

BALANÇO PATRIMONIAL



Período: Vitaleo S.A. Logistica Reversa

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.254.988/0001-79

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.168.719,38	R\$ 7.863.016,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.447.300,64	R\$ 2.730.066,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.466.936,90	R\$ 918.617,53
Caixa		R\$ 499,10	R\$ 3.779,96
BANCO/CONTÁ MOVIMENTO		R\$ 36.380,23	R\$ 59.600,35
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.078,05
Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Viacredi		R\$ 36.332,71	R\$ 46.827,92
Santander		R\$ 0,00	R\$ 1.126,73
Cressol		R\$ 2.047,52	R\$ 8.566,65
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.428.057,57	R\$ 855.237,22
Caixa Econômica Federal		R\$ 4.121,47	R\$ 0,00
Viacredi		R\$ 974,86	R\$ 1.729,57
Santander		R\$ 194,34	R\$ 0,00
Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 42,00
(-) Viacredi Provisão de Rendimentos		R\$ 22.164,23	R\$ 102.990,56
Cressol		R\$ 656.988,17	R\$ 284.212,22
Viacredi CDI Aplicação 17		R\$ 618.224,32	R\$ 702.990,56
Viacredi CDI Aplicação 18		R\$ 30.480,87	R\$ 0,00
Viacredi CDI Aplicação 19		R\$ 146.225,94	R\$ 0,00
(-) Cressol Provisão de Rendimentos		R\$ 6.988,17	R\$ 30.746,57
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 972.825,76	R\$ 1.809.946,54
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 106.286,21	R\$ 203.365,30
Clientes Diversos		R\$ 106.781,61	R\$ 204.365,30
(-) Perda Estimada c/ Créditos Liquidação Duvidosa		R\$ 495,40	R\$ 0,00
CARTÕES DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão Getnet		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 12.895,71	R\$ 1.852,81
Título Capitalização Santander		R\$ 12.895,71	R\$ 1.852,81
ADANTAMENTOS		R\$ 721.809,14	R\$ 24.771,40
Adiantamentos de salários a empregados		R\$ 5.800,00	R\$ 1.498,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 711.932,48	R\$ 13.525,20
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 4.076,66	R\$ 9.766,28
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 131.834,70	R\$ 4.956,95
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 3.618,48	R\$ 0,00
IRPJ Estimado a Compensar		R\$ 92.077,02	R\$ 0,00
Contribuição Social Estimada a Compensar		R\$ 36.168,83	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 160,00
Saldo Negativo de IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 3.702,95
IRRF a Compensar/Pagamentos a maior		R\$ 120,37	R\$ 1.074,00
Saldo Negativo de CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar e/ Leasing		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar e/ Leasing		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
Outros Creditos		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.537,98	R\$ 5.501,97
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 7.537,98	R\$ 5.501,97
Seguros a Apropriar		R\$ 7.537,98	R\$ 5.501,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.721.418,74	R\$ 5.132.950,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.1.055,28	R\$ 7.1.055,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 7.1.055,28	R\$ 7.1.055,28
Depósito Judicial		R\$ 7.1.055,28	R\$ 7.1.055,28
INVESTIMENTOS		R\$ 53.713,37	R\$ 65.994,62
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 53.713,37	R\$ 103.144,44
Viacredi		R\$ 1.522,37	R\$ 2.340,44
Cressol		R\$ 52.191,00	R\$ 57.762,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 5.892,18
Consórcio Bradesco 000701689002		R\$ 0,00	R\$ 1.964,06
Consórcio Bradesco 000701689013		R\$ 0,00	R\$ 1.964,06
Consórcio Bradesco 000701689044		R\$ 0,00	R\$ 1.964,06
IMBILIZADO		R\$ 3.657.690,09	R\$ 5.056.940,75
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 6.241.721,95	R\$ 8.265.336,25
Máquinas e Equipamentos		R\$ 907.699,05	R\$ 1.777.024,77
Móveis e Utensílios		R\$ 34.047,90	R\$ 60.152,03
Veículos		R\$ 47.866,12	R\$ 47.866,12
Computadores e periféricos		R\$ 63.993,52	R\$ 78.996,52
Benefícios e provisões próprios		R\$ 816.341,16	R\$ 1.221.956,66
Terrenos		R\$ 645.146,09	R\$ 645.146,09
Caminhão		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
Escavadeira Hidráulica em Poder de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 667.049,41
Instalações		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Instalação sistema de segurança		R\$ 11.072,00	R\$ 31.598,54
Equipamentos de Comunicação		R\$ 3.289,50	R\$ 3.289,50
Estrutura Adm. e Central Elétrica		R\$ 455.106,21	R\$ 455.106,21
Estrutura Brtagem		R\$ 973.916,86	R\$ 973.916,86
Estrutura Reciclagem e Prensagem		R\$ 1.066.092,12	R\$ 1.066.092,12
Estrutura Triagem		R\$ 564.578,75	R\$ 564.578,75
Estrutura Trituração		R\$ 333.673,85	R\$ 333.673,85
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA		R\$ 2.584.031,86	R\$ 3.208.395,50
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ 660.205,13	R\$ 797.037,05
(-) Móveis e Utensílios		R\$ 21.553,60	R\$ 27.131,07
(-) Veículos		R\$ 20.742,02	R\$ 30.315,26
(-) Computadores Periféricos		R\$ 25.037,19	R\$ 35.936,19
(-) Caminhão		R\$ 45.249,74	R\$ 62.166,31
(-) Escavadeira Hidráulica em Poder de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 118.983,36
(-) Instalação sistema de segurança		R\$ 4.010,20	R\$ 6.979,04
(-) Equipamento de Comunicação		R\$ 2.849,29	R\$ 3.045,41
(-) Estrutura Administrativa		R\$ 103.157,36	R\$ 121.361,60
(-) Estrutura Brtagem		R\$ 551.885,96	R\$ 649.277,60
(-) Estrutura Reciclagem e Prensagem		R\$ 113.000,99	R\$ 125.317,43
(-) Estrutura Triagem		R\$ 615.452,38	R\$ 624.061,60
(-) Estrutura Trituração de Plásticos		R\$ 102.882,94	R\$ 136.250,88
(-) Estrutura Trituração		R\$ 317.855,04	R\$ 374.312,88
(-) Instalações		R\$ 110,04	R\$ 220,08
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
