

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PV OPERACAO E MANUTENCAO DE USINAS S/A

Período da Escrituração: 01/08/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 34.476.229/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 48.533,85	R\$ 113.895,39
CIRCULANTE		R\$ 48.333,85	R\$ 65.795,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 23.404,63	R\$ 36.927,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 23.404,63	R\$ 36.927,75
CLIENTES		R\$ 24.079,22	R\$ 26.358,29
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 24.079,22	R\$ 26.358,29
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 850,00	R\$ 2.509,35
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 850,00	R\$ 2.124,91
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 213,10
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 171,34
NÃO CIRCULANTE		R\$ 200,00	R\$ 48.100,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 47.900,00
CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 47.900,00
PASSIVO		R\$ 48.533,85	R\$ 113.895,39
CIRCULANTE		R\$ 235.184,56	R\$ 344.562,76
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 180.000,00	R\$ 300.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 180.000,00	R\$ 300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.319,04	R\$ 19.042,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.702,74	R\$ 16.446,76
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.616,30	R\$ 2.596,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 24.983,70	R\$ 25.003,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.161,48	R\$ 18.108,42
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.822,22	R\$ 6.895,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 19.781,82	R\$ 516,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 19.781,82	R\$ 516,00
FORNECEDORES		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (186.650,71)	R\$ (230.667,37)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (191.650,71)	R\$ (235.667,37)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (191.650,71)	R\$ (235.667,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.3F.DD.00.04.7B.19.CA.22.CC.B4.47.61.F8.19.42.84.A6.11.0F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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