(99.696,98)	(119.818,82)
12302000006	(-) DEPR.ACUM.IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	(234.121,79)	(273.691,67)
12302000011	(-) DEP.ACUMULADA VEICULOS	(3.367.008,88)	(2.476.176,52)
12302000012	(-) DEP.AC.COMP.PERIFERICOS	(28.496,76)	(28.496,76)
12302000040	(-) DEPR.ACUMULADA CAÇAMBAS	(34.280,00)	(42.820,16)
12303	IMOBILIZACOES INTAGIVEIS	365,00	365,00
12303000001	DIREITO USO LINHAS TELEF.	365,00	365,00
2	PASSIVO	5.317.182,31	5.146.630,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	735.381,45	1.157.282,75
211	OBRIGAC.COM FORNECEDORES	118.111,66	255.296,48
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	118.111,66	255.296,48
21101000001	FORNECEDORES	1.200,00	0,00
21101000056	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	589,45	235,75
21101000065	ELETRICA NOROESTE VOTUP COM DE MAT	0,00	562,90
21101000067	COM.REPR.PROD.AGRIC.ANZAI LTDA	0,00	278,36
21101000084	FARIA VEICULOS LTDA	339,11	904,02
21101000118	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	323,40	407,84
21101000140	P C BRUNASSI ACESSORIOS	255,99	255,99
21101000142	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA	609,98	28.592,98
21101000188	EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP	0,00	2.467,00
21101000190	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	30.220,00	35.116,67
21101000194	FACCHINI S.A.	25.155,76	17.079,08
21101000231	Pinheiral Materiais Para Construcao	0,00	72,52
21101000244	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	1.043,80
21101000931	SILVA BRAGA COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LT	0,00	666,66
21101002848	FERNANDA CHIQUETO MAQUINAS - ME	784,36	0,00
21101002882	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	4.432,28	0,00
21101003038	HEMAV COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	2.220,00	3.522,00
21101003165	ACG COM DE ART P FEST EMB. E AL. LTDA	0,00	437,50
21101003167	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	1.089,50	4.551,00

21101003168	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	160,00	40,00
21101003170	JALES PETROLEO LTDA	0,00	1.960,00
21101003408	ELETRODIESEL PEGORARO LTDA	5.133,32	0,00
21101003624	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	0,00	525,42
21101003651	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	574,78
21101003736	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA	1.608,00	1.608,00
21101003787	NOROESTE - COMERCIO DE FERRO E ACO EIREL	0,00	1.434,16
21101003797	HERMAQ Equip p/ Escritorio LTDA-EPP	0,00	30,00
21101003805	NOROAÇO COM DE FERRO E ACO EIRELI	1.385,00	0,00
21101003914	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA	4.489,26	0,00
21101003959	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA	15.712,68	0,00
21101004067	LEIA ALVES DE MORAES - ME	69,90	0,00
21101004104	P. MOLAS NOROESTE M.V.AUT.P. EIRELLI EPP	0,00	739,14
21101004191	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTCIPACOES	0,00	20.570,16
21101004508	ANTONIO L. RODRIGUES VOTUP. - ME	1.900,00	0,00
21101004744	J S MARELLA AUTOMOVEIS LTDA	1.700,69	0,00
21101005126	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	0,00	2.007,73
21101006301	CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DE INSPECOES	940,00	0,00
21101010101	SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	220,00
21101011579	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S	1.207,87	0,00
21101011756	NELSON LUIZ DUMBRA ME	720,00	360,00
21101011960	FERNANDA CHIQUETTO MAQUINAS	0,00	1.220,36
