

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.257.355,48	R\$ 1.674.451,04
CIRCULANTE		R\$ 673.179,70	R\$ 276.680,55
DISPONIVEL		R\$ 646.322,27	R\$ 254.123,12
BANCOS		R\$ 40.320,27	R\$ 237.123,56
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 606.002,00	R\$ 16.999,56
CREDITOS		R\$ 26.205,69	R\$ 18.616,16
CLIENTES		R\$ 1.541,65	R\$ 105,00
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 15.356,96	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 455,41	R\$ 5.635,51
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8.851,67	R\$ 12.875,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.851,67	R\$ 11.994,49
IMPOSTOS EM RESTITUICAO		R\$ 0,00	R\$ 881,16
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 651,74	R\$ 3.941,27
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 651,74	R\$ 3.941,27
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.584.175,78	R\$ 1.397.770,49
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.478.667,17	R\$ 1.293.996,02
CREDITOS		R\$ 1.154.784,68	R\$ 816.484,70
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 1.154.784,68	R\$ 816.484,70
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 323.882,49	R\$ 477.511,32
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 323.882,49	R\$ 477.511,32
IMOBILIZADO		R\$ 104.113,61	R\$ 102.379,47
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO		R\$ 246.958,94	R\$ 250.245,94
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 10.665,14	R\$ 10.665,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (152.558,15)	R\$ (157.312,65)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (952,32)	R\$ (1.218,96)
INTANGIVEL		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
INTANGIVEIS		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
PASSIVO		R\$ 2.257.355,48	R\$ 1.674.451,04
CIRCULANTE		R\$ 1.065.591,71	R\$ 1.052.527,92
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.065.591,71	R\$ 1.052.527,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 876.282,76	R\$ 905.176,34

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

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 15.520,17	R\$ 14.921,76
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.032,53	R\$ 1.146,25
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 6.886,33	R\$ 4.206,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.412,35	R\$ 1.412,35
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 43.096,07	R\$ 3.908,70
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 8.332,30	R\$ 8.841,55
PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 8.332,30	R\$ 8.841,55
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 136.191,60	R\$ 136.191,60
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (23.162,40)	R\$ (23.277,43)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (23.162,40)	R\$ (23.277,43)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.805.061,82	R\$ 1.533.441,82
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.797.919,10	R\$ 1.532.142,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.526.738,90	R\$ 1.289.492,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 325.007,91	R\$ 290.960,01
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 273,15	R\$ 0,00
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (54.100,86)	R\$ (48.310,26)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (54.100,86)	R\$ (48.310,26)
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 7.142,72	R\$ 1.299,50
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 7.142,72	R\$ 1.299,50
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (613.298,05)	R\$ (911.518,70)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (628.713,05)	R\$ (926.933,70)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (628.713,05)	R\$ (926.933,70)

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