

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: B.DANIEL INFORMATICA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.607.273/0001-15

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 673.461,27	R\$ 3.511.160,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 655.563,30	R\$ 3.465.412,01
DISPONIVEL		R\$ 117.051,81	R\$ 353.252,24
CAIXA		R\$ 35.144,08	R\$ 120.513,90
CAIXA		R\$ 35.144,08	R\$ 120.513,90
BANCOS		R\$ 81.749,68	R\$ 199.678,34
CRESOL		R\$ 13,65	R\$ 975,23
SICREDI		R\$ 81.736,03	R\$ 88.364,79
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 110.338,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 158,05	R\$ 33.060,00
SICREDI		R\$ 158,05	R\$ 60,00
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.095.684,73
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.095.684,73
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA CELEPAR		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 41.991,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DO RIO G DO NORTE SA		R\$ 0,00	R\$ 16.455,36
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		R\$ 0,00	R\$ 29.791,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA		R\$ 0,00	R\$ 9.051,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS CRAIBAS		R\$ 0,00	R\$ 10.773,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MARECHAL DEODORO		R\$ 0,00	R\$ 12.219,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONGO PARAIBA		R\$ 0,00	R\$ 5.182,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS		R\$ 0,00	R\$ 19.918,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE		R\$ 0,00	R\$ 2.649,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		R\$ 0,00	R\$ 2.927,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAU		R\$ 0,00	R\$ 21.108,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		R\$ 0,00	R\$ 24.239,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		R\$ 0,00	R\$ 7.182,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA		R\$ 0,00	R\$ 49.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 305,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIPIO DE AREIA DE BARAUNAS		R\$ 0,00	R\$ 10.133,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VERA MENDES		R\$ 0,00	R\$ 12.288,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-JANDUIS RN		R\$ 0,00	R\$ 8.829,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REDENCÃO PA		R\$ 0,00	R\$ 3.847,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TIMBAUBA DOS BATISTAS RN		R\$ 0,00	R\$ 2.700,45
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 10.200,00
MUNICIPIO DE ACARAPE		R\$ 0,00	R\$ 15.825,97
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		R\$ 0,00	R\$ 5.447,84
MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
MUNICIPIO DE BARRETOS		R\$ 0,00	R\$ 2.512,00
MUNICIPIO DE COLOMBIA		R\$ 0,00	R\$ 2.971,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		R\$ 0,00	R\$ 10.633,88
MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA		R\$ 0,00	R\$ 27.929,25
MUNICIPIO DE GUAPORE		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		R\$ 0,00	R\$ 2.603,82
MUNICIPIO DE ITAPIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.824,00
MUNICIPIO DE JUNDIA		R\$ 0,00	R\$ 3.947,53
MUNICIPIO DE PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 72.534,36
MUNICIPIO DE PARANAVAI		R\$ 0,00	R\$ 35.739,00
MUNICIPIO DE PATOS		R\$ 0,00	R\$ 5.462,82
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN		R\$ 0,00	R\$ 23.094,00
MUNICIPIO DE PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 119,88
MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		R\$ 0,00	R\$ 18.819,08
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 40.192,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA		R\$ 0,00	R\$ 11.700,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI		R\$ 0,00	R\$ 30.600,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 4.608,00
MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 29.037,44
MUNICIPIO DE TAIPU		R\$ 0,00	R\$ 2.452,94
MUNICIPIO DE UBERABA		R\$ 0,00	R\$ 8.891,00
MUNICIPIO DE VENTANIA		R\$ 0,00	R\$ 186.286,00
MUNICIPIO DE VERDELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 10.044,00
MUNICIPIO DO CONDE		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS		R\$ 0,00	R\$ 35.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		R\$ 0,00	R\$ 38.098,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 2.789,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS		R\$ 0,00	R\$ 18.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.739,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA		R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 5.495,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA		R\$ 0,00	R\$ 3.591,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 534.562,49	R\$ 1.569.589,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ 620,82
SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 620,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 534.562,49	R\$ 1.427.729,89
EMPRESTIMOS MUTUO		R\$ 304.296,49	R\$ 52.246,49
BD INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.375.483,40
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 230.266,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 141.238,63
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 129.520,23
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 11.718,40
ESTOQUES		R\$ 3.949,00	R\$ 446.885,70
ESTOQUES		R\$ 3.949,00	R\$ 446.885,70
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.949,00	R\$ 446.885,70
MERCADORIA PARA REVENDA EM GERAL		R\$ 3.949,00	R\$ 446.885,70
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 17.897,97	R\$ 45.748,29
INVESTIMENTOS		R\$ 17.897,97	R\$ 45.748,29
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 17.897,97	R\$ 45.748,29
COOP.CRED. LIVRE ADM. ASSOC DO NORTE DO RS - SICREDI		R\$ 10.931,97	R\$ 12.338,29
CRESOL		R\$ 6.966,00	R\$ 33.410,00
P A S S I V O		R\$ 673.461,27	R\$ 3.511.160,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 245.534,49	R\$ 1.798.599,16
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R\$ 245.413,49	R\$ 1.082.514,78
BANCO DO BRASIL S/A - I		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO		R\$ 75.061,10	R\$ 457.125,00
SANTANDER EMPRESTIMO 02		R\$ 0,00	R\$ 121.005,58
SICREDI - CTA EMPRESTIMO		R\$ 90.106,32	R\$ 58.303,93
CRESOL - CTA EMPRESTIMO I		R\$ 9.744,91	R\$ 10.100,66
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01		R\$ 11.501,05	R\$ 137.500,05
SICREDI - CTA EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 1,40
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I		R\$ 0,00	R\$ 13.039,55
CRESOL CTA EMPRETIMOS II		R\$ 36.500,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI BNDS/FINAME		R\$ 0,00	R\$ 175.438,61
SICREDI - CTA EMPRESTIMO		R\$ 22.500,11	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 681.393,15
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 681.393,15
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 564,63
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.618,93
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.699,21
BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.383,55
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		R\$ 0,00	R\$ 36.477,02
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80.574,00
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.176,20
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.338,75
K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.604,84
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 83.060,94
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 98.030,84
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.268,69
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.410,82
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 16.648,81
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 16.786,04
POSITIVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.190,40
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.146,00
PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.218,79
RODRIGO BERNARDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 176.000,00
SIGMARIO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 73.689,55
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R\$ 0,00	R\$ 5.005,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 121,00	R\$ 375,72
INSS À PAGAR		R\$ 121,00	R\$ 375,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 34.315,51
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 73,28
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.099,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28.096,18
INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 46,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.346.371,21
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.346.371,21
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.346.371,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 427.926,78	R\$ 366.189,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 327.926,78	R\$ 266.189,93
LUCROS OU PREJÚIZOS ACUMULADOS		R\$ 327.926,78	R\$ 266.189,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 394.968,40	R\$ 333.231,55
(-) (-) PREJÚIZOS ACUMULADOS		R\$ (67.041,62)	R\$ (67.041,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.BA.19.28.83.E6.D0.C4.C6.CD.67.7E.AD.0A.1E.3C.8C.C7.E4.00-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador