

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.453.562/0001-30 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52300010047 EM 20/06/2005

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.11	DISPONIVEL	
1.112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.112.001	BANCO SANTADER	22.962,41 C
1.112.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.436,01 D
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.473,60 D
1.113	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.113.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,93 D
****	APLICACOES FINANCEIRAS	551,93 D
***	DISPONIVEL	8.025,53 D
1.12	CLIENTES	
1.121	DUPLICATAS A RECEBER	
1.121.004	SEBO HIDROLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.060,00 D
1.121.005	CLIENTES DIVERSOS	5.150,00 D
1.121.132	FUGA COUROS S/A HIDROLANDIA - GO - 4536	2.585,00 D
****	DUPLICATAS A RECEBER	10.795,00 D
***	CLIENTES	10.795,00 D
**	ATIVO CIRCULANTE	18.820,53 D
1.5	ATIVO PERMANENTE	
1.51	IMOBILIZADO	
1.511	IMOBILIZADO OPERACIONAL	
1.511.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.730,00 D
1.511.002	MOVEIS & UTENSILIOS	13.269,89 D
1.511.003	EQUIP DE INFORMATICA(PROCESSAMENTO DE DADOS)	3.900,20 D
1.511.005	INSTALAÇÕES	98.055,71 D
1.511.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.823,60 D
****	IMOBILIZADO OPERACIONAL	308.779,40 D
1.512	DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.512.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.730,00 C
1.512.002	MOVEIS & UTENSILIOS	7.402,31 C
1.512.003	EQUIP DE INFORMATICA(PROCESSAMENTO DE DADOS)	3.465,04 C
1.512.005	INSTALAÇÕES	35.522,09 C
1.512.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.828,55 C

MORRINHOS - GO , 31 de dezembro de 2023

LUIZ CARLOS DA COSTA
PRESIDENTE CPF: 784.632.541-87

LUIZ ANTONIO DOS REIS
Técnic(a) em Contabilidade CRC: GO-005468/O-9
R.G.:530369 Org. Exp.:SSP/GO
CEI: 08137100500-1

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.453.562/0001-30 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52300010047 EM 20/06/2005

****	DEPRECIACOES ACUMULADAS	96.947,99 C
***	IMOBILIZADO	211.831,41 D
**	ATIVO PERMANENTE	211.831,41 D
*	ATIVO	230.651,94 D

MORRINHOS - GO , 31 de dezembro de 2023

LUIZ CARLOS DA COSTA
PRESIDENTE CPF: 784.632.541-87

LUIZ ANTONIO DOS REIS
Técnic(a) em Contabilidade CRC: GO-005468/O-9
R.G.:530369 Org. Exp.:SSP/GO
CEI: 08137100500-1

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.453.562/0001-30 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52300010047 EM 20/06/2005

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.11	FORNECEDORES	
2.111	FORNECEDORES DIVERSOS	
2.111.004	LUCIANA BASQUE EIRELI-EPP	1.944,00 C
2.111.008	MAXISEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	490,00 C
2.111.011	ROMANO E CIA LTDA	288,75 C
2.111.024	MENINA CRISTA MODA INFANTO JUVENIL EIREL	414,00 C
2.111.036	DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA - 4551	1.237,88 C
2.111.039	JS ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM P	621,45 C
2.111.042	E. M TRANSFORMADORES. - 31917	247,10 C
2.111.043	CENTRO AUTOMOTIVO LIDER LTDA ME	546,50 C
2.111.056	AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -	64,00 C
2.111.067	EMBALAGENS MADRI LTDA	2.220,00 C
2.111.086	JF PECAS AGRICOLAS LTDA - 48685	985,00 C
2.111.106	Total Refrigeracao Ltda - 49577	720,00 C
****	FORNECEDORES DIVERSOS	9.778,68 C
***	FORNECEDORES	9.778,68 C
2.14	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	
2.141	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	
2.141.001	ICMS A RECOLHER	1.714,71 C
2.141.003	IRPJ A RECOLHER	7.664,57 C
2.141.004	IRRF A RECOLHER	399,52 C
2.141.005	CSLL A RECOLHER	5.875,62 C
2.141.006	COFINS A RECOLHER	2.712,94 C
2.141.007	PIS A RECOLHER	588,41 C
****	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	18.955,77 C
***	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	18.955,77 C
2.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.151	SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	
2.151.001	FGTS A RECOLHER	5.324,92 C
2.151.002	INSS A RECOLHER	17.687,76 C
2.151.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.642,31 C
****	SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	51.654,99 C
***	OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.654,99 C

