



CNPJ

29.040.042/0001-38

Razão Social

LOY S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO		1.543.635,30	1.632.665,68
1.1	CIRCULANTE		1.443.355,72	1.516.633,40
1.1.01	DISPONÍVEL		300.994,39	263.079,49
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		300.994,39	253.079,49
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	10.000,00
1.1.02	CLIENTES		187.258,68	264.247,92
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		187.258,68	264.247,92
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		952.267,28	986.470,62
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		936.351,46	956.351,46
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		15.915,82	30.119,16
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.835,37	2.835,37
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		2.835,37	2.835,37
1.2	NÃO CIRCULANTE		100.279,58	116.032,28
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.387,22	4.536,63
1.2.01.005	DESPESAS ANTECIPADAS		5.387,22	4.536,63
1.2.01.005.001	DESPESA PAGAS NOS MESES SEGUINTE		5.387,22	4.536,63
1.2.05	IMOBILIZADO		94.892,36	111.495,65
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		139.370,00	159.562,44
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA		(44.477,64)	(48.066,79)
2	PASSIVO		1.543.635,30	1.632.665,68
2.1	CIRCULANTE		190.187,38	197.379,15
2.1.03	FORNECEDORES		1.375,70	26.520,51
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		1.375,70	26.520,51
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		159.322,64	133.961,36
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		153.351,00	127.989,72
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS		5.971,64	5.971,64
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		29.489,04	36.897,28
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		17.539,35	17.832,10
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		8.236,11	8.955,11
2.1.07.005	PROVISÕES		3.713,58	10.110,07
2.2	NÃO CIRCULANTE		1.029.244,96	1.069.527,48
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		29.244,96	69.527,48
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.450,03	6.958,01

2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.450,03	6.958,01
2.2.01.013	PROVISÕES LEI DO BEM INCENTIVO FISCAL	20.794,93	62.569,47
2.2.01.013.4919	P & D Direito Lei do Bem nº 11.196 de 2005	20.794,93	62.569,47
2.2.02	DEBÊNTURES	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.02.001	DEBÊNTURES	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.202,96	365.759,05
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	23.839,72	31.037,52
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.363,24	234.721,53
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.363,24	234.721,53