

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	R7 FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.162.311/0001-73
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 97.457.590,32	R\$ 182.692.022,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 58.572.867,98	R\$ 128.810.160,36
Disponibilidades		R\$ 2.941.605,48	R\$ 27.526.226,58
Caixa		R\$ 19.513,59	R\$ 19.514,63
Bancos		R\$ 2.922.091,89	R\$ 3.514.295,06
Conta Vinculada: ANTT APOIO ADM		R\$ 0,00	R\$ 2.336.506,91
Conta Vinculada: ANTT TECNICO		R\$ 0,00	R\$ 294.464,82
Conta Vinculada: BACEN BA VRF		R\$ 0,00	R\$ 118.274,70
Conta Vinculada: BACEN BA PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ 430.317,80
Conta Vinculada: CAPES COPA		R\$ 0,00	R\$ 197.367,57
Conta Vinculada: CAPES RECEPÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 71.060,85
Conta Vinculada: CGU		R\$ 0,00	R\$ 763.438,55
Conta Vinculada: CONAB		R\$ 0,00	R\$ 17.866,29
Conta Vinculada: DEPEN		R\$ 0,00	R\$ 332.514,06
Conta Vinculada: DEPEN SENAPPEN		R\$ 0,00	R\$ 75.300,20
Conta Vinculada: DNIT APOIO 414		R\$ 0,00	R\$ 715.395,48
Conta Vinculada: DNIT ADM 415		R\$ 0,00	R\$ 168.396,16
Conta Vinculada: FNDE		R\$ 0,00	R\$ 539.096,35
Conta Vinculada: IBAMA 08/2020		R\$ 0,00	R\$ 584.774,80
Conta Vinculada: IFB REITORIA		R\$ 0,00	R\$ 12.179,40
Conta Vinculada: ICMBIO		R\$ 0,00	R\$ 115.072,51
Conta Vinculada: IMPRENSA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 34.834,77
Conta Vinculada: INCRA APOIO		R\$ 0,00	R\$ 12.235,94
Conta Vinculada: INCRA 140-2023		R\$ 0,00	R\$ 1.144.119,22
Conta Vinculada: INEP APOIO		R\$ 0,00	R\$ 3.798.531,46
Conta Vinculada: INEP GARÇOM		R\$ 0,00	R\$ 293.093,46
Conta Vinculada: IPHAN APOIO		R\$ 0,00	R\$ 198.882,01
Conta Vinculada: IPHAN MOTORISTA		R\$ 0,00	R\$ 25.193,29
Conta Vinculada: MDHC APOIO		R\$ 0,00	R\$ 3.941.281,28
Conta Vinculada: MDHC COPA		R\$ 0,00	R\$ 294.295,29
Conta Vinculada: MME		R\$ 0,00	R\$ 305.716,36
Conta Vinculada: SENADO APOIO ADM		R\$ 0,00	R\$ 2.007.874,80
Conta Vinculada: SENADO ASCENSORISTA		R\$ 0,00	R\$ 450.173,48
Conta Vinculada: TRF PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.875.701,96
Conta Vinculada: TSE ASCENSORISTA		R\$ 0,00	R\$ 96.415,20
Conta Vinculada: TSE CARREGADOR		R\$ 0,00	R\$ 339.894,21
Conta Vinculada: TST		R\$ 0,00	R\$ 2.402.147,71
Créditos		R\$ 16.992.371,92	R\$ 26.147.630,33
Duplicatas a Receber		R\$ 16.992.371,92	R\$ 26.147.630,33
Estoques		R\$ 210.459,30	R\$ 374.675,73
Mercadorias, Produtos e Insumos		R\$ 210.459,30	R\$ 374.675,73
Tributos a Recuperar		R\$ 23.062.202,70	R\$ 36.666.594,73
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 11.376.311,27	R\$ 16.743.660,36
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 4.431,19	R\$ 4.431,19
INSS a Recuperar		R\$ 11.681.460,24	R\$ 19.918.503,18
Outros Créditos		R\$ 15.366.228,58	R\$ 38.095.032,99
Outros Créditos		R\$ 15.366.228,58	R\$ 38.095.032,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 38.884.722,34	R\$ 53.881.861,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 38.663.945,40	R\$ 53.603.410,72
Outros Creditos		R\$ 38.663.945,40	R\$ 53.603.410,72
Imobilizado		R\$ 118.993,17	R\$ 176.667,33
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 29.935,07	R\$ 29.935,07
Móveis e Utensílios		R\$ 115.281,00	R\$ 121.101,00
Veículos		R\$ 19.600,00	R\$ 89.241,75
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\$ (67.622,50)	R\$ (85.410,09)
Intangível		R\$ 101.783,77	R\$ 101.783,77
SOFTWARE		R\$ 101.783,77	R\$ 101.783,77
PASSIVO		R\$ 97.457.590,32	R\$ 182.692.022,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.107.751,89	R\$ 75.211.124,26
Fornecedores		R\$ 269.702,56	R\$ 674.675,73
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 674.675,73
Duplicatas a pagar		R\$ 269.702,56	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 10.583.178,85
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 10.583.178,85
Obrigações Fiscais		R\$ 2.555.026,77	R\$ 8.298.952,45
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 2.555.026,77	R\$ 8.298.952,45
Obrigações Sociais		R\$ 4.888.378,14	R\$ 38.617.655,82
INSS a Recolher		R\$ 3.322.832,68	R\$ 27.555.819,92
FGTS a Recolher		R\$ 1.545.450,56	R\$ 11.030.316,55
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 20.094,90	R\$ 31.519,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 18.389.219,88	R\$ 17.031.236,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 18.389.219,88	R\$ 17.031.236,87
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\$ 9.518.500,09	R\$ 15.444.151,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 9.518.500,09	R\$ 15.444.151,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 9.518.500,09	R\$ 15.444.151,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 61.831.338,34	R\$ 92.036.745,97
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 5.100.000,00
Capital Integralizado		R\$ 300.000,00	R\$ 5.100.000,00
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\$ 36.379.927,46	R\$ 61.501.338,34
Reserva Legal		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Reserva de Lucros		R\$ 38.053.260,46	R\$ 63.174.671,34
(-) Quotas em Tesouraria		R\$ (1.733.333,00)	R\$ (1.733.333,00)
(-) Prejuízos/Lucros Acumulados		R\$ 25.121.410,88	R\$ 25.405.407,63
Lucro do Período		R\$ 25.121.410,88	R\$ 25.405.407,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.2A.D2.67.70.77.0D.F6.18.A1.33.80.4C.5D.3F.83.BD.B4.C7.BE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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