

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: F. SANTOS - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.735.394/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.228.836,97	R\$ 3.535.691,95
CIRCULANTE		R\$ 4.167.842,42	R\$ 3.431.107,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 29.417,10	R\$ 63.397,06
CAIXA GERAL		R\$ 897,00	R\$ 3.814,62
Caixa		R\$ 897,00	R\$ 3.814,62
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 14.394,62
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 1.774,85
Banco do Brasil C/C		R\$ 0,00	R\$ 12.619,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 28.520,10	R\$ 45.187,82
BB Aplicacao CDB		R\$ 28.520,10	R\$ 45.187,82
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 4.138.425,32	R\$ 3.367.710,54
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 443.248,38	R\$ 2.040.217,80
Duplicatas a Receber		R\$ 47.788,53	R\$ 22.557,33
Base Aerea de Sta Maria		R\$ 25.231,20	R\$ 0,00
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		R\$ 33.521,33	R\$ 77.116,70
Prefeitura Municipal de Campo Bom		R\$ 49.721,55	R\$ 58.751,54
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 849,21	R\$ 5.795,85
Hosp. Nossa Senhora da Conceicao SA		R\$ 97.062,78	R\$ 151.837,18
MUNICIPIO DE VIAMÃO-PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO		R\$ 29.607,90	R\$ 1.128.961,83
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D		R\$ 14.574,02	R\$ 14.574,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R\$ 4.815,78	R\$ 15.865,15
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R\$ 106.106,84	R\$ 530.788,96
EQUATORIAL ALAGOAS		R\$ 33.969,24	R\$ 33.969,24
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 34.739,48	R\$ 47.669,69
Adiantamento a Empregados		R\$ 9.894,75	R\$ 9.894,75
Peranconi Com.Serviços Ltda		R\$ 313,69	R\$ 0,00
Peranconi Com.Serviços Ambientais Ltda		R\$ 24.531,04	R\$ 37.774,94
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.074.700,57	R\$ 430.204,39
Irpj a Recuperar		R\$ 1.163,60	R\$ 0,00
Contribuição Social a recuperar		R\$ 445,82	R\$ 445,82
Imposto de Renda a Recuperar		R\$ 473,80	R\$ 473,80
Issqn a Recuperar		R\$ 26.235,74	R\$ 26.235,74
Inss a Recuperar		R\$ 1.044.754,36	R\$ 401.421,78
Cofins a Recuperar		R\$ 1.337,47	R\$ 1.337,47
Pis a Recuperar		R\$ 289,78	R\$ 289,78
DEBITOS DE SOCIOS		R\$ 2.585.736,89	R\$ 849.618,66
Jairo Barrachini Peranconi		R\$ 2.543.700,84	R\$ 825.950,04
Angela Salete dos Santos Peronconi		R\$ 42.036,05	R\$ 0,00
Vanessa dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 23.668,62
NÃO CIRCULANTE		R\$ 60.994,55	R\$ 104.584,35
INVESTIMENTOS		R\$ 51.137,42	R\$ 69.491,02
Consórcios Bradesco		R\$ 6.576,16	R\$ 6.576,16
Previdencia CEF		R\$ 44.561,26	R\$ 62.914,86
IMOBILIZADO		R\$ 9.857,13	R\$ 35.093,33
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 510.611,00	R\$ 37.600,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 37.600,00
Veiculos		R\$ 510.611,00	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (500.753,87)	R\$ (2.506,67)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (2.506,67)
(-) (-) Veiculos		R\$ (500.753,87)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.228.836,97	R\$ 3.535.691,95
CIRCULANTE		R\$ 635.401,84	R\$ 402.902,33
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 635.401,84	R\$ 402.902,33
FORNECEDORES		R\$ 1.709,55	R\$ 0,00
Protefix Proteção e Fixação Ltda		R\$ 1.709,55	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 57.770,71	R\$ 61.272,88
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 57.770,71	R\$ 61.272,88
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 25.013,54	R\$ 20.992,68
Inss a Recolher		R\$ 19.555,87	R\$ 0,00
Fgts a Recolher		R\$ 3.666,13	R\$ 18.778,98
Contribuição sindical a recolher		R\$ 1.791,54	R\$ 2.213,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 125.480,69	R\$ 77.915,59
Irrf a Recolher		R\$ 2.562,47	R\$ 4.518,58
Simples a Recolher		R\$ 122.918,22	R\$ 73.397,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.875,98	R\$ 6.771,23
Banco do Brasil-Giro Rápido		R\$ 36.875,98	R\$ 6.771,23
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.936,92	R\$ 11.510,48
Pro-Labore a Pagar		R\$ 10.936,92	R\$ 11.510,48
CONTAS CORRENTES		R\$ 13.599,67	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal C/C		R\$ 13.599,67	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 155.840,16	R\$ 40.235,25
Adiantamento de Clientes		R\$ 155.840,16	R\$ 40.235,25
PARCELAMENTOS		R\$ 208.174,62	R\$ 184.204,22