Marcas e Patentes de Invenção		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 6.168.719,38	R\$ 7.863.016,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.651.218,16	R\$ 2.310.552,46
FORNECEDORES		R\$ 222.114,09	R\$ 219.439,80
FORNECEDORES		R\$ 222.114,09	R\$ 219.439,80
Coremma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 165,30
Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STANDARD COMERCIO SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICOS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A		R\$ 13.546,14	R\$ 3.755,53
CONSTRUCOLOR MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA ZATA LTDA		R\$ 99.471,14	R\$ 46.335,21
SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bredas Comercio e Instalacao Eletrica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 897,53
H SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORBERAL COM. DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E		R\$ 0,00	R\$ 120,00
PARALELO GASES LTDA EPP		R\$ 336,00	R\$ 0,00
PREVENÇÃO EXTINTORES LTDA - EPP		R\$ 1.595,00	R\$ 0,00
COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONEDA MOVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.436,34
MONTBELER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 2.430,50	R\$ 978,00
A. ANGELONI E CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.949,58
CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coremma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTABILIDADE BENTENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 5.936,00
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.997
TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES PROGRESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAAYS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.604,00
AUTO ELÉTRICA E BATERIAS CLEBER LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO NIENEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIA DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA		R\$ 2.589,14	R\$ 0,00
PROCIN INFORMÁTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC QUINDASTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUIPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAF S/A		R\$ 673,00	R\$ 0,00
BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS LTDA		R\$ 673,00	R\$ 0,00
LUDO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casas Da Agua Mat.P/Conet.Ltda - Loja 28		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETR MECANICA HENNINGS LTDA EPP		R\$ 656,00	R\$ 0,00
Rudpeil Rudnick Petróleo Ltda		R\$ 22.210,00	R\$ 71.745,00
AUTO POSTO METÁ LINEAR LTDA (390) Kalunga SA		R\$ 2.051,17	R\$ 0,00
LAB PESO CLIN BTO ANTONIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUSA COM DE IMPORT E EXPORTAÇÃO BLUMENAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.315,51
C. S. S. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		R\$ 47,20	R\$ 62,72
COREMMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DICARGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIOGE GAY JUNIOR - CPF - 291.723.309-53		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.461,70
TCMS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MegaPSI Comercio Ltda		R\$ 1.535,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRARIA GARCIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 612,00
PIEDREIRA VALE DO SELKE LTDA (BLOCO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCOLOR GARCIA		R\$ 750,24	R\$ 0,00
IRIS SEGURANÇA INTELIGENTE EIRELI		R\$ 369,19	R\$ 0,00
RRS RECAPAGENS BLUMENAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.289,00
FERRAIGENS H.S. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO CRESTANI 9336265991		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI		R\$ 138,00	R\$ 0,00
SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAIOTTI FACS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.007,50	R\$ 0,00
MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.026,92
RC NUHS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - ITJ		R\$ 4.790,00	R\$ 0,00
BONSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAURO VOLLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHARLES ZUNINO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AP Materiais de Construcao Ltda.		R\$ 2.431,72	R\$ 0,00
AUTO MECANICA GOIAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 254,04
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 968,99	R\$ 5,00
CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROMECANICA JS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO AUTOBLU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACRILLATO FABRICACAO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DDN - DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEPPER JACK RESTAURANTE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO A. SENA METALURGICA EIRELI		R\$ 510,00	R\$ 0,00
RADIADORES ITQUIPAVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAX CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRADA ENGENHARIA VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERBETON CONCRETO LTDA		R\$ 6.295,30	R\$ 0,00
SF COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO PONTE ACU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIJAS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISSNER HOSPITALAR EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIJAS ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL KUOPPEL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAM COMERCIO DE PNEUS EIRELI - ME		R\$ 1.306,00	R\$ 0,00
SMIERYVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP DE PROD. ABOCATEMENTO DO VALE DO ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETR MECANICA IDEAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO NB LTDA			