



CNPJ

46.061.871/0001-16

Razão Social

VATICANO RESTAURANTE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/09/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/09/2022	31/12/2022
1	ATIVO	5.369.182,75	5.599.169,47
2	ATIVO CIRCULANTE	565.805,07	956.015,43
3	DISPONÍVEL	120.630,20	49.433,25
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1748	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	120.630,20	49.433,25
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.630,20	49.433,25
12	CLIENTES	18.500,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.500,00	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	18.500,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	426.674,87	192.598,66
22	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	0,00	34.624,00
1749	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	34.624,00
23	ADIANTAMENTOS	388.824,30	0,00
1891	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	388.824,30	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.850,57	49.795,05
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	37.850,57	49.795,05
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	108.179,61
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.311,45
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	74.658,94
41	PIS A RECUPERAR	0,00	16.209,22
53	ESTOQUE	0,00	283.128,55
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	283.128,55
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	283.128,55
1886	EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS	0,00	430.854,97
1887	EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS	0,00	430.854,97
1888	EMPRÉSTIMOS A CONCEDIDOS	0,00	430.854,97
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.803.377,68	4.643.154,04
111	IMOBILIZADO	4.803.377,68	4.643.154,04
112	IMÓVEIS	1.192.239,00	1.192.239,00
115	INSTALAÇÕES	1.192.239,00	1.192.239,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.093,00	2.172.093,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.996.216,00	1.996.216,00

16433	BENS DE MASSA	175.877,00	175.877,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.442.379,00	1.442.379,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.442.379,00	1.442.379,00
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.333,32)	(163.556,96)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(66.540,52)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	(48.079,28)
16434	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS DE MASSA	0,00	(5.862,56)
16435	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÃO	(3.333,32)	(43.074,60)
1719	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
1720	REMESSAS	0,00	0,00
1721	REMESSAS	0,00	0,00
1722	REMESSAS ATIVAS	0,00	(5.034,16)
1723	REMESSAS PASSIVAS	0,00	5.034,16
149	PASSIVO	5.369.182,75	5.599.169,47
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.896.957,49	7.506.225,50
164	FORNECEDORES	4.706.711,00	3.799.240,86
165	FORNECEDORES	4.706.711,00	3.799.240,86
506	FORNECEDORES DIVERSOS	4.706.711,00	3.799.240,86
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.409,87	24,13
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.409,87	24,13
178	IRRF A RECOLHER	9.299,87	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	11,63
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	12,50
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.110,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	200.603,85	55.254,92
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.465,21	1.078,68
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.465,21	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.078,68
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.166,64	54.176,24
191	INSS A RECOLHER	13.127,67	42.667,63
192	FGTS A RECOLHER	12.038,97	11.508,61
193	PROVISÕES	96.972,00	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.483,73	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.492,30	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.396,94	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.599,03	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	979.232,77	3.651.705,59
201	ADIANTAMENTOS	979.232,77	3.651.705,59
1898	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.500,00	18.500,00
221	OPERAÇÕES ENTRE COLIGADAS	960.732,77	3.633.205,59
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(527.774,74)	(1.907.056,03)
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(627.774,74)	(2.007.056,03)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(627.774,74)	(2.007.056,03)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(627.774,74)	(2.007.056,03)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00

