



CNPJ07.978.230/0001-79

Razão SocialSHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	376.872,45	327.270,71
2	ATIVO CIRCULANTE	99.562,15	90.748,34
3	DISPONÍVEL	34.295,01	30.689,78
571	BANCO INTER	15.420,32	1.815,09
537	BANCO INTER	15.420,32	1.815,09
580	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO INTER	18.874,69	28.874,69
590	BANCO INTER- CDB	18.874,69	28.874,69
12	CLIENTES	24.217,06	24.217,06
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.642,60	6.642,60
10133	ANA MARIA SOARES DA SILVA	6.642,60	6.642,60
16	CLIENTES PROTESTADOS	17.574,46	17.574,46
778	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	600,00	600,00
830	SANDES & PINHEIRO	2,00	2,00
831	DEUSDETH LIMA BRITO	159,87	159,87
832	CONSTRUTORA OAS EM REC JUDICIAL	3.999,10	3.999,10
833	MARISTELA GONÇALVES DUTRA	130,00	130,00
834	CLIPPING EXPRESS SERV DE INFORMAÇÃO LTDA	392,14	392,14
835	RISE INVEST SOLUÇÕES EM NEGOCIOS	504,00	504,00
836	DIAMANTE AZUL TRANSPORTES IMPORT E EXPORT EIRELLI	1.800,00	1.800,00
837	MORINGA SUPERFOOD COMERCIO EIRELI ME	4.280,00	4.280,00
838	MARCUS VINICIUS INBANEZ BORGES	460,00	460,00
839	ALINE VENCESLAU SANTIAGO	216,00	216,00
840	AMBSP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	1.200,00	1.200,00
841	SANTO DA SILVA JUNIOR	720,00	720,00
842	ALESSANDRO ARTHUR RAMOZZI CHIAROTTINO	690,00	690,00
849	KOLN AUDIO VISUAL DO BRASIL LTDA.	2.421,35	2.421,35
18	OUTROS CRÉDITOS	41.050,08	35.841,50
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	762,72	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	762,72	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.721,50	30.721,50
31	IRRF A RECUPERAR	15.707,18	15.707,18
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	11.756,32	11.756,32
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.655,20	1.655,20

37	PIS RETIDO A COMPENSAR	360,80	360,80
476	ISS A RECUPERAR	1.047,67	1.047,67
639	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,33	194,33
653	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.445,86	0,00
654	DEBITOS A REGULARIZAR	4.445,86	0,00
700	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.120,00	5.120,00
701	DEPOSITO JUDICIAL	5.120,00	5.120,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	277.310,30	236.522,37
76	OUTROS CRÉDITOS	300,00	300,00
642	OUTRAS CONTAS A RECEBER	300,00	300,00
643	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	300,00	300,00
111	IMOBILIZADO	277.010,30	236.222,37
112	IMÓVEIS	470.000,00	470.000,00
779	IMOVEIS	470.000,00	470.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.188,25	11.188,25
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.188,25	11.188,25
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.925,28	21.925,28
781	APARELHO	21.925,28	21.925,28
122	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.203,87	20.203,87
772	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.203,87	20.203,87
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(246.307,10)	(287.095,03)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.916,75)	(9.971,26)
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(20.203,87)	(20.203,87)
782	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHO	(21.925,28)	(21.925,28)
780	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOVEIS	(194.261,20)	(234.994,62)
502	INTANGÍVEL	1.812,01	1.812,01
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.812,01	1.812,01
633	DIREITO USO DE SOFTWARE	1.812,01	1.812,01
783	(-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE	(1.812,01)	(1.812,01)
784	(-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE	(1.812,01)	(1.812,01)
785	(-) AMORT. DEPREC. LICENSA USO DE SOFTWARE	(1.812,01)	(1.812,01)
149	PASSIVO	376.872,45	327.270,71
150	PASSIVO CIRCULANTE	63.512,73	59.838,93
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.127,15	57.127,15
153	EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	57.127,15	57.127,15
993	HUMBERTO SERGIO BATELLA	2.523,97	2.523,97
994	ANTONIO SOFIA	420,53	420,53
995	ALEX LUCIO DOS SANTOS MAIA	1.281,00	1.281,00
996	FABIO SANTOS MAIA	1.281,00	1.281,00
997	ANA MARIA SOARES DA SILVA	3.986,82	3.986,82
998	ANTONIO AUGUSTO DE SÁ COLARES	2.523,98	2.523,98
999	CARLOS VICTOR FARIA	4.034,52	4.034,52
1000	CARLOS VITOR FERREIRA DA SILVA	4.829,45	4.829,45
1001	THIAGO VITOR FARIA	4.830,68	4.830,68
1002	LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO	4.829,45	4.829,45
1003	ELIEL SOARES DE PAULA	9.283,58	9.283,58
1007	HELIO CEZAR DONIN	3.014,29	3.014,29
1008	HELISSANDRA MARIA JORGE MEDRADO	2.104,17	2.104,17
1009	PATRICIA MARIA DOS SANTOS JORGE	556,35	556,35
1010	JADSON GONÇALVES RICARTE	4.324,83	4.324,83