Simples Nacional-Convencional nº11		R\$ 208.174,62	R\$ 184.204,22
NÃO CIRCULANTE		R\$ 193.002,77	R\$ 213.907,72
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 193.002,77	R\$ 213.907,72
PARCELAMENTOS		R\$ 193.002,77	R\$ 213.907,72
Simples Parcelado -PERT		R\$ 193.002,77	R\$ 209.801,59
Simplificado Previdenciario		R\$ 0,00	R\$ 4.106,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.400.432,36	R\$ 2.918.881,90
CAPITAL REALIZADO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVAS		R\$ 3.000.432,36	R\$ 2.518.881,90
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.000.432,36	R\$ 2.518.881,90
Lucros Acumulados		R\$ 3.000.432,36	R\$ 2.518.881,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.5E.74.D5.0B.2A.6A.31.FC.3A.C2.8B.2F.20.E8.C0.B8.B2.EF.87-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: F. SANTOS - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.735.394/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 2.672.201,41	R\$ 4.140.765,36
Vendas a Vista		R\$ 27.784,75	R\$ 27.548,57
Vendas a Prazo		R\$ (13.065,83)	R\$ 0,00
Receitas de Serviços		R\$ 2.657.482,49	R\$ 4.113.216,79
(-) Deducoes		R\$ (366.165,06)	R\$ (617.196,00)
(-) Issqn		R\$ (103.141,70)	R\$ (177.605,40)
(-) Simples		R\$ (263.023,36)	R\$ (439.590,60)
Receita Líquida		R\$ 2.306.036,35	R\$ 3.523.569,36
Lucro Bruto		R\$ 2.306.036,35	R\$ 3.523.569,36
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.101.167,82)	R\$ (937.357,18)
(-) Ordenados e Salarios		R\$ (427.412,09)	R\$ (438.476,54)
(-) Pro-Labore		R\$ (170.093,28)	R\$ (180.179,76)
(-) Inss		R\$ (139.481,84)	R\$ (145.455,62)
(-) Fgts		R\$ (53.822,16)	R\$ (53.224,49)
(-) Aviso Previo		R\$ (16.018,29)	R\$ (6.731,41)
(-) Ferias		R\$ (46.307,26)	R\$ (60.177,38)
(-) 13. Salario		R\$ (38.955,30)	R\$ (39.037,01)
(-) Pensao Alimenticia		R\$ (0,00)	R\$ (1.909,25)
(-) Assistencia Medica		R\$ (4.685,78)	R\$ (12.165,72)
(-) Honorarios Profissionais		R\$ (20.476,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (182.915,82)	R\$ (0,00)
(-) Indenizações		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Gastos Gerais		R\$ (368.391,32)	R\$ (346.161,93)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (714,39)	R\$ (1.179,92)
(-) Despesas com Telefone		R\$ (2.473,03)	R\$ (3.772,18)
(-) Mensalidades		R\$ (1.164,47)	R\$ (967,52)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (103.250,79)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Correios		R\$ (174,35)	R\$ (0,00)
(-) Premios de Seguros		R\$ (14.525,51)	R\$ (5.938,70)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (37.091,85)	R\$ (116.625,57)
(-) Viagens e Representações		R\$ (505,93)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Veiculos		R\$ (23.061,98)	R\$ (14.489,67)
(-) Doações		R\$ (12.259,68)	R\$ (0,00)
(-) Material de Expediente		R\$ (313,40)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (1.186,50)
(-) Energia Eletrica		R\$ (4.694,90)	R\$ (5.303,04)
(-) Depreciações		R\$ (26.713,61)	R\$ (12.363,80)
(-) Material de Consumo		R\$ (83.983,70)	R\$ (97.276,13)
(-) Despesas com Alimentação		R\$ (1.674,12)	R\$ (112,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (21.986,71)	R\$ (51.776,13)
(-) Despesas c/Cartão de Credito		R\$ (32.824,19)	R\$ (34.790,49)
(-) Pedagio e Estacionamento		R\$ (451,84)	R\$ (0,00)
(-) Entidade de Classe		R\$ (526,87)	R\$ (380,28)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 3,62	R\$ (0,00)
Juros s/Aplicações Financeiras		R\$ 3,62	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (122.588,80)	R\$ (71.794,02)
(-) Juros e Multas Pagos		R\$ (100.805,92)	R\$ (41.860,06)
(-) Juros s/Financiamentos		R\$ (12.631,52)	R\$ (21.780,06)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (6.051,45)	R\$ (5.340,86)
(-) Iof		R\$ (3.099,91)	R\$ (2.813,04)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (28.096,99)	R\$ (106.782,94)
Multas e Juros s/Impostos		R\$ (4.308,37)	R\$ 4.882,94
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (23.788,62)	R\$ (111.665,88)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 2.946,22	R\$ 3.344,40
Recuperação de Despesas		R\$ 2.946,22	R\$ 3.344,40
Resultado operacional líquido		R\$ 688.741,26	R\$ 2.064.817,69
Resultado Antes do IR		R\$ 688.741,26	R\$ 2.064.817,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 688.741,26	R\$ 2.064.817,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.5E.74.D5.0B.2A.6A.31.FC.3A.C2.8B.2F.20.E8.C0.B8.B2.EF.87-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped