



MARMIFERA SERVICOS DE CONSTRUÇOES S A

14/04/2022 13:52:54

Estabelecimento: 151 CNPJ: 30.025.274/0001-04

Folha 1 de 2

Balço Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022.

Conta	31/12/2022			31/12/2021		
ATIVO	233.457,21	233.457,21	D	212.438,41	212.438,41	D
ATIVO CIRCULANTE	21.128,89	21.128,89	D	11.726,42	11.726,42	D
DISPONÍVEL	8.000,64	8.000,64	D	3.306,86	3.306,86	D
CAIXA	2.328,83	2.328,83	D	1.883,65	1.883,65	D
Caixa	2.328,83	2.328,83	D	1.883,65	1.883,65	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.671,81	5.671,81	D	1.423,21	1.423,21	D
Banco Itaú S/A - C/C 11492-8	5.670,81	5.670,81	D	1.422,21	1.422,21	D
Banco Bradesco S/A - C/C 34380-3	1,00	1,00	D	1,00	1,00	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.128,25	13.128,25	D	8.419,56	8.419,56	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.128,25	13.128,25	D	8.419,56	8.419,56	D
Banco Bradesco S/A - Invest Facil	13.128,25	13.128,25	D	8.419,56	8.419,56	D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	192.378,04	192.378,04	D	180.761,71	180.761,71	D
CRÉDITOS A RECEBER	3.787,50	3.787,50	D	0,00	0,00	D
CRÉDITOS A RECEBER	3.787,50	3.787,50	D	0,00	0,00	D
Duplicatas a Receber	3.787,50	3.787,50	D	0,00	0,00	D
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSÁVEIS	188.590,54	188.590,54	D	180.497,51	180.497,51	D
VALORES A RECUPERAR E COMPENSÁVEIS	188.590,54	188.590,54	D	180.497,51	180.497,51	D
INSS Retido	188.563,44	188.563,44	D	180.471,58	180.471,58	D
IRRF s/Aplicação Financeira	27,10	27,10	D	25,93	25,93	D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	D	264,20	264,20	D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	D	264,20	264,20	D
Seguros a Apropriar	0,00	0,00	D	264,20	264,20	D
ATIVO PERMANENTE	19.950,28	19.950,28	D	19.950,28	19.950,28	D
INVESTIMENTOS C/INCENTIVOS FISCAIS	2.189,83	2.189,83	D	2.189,83	2.189,83	D
INVESTIMENTOS INCENTIVOS FISCAIS	2.189,83	2.189,83	D	2.189,83	2.189,83	D
Ações de outras Cias	2.189,83	2.189,83	D	2.189,83	2.189,83	D
IMOBILIZADO	17.827,72	17.827,72	D	17.827,72	17.827,72	D
IMOBILIZADO	17.827,72	17.827,72	D	17.827,72	17.827,72	D
Móveis e Utensílios	3.452,62	3.452,62	D	3.452,62	3.452,62	D
Marcas e Patentes	14.367,33	14.367,33	D	14.367,33	14.367,33	D
Pesquisas e Lavras	7,77	7,77	D	7,77	7,77	D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	67,27	67,27	C	67,27	67,27	C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	67,27	67,27	C	67,27	67,27	C
Deprec. Acum.	67,27	67,27	C	67,27	67,27	C
PASSIVO	233.457,21	233.457,21	C	212.438,41	212.438,41	C
PASSIVO CIRCULANTE	3.755,83	3.755,83	C	6.878,52	6.878,52	C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.070,43	1.070,43	C	1.010,58	1.010,58	C
FGTS A RECOLHER	262,31	262,31	C	245,30	245,30	C
FGTS a Recolher	262,31	262,31	C	245,30	245,30	C



MARMIFERA SERVICOS DE CONSTRUCOES S A

14/04/2021 13:52:54

Estabelecimento: 151 CNPJ: 30.025.274/0001-04

Folha 2 de 2

Balanco Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022.

Conta	31/12/2022			31/12/2021		
INSS A RECOLHER	808,12	808,12	C	525,28	525,28	C
INSS a Recolher	808,12	808,12	C	525,28	525,28	C
ISS A RECOLHER	0,00			240,00	240,00	C
ISS a Recolher	0,00			240,00	240,00	C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.015,40	1.015,40	C	328,54	328,54	C
SALÁRIOS A PAGAR	1.015,40	1.015,40	C	328,54	328,54	C
Salários a Pagar	1.015,40	1.015,40	C	328,54	328,54	C
PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IR	1.670,00	1.670,00	C	1.870,40	1.870,40	C
PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	470,00	470,00	C	526,40	526,40	C
Provisão da Contribuição Social a Recolher	470,00	470,00	C	526,40	526,40	C
PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	1.200,00	1.200,00	C	1.344,00	1.344,00	C
Provisão do Imposto de Renda a Recolher	1.200,00	1.200,00	C	1.344,00	1.344,00	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00			3.669,00	3.669,00	C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00			1.417,00	1.417,00	C
Aluguel a Pagar	0,00			1.417,00	1.417,00	C
ADIANTAMENTOS	0,00			2.252,00	2.252,00	C
Adiantamento ao Cliente	0,00			2.252,00	2.252,00	C
PATRIMÔNIO	229.701,38	229.701,38	C	205.559,89	205.559,89	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.701,38	229.701,38	C	205.559,89	205.559,89	C
CAPITAL SOCIAL	54.980,00	54.980,00	C	54.980,00	54.980,00	C
Capital Social Integralizado	54.980,00	54.980,00	C	54.980,00	54.980,00	C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.721,38	174.721,38	C	150.579,89	150.579,89	C
Lucros Acumulados	174.721,38	174.721,38	C	150.579,89	150.579,89	C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

ANDREA DA COSTA CAMPOS FERREIRA

Técnico em Contabilidade - CRC - 086933/O-9

CPF : 890.405.387-00