

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 09.441.888/0001-72

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.581.992,01	R\$ 2.257.355,48
CIRCULANTE		R\$ 3.541.071,83	R\$ 673.179,70
DISPONIVEL		R\$ 2.817.552,52	R\$ 646.322,27
BENS NUMERARIOS		R\$ 22.593,91	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 136.576,68	R\$ 40.320,27
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.658.381,93	R\$ 606.002,00
CREDITOS		R\$ 721.889,99	R\$ 26.205,69
CLIENTES		R\$ 1.541,65	R\$ 1.541,65
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 673.727,19	R\$ 15.356,96
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 318,82	R\$ 455,41
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 44.437,37	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.864,96	R\$ 8.851,67
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.864,96	R\$ 8.851,67
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.629,32	R\$ 651,74
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.629,32	R\$ 651,74
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.040.920,18	R\$ 1.584.175,78
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 931.771,31	R\$ 1.478.667,17
CREDITOS		R\$ 931.771,31	R\$ 1.154.784,68
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 931.771,31	R\$ 1.154.784,68
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 323.882,49
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 0,00	R\$ 323.882,49
IMOBILIZADO		R\$ 107.753,87	R\$ 104.113,61
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO		R\$ 245.608,95	R\$ 246.958,94
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 10.665,14	R\$ 10.665,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (147.834,53)	R\$ (152.558,15)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (685,69)	R\$ (952,32)
INTANGIVEL		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
INTANGIVEIS		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
PASSIVO		R\$ 4.581.992,01	R\$ 2.257.355,48
CIRCULANTE		R\$ 2.479.092,10	R\$ 1.065.591,71
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 2.479.092,10	R\$ 1.065.591,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.C9.E7.44.12.70.41.F8.2A.A7.A9.AA.70.E7.23.19.14.26.37.02-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 09.441.888/0001-72
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 848.636,18	R\$ 876.282,76
FORNECEDORES		R\$ 59.931,18	R\$ 15.520,17
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 76.578,35	R\$ 1.032,53
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 133.480,79	R\$ 6.886,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 126.808,64	R\$ 1.412,35
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 452.968,06	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 635,99	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 422.555,57	R\$ 43.096,07
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 243.184,21	R\$ 8.332,30
PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 243.184,21	R\$ 8.332,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 137.750,03	R\$ 136.191,60
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (23.436,90)	R\$ (23.162,40)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (23.436,90)	R\$ (23.162,40)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.087.484,91	R\$ 1.805.061,82
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.056.262,24	R\$ 1.797.919,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.757.097,89	R\$ 1.526.738,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 359.055,81	R\$ 325.007,91
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 0,00	R\$ 273,15
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (59.891,46)	R\$ (54.100,86)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (59.891,46)	R\$ (54.100,86)
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 31.222,67	R\$ 7.142,72
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 31.222,67	R\$ 7.142,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.415,00	R\$ (613.298,05)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (628.713,05)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (628.713,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.C9.E7.44.12.70.41.F8.2A.A7.A9.AA.70.E7.23.19.14.26.37.02-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2