

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.148.724/0001-04
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 869.793,68	R\$ 544.092,07
CIRCULANTE		R\$ 845.709,62	R\$ 523.700,58
DISPONIBILIDADE		R\$ 845.709,62	R\$ 523.700,58
CAIXA		R\$ 1.539,35	R\$ (0,00)
CAIXA		R\$ 1.539,35	R\$ (0,00)
(-) BANCOS		R\$ (96.297,87)	R\$ 1.090,89
(-) BANCO ITAU- CC 39039-0		R\$ (37.643,27)	R\$ 141,31
(-) BANCO BRADESCO - AG -2722 CC 421514-1		R\$ (59.040,18)	R\$ (0,00)
BANCO CEF- AG 2954 CC 2232-0		R\$ 385,58	R\$ 949,58
CREDITOS		R\$ 421.912,75	R\$ 201.183,24
CLIENTES		R\$ 421.912,75	R\$ 201.183,24
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 28.499,50	R\$ 63.050,71
IRPJ - SALDO NEGATIVO		R\$ 16.082,52	R\$ 36.532,53
CSSL- SALDO NEGATIVO		R\$ 12.416,98	R\$ 26.518,18
ADIANTAMENTOS		R\$ 485.115,27	R\$ 253.461,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 10.133,77	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO - GUILHERME BANDEIRA DE MELLO		R\$ 246.919,83	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO - FELIPE VICENTE		R\$ 198.021,20	R\$ 220.421,20
ADIANTAMENTO - IVONE DE MELLO		R\$ 25.136,31	R\$ 30.040,47
ADIANTAMENTO - REGINA CELIA		R\$ 4.904,16	R\$ (0,00)
(-) CAUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 3.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.940,62	R\$ 4.914,07
APLICACAO INVEST FACIL		R\$ 4.940,62	R\$ 4.914,07
NAO CIRCULANTE		R\$ 24.084,06	R\$ 20.391,49
PERMANENTE		R\$ 24.084,06	R\$ 20.391,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.231,81	R\$ 4.231,81
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 4.231,81	R\$ 4.231,81
IMOBILIZADO		R\$ 19.852,25	R\$ 16.159,68
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 86.789,19	R\$ 86.789,19
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (80.854,84)	R\$ (81.378,46)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 90.850,49	R\$ 90.850,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.6C.29.A2.24.EF.DA.E9.03.83.53.65.C7.27.E3.2E.A0.78.21.D7-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 28.148.724/0001-04  
**Número de Ordem do Livro:** 33  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO INFORMATICA		R\$ (79.093,84)	R\$ (80.101,54)
APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 13.481,09	R\$ 13.481,09
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO APARELHOS TELEFONICOS		R\$ (13.481,09)	R\$ (13.481,09)
INSTALAÇÕES		R\$ 32.994,00	R\$ 32.994,00
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (32.994,00)	R\$ (32.994,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 35.659,91	R\$ 35.659,91
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (33.498,66)	R\$ (35.659,91)
VEÍCULOS		R\$ 318.690,00	R\$ 218.690,00
(-) (-) FUNDO DEPRECIACÃO VEÍCULOS		R\$ (318.690,00)	R\$ (218.690,00)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 869.793,68</b>	<b>R\$ 544.092,07</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 2.701.755,07</b>	<b>R\$ 4.060.165,99</b>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.052.656,53	R\$ 1.210.838,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 197.639,49	R\$ 247.150,21
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 82.121,02
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 467,29
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 61.929,77
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.712,40	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 195.927,09	R\$ 102.632,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 332.553,87	R\$ 330.880,19
INSS A RECOLHER		R\$ 170.780,35	R\$ 34.654,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.764,59	R\$ 10.773,21
PIS A RECOLHER		R\$ 6.227,50	R\$ 15.798,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 28.742,16	R\$ 72.915,96
ISS A RECOLHER		R\$ 2.018,79	R\$ 17.885,46
ISS A RECOLHER - OUTROS MUNICIPIOS		R\$ 2.275,91	R\$ 0,00
IRRF S/SALARIOS		R\$ 44.740,86	R\$ 98.145,02
IRRF S/PAGAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 300,96	R\$ 1.000,27
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 971,36	R\$ 1.658,10
INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34.920,57
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 56.627,32	R\$ 31.833,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.6C.29.A2.24.EF.DA.E9.03.83.53.65.C7.27.E3.2E.A0.78.21.D7-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BANDEIRA DE MELLO ENGENHARIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.148.724/0001-04
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ 15.609,83	R\$ 8.792,48
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 2.494,24	R\$ 2.502,69
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 522.463,17	R\$ 607.223,21
FORNECEDORES		R\$ 288.484,66	R\$ 284.318,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 233.978,51	R\$ 322.904,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 25.584,76
GUILHERME DE GUSMAO BANDEIRA DE MELLO- RETIRADAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.554,16
FELIPE VICENTE - RETIRADAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 11.335,57
IVONE DE MELLO RIBEIRO - RETIRADAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.695,03
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.649.098,54	R\$ 2.849.327,62
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.649.098,54	R\$ 2.493.582,38
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		R\$ 559.735,20	R\$ 437.788,74
EMPRESTIMOS DE SOCIOS - GUILHERME B. DE MELLO		R\$ 0,00	R\$ 1.235.053,54
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 996.030,00	R\$ 767.406,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 93.333,34	R\$ 53.333,38
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 355.745,24
PARCELAMENTO PIS COFINS E INSS		R\$ 0,00	R\$ 355.745,24
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.831.961,39)	R\$ (3.516.073,92)
(-) CAPITAL REALIZADO		R\$ (1.831.961,39)	R\$ (3.516.073,92)
CAPITAL REALIZADO		R\$ 294.000,00	R\$ 294.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 294.000,00	R\$ 294.000,00
RESERVAS		R\$ 20.058,52	R\$ 20.058,52
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 20.058,52	R\$ 20.058,52
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (2.146.019,91)	R\$ (3.830.132,44)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,91)	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (2.146.019,00)	R\$ (3.830.132,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.6C.29.A2.24.EF.DA.E9.03.83.53.65.C7.27.E3.2E.A0.78.21.D7-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped