

Balanço Patrimonial

Folha: 6686

Empresa: (001) - BC INVESTIMENTOS S.A

Inscrição Estadual: ISENTA

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

CNPJ: 82.614.090/0001-75

Cód. Conta	Descrição da Conta	2022	2021
1	ATIVO	778.618,98	640.597,49
11	CIRCULANTE	697.194,29	550.286,90
111	DISPONIVEL	618.318,39	472.020,99
1111	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	618.318,39	472.020,99
11111	CAIXA	13,20	2,03
111111	CAIXA	13,20	2,03
1111111	CAIXA	13,20	2,03
11111111	CAIXA	13,20	2,03
111111110001	CAIXA	13,20	2,03
11112	BANCOS	618.305,19	472.018,96
111121	BANCOS	618.305,19	472.018,96
1111211	BANCOS	618.305,19	472.018,96
11112111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	618.305,19	472.018,96
111121110001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 1.564-0		0,15
111121110002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 50.476		782,86
111121110004	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4,31	3,95
111121110010	APLICAÇÃO CDB CAIXA 20180316000138		362.448,32
111121110012	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CNPJBB AUTOMATICO		108.783,68
111121110014	APLICAÇÃO CDB CAIXA 20220307000138	67.263,62	
111121110015	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	551.037,26	
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.875,90	78.265,91
1121	DUPLICATAS A RECEBER	104,08	104,08
11211	DUPLICATAS A RECEBER	104,08	104,08
112111	DUPLICATAS A RECEBER	104,08	104,08
1121111	DUPLICATAS A RECEBER	104,08	104,08
11211111	CLIENTES DIVERSOS	104,08	104,08
112111110141	JOAO CARLOS PEREIRA - 08/496	104,08	104,08
1124	ADIANTAMENTOS	259,67	290,77
11241	ADIANTAMENTOS	259,67	290,77
112411	ADIANTAMENTOS	259,67	290,77
1124111	ADIANTAMENTOS	259,67	290,77
11241111	ADIANTAMENTOS	259,67	290,77
112411110003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19,99	
112411110006	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	239,68	229,90
112411110007	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS A APROPRIAR		60,87
1125	OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	78.512,15	77.871,06
11251	OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	78.512,15	77.871,06
112511	OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	78.512,15	77.871,06
1125111	OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	78.512,15	77.871,06
11251111	DEPOSITOS JUDICIAIS	78.512,15	77.871,06
112511110002	DEPOSITOS JUDICIAIS	65,55	
112511110005	IRRF A RECUPERAR	18.398,14	
112511110006	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	31.136,03	31.136,03
112511110008	PIS A RECUPERAR		187,41
112511110009	COFINS A RECUPERAR		798,40
112511110012	IRRF PROJETADO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB CEF	1.210,10	8.912,63
112511110014	SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIMESTRE 2020		3.750,36
112511110015	SALDO NEGATIVO IRPJ 3º TRIMESTRE 2020		5.383,90
112511110016	SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIMESTRE 2020	27.702,33	27.702,33
12	NAO CIRCULANTE	81.424,69	90.310,59
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.429,26	61.643,37
1215	OUTRAS CONTAS DO REALIZ. LONGO PRAZO	54.429,26	61.643,37
12151	OUTRAS CONTAS DO REALIZ. LONGO PRAZO	54.429,26	61.643,37
121511	OUTRAS CONTAS DO REALIZ. LONGO PRAZO	54.429,26	61.643,37
1215111	OUTRAS CONTAS DO REALIZ. LONGO PRAZO	54.429,26	61.643,37
12151111	DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.429,26	61.643,37
121511110003	DEPOSITO PARCEL. ESPECIAL (7114) A APROPR	54.429,26	54.429,26
121511110009	DEP. JUD. JONATHAN LAUERMANN		7.214,11
122	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
1221	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
12211	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
122111	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
1221111	INVESTIMENTOS	839,44	839,44
12211111	ACOES	839,44	839,44
122111110001	ACOES DA TELESCL.S.A.	3,94	3,94
122111110002	ACOES DO BESC.S.A.	829,95	829,95
122111110003	ACOES DO BRADESCO.S.A.	5,55	5,55
123	IMOBILIZADO	26.155,99	27.827,78

