

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2023	31/12/2022
ATIVO	251.450,41D	645.437,36D
CIRCULANTE	251.450,41D	645.437,36D
DISPONIBILIDADES	0,00	253.782,29D
CAIXA	0,00	227.924,81D
CAIXA GERAL	0,00	227.924,81D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	25.857,48D
BANCO SANTANDER S.A. (033)	0,00	25.857,48D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	223.180,88D	121.580,28D
CLIENTES NACIONAIS	113.105,87D	121.580,28D
NOTAS FISCAIS A RECEBER	113.105,87D	121.580,28D
ADIANTAMENTOS	110.075,01D	0,00
ANTECIPACAO DE LUCRO	110.075,01D	0,00
ESTOQUES	21.515,69D	264.599,71D
ESTOQUES PROPRIOS	21.515,69D	264.599,71D
MERCADORIA PARA REVENDA	21.515,69D	264.599,71D
OUTROS CREDITOS	6.753,84D	5.475,08D
OUTROS CREDITOS	6.753,84D	5.475,08D
CONTAS CORRENTES	6.753,84D	5.475,08D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2023	31/12/2022
PASSIVO	251.450,41C	645.437,36C
CIRCULANTE	567.229,67C	456.447,82C
FORNECEDORES	102.431,28C	190.538,99C
FORNECEDORES NACIONAIS	102.431,28C	190.538,99C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	40,25C	22.641,12C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	40,25C	22.641,12C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	20.284,92C
FGTS A RECOLHER	0,00	2.018,01C
IRRF A RECOLHER S/FOPAG	40,25C	154,58C
GRRF A RECOLHER	0,00	183,61C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	114.767,45C	69.506,11C
IMP/CONTRIB.RETIDOS A RECOLHER	81,56C	0,00
DIFAL A RECOLHER	81,56C	0,00
IMPOSTOS/CONTRIB.S/RECEITAS	114.685,89C	69.506,11C
ICMS A RECOLHER	45.619,19C	17.280,62C
PIS A RECOLHER	2.387,88C	4.735,86C
COFINS A RECOLHER	31.996,15C	25.705,87C
CSLL A RECOLHER-LP/LE/LA	16.378,19C	10.318,62C
IRPJ A RECOLHER-LP/LE/LA	18.304,48C	11.465,14C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	50.578,79C	23.284,38C
BANCOS CONTAS GARANTIDAS - SFN	33.689,68C	0,00
BANCO SANTANDER S.A. (033)	33.689,68C	0,00
EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL	16.889,11C	23.284,38C
BANCO SANTANDER SA	19.517,65C	30.556,37C
(-) ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER	2.628,54D	7.271,99D
PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO	125.359,30C	94.799,73C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	125.359,30C	94.799,73C
ICMS PAARCELADO	8.706,35C	8.706,35C
PIS PARCELADO	2.715,48C	0,00
COFINS PARCELADO	12.533,00C	0,00
CSLL PARCELADA	2.217,33C	0,00
IRPJ PARCELADO	2.902,19C	0,00
SIMPLES PARCELADO	958,34C	735,75C
PREVIDENCIA SOCIAL PARCELADA	16.201,22C	0,00
RELP PARCELADO	79.125,39C	85.357,63C
OUTRAS OBRIGACOES	174.052,60C	55.677,49C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	139.677,60C	55.677,49C
ALUGUEIS A PAGAR	82.632,04C	0,00
CONTAS A PAGAR	32.166,57C	55.677,49C
AGUAS A PAGAR - CEDAE	14.391,23C	0,00
AGUAS A PAGAR - AGUAS DO RIO	10.487,76C	0,00
OUTROS DEBITOS	34.375,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	34.375,00C	0,00
NÃO CIRCULANTE	15.244,31C	10.124,29C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.244,31C	10.124,29C
OUTROS DEBITOS	15.244,31C	0,00
OUTROS DEVEDORES	15.244,31C	0,00
EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL	0,00	10.124,29C
BANCO SANTANDER	0,00	11.043,60C
(-) ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A TRANSCORRER	0,00	919,31D
PATRIMONIO LIQUIDO	331.023,57D	178.865,25C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL NACIONAL	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS	431.023,57D	78.865,25C
RESULTADO DO EXERCICIO	431.023,57D	78.865,25C
LUCROS DO EXERCICIO	1.644.881,93C	1.599.322,05C

C.N.P.J.: 38.216.138/0001-03

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Balanco encerrado em: 31/08/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2023	31/12/2022
PREJUIZO DO EXERCICIO	2.075.905,50D	1.520.456,80D

RAPHAEL RIBEIRO MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 098.322.377-77

EVERTON GENEROSO ASSUNÇÃO FERREIRA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-107186/O-7
CPF: 114.253.027-26