

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 26 - MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS LEANDRO

Página: 1

São Sebastião/SP - CNPJ:65.539.033/0001-50

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	3.622.087,02
2	ATIVO CIRCULANTE	534.582,52
3	DISPONIBILIDADES	534.088,03
4	CAIXA	525.900,95
5	Caixa	525.900,95
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.187,08
656	Itau	7.922,03
10	Banco do Brasil	265,05
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	494,49
24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	322,60
26	Aplicações no fundo DI	322,60
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	171,89
51	INSS a Recuperar	171,89
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.087.504,50
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.500,00
89	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	57.500,00
671	Empréstimo Concedido	57.500,00
96	IMOBILIZADO	3.030.004,50
97	BENS E DIREITOS EM USO	3.611.369,24
98	Máquinas e Equipamentos	345.014,57
99	Móveis e Utensílios	7.904,14
102	Veículos	160.860,00
103	Computadores e periféricos	2.309,98
107	Benfeitorias em imóveis de terceiros	56.842,57
109	Terrenos	150.000,00
628	Embarcacao	2.782.275,50
629	Embarcacao margill MA	633.928,72
630	Embarcacao capitao margill	1.232.498,07
631	Embarcacao margill IV	36.000,00
632	Embarcacao margill V	41.254,66
633	Embarcacao B.margill VI	314.843,07
634	Embarcacao B margill VII	166.997,21
635	Embarcacao B margill VIII	70.826,52
636	Embarcacao projeto novo- Chatinha	3.954,16
673	Lancha Margill Antares	131.677,09
716	Lancha Privilege	67.284,62
717	Embarcacao MXII	83.011,38
715	Benfeitoria em Bens Proprios	14.581,78
744	Benfeitoria do Terreno Operacional	91.580,70
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(581.364,74)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(74.013,06)
118	(-) Benfeitorias	(495,53)
120	(-) Veículos	(107.593,29)
121	(-) Computadores Periféricos	(2.309,98)
675	(-) Depreciacao Acumulada	(261.762,51)
773	(-) Depreciacao em Embarcações	(135.190,37)
144	PASSIVO	3.622.087,02
145	PASSIVO CIRCULANTE	420.437,55
146	FORNECEDORES	21.651,72
147	FORNECEDORES	21.651,72
148	Fornecedores	21.651,72
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.540,52
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.458,31
171	INSS a pagar	4.281,63
172	FGTS a pagar	2.176,68
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	22.082,21
177	Provisão de férias	20.446,55
179	Provisão FGTS Férias	1.635,66
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.245,31
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.627,19
184	IRRF a Recolher - S/FOLHA	813,50
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	75,00

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 26 - MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS LEANDRO

Página: 2

São Sebastião/SP - CNPJ:65.539.033/0001-50

Código	Nome	Saldo atual
712	ICMS Fora do Estado	738,69
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9.544,12
200	SIMPLES a Pagar	9.288,88
202	Pis, Cofins, CslI a Pagar	255,24
683	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	59.074,00
690	Parcelamento SIMPLES	59.074,00
204	CONTAS A PAGAR	300.000,00
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	300.000,00
730	Adiantamento de venda de embarcação	300.000,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.999,96
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.999,96
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	36.999,96
682	Financiamento de Veículos	36.999,96
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.164.649,51
226	CAPITAL	1.500.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
228	Capital Social Subscrito	1.500.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.664.649,51
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.664.649,51
250	Lucros Acumulados	2.084.250,24
251	Prejuízos Acumulados	(419.600,73)

FIRMINO DE SOUZA
Contador
CPF: 235.357.508-06
CRC: 1SP176643/O-0

MARCIA DOMINGOS DOS SANTOS LEANDRO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 073.851.958-81