

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TW2K ELETROELETRONICA LTDA EPP

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

CNPJ: 31.840.475/0001-10

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 904.778,14	R\$ 2.201.992,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 903.868,81	R\$ 2.198.218,09
DISPONIBILIDADES		R\$ 425.297,70	R\$ 1.644.918,57
CAIXA		R\$ 1.470,87	R\$ 1.899,02
Caixa		R\$ 1.470,87	R\$ 1.899,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 423.826,83	R\$ 401.656,36
Banco SICOOB I		R\$ 423.826,83	R\$ 401.656,36
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 1.241.363,19
Banco SICOOB I		R\$ 0,00	R\$ 1.241.363,19
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 478.571,11	R\$ 553.299,52
CLIENTES NACIONAIS/INTERNACIONAIS		R\$ 269.188,04	R\$ 231.015,26
Clientes Diversos		R\$ 269.188,04	R\$ 231.015,26
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.701,39	R\$ 11.787,57
Adiantamento 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 5.701,39	R\$ 11.787,57
Adiantamentos aos Socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 198.875,29	R\$ 298.411,18
Estoque de Materia-Prima		R\$ 198.875,29	R\$ 298.411,18
OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 4.806,39	R\$ 12.085,51
Entradas de Vasilhames ou Sacarias		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Entradas para Conserto		R\$ 4.796,39	R\$ 12.085,51
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 909,33	R\$ 3.774,55
INVESTIMENTOS		R\$ 909,33	R\$ 3.774,55
OUTRAS PARTICIPACOES		R\$ 909,33	R\$ 3.774,55
Quotas SICOOB		R\$ 909,33	R\$ 3.774,55
PASSIVO		R\$ 904.778,14	R\$ 2.201.992,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 362.370,60	R\$ 530.133,16
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 311.081,48	R\$ 430.230,16
FORNECEDORES		R\$ 311.081,48	R\$ 430.230,16
Fornecedores Diversos		R\$ 311.081,48	R\$ 430.230,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 32.699,80	R\$ 68.003,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 24.423,07	R\$ 52.226,80

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TW2K ELETROELETRONICA LTDA EPP

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

CNPJ: 31.840.475/0001-10

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Decimo Terceiro Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias		R\$ 11.737,07	R\$ 29.845,80
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 12.686,00	R\$ 22.381,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.676,00	R\$ 3.514,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.676,00	R\$ 3.514,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 6.600,73	R\$ 12.263,13
Contribuicoes Sindicais a Pagar		R\$ 547,96	R\$ 21,06
FGTS a Pagar		R\$ 2.780,84	R\$ 5.119,98
FGTS s/13º Salario e Ferias		R\$ 938,91	R\$ 2.387,62
INSS a Pagar		R\$ 2.333,02	R\$ 4.734,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 13.782,93	R\$ 19.813,56
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.909,21	R\$ 4.116,83
IRRF a Recolher s/Trabalho Assalariado		R\$ 1.909,21	R\$ 4.116,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 11.873,72	R\$ 15.696,73
Simple Nacional a Pagar		R\$ 11.873,72	R\$ 15.696,73
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.806,39	R\$ 12.085,51
OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 4.806,39	R\$ 12.085,51
Entradas de Vasilhames ou Sacarias		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Entradas para Conserto		R\$ 4.796,39	R\$ 12.085,51
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 542.407,54	R\$ 1.671.859,48
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PREJUIZOS OU LUCROS ACUMULADOS		R\$ 492.407,54	R\$ 1.621.859,48
PREJUIZOS OU LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.527,26	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 2.527,26	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 489.880,28	R\$ 1.621.859,48
Lucros do Exercicio		R\$ 489.880,28	R\$ 1.621.859,48
Resultado do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00