

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.872.908/0001-10

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.556.929,35	R\$ 821.803,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.056.836,36	R\$ 700.432,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.837,07	R\$ 18.577,46
CAIXA		R\$ 8.422,76	R\$ 18.224,85
CAIXA GERAL		R\$ 8.422,76	R\$ 18.224,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.414,31	R\$ 352,61
BCO BANESTES S/A-01		R\$ 5.414,31	R\$ 352,61
CLIENTES		R\$ 443.173,44	R\$ 460.301,06
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 443.173,44	R\$ 460.301,06
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 443.173,44	R\$ 460.301,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 389.077,51	R\$ 1.563,60
VALORES A REEMBOLSAR		R\$ 387.080,91	R\$ 0,00
DESP.DIVERSAS A REEMBOLSAR		R\$ 387.080,91	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.563,60	R\$ 1.563,60
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.563,60	R\$ 1.563,60
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 433,00	R\$ 0,00
ANTECIPACOES A FORNECEDORES		R\$ 433,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 206.990,17	R\$ 214.760,60
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 206.990,17	R\$ 214.760,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 206.990,17	R\$ 214.760,60
INVESTIMENTOS		R\$ 3.758,17	R\$ 5.230,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.758,17	R\$ 5.230,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 3.758,17	R\$ 5.230,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 500.092,99	R\$ 121.370,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 429.662,20	R\$ 38.438,66
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 429.662,20	R\$ 38.438,66
SICOOB-INTEGRAL. DE CAPITAL		R\$ 34.838,66	R\$ 38.438,66
EMPRESTIMO - MARTHA AGUIRRE LARICA		R\$ 394.823,54	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 68.978,79	R\$ 81.479,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.319,14	R\$ 6.319,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.319,14	R\$ 6.319,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.47.58.74.EF.ED.6B.AF.70.B4.5D.FC.A4.A2.27.38.B4.A5.30.9F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 35.272,02	R\$ 41.129,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.404,00	R\$ 7.404,00
COMPUTADORES & PERIFERICOS		R\$ 11.720,00	R\$ 17.577,00
IMPRESSORAS		R\$ 5.193,00	R\$ 5.193,00
AR CONDICIONADO		R\$ 8.158,62	R\$ 8.158,62
TELEFONES		R\$ 2.796,40	R\$ 2.796,40
INSTALACOES		R\$ 6.390,00	R\$ 6.390,00
INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
LETREIROS & LUMINOSOS		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
PABX		R\$ 340,00	R\$ 340,00
VEICULOS		R\$ 263.463,12	R\$ 157.800,00
VEÍCULOS		R\$ 263.463,12	R\$ 157.800,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (242.465,49)	R\$ (130.158,41)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.564,90)	R\$ (4.960,42)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (5.767,34)	R\$ (6.103,22)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (206.172,87)	R\$ (90.744,45)
(-) (-) DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (1.156,48)	R\$ (991,44)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES & PERIFERICOS		R\$ (11.170,90)	R\$ (12.305,04)
(-) (-) DEPREC. LETREIROS & LUMINOSOS		R\$ (4.300,00)	R\$ (4.300,00)
(-) (-) DEPREC. IMPRESSORAS		R\$ (4.475,53)	R\$ (4.905,25)
(-) (-) DEPREC. AR CONDICIONADO		R\$ (2.061,07)	R\$ (2.712,19)
(-) (-) DEPREC. TELEFONES		R\$ (2.796,40)	R\$ (2.796,40)
(-) (-) DEPREC. INSTALACOES PABX		R\$ 0,00	R\$ (340,00)
INTANGÍVEL		R\$ 1.452,00	R\$ 1.452,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.452,00	R\$ 1.452,00
MARCAS & PATENTES		R\$ 1.452,00	R\$ 1.452,00
PASSIVO		R\$ 1.556.929,35	R\$ 821.803,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 366.953,14	R\$ 537.182,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 183.305,35	R\$ 250.049,78
EMPRÉSTIMOS		R\$ 183.305,35	R\$ 243.532,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.47.58.74.EF.ED.6B.AF.70.B4.5D.FC.A4.A2.27.38.B4.A5.30.9F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR - CP		R\$ (57.262,98)	R\$ (24.867,23)
EMPRESTIMO - BCO. SICOOB - C/P		R\$ 35.494,05	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 5.074,28	R\$ 0,00
DUPL. DESCONTADA - SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 18.400,00
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 6.517,01
BCO GARANT - BCO SICOOB - 01		R\$ 0,00	R\$ 6.517,01
FORNECEDORES		R\$ 148.035,07	R\$ 236.502,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 148.035,07	R\$ 236.502,22
ALARM SYSTEM MONITORACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELET		R\$ 0,00	R\$ 602,70
ALEMAO COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 212,00	R\$ 0,00
ALEXANDRO RODRIGUES DE SOUZA 09905035770		R\$ 0,00	R\$ 435,00
AMARILDO MARTINS MORALES 97872539772		R\$ 0,00	R\$ 2.744,20
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 670,60	R\$ 669,57
BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.477,80
BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 4.397,78	R\$ 286,00
BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 79,20
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 250,03	R\$ 6.832,75
BRINOX METALURGICA S A		R\$ 5.152,25	R\$ 1.003,95
CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		R\$ 61.396,14	R\$ 91.319,00
D.E.C COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.825,40
DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 1.182,20	R\$ 904,72
DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 117,01
DISTRIFERRO PROD. SIDER. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.175,66
ECS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI		R\$ 2.432,33	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 129,00	R\$ 993,00
FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA.		R\$ 150,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 1.953,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.47.58.74.EF.ED.6B.AF.70.B4.5D.FC.A4.A2.27.38.B4.A5.30.9F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOEDERT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.686,01
IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		R\$ 474,11	R\$ 2.761,64
INOCENCIO & GIMENEZ TRANSPORTES RODOVIARIOS L		R\$ 0,00	R\$ 3.678,98
JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 23.634,24	R\$ 17.332,64
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		R\$ 17.407,12	R\$ 42.919,15
LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 899,10
MADE INFO SERVICOS LTDA ME		R\$ 2.082,50	R\$ 0,00
MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 9.088,40
MBM SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
MERCADAO DOS TAMBORES LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME		R\$ 12.864,00	R\$ 0,00
NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.202,00
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		R\$ 4.421,31	R\$ 6.788,31
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 672,88	R\$ 0,00
PAM FAB E COM DE MAT E PROD PLASTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 402,89
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 582,50	R\$ 730,34
PORTAL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.180,00	R\$ 3.078,32
SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 117,01
TINBOL TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
TRANSPORTADORA FIOROT EIRELI SAO PAULO		R\$ 2.801,40	R\$ 3.088,27
TRIUMPH VITORIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 937,86
TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1,00
URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC		R\$ 1.789,48	R\$ 11.184,34
VIX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 145,00
VLB PLASTICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.665,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.748,91	R\$ 33.240,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.748,91	R\$ 33.240,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.47.58.74.EF.ED.6B.AF.70.B4.5D.FC.A4.A2.27.38.B4.A5.30.9F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.872.908/0001-10