1011	OSIAS CHASIN	1.413,52	1.413,52
1012	REINALDO FRANCO	2.948,29	2.948,29
1013	ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA	2.940,72	2.940,72
164	FORNECEDORES	2.232,96	2.097,34
165	FORNECEDORES	2.232,96	2.097,34
10003	CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP	1.800,00	1.800,00
10211	BRENDA BONFIM DE OLIVEIRA RODRIGUES 04625723159	276,78	297,34
10212	ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA.	156,18	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.170,26	614,44
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.170,26	614,44
179	PIS A RECOLHER	182,23	109,60
180	COFINS A RECOLHER	839,07	504,84
184	INSS RETIDO A RECOLHER	148,96	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.982,36	0,00
202	CONTAS A PAGAR	2.982,36	0,00
659	CRÉDITOS A REGULARIZAR	2.982,36	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.818,96	3.818,96
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.818,96	3.818,96
647	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.818,96	3.818,96
792	ISS - AIIM	3.818,96	3.818,96
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.540,76	263.612,82
243	CAPITAL SOCIAL	1.061.776,00	1.061.776,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.061.776,00	1.061.776,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.061.776,00	1.061.776,00
524	RESERVAS	85.222,78	85.222,78
249	RESERVAS DE CAPITAL	85.222,78	85.222,78
793	RESERVA P/ FUTURO AUMENTOS	6.156,30	6.156,30
795	ALEX LUCIO MAIA	1.419,70	1.419,70
796	ANA MARIA S. DA SILVA	3.504,85	3.504,85
797	ANTONIO A COLARES	1.658,84	1.658,84
798	ANTONIO SOFIA	543,50	543,50
800	CARLOS VITOR FERR	5.240,69	5.240,69
802	ELIEL SOARES	8.658,88	8.658,88
804	FRANCISO A FEIJO	250,43	250,43
805	HELIO CEZAR DONIN	3.504,67	3.504,67
806	HELISSANDRA MARIA	1.752,31	1.752,31
807	HUMBERTO S. BATELLA	3.317,73	3.317,73
809	JADSON G RICARTE	9.183,54	9.183,54
811	JOSE DOMINGOS FILHO	750,95	750,95
813	JOSE LUIZ SILVA CARV	1.658,84	1.658,84
816	MARIO FELIPE FILHO	1.877,46	1.877,46
818	OSIAS CHASIN	3.317,61	3.317,61
819	PATRICIA M SANTOS	1.752,32	1.752,32
820	REINALDO FRANCO	3.504,83	3.504,83
822	ROBINSON P DE CASTRO	8.688,93	8.688,93
843	FABIO SANTOS MAIA	1.354,31	1.354,31
844	THIAGO VITOR FARIA	5.267,48	5.267,48
845	LAFAYETTE VILELLA DE MORAIS NETO	5.240,85	5.240,85
846	MARCOS FELIPE	688,44	688,44
847	MAURO FELIPE	688,44	688,44
848	CARLOS VITOR DE FARIA SILVA	5.240,88	5.240,88

264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(837.458,02)	(883.385,96)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(837.458,02)	(883.385,96)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(837.458,02)	(883.385,96)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00