

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OBI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.000.405/0001-53
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.603.463,26	R\$ 5.736.831,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.603.463,26	R\$ 5.736.831,82
DISPONIVEL		R\$ 2.595.948,83	R\$ 5.728.650,82
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.595.948,83	R\$ 4.389,23
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER CDB/RDB AG.3476 C/C130065306		R\$ 2.496.530,97	R\$ 0,00
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL AG.3476 C/C 1		R\$ 99.417,86	R\$ 4.389,23
APLICACOES FINANCEIRAS - RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 2.455.790,64
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260027231267		R\$ 0,00	R\$ 103.024,18
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260030637278		R\$ 0,00	R\$ 165.319,23
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260030961414		R\$ 0,00	R\$ 134.235,33
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260031969215		R\$ 0,00	R\$ 157.286,77
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260032607468		R\$ 0,00	R\$ 120.538,16
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260035592749		R\$ 0,00	R\$ 105.340,81
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260036099070		R\$ 0,00	R\$ 455.689,11
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260036574319		R\$ 0,00	R\$ 58.343,57
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260037128807		R\$ 0,00	R\$ 69.910,24
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260039987488		R\$ 0,00	R\$ 57.575,89
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260040587901		R\$ 0,00	R\$ 91.955,03
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260042334392		R\$ 0,00	R\$ 294.467,61
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260043575110		R\$ 0,00	R\$ 46.334,86
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260044205672		R\$ 0,00	R\$ 135.433,46
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260045620335		R\$ 0,00	R\$ 145.115,20
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260046202378		R\$ 0,00	R\$ 97.124,39
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260028863353		R\$ 0,00	R\$ 195.149,81
SANTANDER APLICAÇÃO Nº 260048910585		R\$ 0,00	R\$ 22.946,99
APLICACOES FINANC - FUNDOS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.268.470,95
SANTANDER - CONTA FUNDO 1		R\$ 0,00	R\$ 92.602,04
SANTANDER - CONTA FUNDO 2		R\$ 0,00	R\$ 1.770.688,17
SANTANDER - CONTA FUNDO 3		R\$ 0,00	R\$ 449.983,88
SANTANDER - CONTA FUNDO 4		R\$ 0,00	R\$ 950.145,50
SANTANDER - CONTA FUNDO 5		R\$ 0,00	R\$ 5.051,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.514,43	R\$ 8.181,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 7.508,00	R\$ 8.108,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 7.508,00	R\$ 8.108,00
TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR		R\$ 6,43	R\$ 73,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 13,00
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 60,00
IRRF APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6,43	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.603.463,26	R\$ 5.736.831,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.376.047,79	R\$ 5.108.030,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.376.047,79	R\$ 5.108.030,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 606,00
ASCON CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 606,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 341,00	R\$ 375,72
INSS A RECOLHER		R\$ 341,00	R\$ 375,72
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 6.892,41	R\$ 37.290,14
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 145,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5,85
CSLL A RECOLHER		R\$ 2.583,43	R\$ 20.246,62
IRPJ A RECOLHER		R\$ 4.308,98	R\$ 16.892,67
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.367.835,38	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.367.835,38	R\$ 0,00
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 5.068.680,26
MARIA MADALENA GUIMARÃES LOURDES		R\$ 0,00	R\$ 92.500,00
DAFA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.887.835,38
SUPER LAZER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.668.344,88
DANIELA GUIMARÃES LOURES		R\$ 0,00	R\$ 420.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 61.517,82	R\$ 304.968,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 61.517,82	R\$ 304.968,80
OBRIGACOES COM SOCIOS		R\$ 1.338,22	R\$ 1.338,22
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 1.338,22	R\$ 1.338,22
RENDIMENTOS A TRIBUTAR		R\$ 60.179,60	R\$ 303.630,58
REND. APLICAÇÃO CDB/RDB		R\$ 60.179,60	R\$ 274.299,94
REND. FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 29.330,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 165.897,65	R\$ 323.832,22
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
DANIELA GUIMARAES LOURES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
FABIANO GUIMARAES LOURES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 65.897,65	R\$ 223.832,22
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 65.897,65	R\$ 223.832,22
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 65.897,65	R\$ 223.832,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.E7.31.88.60.20.9B.31.56.1A.FD.A5.29.B0.B1.C1.BE.12.23.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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