

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.258.202/0001-87
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.763.667,24	R\$ 6.736.592,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.753.667,24	R\$ 6.720.641,38
DISPONIVEL		R\$ 3.708.816,71	R\$ 6.478.425,26
CAIXA		R\$ 3.581.008,71	R\$ 6.308.174,65
CAIXA		R\$ 3.581.008,71	R\$ 6.308.174,65
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 169.510,50
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 601,88
VIACREDI		R\$ 0,00	R\$ 168.908,62
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 127.808,00	R\$ 740,11
BANCO DO BRASIL S.A - BB RENDA FIXA		R\$ 498,28	R\$ 662,17
APLICAÇÃO RF CP AUT MAIS BB		R\$ 127.309,72	R\$ 77,94
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 112.879,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 112.879,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 112.879,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 44.850,53	R\$ 61.669,12
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 44.850,53	R\$ 61.669,12
INSS A RECUPERAR		R\$ 44.850,53	R\$ 61.669,12
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 67.668,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 67.668,00
MATERIAIS UTILIZADOS PREST. SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 67.668,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.000,00	R\$ 15.950,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 501,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 501,00
COTAS VIACREDI		R\$ 0,00	R\$ 501,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 5.449,73
BENS EM OPERACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (50,27)
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (50,27)
PASSIVO		R\$ 3.763.667,24	R\$ 6.736.592,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 58.514,42	R\$ 103.366,81
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.908,15
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.908,15
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 24.908,15
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 48.955,22	R\$ 52.132,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 47.606,15	R\$ 44.183,48
SIMPLES A PAGAR		R\$ 4.347,11	R\$ 0,00
IRRF S/ ASSALARIADOS		R\$ 35,88	R\$ 960,32
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN		R\$ 43.223,16	R\$ 43.223,16
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.349,07	R\$ 7.949,02
INSS A PAGAR		R\$ 885,17	R\$ 6.668,71
FGTS A PAGAR		R\$ 463,90	R\$ 1.280,31
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 9.559,20	R\$ 26.326,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 8.931,38	R\$ 25.861,16
ORDENDOS E SALARIOS		R\$ 4.293,13	R\$ 11.887,74
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 2.793,33	R\$ 7.365,78
PROV INSS FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 642,46	R\$ 4.957,31
PROV FGTS FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 223,46	R\$ 571,65
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 627,82	R\$ 465,00
TELEFONE A PAGAR		R\$ 277,82	R\$ 0,00
HONORARIO DO CONTADOR A PAGAR		R\$ 350,00	R\$ 465,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 427.824,92	R\$ 384.601,76
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO DE COMODATO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 417.824,92	R\$ 374.601,76
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 417.824,92	R\$ 374.601,76
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN		R\$ 417.824,92	R\$ 374.601,76
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.277.327,90	R\$ 6.248.623,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.677.327,90	R\$ 5.648.623,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.677.327,90	R\$ 5.648.623,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.677.327,90	R\$ 5.648.623,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.DE.C6.52.86.A7.48.F9.8C.97.5B.80.2F.9E.EC.F3.24.D7.9A.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.