

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.469.275/0001-16

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 641.595,81	R\$ 1.858.164,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 608.570,66	R\$ 1.828.069,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 97.994,28	R\$ 1.124.628,09
CAIXA		R\$ 680,36	R\$ 16.456,89
Caixa		R\$ 680,36	R\$ 16.456,89
BANCOS		R\$ 97.313,92	R\$ 202.481,63
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Sicoob		R\$ 97.313,92	R\$ 202.481,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 905.689,57
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Sicoob [Aplicação Sicoob nº 41-2]		R\$ 0,00	R\$ 50.354,66
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Sicoob [Aplicação Sicoob nº 41-4]		R\$ 0,00	R\$ 401.086,06
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Sicoob [Aplicação Sicoob nº 47-1]		R\$ 0,00	R\$ 151.162,17
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Sicoob [Aplicação Sicoob nº 47-3]		R\$ 0,00	R\$ 303.086,68
CLIENTES		R\$ 187.042,86	R\$ 384.784,81
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 186.261,21	R\$ 384.784,81
ACHYLLES TOMAZELLI NETO		R\$ 0,00	R\$ 480,00
AEROBAT BATERIAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 840,00
ALIBRAS ALIMENTOS BRASILEIROS LTDA.		R\$ 867,00	R\$ 0,00
ANDRE MARCOS MAFFISONI & CIA LTDA		R\$ 447,00	R\$ 0,00
ARC INFORMATICA E MOVEIS LTDA - ME		R\$ 1.104,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA		R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA		R\$ 3.588,00	R\$ 0,00
BERNARDI INFORMATICA LTDA ME		R\$ 614,00	R\$ 0,00
Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul		R\$ 0,00	R\$ 20.536,00
CANOINHAS CAMARA DE VEREADORES		R\$ 0,00	R\$ 316,00
CASA DOS ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 44.938,00	R\$ 5.811,95
CELIO LUIZ SECCO - ME		R\$ 794,00	R\$ 0,00
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO		R\$ 0,00	R\$ 22.200,00
CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA		R\$ 6.560,00	R\$ 0,00
CHAPECO EQUIP. DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME		R\$ 428,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.469.275/0001-16
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 259,00
CLIENTES CARTAO		R\$ 32.021,53	R\$ 23.133,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 23.520,00	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 5.676,00
COML.ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
COMPANHIA CARRIS PORTO ALEGRENSE		R\$ 0,00	R\$ 480,00
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE - G		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
COMPUCENTER COM. E SERVICOS LTDA		R\$ 1.862,00	R\$ 1.946,00
CONDOMINIO EDIFICIO ASCOLI		R\$ 0,00	R\$ 98,00
CONRADO COMERCIO DE VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 158,00	R\$ 0,00
CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 1.297,00	R\$ 0,00
DAHMER E DAGOSTIN LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 478,00
DALL AGNOL COM DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 4.352,00	R\$ 0,00
DATAPROXY ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA ME		R\$ 552,00	R\$ 0,00
DILCE MARCIA HARTMANN 68788215091		R\$ 0,00	R\$ 549,00
DL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 714,00	R\$ 0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		R\$ 730,00	R\$ 0,00
ELETELSUL - ELETRICIDADE E TELECOMUNICACAO S/A		R\$ 580,00	R\$ 0,00
ELETRONICA SPAGNOL LTDA - ME		R\$ 240,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 6.472,16
FERTICEL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE		R\$ 306,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL		R\$ 0,00	R\$ 196.401,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 198,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 345,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 764,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO		R\$ 508,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 29.334,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 344,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.469.275/0001-16
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONDAI			
GELSON NICKORN		R\$ 1.698,00	R\$ 0,00
GILMAR SOUZA 01776900979		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
HD COMUNICACOES LTDA EPP		R\$ 357,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DO CORACAO SAMCORDIS LTDA		R\$ 952,08	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA		R\$ 0,00	R\$ 1.305,00
IGOR RENAN GARCIA		R\$ 276,00	R\$ 0,00
INFORSUL SERVICOS E TEC DE INFORMATICA LTDA		R\$ 968,00	R\$ 0,00
INOVO CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS S/S LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.404,00
INSTALAR VENDA INSTALACAO E MANUT DE EQUIP. ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 158,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 788,80
JHONATHAN BOLLIS SCUSSEL		R\$ 0,00	R\$ 410,00
JOECI HAHN		R\$ 0,00	R\$ 1.197,00
MANUCHAP INDUSTRIAL LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
MARCOS ANTONIO CEZAR		R\$ 630,00	R\$ 0,00
MARTINELLI INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 736,00	R\$ 0,00
MECANICA AGUAS FRIAS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
MECANICA E AUTO ELETRICA CANCI LTDA - ME		R\$ 1.485,00	R\$ 0,00
MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		R\$ 185,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA		R\$ 17.760,00	R\$ 0,00
MOVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
MULTIPONTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA		R\$ 716,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CANOAS		R\$ 0,00	R\$ 784,00
MUNICIPIO DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 1.995,60
MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 9.298,00
MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE		R\$ 0,00	R\$ 1.556,00
MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		R\$ 0,00	R\$ 1.659,00
MUNICIPIO DE ITUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 5.612,00
MUNICIPIO DE JABORA		R\$ 0,00	R\$ 918,00
MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		R\$ 2.685,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 399,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.469.275/0001-16

