

BALANÇO PATRIMONIAL

0195 ML ILUMINACAO E LOCACOES LTDA

CNPJ: 08.832.562/0001-03

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0002 - SANTANDER S/A

1.092.162,87 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.092.162,87 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - CONTAMAX SANTANDER

24.493,52 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

24.493,52 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.0002 - CLIENTE DIVERSOS

106.000,00 D

1.1.2.01.0003 - AREIA BRANCA PREFEITURA

211.785,50 D

1.1.2.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DA...

24.984,50 D

1.1.2.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

60.043,75 D

1.1.2.01.0008 - TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA

23.011,20 D

1.1.2.01.0009 - NOVA CRUZ PREFEITURA

21.519,00 D

1.1.2.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

2.379,00 D

1.1.2.01.0011 - OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS

1.438,20 D

1.1.2.01.0012 - TIMBAUBA DOS BATISTAS PREFEITURA

14.244,00 D

1.1.2.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

51.375,65 D

1.1.2.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM

29.675,00 D

1.1.2.01.0015 - CLIENTES NACIONAIS

1.454.350,00 D

CLIENTES

2.000.805,80 D

1.1.3 - ESTOQUES

1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

1.1.3.01.0004 - ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA

10.951,66 D

1.1.3.01.0005 - ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA

6.600,00 D

PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

17.551,66 D

1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01.0008 - ISS A RECUPERAR

21.414,20 D

TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

21.414,20 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES

1.2.1.02.0002 - DÉBITOS A CONFIRMAR

15.307.732,75 D

CRÉDITOS E VALORES

15.307.732,75 D

Total do ATIVO

18.464.160,80 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0002 - L&E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

751,83 C

2.1.1.01.0003 - M A DE PAULA FERNANDES LTDA

3.019,66 C

2.1.1.01.0004 - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELI

3.464,00 C

2.1.1.01.0005 - AGAE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

3.029,00 C

2.1.1.01.0007 - LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LT

267,10 C

2.1.1.01.0008 - COMERCIAL MARANGUAPE LTDA

5.895,47 C

2.1.1.01.0009 - PARELHAS GAS LTDA

5.575,38 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0195 ML ILUMINACAO E LOCACOES LTDA

CNPJ: 08.832.562/0001-03

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

2.1.1.01.0010 - SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE A	10,00 C
2.1.1.01.0011 - R E I SERVIÇOS EM PORTAS VECULARES LTDA	130,00 C
2.1.1.01.0012 - JI TAVARES EIRELI	6.600,00 C
2.1.1.01.0013 - F A CONEXAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	5.860,00 C
2.1.1.01.0014 - ILUMINAR PRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00 C
2.1.1.01.0015 - L P G IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	39.600,00 C
2.1.1.01.0016 - POSTO TRAIRI LTDA	5.049,32 C
2.1.1.01.0017 - G ADRIANI DE MEDEIROS ME	45,00 C
2.1.1.01.0018 - TV INTELIGENTE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.001,08 C
2.1.1.01.0019 - REIS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE MATERI	8.263,02 C
2.1.1.01.0020 - E S FERREIRA FERRAGENS	60,00 C
2.1.1.01.0021 - REFRIGERAÇÃO FERNANDES EIRELI	3.200,00 C
2.1.1.01.0022 - E&L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.258,64 C
2.1.1.01.0023 - E H M DINIZ	239,90 C
2.1.1.01.0024 - GPE ACESSORIOS LTDA	550,00 C
2.1.1.01.0025 - PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.106,27 C
2.1.1.01.0026 - FABRICIO RIBEIRO	2.300,00 C
2.1.1.01.0027 - ERO LOCAÇÕES LTDA ME	147.537,21 C
2.1.1.01.0028 - P&C CONST E SERV LTDA	19.245,47 C
FORNECEDORES	269.058,35 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR	
2.1.1.02.0006 - CRÉDITOS A CONFIRMAR	16.399.897,02 C
2.1.1.02.0007 - SIMPLES A PAGAR	194.983,86 C
2.1.1.02.0008 - AUXILIO REFEIÇÃO	2.736,00 C
2.1.1.02.0009 - INDENIZAÇÃO A PAGAR	66,00 C
CONTAS A PAGAR	16.597.682,88 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	422,81 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	422,81 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	121.175,68 C
2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	11.121,70 C
2.1.1.04.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	25.460,67 C
2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.452,60 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	19.857,35 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	15.104,12 C
2.1.1.04.0010 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	116.840,50 C
2.1.1.04.0011 - GRRF A RECOLHER	165,02 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	319.177,64 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	20.627,97 C
2.1.1.05.0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.409,34 C
2.1.1.05.0007 - PROVISÃO FGTS 13	1.632,71 C
2.1.1.05.0008 - PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.517,90 C
PROVISÕES	44.187,92 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

17.230.529,60 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0195 ML ILUMINACAO E LOCACOES LTDA

CNPJ: 08.832.562/0001-03

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.



Documento assinado digitalmente

ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA

Data: 17/04/2024 13:57:13-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JULIANE SANTOS

CHAGAS:31326044885

Assinado de forma digital por JULIANE

SANTOS CHAGAS:31326044885

Dados: 2024.04.17 10:56:45 -03'00'

ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA

CPF: 033.963.114-77

QUALIBRA

CNPJ: 15.445.071/0001-75

CRC: 1SP289835

JOELMA SANTIAGO DE MELO ROBERTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 225.875.588-32

CT/CRC: 1SP257611O 6