

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 821.803,13	R\$ 711.313,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 700.432,72	R\$ 490.588,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 18.577,46	R\$ 21.290,87
CAIXA		R\$ 18.224,85	R\$ 20.620,11
CAIXA GERAL		R\$ 18.224,85	R\$ 20.620,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 352,61	R\$ 670,76
BCO BANESTES S/A-01		R\$ 352,61	R\$ 670,76
CLIENTES		R\$ 460.301,06	R\$ 130.932,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 460.301,06	R\$ 130.932,63
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 460.301,06	R\$ 130.932,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.563,60	R\$ 4.366,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.563,60	R\$ 4.366,96
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.563,60	R\$ 1.563,60
ICMS IMOBILIZADOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.803,36
ESTOQUE		R\$ 214.760,60	R\$ 328.390,79
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 214.760,60	R\$ 328.390,79
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 214.760,60	R\$ 328.390,79
INVESTIMENTOS		R\$ 5.230,00	R\$ 5.606,95
INVESTIMENTOS		R\$ 5.230,00	R\$ 5.606,95
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 5.230,00	R\$ 5.606,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 121.370,41	R\$ 220.725,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.438,66	R\$ 42.038,66
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 38.438,66	R\$ 42.038,66
SICOOB-INTEGRAL. DE CAPITAL		R\$ 38.438,66	R\$ 42.038,66
IMOBILIZADO		R\$ 81.479,75	R\$ 177.234,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.319,14	R\$ 7.364,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.319,14	R\$ 7.364,14
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 41.129,02	R\$ 41.129,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.404,00	R\$ 7.404,00
COMPUTADORES & PERIFERICOS		R\$ 17.577,00	R\$ 17.577,00
IMPRESSORAS		R\$ 5.193,00	R\$ 5.193,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 157.800,00	R\$ 297.966,10
VEÍCULOS		R\$ 157.800,00	R\$ 297.966,10
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (130.158,41)	R\$ (175.614,74)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.960,42)	R\$ (5.433,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (6.103,22)	R\$ (6.439,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (90.744,45)	R\$ (132.977,61)
(-) (-) DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (991,44)	R\$ (1.166,40)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES & PERIFERICOS		R\$ (12.305,04)	R\$ (13.637,86)
(-) (-) DEPREC. LETREIROS & LUMINOSOS		R\$ (4.300,00)	R\$ (4.300,00)
(-) (-) DEPREC. IMPRESSORAS		R\$ (4.905,25)	R\$ (5.160,31)
(-) (-) DEPREC. AR CONDICIONADO		R\$ (2.712,19)	R\$ (3.363,31)
(-) (-) DEPREC. TELEFONES		R\$ (2.796,40)	R\$ (2.796,40)
(-) (-) DEPREC. INSTALACOES PABX		R\$ (340,00)	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\$ 821.803,13	R\$ 711.313,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 537.182,64	R\$ 749.250,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 250.049,78	R\$ 413.036,02
EMPRÉSTIMOS		R\$ 243.532,77	R\$ 408.879,77
(-) (-) JUROS A APROPRIAR - CP		R\$ (24.867,23)	R\$ (24.867,23)
EMPRESTIMOS A PAGAR - PURA VIDA		R\$ 250.000,00	R\$ 315.247,00
EMPRESTIMOS A PAGAR - VITORIA LICITACOES		R\$ 0,00	R\$ 100.100,00
DUPL. DESCONTADA - SICOOB		R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCOS C/GARANTIDA		R\$ 6.517,01	R\$ 4.156,25
BCO GARANT - BCO SICOOB - 01		R\$ 6.517,01	R\$ 4.156,25
FORNECEDORES		R\$ 236.502,22	R\$ 278.522,20
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 236.502,22	R\$ 278.522,20
ALARM SYSTEM MONITORACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELET		R\$ 602,70	R\$ 150,00
ALEMAO COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 646,85
ALEXANDRO RODRIGUES DE SOUZA 09905035770		R\$ 435,00	R\$ 435,00
AMARILDO MARTINS MORALES 97872539772		R\$ 2.744,20	R\$ 0,00
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 301,85
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 669,57	R\$ 360,99
BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R\$ 9.477,80	R\$ 10.783,79
BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27,40
BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 286,00	R\$ 4.510,15
BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 79,20	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 6.832,75	R\$ 8.783,16
BRINOX METALURGICA S A		R\$ 1.003,95	R\$ 801,53
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 554,42
CASA DAS FECHADURAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 144,00
CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 672,00
CIDE COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.653,58
COMPANHIA GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS [0029745]		R\$ 0,00	R\$ 2.626,00
CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA		R\$ 91.319,00	R\$ 139.753,27
D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57,00
D.E.C COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 2.825,40	R\$ 0,00
DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 904,72	R\$ 0,00
DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 753,00
DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI		R\$ 117,01	R\$ 117,01
