

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/10/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	58		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.847.791,02	R\$ 13.513.582,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.130.238,93	R\$ 1.868.360,47
DISPONIVEL		R\$ 2.005,82	R\$ 6.229,40
CAIXA		R\$ 35,92	R\$ 2.305,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.969,90	R\$ 3.923,61
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 1.128.233,11	R\$ 1.862.131,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 409.654,47	R\$ 843.583,29
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.062,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 290.389,31	R\$ 581.602,49
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 36.486,80	R\$ 38.180,52
ESTOQUES		R\$ 391.702,53	R\$ 391.702,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.717.552,09	R\$ 11.645.222,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 437.880,12	R\$ 447.508,57
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 437.880,12	R\$ 447.508,57
IMOBILIZADO		R\$ 11.279.671,97	R\$ 11.197.713,53
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 15.104.639,96	R\$ 15.104.639,96
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.824.967,99)	R\$ (3.906.926,43)
PASSIVO		R\$ 12.847.791,02	R\$ 13.513.582,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.384.405,59	R\$ 9.378.734,64
FORNECEDORES		R\$ 3.174.817,91	R\$ 3.446.878,14
FORNECEDORES		R\$ 3.174.817,91	R\$ 3.446.878,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.055.321,96	R\$ 1.267.858,39
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 655.321,96	R\$ 867.858,39
CONTAS GARANTIDAS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 1.869.629,57	R\$ 2.316.845,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 252.422,51	R\$ 187.510,59
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.579.551,80	R\$ 2.069.060,58
INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 2.766,50	R\$ 3.250,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FILIAL		R\$ 34.888,76	R\$ 57.023,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.399.864,55	R\$ 1.502.734,00
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 736.916,93	R\$ 909.155,49
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 75.458,65	R\$ 19.378,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/10/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	58		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS A PAGAR		R\$ 467.201,39	R\$ 453.912,59
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 120.287,58	R\$ 120.287,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 44.496,74	R\$ 155.859,48
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 44.496,74	R\$ 155.859,48
PROVISÕES		R\$ 840.274,86	R\$ 688.559,20
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 760.580,48	R\$ 648.913,91
PROVISÕES TRABALHISTAS - FILIAL		R\$ 79.694,38	R\$ 39.645,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.937.144,44	R\$ 5.845.394,84
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.937.144,44	R\$ 5.845.394,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.664.498,61	R\$ 3.592.749,01
PARCELAMENTOS		R\$ 2.272.645,83	R\$ 2.252.645,83
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.473.759,01)	R\$ (1.710.546,91)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
RESERVAS		R\$ 117.160,14	R\$ 117.160,14
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 103.431,59	R\$ 103.431,59
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 13.728,55	R\$ 13.728,55
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 9.238.745,00	R\$ 9.238.745,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVO		R\$ 9.238.745,00	R\$ 9.238.745,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (10.836.664,15)	R\$ (11.073.452,05)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 592.457,60	R\$ 592.457,60
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.996.166,24)	R\$ (12.232.954,14)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 567.044,49	R\$ 567.044,49