

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.674.451,04	R\$ 1.156.824,93
CIRCULANTE		R\$ 276.680,55	R\$ 160.897,85
DISPONIVEL		R\$ 254.123,12	R\$ 129.478,75
BANCOS		R\$ 237.123,56	R\$ 121.996,08
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 16.999,56	R\$ 7.482,67
CREDITOS		R\$ 18.616,16	R\$ 28.552,73
CLIENTES		R\$ 105,00	R\$ 105,00
ADIANAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 5.635,51	R\$ 15.572,08
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 12.875,65	R\$ 12.875,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 11.994,49	R\$ 11.994,49
IMPOSTOS EM RESTITUICAO		R\$ 881,16	R\$ 881,16
DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 3.941,27	R\$ 2.866,37
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 3.941,27	R\$ 2.866,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.397.770,49	R\$ 995.927,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.293.996,02	R\$ 885.767,13
CREDITOS		R\$ 816.484,70	R\$ 268.169,44
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 816.484,70	R\$ 268.169,44
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 477.511,32	R\$ 617.597,69
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 477.511,32	R\$ 617.597,69
IMOBILIZADO		R\$ 102.379,47	R\$ 108.764,95
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO		R\$ 250.245,94	R\$ 261.904,89
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 10.665,14	R\$ 10.665,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (157.312,65)	R\$ (162.319,49)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (1.218,96)	R\$ (1.485,59)
INTANGIVEL		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
INTANGIVEIS		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
PASSIVO		R\$ 1.674.451,04	R\$ 1.156.824,93
CIRCULANTE		R\$ 1.052.527,92	R\$ 1.080.150,13
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.052.527,92	R\$ 1.080.150,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 905.176,34	R\$ 935.369,79
FORNECEDORES		R\$ 14.921,76	R\$ 15.193,85

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.146,25	R\$ 1.108,91
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 4.206,80	R\$ 3.815,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.412,35	R\$ 1.412,35
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.908,70	R\$ 9.336,09
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 8.841,55	R\$ 884,81
PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 8.841,55	R\$ 884,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 136.191,60	R\$ 136.191,61
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (23.277,43)	R\$ (23.162,40)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (23.277,43)	R\$ (23.162,40)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.533.441,82	R\$ 1.260.125,89
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.532.142,32	R\$ 1.258.755,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.289.492,57	R\$ 1.044.363,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 290.960,01	R\$ 256.912,11
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (48.310,26)	R\$ (42.519,66)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (48.310,26)	R\$ (42.519,66)
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 1.299,50	R\$ 1.370,29
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 1.299,50	R\$ 1.370,29
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (911.518,70)	R\$ (1.183.451,09)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (926.933,70)	R\$ (1.198.866,09)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (926.933,70)	R\$ (1.198.866,09)

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