DISTRIFERRO PROD. SIDER. LTDA		R\$ 8.175,66	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 993,00	R\$ 1.137,00
ELIEDER LOPES GIMENEZ TRANSPORTES EPP		R\$ 0,00	R\$ 865,56
ENDO SUTURE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA [0030247]		R\$ 0,00	R\$ 820,00
FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 100,00
GOEDERT LTDA		R\$ 1.686,01	R\$ 2.850,29
HEROPLASS UTILIDADES E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 356,82
IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.761,64	R\$ 0,00
INOCENCIO & GIMENEZ TRANSPORTES RODOVIARIOS L		R\$ 3.678,98	R\$ 10.545,28
JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 994,90
JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 17.332,64	R\$ 13.608,04
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		R\$ 42.919,15	R\$ 6.361,90
LIMIAR LOGISTICA, TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 899,10	R\$ 2.302,92
LV3 COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.477,61
MADE INFO SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.959,20
MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		R\$ 9.088,40	R\$ 0,00
MBM SERVICOS DE APOIO LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
MERCADAO DAS BORRACHAS EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 40,00
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA EIRELI - ME		R\$ 2.202,00	R\$ 0,00
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		R\$ 6.788,31	R\$ 15.619,22
PAM FAB E COM DE MAT E PROD PLASTICOS EIRELI		R\$ 402,89	R\$ 0,00
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		R\$ 730,34	R\$ 1.813,80
PORTAL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.078,32	R\$ 1.150,00
R L FIENI COMERCIO E SERVICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 522,50
R.BATISTA NASCIMENTO TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 170,00
ROTOLIDER IND E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
S D SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.094,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOLUCAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPAROS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 57,28
SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 117,01	R\$ 117,01
TECMAR TRANSPORTES LTDA - VIA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,01
TINBOL TINTAS LTDA		R\$ 80,00	R\$ 2.865,58
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.467,04
TRANSPORTADORA FIOROT EIRELI SAO PAULO		R\$ 3.088,27	R\$ 3.038,22
TRIUMPH VITORIA LTDA EPP		R\$ 937,86	R\$ 937,86
TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.200,22
URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC		R\$ 11.184,34	R\$ 0,00
VALDEMIR DUTRA [0000005]		R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
VIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 202,53
VIX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME		R\$ 145,00	R\$ 145,00
VLB PLASTICO EIRELI		R\$ 2.665,00	R\$ 4.390,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 33.240,68	R\$ 32.568,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 33.240,68	R\$ 32.568,92
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 17.671,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.640,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.912,02
IRRF A RECOLHER		R\$ 356,88	R\$ 447,64
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.050,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.847,36
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 32.883,80	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.389,96	R\$ 25.123,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.057,00	R\$ 16.348,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 14.057,00	R\$ 14.981,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.367,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.332,96	R\$ 8.775,03
INSS A RECOLHER		R\$ 1.406,85	R\$ 6.598,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.926,11	R\$ 2.071,79
FGTS RESCISORIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 104,42
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 605.828,94	R\$ 442.754,34
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 605.828,94	R\$ 442.754,34
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 527.062,81	R\$ 371.632,23
EMPRESTIMOS - BANCO SICOOB - L/P		R\$ 75.000,00	R\$ 37.335,96
EMPRESTIMOS - BCO BANESTES S/A - L/P		R\$ 28.213,28	R\$ 655,03
EMPRESTIMOS - MARTHA AGUIRRE - L/P		R\$ 423.849,53	R\$ 333.641,24
OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS		R\$ 78.766,13	R\$ 71.122,11
PARCELAMENTO SIMPLES		R\$ 78.766,13	R\$ 71.122,11
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (321.208,45)	R\$ (480.691,68)
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
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (619.208,45)	R\$ (778.691,68)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (618.689,19)	R\$ (778.691,68)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (618.689,19)	R\$ (778.691,68)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (519,26)	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.084.745,50	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (2.085.264,76)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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