

## 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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.156.824,93	R\$ 1.182.799,54
CIRCULANTE		R\$ 160.897,85	R\$ 315.375,39
DISPONIVEL		R\$ 129.478,75	R\$ 298.395,06
BANCOS		R\$ 121.996,08	R\$ 183.883,47
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.482,67	R\$ 114.511,59
CREDITOS		R\$ 28.552,73	R\$ 15.188,86
CLIENTES		R\$ 105,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 15.572,08	R\$ 2.313,21
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
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 2.866,37	R\$ 1.791,47
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.866,37	R\$ 1.791,47
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 995.927,08	R\$ 867.424,15
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 885.767,13	R\$ 761.182,61
CREDITOS		R\$ 268.169,44	R\$ 0,00
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 268.169,44	R\$ 0,00
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 617.597,69	R\$ 761.182,61
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 617.597,69	R\$ 761.182,61
IMOBILIZADO		R\$ 108.764,95	R\$ 104.846,54
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO		R\$ 261.904,89	R\$ 263.153,89
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 10.665,14	R\$ 10.665,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (162.319,49)	R\$ (167.220,29)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (1.485,59)	R\$ (1.752,20)
INTANGIVEL		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
INTANGIVEIS		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
PASSIVO		R\$ 1.156.824,93	R\$ 1.182.799,54
CIRCULANTE		R\$ 1.080.150,13	R\$ 1.094.851,89
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.080.150,13	R\$ 1.094.851,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 935.369,79	R\$ 961.022,38
FORNECEDORES		R\$ 15.193,85	R\$ 12.141,25

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.108,91	R\$ 1.109,23
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 3.815,12	R\$ 3.853,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.412,35	R\$ 1.412,35
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 9.336,09	R\$ 2.284,01
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 884,81	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 884,81	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 136.191,61	R\$ 136.191,60
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (23.162,40)	R\$ (23.162,40)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (23.162,40)	R\$ (23.162,40)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.260.125,89	R\$ 982.229,26
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.258.755,60	R\$ 982.210,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.044.363,15	R\$ 796.075,51
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 256.912,11	R\$ 222.864,21
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (42.519,66)	R\$ (36.729,06)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (42.519,66)	R\$ (36.729,06)
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 1.370,29	R\$ 18,60
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 1.370,29	R\$ 18,60
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (1.183.451,09)	R\$ (894.281,61)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 567.893,16
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 567.893,16
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (1.198.866,09)	R\$ (1.477.589,77)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.198.866,09)	R\$ (1.477.589,77)

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