

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SPE CHARISTEAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.355.287/0001-51
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 2.192.294,55	R\$ 1.667.610,09
Circulante		R\$ 2.192.294,55	R\$ 1.667.610,09
Disponível		R\$ 99.582,02	R\$ 129.698,86
Numerários em caixa		R\$ 3.320,38	R\$ 3.320,38
Banco Conta Movimento		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Aplicações Financeiras		R\$ 96.260,64	R\$ 126.377,48
Clientes		R\$ 1.475.233,06	R\$ 897.723,14
Duplicatas a Receber		R\$ 1.475.233,06	R\$ 897.723,14
Adiantamentos		R\$ 27.214,68	R\$ 27.214,68
Diversos Fornecedores		R\$ 27.214,68	R\$ 27.214,68
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 25.779,90
Contrato de Mútuo		R\$ 0,00	R\$ 25.779,90
Tributos a Compensar e Recuperar		R\$ 5.318,87	R\$ 2.247,59
IRPJ a compensar - exercícios anteriores		R\$ 2.667,18	R\$ 2.247,59
IRRF s/aplicações financeiras		R\$ 882,57	R\$ (0,00)
INSS a Compensar		R\$ 1.769,12	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 145.971,30	R\$ 145.971,30
Custos Gerais - Estoques		R\$ 145.971,30	R\$ 145.971,30
Devedores diversos		R\$ 438.974,62	R\$ 438.974,62
País		R\$ 438.974,62	R\$ 438.974,62
Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stand de Vendas		R\$ 1.598,80	R\$ 1.598,80
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (1.598,80)	R\$ (1.598,80)
Passivo		R\$ 2.192.294,55	R\$ 1.667.610,09
Circulante		R\$ 248.210,40	R\$ 232.927,23
Fornecedores		R\$ 109.047,52	R\$ 109.047,52
Fornecedores		R\$ 109.047,52	R\$ 109.047,52
Imposto a pagar / recolher		R\$ 101.012,67	R\$ 85.532,71
Impostos e contribuições s/lucro a recolher		R\$ 1.218,17	R\$ 952,60
Provisão p/PIS		R\$ 33,87	R\$ 22,88
Provisão p/COFINS		R\$ 156,33	R\$ 105,60
IRRF		R\$ 16,74	R\$ 16,74
Retenção na fonte - lei 10833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a recolher		R\$ 41.788,56	R\$ 41.788,56
Outros Tributos		R\$ 5.050,40	R\$ 5.050,40
Impostos Diferidos		R\$ 17.012,08	R\$ 17.012,08
Parcelamentos		R\$ 35.736,52	R\$ 20.583,85
OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS		R\$ 31.249,98	R\$ 31.249,98
Obrigações por Aquisição de Imóveis		R\$ 31.249,98	R\$ 31.249,98
Credores diversos		R\$ 4.932,29	R\$ 4.932,29
Diversos		R\$ 4.932,29	R\$ 4.932,29
Contas a pagar		R\$ 1.967,94	R\$ 2.164,73
Honorários a pagar		R\$ 1.967,94	R\$ 2.164,73
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 11.567.531,10	R\$ 11.270.170,23
Transações entre Partes Relacionadas		R\$ 11.546.831,10	R\$ 11.229.921,10
Adiant. para futuro aumento de capital		R\$ 1.855.000,13	R\$ 1.855.000,13
Contrato de Mútuo		R\$ 71.862,29	R\$ 71.862,29
Cessão de Crédito		R\$ 9.619.968,68	R\$ 9.303.058,68
Credores Diversos		R\$ 20.700,00	R\$ 40.249,13
Diversos		R\$ 20.700,00	R\$ 40.249,13
(-) Patrimônio líquido		R\$ (9.623.446,95)	R\$ (9.835.487,37)
Capital Social		R\$ 4.289.177,76	R\$ 4.289.177,76
Capital Social		R\$ 4.289.177,76	R\$ 4.289.177,76
(-) Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ (13.912.624,71)	R\$ (14.124.665,13)
(-) Lucros/prejuízos acumulados		R\$ (13.912.624,71)	R\$ (14.124.665,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.09.5C.22.D4.7F.60.2A.C4.D6.2F.37.A2.54.81.7B.66.D1.B4.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1