

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

Empresa: 50 - OFICINA MECANICA SPENGLER LTDA

Página: 1

Ivoti/RS - CNPJ: 90.369.380/0001-29

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	917.340,79
2	ATIVO CIRCULANTE	620.483,91
3	DISPONIBILIDADES	233.274,06
4	CAIXA	5.248,37
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.410,39
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	207.615,30
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	382.339,49
17	CLIENTES NACIONAIS	1.063,34
27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	2.000,00
32	ADIANAMENTOS	4.699,34
54	ESTOQUES	374.576,81
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.870,36
69	SEGUROS A APROPRIAR	1.510,20
1045	TAXAS E IMPOSTOS ANTECIPADOS	3.360,16
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.856,88
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.787,81
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	9.787,81
93	INVESTIMENTOS	6.666,46
635	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.666,46
96	IMOBILIZADO	258.430,19
97	BENS E DIREITOS EM USO	415.919,14
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(157.488,95)
999	CONSÓRCIOS	21.972,42
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	21.972,42
144	PASSIVO	917.340,79
145	PASSIVO CIRCULANTE	293.756,85
146	FORNECEDORES	153.337,59
147	FORNECEDORES	153.337,59
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.280,53
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	70.280,53
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.924,12
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.160,30
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.158,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.017,36
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.588,46
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.214,61
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	361,22
194	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.853,39
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	370.547,75
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.547,75
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	50.547,75
656	CONTAS A PAGAR	320.000,00
657	DEMAIS CONTAS A PAGAR	320.000,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.036,19
226	CAPITAL	3.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	3.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.036,19
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.036,19

GABRIEL VINICIUS**MULLER:01121309097**

Assinado de forma digital por

GABRIEL VINICIUS

MULLER:01121309097

Dados: 2023.09.14 08:57:47 -03'00'

MULLER ORGANIZACOES CONTABEIS SS

GABRIEL VINICIUS MULLER

Contador

CPF: 011.213.090-97

CRC: RS-102922/O-8

LAURILO SPENGLER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 193.803.480-53

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	917.340,79	3.235.138,46	3.145.168,65	1.007.310,60
2	ATIVO CIRCULANTE	620.483,91	3.222.349,36	3.131.098,67	711.734,60
3	DISPONIBILIDADES	233.274,06	2.263.849,61	2.174.338,98	322.784,69
4	CAIXA	5.248,37	739.344,77	733.822,48	10.770,66
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.410,39	1.390.439,32	1.371.200,84	39.648,87
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	207.615,30	134.065,52	69.315,66	272.365,16
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	382.339,49	955.674,66	951.353,28	386.660,87
17	CLIENTES NACIONAIS	1.063,34	928.922,89	928.176,01	1.810,22
27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	2.000,00	5.936,40	1.759,69	6.176,71
32	ADIANTEMENTOS	4.699,34	16.722,68	21.417,58	4,44
709	ADIANTEMENTO A SÓCIOS	0,00	4.092,69	0,00	4.092,69
54	ESTOQUES	374.576,81	0,00	0,00	374.576,81
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.870,36	2.825,09	5.406,41	2.289,04
69	SEGUROS A APROPRIAR	1.510,20	2.825,09	2.046,25	2.289,04
1045	TAXAS E IMPOSTOS ANTECIPADOS	3.360,16	0,00	3.360,16	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.856,88	12.789,10	14.069,98	295.576,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.787,81	2.604,79	0,00	12.392,60
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	9.787,81	2.604,79	0,00	12.392,60
93	INVESTIMENTOS	6.666,46	2.827,93	0,00	9.494,39
635	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.666,46	2.827,93	0,00	9.494,39
96	IMOBILIZADO	258.430,19	0,00	14.069,98	244.360,21
97	BENS E DIREITOS EM USO	415.919,14	0,00	0,00	415.919,14
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(157.488,96)	0,00	14.069,98	(171.558,93)
999	CONSÓRCIOS	21.972,42	7.356,38	0,00	29.328,80
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	21.972,42	7.356,38	0,00	29.328,80
144	PASSIVO	917.340,79	1.298.532,88	1.427.155,63	1.045.963,54
145	PASSIVO CIRCULANTE	293.756,85	1.175.866,04	1.163.155,63	281.046,44
146	FORNECEDORES	153.337,59	837.002,96	832.832,25	149.166,88
147	FORNECEDORES	153.337,59	837.002,96	832.832,25	149.166,88
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.280,53	75.121,58	53.901,79	49.060,74
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	70.280,53	75.121,58	53.901,79	49.060,74
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.924,12	197.806,70	208.467,10	71.584,52
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.160,30	123.347,94	125.393,30	19.205,66
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.158,00	16.126,00	16.318,00	2.350,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.017,36	35.214,83	34.978,93	3.781,46
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.588,46	23.117,93	31.776,87	46.247,40
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.214,61	63.850,41	65.129,40	10.493,60
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	361,22	778,30	559,72	142,64
194	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.853,39	63.072,11	64.569,68	10.350,96
204	CONTAS A PAGAR	0,00	2.084,39	2.825,09	740,70
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.084,39	2.825,09	740,70
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	370.547,75	122.666,84	264.000,00	511.880,91
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.547,75	12.666,84	0,00	37.880,91
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	50.547,75	12.666,84	0,00	37.880,91
656	CONTAS A PAGAR	320.000,00	110.000,00	264.000,00	474.000,00
657	DEMAIS CONTAS A PAGAR	320.000,00	110.000,00	264.000,00	474.000,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.036,19	0,00	0,00	253.036,19
226	CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.036,19	0,00	0,00	250.036,19
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.036,19	0,00	0,00	250.036,19
259	RECEITAS	0,00	64.780,84	945.420,53	880.639,69
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	64.780,84	945.420,53	880.639,69
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	929.190,68	929.190,68
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	743.525,63	743.525,63
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	185.665,05	185.665,05
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	64.658,33	0,00	(64.658,33)
276	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	64.658,33	0,00	(64.658,33)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122,51	15.401,92	15.279,41
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	122,51	15.401,92	15.279,41
298	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	827,93	827,93
299	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	827,93	827,93
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	941.259,71	21.967,08	919.292,63
336	CUSTOS	0,00	868.421,47	21.246,76	847.174,71
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	626.902,23	20.673,78	606.228,45
340	COMPRAS	0,00	626.902,23	20.673,78	606.228,45
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	241.519,24	572,98	240.946,26
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	203.799,93	572,98	203.226,95
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	37.719,31	0,00	37.719,31
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.838,24	720,32	72.117,92

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.281,74	356,32	49.925,42
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	18.676,00	340,00	18.336,00
456	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16,32	16,32	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	31.589,42	0,00	31.589,42
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	10.833,52	364,00	10.469,52
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.833,52	364,00	10.469,52
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.722,98	0,00	11.722,98
570	IMPOSTOS	0,00	11.722,98	0,00	11.722,98

Resumo

ATIVO	1.007.310,60	PASSIVO	1.045.963,54
CUSTOS E DESPESAS	919.292,63	RECEITAS	880.639,69
Total de débitos	5.539.711,89	Total de créditos	5.539.711,89

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 38.652,94

GABRIEL VINICIUS
MULLER:01121309097

Assinado de forma digital por
GABRIEL VINICIUS
MULLER:01121309097
Dados: 2023.09.15 16:17:18 -03'00'

MULLER ORGANIZACOES CONTABEIS SS
GABRIEL VINICIUS MULLER
Contador
CPF: 011.213.090-97
CRC: RS-102922/O-8

LAURILO SPENGLER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 193.803.480-53