Folha: 6687

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 82.614.090/0001-75

Encerrado em 31 de dezembro de 2022



Balanço Patrimonial

Folha: 6688

Empresa: (001) - BC INVESTIMENTOS S.A

Inscrição Estadual: ISENTO

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

CNPJ: 82.614.090/0001-75

Cód. Conta	Descrição da Conta	2022	2021
2	PASSIVO	778.618,98	640.597,49
21	CIRCULANTE	99.820,45	83.193,53
211	FORNECEDORES	5.683,83	6.159,61
2111	FORNECEDORES	5.683,83	6.159,61
21111	FORNECEDORES	5.683,83	6.159,61
211111	FORNECEDORES	5.683,83	6.159,61
2111111	FORNECEDORES DIVERSOS	5.683,83	6.159,61
21111111	FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.683,83	6.159,61
211111110004	BETHA SISTEMAS LTDA	426,72	370,00
211111110248	EDIMED - CLINICA MEDICA E MED DO TRABALHO		90,00
211111110257	CONJEL ITAPEMA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	5.000,00	5.402,24
211111110330	PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		136,40
211111110345	CCS CAMBORIU CABLE SYSTEM DE TELECOM LTDA	161,34	160,97
211111110365	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	95,77	
213	OBRIGACOES SOCIAIS	94.136,62	77.033,92
2131	OBRIGACOES SOCIAIS	94.136,62	77.033,92
21311	OBRIGACOES SOCIAIS	94.136,62	77.033,92
213111	OBRIGACOES SOCIAIS	94.136,62	77.033,92
2131111	OBRIGACOES SOCIAIS	94.136,62	77.033,92
21311111	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	69.704,89	55.295,64
213111110003	F.G.T.S. A RECOLHER	5.600,11	4.950,41
213111110006	I.R.R.F SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	12.050,94	10.306,69
213111110010	FUNSERVIR - PLANO DE SAUDE	785,95	681,49
213111110016	PROVISAO PARA FERIAS	51.267,89	39.029,20
213111110043	EMPRESTIMO CONSIGNADO		327,85
21311112	OBRIGACOES SOCIAIS TRIBUTARIAS	24.431,73	21.738,28
213111120003	I.R.R.F.	286,37	161,92
213111120004	COFINS	239,20	154,32
213111120005	PIS	38,87	25,08
213111120008	I.N.S.S. A RECOLHER	23.867,29	21.396,96
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	342.976,05	370.582,56
223	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	342.976,05	370.582,56
2231	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	342.976,05	370.582,56
22311	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	342.976,05	370.582,56
223111	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	342.976,05	370.582,56
2231111	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	342.976,05	370.582,56
22311111	OBRIGACOES SOCIAIS/PROCESSUAIS	342.976,05	370.582,56
223111110010	PROC. CIV. N. 15531-20.2013.8.24.005 ENIO HENRIQUE	45.000,00	45.000,00
223111110012	PROC. CIV. N. 500065-94.2011.8.24.0005 ALAN DEUTSCHENDORF	10.000,00	10.000,00
223111110013	PROC. CIV. N. 314395-41.2015.8.24.005 RODRIGO RAFAEL	10.000,00	10.000,00
223111110016	PROC. TRIB. N. 3599-D FATMA	150.000,00	150.000,00
223111110019	PARCELAMENTO FGTS (LP)	127.976,05	155.582,56
23	PATRIMONIO LIQUIDO	335.822,48	186.821,40
231	CAPITAL REALIZADO	1.112.761,08	88.297,78
2311	CAPITAL SOCIAL	1.112.761,08	88.297,78
23111	CAPITAL SOCIAL	1.112.761,08	88.297,78
231111	CAPITAL SOCIAL	1.112.761,08	88.297,78
2311111	CAPITAL SOCIAL	1.112.761,08	88.297,78
23111111	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.112.761,08	88.297,78
231111110001	CAPITAL SOCIAL	1.112.761,08	88.297,78
232	RESERVAS	(776.938,60)	98.523,62
2321	RESERVAS	(776.938,60)	98.523,62
23211	RESERVAS	(776.938,60)	98.523,62
232111	RESERVAS	(776.938,60)	98.523,62
2321111	RESERVAS	(776.938,60)	98.523,62
23211111	RESERVA DE CAPITAL	2.689.621,04	1.797.918,82
232111110002	ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	980.000,00	88.297,78
232111110003	RESERVA LEGAL	227.164,52	227.164,52
232111110006	RESERVA ESTATUTÁRIA	1.482.456,52	1.482.456,52
23211113	LUCRO OU PREJUÍZOS	(3.466.559,64)	(1.699.395,20)
232111130001	(+/-) LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	(1.699.395,20)	(1.573.690,00)
232111130002	(+/-) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.767.164,44)	(1.699.395,20)
232111130003	(+/-) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO		1.573.690,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS ENVIADOS PELOS SÓCIOS E DIRIGENTES DA EMPRESA
BALNEARIO CAMBORIU, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

BC INVESTIMENTOS S.A

MARIA PISSAIA
CPF: 758.824.009-10
DIRETORA-PRESIDENTE

BC INVESTIMENTOS S.A

CRC: -

SERGIO ROBERTO MARTINS
CONTADOR - CPF: 018.504.959-12
CRC: SC-021029/O-8