

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INVIACRE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.134.755/0001-28

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.680.640,57	R\$ 6.608.741,39
CIRCULANTE		R\$ 2.095.241,95	R\$ 2.020.937,53
DISPONIVEL		R\$ 530.773,76	R\$ 391.143,95
CAIXA		R\$ 81.607,56	R\$ 21.502,75
CAIXA MATRIZ		R\$ 81.607,56	R\$ 21.502,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 263.505,20	R\$ 183.980,20
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 96.401,30	R\$ 96.401,30
BANCO SICOOB		R\$ 50.672,55	R\$ 38.513,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 67.986,35	R\$ 620,75
BANCO DA AMAZÔNIA BASA		R\$ 48.445,00	R\$ 48.445,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 185.661,00	R\$ 185.661,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 185.661,00	R\$ 185.661,00
CREDITOS		R\$ 1.214.697,64	R\$ 1.214.697,64
(-) CREDITOS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.172.792,66
(-) CLIENTES GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.172.792,66
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.172.792,66	R\$ (0,00)
EMPRESTIMO A TERCEIROS A RECEBER		R\$ 1.172.792,66	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 41.904,98	R\$ 41.904,98
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		R\$ 41.904,98	R\$ 41.904,98
ESTOQUES		R\$ 349.770,55	R\$ 415.095,94
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 349.770,55	R\$ 415.095,94
COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 64.044,37	R\$ (0,00)
MATERIAIS AUXILIARES		R\$ 285.726,18	R\$ 415.095,94
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.585.398,62	R\$ 4.587.803,86
CLIENTES GERAIS		R\$ 807.749,36	R\$ 807.749,36
CLIENTES		R\$ 807.749,36	R\$ 807.749,36
CLIENTES GERAIS		R\$ 807.749,36	R\$ 807.749,36
IMOBILIZADO		R\$ 3.757.649,26	R\$ 3.760.054,50
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 3.989.423,66	R\$ 3.991.828,90
VEICULOS		R\$ 430.692,47	R\$ 433.097,71
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 162.579,00	R\$ 162.579,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.C5.38.29.8D.4E.22.CF.46.F0.24.31.76.C1.26.16.C0.AD.76.5E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INVIACRE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.134.755/0001-28

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS		R\$ 42.458,30	R\$ 42.458,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.038,71	R\$ 15.038,71
INSTALAÇÕES		R\$ 46.499,12	R\$ 46.499,12
MOVEIS E UTENSILOS		R\$ 164.008,94	R\$ 164.008,94
TERRENOS		R\$ 2.199.955,66	R\$ 2.199.955,66
BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES		R\$ 7.420,75	R\$ 7.420,75
PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 846.537,79	R\$ 846.537,79
ARMAS		R\$ 74.232,92	R\$ 74.232,92
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (231.774,40)	R\$ (231.774,40)
(-) ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (231.774,40)	R\$ (231.774,40)
INTANGIVEL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
FRANQUIAS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
PASSIVO		R\$ 6.680.640,57	R\$ 6.608.741,39
CIRCULANTE		R\$ 541.614,16	R\$ 516.563,20
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 143.246,58	R\$ 164.048,74
FORNECEDORES		R\$ 143.246,58	R\$ 164.048,74
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 143.246,58	R\$ 164.048,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 162.969,65	R\$ 175.409,69
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 146.063,22	R\$ 146.063,22
SALARIOS A PAGAR		R\$ 123.178,74	R\$ 123.178,74
FERIAS A PAGAR		R\$ 22.884,48	R\$ 22.884,48
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R\$ 16.906,43	R\$ 29.346,47
INSS A RECOLHER		R\$ 8.417,20	R\$ 13.912,37
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.094,54	R\$ 15.039,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 394,69	R\$ 394,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 118.766,74	R\$ 60.473,58
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 118.766,74	R\$ 60.473,58
PIS A RECOLHER		R\$ 3.627,34	R\$ 1.748,53
COFINS A RECOLHER		R\$ 16.741,56	R\$ 8.069,98
ISS A RECOLHER		R\$ 12.114,70	R\$ 12.114,70
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A		R\$ 385,00	R\$ 385,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.C5.38.29.8D.4E.22.CF.46.F0.24.31.76.C1.26.16.C0.AD.76.5E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INVIACRE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.134.755/0001-28

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		R\$ 67.738,20	R\$ 28.096,70
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 18.159,94	R\$ 10.058,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 116.631,19	R\$ 116.631,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 114.847,28	R\$ 114.847,28
EMPRESTIMOS		R\$ 114.847,28	R\$ 114.847,28
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.783,91	R\$ 1.783,91
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 1.591,11	R\$ 1.591,11
CONTA TELEFONE A PAGAR		R\$ 192,80	R\$ 192,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.921.071,16	R\$ 1.570.395,31
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.921.071,16	R\$ 1.570.395,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.757.260,44	R\$ 1.465.837,37
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 119.458,10	R\$ 114.035,03
CONSÓRCIO A PAGAR		R\$ 27.979,63	R\$ 27.979,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.609.822,71	R\$ 1.323.822,71
PARCELAMENTOS		R\$ 163.810,72	R\$ 104.557,94
PARCELAMENTO ISS		R\$ 11.408,01	R\$ 11.408,01
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 152.402,71	R\$ 93.149,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.217.955,25	R\$ 4.521.782,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.837.955,25	R\$ 4.141.782,88
LUCROS ACUMULADOS EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 3.837.955,25	R\$ 4.141.782,88
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.837.955,25	R\$ 4.141.782,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.C5.38.29.8D.4E.22.CF.46.F0.24.31.76.C1.26.16.C0.AD.76.5E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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