

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA.
 Período da Escrituração: 01/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.491.690/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.186.195,42	R\$ 3.250.063,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 52.279,78	R\$ 10.008,39
DISPONIVEL		R\$ 48.341,17	R\$ 10.008,39
BENS NUMERARIOS		R\$ 2.354,93	R\$ 514,31
Caixa (ADM)		R\$ 2.319,81	R\$ 514,31
Caixa		R\$ 35,12	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 37.570,32	R\$ 6.175,02
Banco Sicoob C/C 22.184-8 (ADM)		R\$ 28.248,51	R\$ 4.975,07
Banco Sicoob C/C 22.485-5		R\$ 8.495,08	R\$ 236,26
Banco do Brasil C/C 109767-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 50136-0		R\$ 325,73	R\$ 463,69
Banco Bradesco C/C 730330-0		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco Regional de Brasília SA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 8.415,92	R\$ 3.319,06
Banco Bradesco Facil		R\$ 5.894,94	R\$ 0,00
Banco Sicoob - RDC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco BB Rende Facil		R\$ 2.520,98	R\$ 3.319,06
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 3.938,61	R\$ 0,00
CREDITOS POR VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber - Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.938,61	R\$ 0,00
Adiantamento de 13o. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 3.938,61	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.133.915,64	R\$ 3.240.055,35
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
CREDITOS COMPULSORIOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Deposito Judicial		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capitalizacao BRADESCO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.074.277,31	R\$ 3.180.417,02
IMOBILIZADO		R\$ 3.074.277,31	R\$ 3.180.417,02
Imoveis		R\$ 1.409.227,34	R\$ 1.409.227,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.D6.4C.08.0E.CC.C2.E0.18.3E.72.FD.EE.53.AD.42.82.7A.C1.8E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.491.690/0001-54
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veiculos		R\$ 220.055,16	R\$ 220.055,16
Moveis e Utensilios		R\$ 617.321,02	R\$ 633.196,02
Equipamentos de Escritorio		R\$ 34.113,86	R\$ 34.113,86
Aparelhagem Telefonica		R\$ 9.643,78	R\$ 9.643,78
Ferramentas e Utensilios Div		R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00
Instalacoes		R\$ 1.139.832,18	R\$ 1.236.460,23
Maquinas e Equipamentos		R\$ 246.655,38	R\$ 261.085,31
Equipamentos de Informatica		R\$ 261.756,57	R\$ 261.756,57
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R\$ (865.775,98)	R\$ (886.569,25)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 638,33	R\$ 638,33
INTANGIVEIS		R\$ 638,33	R\$ 638,33
Sotware e Programas		R\$ 1.529,90	R\$ 1.529,90
(-) (-) Amortizacao Acumulada		R\$ (891,57)	R\$ (891,57)
P A S S I V O		R\$ 3.186.195,42	R\$ 3.250.063,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 421.313,78	R\$ 404.988,96
OBRIGACOES EXIGIVEIS		R\$ 421.313,78	R\$ 404.988,96
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.438,98	R\$ 26.696,26
(-) ISS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 22.083,16
IRRF-Pessoas Fisicas		R\$ 1.438,98	R\$ 4.613,10
CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 103.541,13	R\$ 26.266,84
INSS a Recolher		R\$ 4.070,21	R\$ 8.919,66
FGTS a Recolher		R\$ 2.971,10	R\$ 673,13
Contribuicao Sindical		R\$ 553,49	R\$ 553,49
(-) Contrib ao PIS/Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ 2.870,78
(-) Cofins-Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ 13.249,78
Simple Nacional a Pagar		R\$ 95.946,33	R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR - PESSOAL		R\$ 34.750,28	R\$ 14.266,17
Salarios a Pagar		R\$ 34.750,28	R\$ 3.381,39
(-) Pro-labore a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 10.884,78
(-) PROVISAO FISCAL		R\$ (0,00)	R\$ 137.919,88
(-) Provisao p/ Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ 99.823,44
(-) Provisao p/Contribuicao Social		R\$ (0,00)	R\$ 38.096,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.D6.4C.08.0E.CC.C2.E0.18.3E.72.FD.EE.53.AD.42.82.7A.C1.8E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.491.690/0001-54
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 281.583,39	R\$ 199.839,81
Bco de Brasil S/A - Giro PRONAMPE		R\$ 86.897,70	R\$ 60.807,04
Bco Bradesco S/A - Capital de Giro		R\$ 108.460,73	R\$ 35.549,77
(-) Bco Bradesco - Saldo Credor		R\$ (0,00)	R\$ 10.589,97
Bco do Brasil S/A - Cartao Empresarial		R\$ 35.457,30	R\$ 18.413,92
Bco Sicoob - Cartao Empresarial		R\$ 13.574,80	R\$ 14.769,34
Bco Bradesco S/A - Cartao Amex		R\$ 37.192,86	R\$ 59.709,77
PATRIMONIO		R\$ 2.764.881,64	R\$ 2.845.074,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.764.881,64	R\$ 2.845.074,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Capital Integralizado		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RESERVAS		R\$ 2.514.881,64	R\$ 2.595.074,78
Lucros Acumulados		R\$ 2.562.230,95	R\$ 2.416.830,95
Aporte p/ Aumento de Capital		R\$ 178.243,83	R\$ 178.243,83
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (225.593,14)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.D6.4C.08.0E.CC.C2.E0.18.3E.72.FD.EE.53.AD.42.82.7A.C1.8E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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