



CNPJ

Razão Social

10.222.059/0001-88

SIMPLES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	Ativo	184.361,55	1.308.711,89
11	CIRCULANTE	174.912,53	1.308.381,89
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	173.767,73	440.327,49
11101	CAIXA	169.469,30	10.028,51
1110100001	Caixa	169.469,30	10.028,51
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	893,96	14,30
1110200004	Caixa Econ. Federal - c/c 1679-4	881,30	0,00
1110200006	Banco Bradesco - c/c 3115-1	1,00	1,00
1110200007	Banco Sicoob - c/c 15.366-4	11,66	13,30
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.404,47	430.284,68
1110300002	Banco do Brasil - Aplicações	2.375,33	0,00
1110300004	Banco Bradesco - Aplicações	1.029,14	366,33
1110300005	Banco do Brasil - BB Rende Fácil	0,00	429.918,35
113	ESTOQUES	570,05	570,05
11301	ESTOQUES INICIAL/FINAL	570,05	570,05
1130100001	Mercadorias para Revenda	570,05	570,05
115	CRÉDITOS	574,75	867.484,35
11502	CLIENTES	0,00	866.909,60
1150200001	Cientes	0,00	866.909,60
11505	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	574,75	574,75
1150500002	INSS a Recuperar	574,75	574,75
12	NÃO CIRCULANTE	9.449,02	330,00
123	IMOBILIZADO	9.449,02	330,00
12308	MÓVEIS, UTENS. E INSTAL. COMERCIAIS	330,00	330,00
1230800001	Móveis, Utens. e Instal. Comerciais	330,00	330,00
12310	CONSÓRCIOS - VEÍCULOS	9.119,02	0,00
1231000001	BB Consórcios - 2.375.547	9.119,02	0,00
2	Passivo	184.361,55	1.308.711,89
21	CIRCULANTE	213.153,09	278.693,55
211	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.153,09	278.693,55
21101	FORNECEDORES	703,00	704,00
2110100001	Fornecedores	703,00	704,00
21104	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	174.684,68	78.165,92

2110400005	Bradesco - Capital de Giro 14.193.042	55.712,16	23.876,64
2110400007	Bradesco - Capital de Giro 14.344.057	108.653,13	60.362,85
2110400008	Caixa Econ. Federal - Cap. Giro	50.369,60	12.593,60
2110400099	(-) Juros a Transcorrer	(40.050,21)	(18.667,17)
21109	IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER	55,50	9.291,49
2110900002	Icms a Recolher	0,00	9.291,49
2110900005	Contr. Assistencial a Recolher	55,50	0,00
21110	FGTS A RECOLHER	444,00	0,00
2111000001	FGTS a Recolher	444,00	0,00
21112	CONTR. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	611,27	266,64
2111200001	INSS a Recolher	369,27	0,00
2111200002	INSS a Recolher (pro labore)	242,00	266,64
21113	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	31.566,22	188.127,14
2111300001	Simples a Recolher	0,00	168.849,93
2111300002	IRRF a Recolher	144,81	19,00
2111300004	Simples - Parcelamento	31.421,41	19.258,21
21114	SALÁRIOS A PAGAR	5.088,42	2.138,36
2111400001	Pro Labore a Pagar	1.958,00	2.138,36
2111400002	Salários a Pagar	3.130,42	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.791,54)	1.030.018,34
231	CAPITAL REALIZADO	160.000,00	160.000,00
23101	CAPITAL SUBCR. DE DOMIC. E RES. NO PAIS	160.000,00	160.000,00
2310100001	Sócios	160.000,00	160.000,00
232	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(188.791,54)	870.018,34
23201	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(188.791,54)	870.018,34