

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	R7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.162.311/0001-73
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 72.555.775,47	R\$ 97.457.590,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 59.859.899,01	R\$ 71.152.975,45
Disponibilidades		R\$ 6.282.604,48	R\$ 2.941.605,23
Caixa		R\$ 19.512,59	R\$ 19.513,34
Bancos		R\$ 5.922.091,89	R\$ 2.922.091,89
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 341.000,00	R\$ 0,00
Créditos		R\$ 16.521.318,93	R\$ 639.090,75
Duplicatas a Receber		R\$ 16.521.318,93	R\$ 639.090,75
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 210.459,30
Mercadorias, Produtos e Insumos		R\$ 0,00	R\$ 210.459,30
Tributos a Recuperar		R\$ 16.316.068,38	R\$ 23.062.202,70
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 11.207.120,75	R\$ 11.376.311,27
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 4.431,19	R\$ 4.431,19
INSS a Recuperar		R\$ 5.104.516,44	R\$ 11.681.460,24
Outros Créditos		R\$ 20.739.907,22	R\$ 44.299.617,47
Outros Créditos		R\$ 20.739.907,22	R\$ 44.299.617,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 12.695.876,46	R\$ 26.304.614,87
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 12.462.850,77	R\$ 26.083.837,93
Outros Creditos		R\$ 12.462.850,77	R\$ 26.083.837,93
Imobilizado		R\$ 131.241,92	R\$ 118.993,17
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 29.935,07	R\$ 29.935,07
Móveis e Utensílios		R\$ 115.281,00	R\$ 115.281,00
Veículos		R\$ 19.600,00	R\$ 19.600,00
Marcas, Direitos e Patentes		R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
Adiantamento de Consórcios		R\$ 20.529,60	R\$ 20.529,60
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (55.373,75)	R\$ (67.622,50)
Intangível		R\$ 101.783,77	R\$ 101.783,77
SOFTWARE		R\$ 101.783,77	R\$ 101.783,77
PASSIVO		R\$ 72.555.775,47	R\$ 97.457.590,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.518.491,84	R\$ 26.107.751,89
Fornecedores		R\$ 161.920,13	R\$ 269.702,56
Duplicatas a pagar		R\$ 161.920,13	R\$ 269.702,56
Obrigações Fiscais		R\$ 4.100.974,12	R\$ 2.555.026,77
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 4.100.974,12	R\$ 2.555.026,77
Obrigações Sociais		R\$ 18.012.955,72	R\$ 4.888.378,14
INSS a Recolher		R\$ 13.772.369,00	R\$ 3.322.832,68
FGTS a Recolher		R\$ 4.222.850,42	R\$ 1.545.450,56
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 17.736,30	R\$ 20.094,90
Obrigações Provisionadas		R\$ 185.508,42	R\$ 0,00
Provisão para IRPJ		R\$ 18,51	R\$ 0,00
Provisão para CSLL		R\$ 185.489,91	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 7.051.708,91	R\$ 18.389.219,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 7.051.708,91	R\$ 18.389.219,88
Outras Obrigações		R\$ 5.424,54	R\$ 5.424,54
Outras Contas a Pagar		R\$ 5.424,54	R\$ 5.424,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.327.356,17	R\$ 9.518.500,09
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 6.327.356,17	R\$ 9.518.500,09
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 6.327.356,17	R\$ 9.518.500,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 36.709.927,46	R\$ 61.831.338,34
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Integralizado		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Reservas de Capital		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Reservas de Capital		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 17.707.096,55	R\$ 36.379.927,46
Reserva Legal		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Reserva de Lucros		R\$ 19.380.429,55	R\$ 38.053.260,46
(-) Quotas em Tesouraria		R\$ (1.733.333,00)	R\$ (1.733.333,00)
(-) Prejuízos/Lucros Acumulados		R\$ 18.672.830,91	R\$ 25.121.410,88
Lucro do Período		R\$ 18.672.830,91	R\$ 25.121.410,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.21.E7.7A.EE.FA.E8.06.3F.28.65.25.86.2D.97.EE.CF.BB.7A.63-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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