

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

CIRCULANTE	19.244.211,21
DISPONÍVEL	674.702,46
BENS NUMERÁRIOS	22.186,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	449.314,30
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	203.202,13
CLIENTES	5.313.791,76
DUPLICATAS A RECEBER	5.313.791,76
OUTROS CRÉDITOS	437.837,42
CHEQUES EM COBRANCA	118.716,39
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.681,79
EMPRESTIMOS	6.200,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	306.239,24
CONSORCIOS	42.895,62
CONSORCIOS	42.895,62
ESTOQUES	12.774.983,95
ESTOQUES DIVERSOS	12.774.983,95
NÃO CIRCULANTE	4.118.559,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.904.669,28
OUTROS CREDITOS	3.904.669,28
INVESTIMENTOS	320,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	320,00
IMOBILIZADO	213.570,38
BENS EM OPERAÇÃO	1.602.525,64
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.388.955,26)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO

23.362.770,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	13.003.110,82
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.761.679,40
DUPLICATAS DESCONTADAS	2.761.679,40
FORNECEDORES	9.200.124,16
FORNECEDORES NACIONAIS	9.200.124,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	627.000,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.479,29
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	42,00
TRIBUTOS ATRASADOS	301.479,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	396.658,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.532,33
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	68.749,74
PROVISÕES	213.376,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.647,90
CONTAS A PAGAR	17.647,90
NÃO CIRCULANTE	7.411.862,07
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.411.862,07
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.210.059,69
EMPRÉSTIMOS	81.200,00
FINANCIAMENTOS	7.128.859,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201.802,38
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	201.802,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.947.797,98
CAPITAL SOCIAL	100.010,00

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	100.010,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.847.787,98
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.843.872,80
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.996.084,82)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.362.770,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Monte Belo (MG), 31/12/2023

ISABELA MARQUES ORESTES  
Administrador  
CPF: 403.907.458-04  
RG: 40.137.468-3 /

SEBASTIAO EUGENIO DA SILVA JUNIOR  
CRC: 1-MG-053072/T-0 - Contador  
CPF: 536.161.206-59  
RG: M-3.658.334 Ssp/MG