

0224 SERVARE COELHO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME
 RUA JEQUITINHONHA, 445
 CAMPESTRE - SANTO ANDRE/SP

20.663.206/0001-09

Descricao	2022
1 ATIVO	896.885,45 D
11 ATIVO CIRCULANTE	792.582,98 D
111 Banco C/Movimento	134.878,26 D
11101 Banco Itau	754,10 D
11104 Aplicação Financeira	127.693,99 D
11105 CAIXA - CEF	6.430,17 D
112 Contas a Receber	173.597,24 D
11201 Clientes	173.597,24 D
113 Estoque	206.129,20 D
11302 Produtos Acabados	206.129,20 D
114 Outros Créditos	277.978,28 D
11402 INSS a Recuperar	179.148,05 D
11403 Pis, Cofins, CSLL a compensar	1.478,59 D
11405 ISS a Recuperar	97.351,64 D
13 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.302,47 D
133 Imobilizado	104.302,47 D
13303 Máquinas e Equipamentos	7.599,65 D
13304 Veículos	100.000,00 D
13306 (-) Depreciação Acumulada	35.414,21 C
13307 Equipamentos e Acessórios	10.442,27 D
13308 Equipamento de Processamento de Dados	21.674,76 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.885,45 C
21 PASSIVO CIRCULANTE	155.600,70 C
211 Fornecedores Nacionais	37.446,05 C
21101 Fornecedor	37.446,05 C
212 Empréstimos e Financiamentos	100.567,66 C
21201 Empréstimos Bancários	100.567,66 C
213 Obrigações Fiscais	5.277,15 C
21301 Simples Nacional	5.000,00 C
21303 ISSQN a Recolher	277,15 C
214 Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.309,84 C
21401 Salários a Pagar	10.763,00 C
21402 FGTS a Recolher	1.238,35 C
21406 C. Assistencial a Recolher	308,49 C
23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.284,75 C
231 Capital Social	50.000,00 C
23101 Capital Subscrito	50.000,00 C
233 Lucros/Prejuízos Acumulados	691.284,75 C
23301 Lucros Acumulados	564.060,39 C
23302 (-) Prejuízos Acumulados	211.720,33 D
23303 (-) Distribuição de Lucros	426.629,32 D
23304 Lucro do Exercício	765.574,01 C

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 003

20.663.206/0001-09

0224 SERVARE COELHO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME
RUA JEQUITINHONHA, 445
CAMPESTRE - SANTO ANDRE/SP

Descricao **2022**

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial do Periodo, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importancia de R\$ 896.885,45 (Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

HAMILTON DA SILVA COELHO FILHO
SOCIO
C.P.F.: 014.030.858-03

MARCOS APARECIDO DA SILVA
Contador
CRC N° : 1SP159813/0-8