

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PV OPERACAO E MANUTENCAO DE USINAS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.476.229/0001-19
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 113.895,39	R\$ 560.488,52
CIRCULANTE		R\$ 65.795,39	R\$ 322.210,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 36.927,75	R\$ 287.230,87
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 36.927,75	R\$ 14.508,88
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 272.721,99
CLIENTES		R\$ 26.358,29	R\$ 21.283,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 26.358,29	R\$ 21.283,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.509,35	R\$ 13.384,44
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.124,91	R\$ 13.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 213,10	R\$ 213,10
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 171,34	R\$ 171,34
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 312,36
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 312,36
NÃO CIRCULANTE		R\$ 48.100,00	R\$ 238.277,55
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
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 88.197,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 95.410,76
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (7.213,76)
INTANGÍVEL		R\$ 47.900,00	R\$ 149.880,55
CUSTO		R\$ 47.900,00	R\$ 159.870,58
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (9.990,03)
PASSIVO		R\$ 113.895,39	R\$ 560.488,52
CIRCULANTE		R\$ 344.562,76	R\$ 1.793.268,37
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 300.000,00	R\$ 1.650.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 300.000,00	R\$ 1.650.000,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.199,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.199,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.042,96	R\$ 27.397,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.446,76	R\$ 8.227,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.86.ED.A8.5D.BD.B0.20.35.74.83.BC.1F.C3.1B.21.30.E6.E2.26-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PV OPERACAO E MANUTENCAO DE USINAS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.476.229/0001-19
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.596,20	R\$ 19.170,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 25.003,80	R\$ 90.604,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.108,42	R\$ 53.895,88
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.895,38	R\$ 20.650,54
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 16.057,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 516,00	R\$ 23.066,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 516,00	R\$ 516,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 22.550,77
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (230.667,37)	R\$ (1.232.779,85)
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\$ (235.667,37)	R\$ (1.237.779,85)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (235.667,37)	R\$ (1.237.779,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.86.ED.A8.5D.BD.B0.20.35.74.83.BC.1F.C3.1B.21.30.E6.E2.26-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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