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 779,88	R\$ 356,88
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 17.969,03	R\$ 32.883,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 16.863,81	R\$ 17.389,96
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.627,00	R\$ 14.057,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.627,00	R\$ 14.057,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.236,81	R\$ 3.332,96
INSS A RECOLHER		R\$ 1.366,86	R\$ 1.406,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.869,95	R\$ 1.926,11
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 313.711,11	R\$ 605.828,94
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 313.711,11	R\$ 605.828,94
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 221.515,47	R\$ 527.062,81
EMPRESTIMOS - BANCO SICOOB - L/P		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
EMPRESTIMOS - BANESTES CRED. ROTAT		R\$ 1.893,59	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS - BCO BANESTES S/A - L/P		R\$ 203.558,92	R\$ 28.213,28
EMPRESTIMOS - MARTHA AGUIRRE - L/P		R\$ 0,00	R\$ 423.849,53
EMPRESTIMOS A PAGAR - L/P		R\$ 16.062,96	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS		R\$ 92.195,64	R\$ 78.766,13
SIMPLES PARCELADO		R\$ 74.915,51	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES		R\$ 17.280,13	R\$ 78.766,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 876.265,10	R\$ (321.208,45)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 298.000,00	R\$ 298.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 298.000,00	R\$ 298.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 298.000,00	R\$ 298.000,00
ADIAN. PARA FUT. AUMENTO CAPITAL		R\$ 1.325.000,00	R\$ 0,00
ADIAN. PARA FUT. AUMENTO CAPITAL		R\$ 1.325.000,00	R\$ 0,00
ADIAN. PARA FUT. AUMENTO CAPITAL		R\$ 1.325.000,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (746.734,90)	R\$ (619.208,45)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (746.734,90)	R\$ (618.689,19)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (746.734,90)	R\$ (618.689,19)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (519,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.47.58.74.EF.ED.6B.AF.70.B4.5D.FC.A4.A2.27.38.B4.A5.30.9F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.872.908/0001-10

Número de Ordem do Livro: 25

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 2.084.745,50
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (2.085.264,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.47.58.74.EF.ED.6B.AF.70.B4.5D.FC.A4.A2.27.38.B4.A5.30.9F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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