

# Balço Social

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: GERCIANE DE OLIVEIRA FERREIRA  
Empresa: REFORAMAR - CNPJ: 41.282.105/0001-68DARLAN  
Fortes Contábil 7.201.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	210.015,46 D
1.01	Ativo Circulante	210.015,46 D
1.01.01	Disponibilidades	195.616,48 D
1.01.01.02	Bancos	195.616,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	195.616,48 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Mercado Pago	182.144,10 D
1.01.01.02.01.0002	Banco Cora	7.038,47 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Conta Simples	86,35 D
1.01.01.02.01.0004	Banco BTG Pactual	2.715,00 D
1.01.01.02.01.0005	Banco Beesbank	786,00 D
1.01.01.02.01.0006	Banco Stone	2.846,56 D
1.01.15	Estoques	14.398,98 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	14.398,98 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado	14.398,98 D
1.01.15.01.19.0001	Sala Bazar	347,00 D
1.01.15.01.19.0002	Sala Almojarifado	3.375,99 D
1.01.15.01.19.0003	Copa	1.309,99 D
1.01.15.01.19.0004	Escritório	3.730,00 D
1.01.15.01.19.0005	Sala Presidencia	5.636,00 D
2	*** Passivo ***	210.015,46 C
2.01	Passivo Circulante	3.272,40 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.272,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.272,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.233,40 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	848,40 C
2.01.01.03.01.0016	Pró-Labore a Pagar	2.385,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	39,00 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	39,00 C
2.08	Patrimônio Social	206.743,06 C
2.08.07	Outras Contas	206.743,06 C
2.08.07.01	Outras Contas	206.743,06 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	206.743,06 C
2.08.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	121.416,42 C
2.08.07.01.01.0002	Superavit do Exercício	85.326,64 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 210.015,46 (Duzentos e Dez Mil e Quinze Reais e Quarenta e Seis Centavos) .

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2022

Fernana Silmara Silva dos Santos  
Presidente  
CPF 018.222.964-55