

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KENTA INFORMATICA SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.276.330/0001-77
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.121.739,39	R\$ 4.893.176,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.696.854,01	R\$ 2.725.697,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 567.223,64	R\$ 309.583,81
CAIXA		R\$ 428,66	R\$ 158,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21,91	R\$ 14.556,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 566.773,07	R\$ 294.868,45
CLIENTES		R\$ 1.298.294,96	R\$ 614.807,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.439.630,58	R\$ 756.143,32
(-) (-) PROVISÕES PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (141.335,62)	R\$ (141.335,62)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.401.336,43	R\$ 1.391.156,38
SUBVENÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 18.973,02	R\$ 29.903,90
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.450,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 215.767,79	R\$ 118.956,71
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 815.073,99	R\$ 680.585,18
PROVISÃO PARA C.SOCIAL E IRPJ DIFERIDOS		R\$ 350.071,63	R\$ 321.710,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 33.315,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 33.315,00
ESTOQUE		R\$ 324.528,97	R\$ 315.586,57
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 324.528,97	R\$ 315.586,57
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 105.470,01	R\$ 61.247,88
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 105.470,01	R\$ 61.247,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.424.885,38	R\$ 2.167.479,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.053.214,18	R\$ 1.132.030,41
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 805.040,94	R\$ 801.361,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 217.606,65	R\$ 299.650,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30.566,59	R\$ 31.018,38
IMOBILIZADO		R\$ 1.068.068,61	R\$ 855.753,56
IMÓVEIS		R\$ 37.120,00	R\$ 37.120,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 192.046,86	R\$ 192.046,86
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 538.954,18	R\$ 587.480,15
VEÍCULOS		R\$ 321.287,00	R\$ 321.287,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ 199.391,56	R\$ 199.391,56
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 1.864.126,43	R\$ 1.819.220,32
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (2.084.857,42)	R\$ (2.300.792,33)
INTANGIVEL		R\$ 303.602,59	R\$ 179.695,34
SOFTWARE		R\$ 522.267,67	R\$ 655.397,63
LICENÇA DE USO		R\$ 50.784,65	R\$ 50.784,65
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.130,00	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (271.579,73)	R\$ (526.486,94)
PASSIVO		R\$ 6.121.739,39	R\$ 4.893.176,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.112.402,87	R\$ 1.802.884,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.479.567,11	R\$ 1.028.796,71
EMPRESTIMOS		R\$ 1.479.567,11	R\$ 958.825,91
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 69.970,80
FORNECEDORES/TITULOS A PAGAR		R\$ 100.856,11	R\$ 85.972,85
FORNECEDORES		R\$ 100.856,11	R\$ 85.972,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 71.187,73	R\$ 86.530,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 71.187,73	R\$ 86.530,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 414.407,11	R\$ 520.740,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 100.759,45	R\$ 135.502,58
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 63.037,55	R\$ 80.702,20
PROVISÕES		R\$ 250.610,11	R\$ 304.535,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 46.384,81	R\$ 80.843,49
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 13.470,50	R\$ 351,01
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 6.437,22	R\$ 11.740,32
SUBVENÇÕES A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 43.401,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS		R\$ 666,96	R\$ 876,05
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 4.466,27	R\$ 3.423,24
PARCELAMENTO A PAGAR		R\$ 21.343,86	R\$ 21.051,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.425.009,81	R\$ 470.653,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.425.009,81	R\$ 470.653,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.248.001,43	R\$ 429.651,96
FINANCIAMENTOS		R\$ 151.889,87	R\$ 17.492,70
PROVISÕES DE IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 3.779,19	R\$ 3.509,19
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
PARCELAMENTOS A PAGAR		R\$ 21.339,32	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.584.326,71	R\$ 2.619.638,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 11.969,77	R\$ 11.115,13
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 11.969,77	R\$ 11.115,13
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 572.356,94	R\$ 608.523,45
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 459.631,87	R\$ 487.274,36
RESERVA LEGAL		R\$ 112.725,07	R\$ 121.249,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FE.9A.CF.79.CD.95.3E.5E.13.05.0D.48.B5.AD.4E.C4.37.63.29-1, 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 1