

## Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 002  
20.663.206/0001-090224 SERVARE COELHO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME  
RUA JEQUITINHONHA, 445  
CAMPESTRE - SANTO ANDRE/SP

Descricao		2022
1	ATIVO	
11	ATIVO CIRCULANTE	896.885,45 D
111	Banco C/Movimento	792.582,98 D
11101	Banco Itau	134.878,26 D
11104	Aplicação Financeira	754,10 D
11105	CAIXA - CEF	127.693,99 D
112	Contas a Receber	6.430,17 D
11201	Clientes	173.597,24 D
113	Estoque	173.597,24 D
11302	Produtos Acabados	206.129,20 D
114	Outros Créditos	206.129,20 D
11402	INSS a Recuperar	277.978,28 D
11403	Pis, Cofins, CSLL a compensar	179.148,05 D
11405	ISS a Recuperar	1.478,59 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.351,64 D
133	Imobilizado	104.302,47 D
13303	Máquinas e Equipamentos	104.302,47 D
13304	Veículos	7.599,65 D
13306	(-) Depreciação Acumulada	100.000,00 D
13307	Equipamentos e Acessórios	35.414,21 C
13308	Equipamento de Processamento de Dados	10.442,27 D
		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	Simplex 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

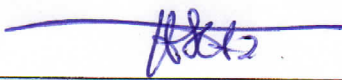
0224 SERVARE COELHO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME  
RUA JEQUITINHONHA, 445  
CAMPESTRE - SANTO ANDRE/SP

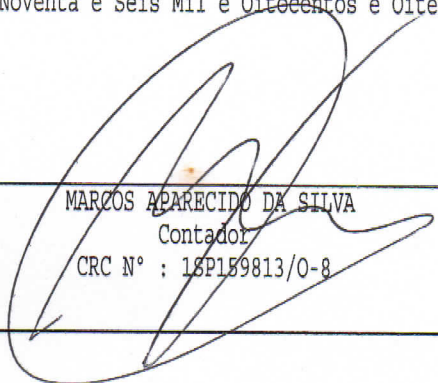
Folha: 003  
20.663.206/0001-09

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