MORRINHOS - GO , 31 de dezembro de 2023

LUIZ CARLOS DA COSTA
PRESIDENTE CPF: 784.632.541-87

LUIZ ANTONIO DOS REIS
Técnic(a) em Contabilidade CRC: GO-005468/O-9
R.G.:530369 Org. Exp.:SSP/GO
CEI: 08137100500-1

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.453.562/0001-30 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52300010047 EM 20/06/2005

2.16	PARCELAMENTOS	
2.161	PARCELAMENTOS	
2.161.001	PARCELAMENTO INSS-PGFN NR 2507253	11.262,07 C
2.161.002	PARCELAMENTO INSS-PGFN NR 3842622	33.931,27 C
2.161.003	PARCELAMENTO INSS-PGFN NR 3842663	34.622,90 C
2.161.004	PARCELAMENTO INSS-PGFN NR 3911165	15.388,81 C
2.161.005	PARCELAMENTO RFB PGFN NR 637861574	84.071,20 C
2.161.006	PARCELAMENTO INSS RFB NR 639147917	537,88 C
2.161.007	PARCELAMENTO INSS-PGFN NR 1074313	42.493,91 C
2.161.009	PARCELAMENTO REFIS FEDERAL NR 21898071852	16.245,92 C
2.161.010	PARCELAMENTO REFIS INSS NR 625276051	21.997,45 C
2.161.011	PARCELAMENTO INSS PGFN NR 4430675	12.839,92 C
****	PARCELAMENTOS	273.391,33 C
***	PARCELAMENTOS	273.391,33 C
2.17	OBRIGACOES DIVERSAS	
2.172	CONTAS A PAGAR	
2.172.001	CONTABILISTA=>LUIZ ANTONIO DOS REIS	3.600,00 C
****	CONTAS A PAGAR	3.600,00 C
***	OBRIGACOES DIVERSAS	3.600,00 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	357.380,77 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.31	PATRIMONIO SOCIAL	
2.311	CAPITAL SOCIAL	
2.311.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	20.000,00 C
****	CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C
2.312	RESERVAS DE CAPITAL	
2.312.001	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	4.000,00 C
****	RESERVAS DE CAPITAL	4.000,00 C
2.313	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.313.001	PREJUIZO ACUMULADO	597.307,19 D
2.313.002	LUCROS ACUMULADOS	446.578,36 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	150.728,83 D
***	PATRIMONIO SOCIAL	126.728,83 D

MORRINHOS - GO , 31 de dezembro de 2023

LUIZ CARLOS DA COSTA
PRESIDENTE CPF: 784.632.541-87

LUIZ ANTONIO DOS REIS
Técnic(a) em Contabilidade CRC: GO-005468/O-9
R.G.:530369 Org. Exp.:SSP/GO
CEI: 08137100500-1

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.453.562/0001-30 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52300010047 EM 20/06/2005

**	PATRIMONIO LIQUIDO	126.728,83 D
*	PASSIVO	230.651,94 C

MORRINHOS - GO , 31 de dezembro de 2023

LUIZ CARLOS DA COSTA
PRESIDENTE CPF: 784.632.541-87

LUIZ ANTONIO DOS REIS
Técnic(a) em Contabilidade CRC: GO-005468/O-9
R.G.:530369 Org. Exp.:SSP/GO
CEI: 08137100500-1