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 800,00
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 1.773,76
MUNICIPIO DE UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
MUNICIPIO DE UMUARAMA		R\$ 0,00	R\$ 1.580,79
NIJU INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 780,00	R\$ 0,00
NILTO SILVA DOS SANTOS - ME		R\$ 314,00	R\$ 0,00
NUTRIOESTE COM E REP LTDA		R\$ 690,00	R\$ 0,00
OELITON VIEIRA FORTES		R\$ 0,00	R\$ 100,00
OESTE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 349,00	R\$ 0,00
ONIX AUTOMACAO LTDA - ME		R\$ 339,00	R\$ 0,00
OP INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 790,00
P4 TELECOM LTDA - ME		R\$ 1.167,00	R\$ 0,00
PABLO RUAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 950,00	R\$ 0,00
PANAMBI PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 462,00
PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA		R\$ 5.891,60	R\$ 0,00
PERFIBOX MÓVEIS E ABERTURAS DE AÇO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 950,00
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		R\$ 0,00	R\$ 2.799,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 1.105,24
R R IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 380,00	R\$ 0,00
R1 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 250,00
Radio Clube Alto Uruguai LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
REQUIMAQ COMERCIO E REPRESNTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 264,00
SERVICOS ELETRONICOS SHIPP LTDA - ME		R\$ 276,00	R\$ 0,00
SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 780,00
SIDINEIA PIZATO		R\$ 240,00	R\$ 0,00
TIAGO ADILIO SERPA 01848266081		R\$ 0,00	R\$ 100,00
TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA.		R\$ 6.600,00	R\$ 0,00
TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA		R\$ 6.948,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES SOTANA LTDA		R\$ 1.198,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TOZZO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 754,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.469.275/0001-16

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ		R\$ 0,00	R\$ 372,00
ZES SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.020,00
ZULMIRO NATALINO PANIZ - ME		R\$ 836,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER - ADMINISTRADORAS DE CARTÕES		R\$ 781,65	R\$ 0,00
Pagseguro Internet Ltda [A Receber]		R\$ 781,65	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 323.533,52	R\$ 318.657,00
ESTOQUES		R\$ 323.533,52	R\$ 318.657,00
Mercadoria para Revenda		R\$ 323.533,52	R\$ 318.657,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.025,15	R\$ 30.094,24
INVESTIMENTOS		R\$ 20,00	R\$ 474,26
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 20,00	R\$ 474,26
Banco Cooperativo Do Brasil S/A - Sicoob		R\$ 20,00	R\$ 474,26
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 33.005,15	R\$ 29.619,98
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		R\$ 33.851,45	R\$ 33.851,45
Equipamentos Para Geração de Energia Elétrica		R\$ 33.851,45	R\$ 33.851,45
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (846,30)	R\$ (4.231,47)
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (846,30)	R\$ (4.231,47)
P A S S I V O		R\$ 641.595,81	R\$ 1.858.164,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 327.245,11	R\$ 739.874,59
FORNECEDORES		R\$ 9.604,68	R\$ 579.934,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.604,68	R\$ 579.934,21
CHAPECOENSE COMERCIO DE BATERIAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 576.616,76
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		R\$ 267,08	R\$ 191,64
ECOVOLTS COM. ATAC. DE PECAS E ACESSORIOS - LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 840,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 306,54
JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 145,00
LEGISCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$ 314,00	R\$ 857,00
PLAV TRASPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,30
SOUZA E OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 744,00
TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA - ME		R\$ 551,71	R\$ 162,97
VIABAT COM BATERIAS E COMP LTDA ME		R\$ 8.471,89	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.469.275/0001-16
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
INSS a Pagar		R\$ 121,00	R\$ 133,32
Pro Labore a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.694,52	R\$ 31.728,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.694,52	R\$ 31.728,38
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 73,27
SIMPLES Nacional a Recolher		R\$ 13.694,52	R\$ 31.655,11
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 302.845,91	R\$ 127.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 302.845,91	R\$ 127.000,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 302.845,91	R\$ 127.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 314.350,70	R\$ 1.118.289,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Capital Subscrito		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 299.350,70	R\$ 1.103.289,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 299.350,70	R\$ 1.103.289,55
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 299.350,70	R\$ 1.103.289,55