21101012506	SOLIVACC IND E COM DE BOMBAS DE VACUO E	0,00	696,54
21101016543	CONTUFLEX RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAME	807,00	0,00
21101016546	VINICIUS AFONSECA COMERCIO DE CORREIAS T	0,00	6.548,98
21101016661	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S	0,00	1.415,48
21101016832	SANTO AMARO COMERCIO DE BOMBA E MOTORES	1.000,00	0,00
21101017016	ELCIO SETTE E CIA LTDA	1.750,00	5.927,64
21101017019	LAZARO SOLER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.440,00
21101017256	M GARCIA AUTO ELETRICO EIRELI ME	0,00	5.260,50
21101017415	LAURA APARECIDA PALADINI SANCHES	300,00	0,00
21101017416	PEGORARO FILHO LTDA	278,40	0,00
21101017462	JVS CONSULTORIA ENERGETICA LTDA	8.104,71	0,00
21101018140	JVN PNEUS COMERCIO LTDA	3.150,00	0,00
21101018141	B DIAS AUTO PECAS DIESEL LTDA	0,00	339,03
21101018576	AMBIPAR RESPONSE INSURANCE - ATENDIMENTO	0,00	142,58
21101019117	MAPELI EPI S - EIRELI	0,00	589,10
21101019977	Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	0,00	292,06
21101019978	TUBOS OLIVEIRA LTDA.	0,00	7.356,30
21101020182	SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES	0,00	91.500,00
21101020184	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	0,00	1.011,92
21101730633	LAZARO amp SOLER COM DE EQUIP TELEF	475,00	0,00
21101730894	AMBIPAR RESPONSE INSURANCE - ATEND A SEG	0,00	5.292,53
212	EMPREST.E FINANCIAMENTOS	261.195,47	421.694,90
21201	TITULOS A PAGAR	255.969,72	261.790,20
21201000031	FINANCIAMENTO BNDES	255.969,72	178.025,28
21201000065	FINANCIAMENTO BENS	0,00	83.764,92
21204	FINANC.DE CAPITAL GIRO	0,00	159.904,70
21204000004	BANCO DO BRASIL S/A - CAP GIRO 1	0,00	159.904,70
21205	BANCOS C/C DEVEDORA	5.225,75	0,00
21205000005	BANCO BRADESCO S/A	5.225,75	0,00

213	IMP.E OBRIGACOES FISCAIS	321.635,32	435.147,69
21301	TRIB.E OBR.SOCIAIS RECOL.	51.575,65	86.487,56
21301000003	IRRF A RECOLHER	4.954,43	10.126,37
21301000004	PIS A RECOLHER	5.556,10	6.697,90
21301000005	COFINS A RECOLHER	25.643,46	30.913,50
21301000006	INSS A RECOLHER	5.981,39	26.616,41
21301000007	FGTS A RECOLHER	6.228,66	8.569,20
21301000009	ISSQN A RECOLHER	708,45	802,33
21301000014	CONTR.ASSIST. A RECOLHER	247,94	327,99
21301000023	CSRF A RECOLHER	376,40	383,14
21301000038	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	161,82
21301000040	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	10,08	20,16
21301000043	INSS RETIDO SERVIÇOS TOMADOS	1.868,74	1.868,74
21303	PROVISOES P/IMP.FEDERAIS	270.059,67	348.660,13
21303000001	PROVISAO P/IMP.DE RENDA	196.858,23	256.080,13
21303000002	PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL	73.201,44	92.580,00
214	OBRIGACOES DIVERSAS	34.439,00	45.143,68
21401	SAL. E HONORARIOS A PAGAR	34.439,00	45.143,68
21401000001	SALARIOS A PAGAR	33.460,00	44.065,00
21401000004	PRO-LABORE A PAGAR	979,00	1.078,68
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.719,44	61.804,97
221	OBRIG.EXIG.LONGO PRAZO	80.719,44	61.804,97
22102	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	80.719,44	61.804,97
22102000007	RECEITAS A APROPRIAR	80.719,44	61.804,97
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.501.081,42	3.927.543,15
231	CAPITAL	400.000,00	400.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
23101000001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
232	RESERVAS	4.101.081,42	3.527.543,15
23201	RESERVAS DE CAPITAL	4.101.081,42	3.527.543,15
23201000007	RESERVAS DE LUCROS	4.101.081,42	3.527.543,15