

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MEPRES D ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.502.739/0001-99
Número de Ordem do Livro:	44		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 389.181,26	R\$ 243.795,98
CIRCULANTE		R\$ 206.645,79	R\$ 60.331,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 183.359,62	R\$ 35.103,74
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 778,58	R\$ 646,87
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 2.266,24	R\$ 12.005,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 180.314,80	R\$ 22.451,72
CLIENTES		R\$ 7.034,00	R\$ 8.976,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.034,00	R\$ 8.976,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 16.252,17	R\$ 16.252,17
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 16.252,17	R\$ 16.252,17
NÃO CIRCULANTE		R\$ 182.535,47	R\$ 183.464,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.962,03	R\$ 9.962,03
CREDITOS A RECEBER		R\$ 9.962,03	R\$ 9.962,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 9.962,03	R\$ 9.962,03
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 928,60
PARTIC. COOP.CREDITOS - CTA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 928,60
IMOBILIZADO		R\$ 172.573,44	R\$ 172.573,44
IMÓVEIS		R\$ 206.566,91	R\$ 206.566,91
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (33.993,47)	R\$ (33.993,47)
PASSIVO		R\$ 389.181,26	R\$ 243.795,98
CIRCULANTE		R\$ 174.007,00	R\$ 4.442,06
FORNECEDORES		R\$ 153.773,40	R\$ 1.170,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.643,00	R\$ 1.170,00
CREDORES NACIONAIS		R\$ 152.130,40	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.342,16	R\$ 1.190,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.342,16	R\$ 1.190,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.891,44	R\$ 2.082,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.402,82	R\$ 1.544,15
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 488,62	R\$ 537,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 215.174,26	R\$ 239.353,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 505.000,00	R\$ 675.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 505.000,00	R\$ 675.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEPRES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 78.502.739/0001-99
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (459.825,74)	R\$ (435.646,08)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (459.825,74)	R\$ (435.646,08)