



CNPJ

Razão Social

08.735.394/0001-38

F. SANTOS - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.228.836,97	3.535.691,95
2	CIRCULANTE	4.167.842,42	3.431.107,60
3	DISPONIBILIDADES	29.417,10	63.397,06
4	CAIXA GERAL	897,00	3.814,62
5	Caixa	897,00	3.814,62
6	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	14.394,62
411	Caixa Economica Federal	0,00	1.774,85
304	Banco do Brasil C/C	0,00	12.619,77
269	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.520,10	45.187,82
336	BB Aplicacao CDB	28.520,10	45.187,82
14	DIREITOS REALIZAVEIS	4.138.425,32	3.367.710,54
15	DUPLICATAS A RECEBER	443.248,38	2.040.217,80
16	Duplicatas a Receber	47.788,53	22.557,33
249	Base Aerea de Sta Maria	25.231,20	0,00
252	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	33.521,33	77.116,70
257	Prefeitura Municipal de Campo Bom	49.721,55	58.751,54
423	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	849,21	5.795,85
455	Hosp. Nossa Senhora da Conceicao SA	97.062,78	151.837,18
477	MUNICIPIO DE VIAMÃO-PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO	29.607,90	1.128.961,83
510	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D	14.574,02	14.574,02
552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	4.815,78	15.865,15
574	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	106.106,84	530.788,96
575	EQUATORIAL ALAGOAS	33.969,24	33.969,24
19	ADIANTAMENTO DIVERSOS	34.739,48	47.669,69
20	Adiantamento a Empregados	9.894,75	9.894,75
524	Peranconi Com.Serviços Ltda	313,69	0,00
526	Peranconi Com.Serviços Ambientais Ltda	24.531,04	37.774,94
21	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.074.700,57	430.204,39
24	Irpj a Recuperar	1.163,60	0,00
25	Contribuição Social a recuperar	445,82	445,82
26	Imposto de Renda a Recuperar	473,80	473,80
247	Issqn a Recuperar	26.235,74	26.235,74
264	Inss a Recuperar	1.044.754,36	401.421,78

265	Cofins a Recuperar	1.337,47	1.337,47
266	Pis a Recuperar	289,78	289,78
40	DEBITOS DE SOCIOS	2.585.736,89	849.618,66
41	Jairo Barrachini Peranconi	2.543.700,84	825.950,04
268	Angela Salete dos Santos Peronconi	42.036,05	0,00
525	Vanessa dos Santos	0,00	23.668,62
42	NÃO CIRCULANTE	60.994,55	104.584,35
43	INVESTIMENTOS	51.137,42	69.491,02
428	Consórcios Bradesco	6.576,16	6.576,16
522	Previdencia CEF	44.561,26	62.914,86
48	IMOBILIZADO	9.857,13	35.093,33
49	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	510.611,00	37.600,00
50	Maquinas e Equipamentos	0,00	37.600,00
54	Veiculos	510.611,00	0,00
57	DEPRECIACAO ACUMULADA	(500.753,87)	(2.506,67)
58	(-) Maquinas e Equipamentos	0,00	(2.506,67)
62	(-) Veiculos	(500.753,87)	0,00
67	PASSIVO	4.228.836,97	3.535.691,95
68	CIRCULANTE	635.401,84	402.902,33
69	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	635.401,84	402.902,33
70	FORNECEDORES	1.709,55	0,00
283	Protefix Proteção e Fixação Ltda	1.709,55	0,00
72	OBRIGACOES TRABALHISTAS	57.770,71	61.272,88
73	Salarios e Ordenados a Pagar	57.770,71	61.272,88
75	OBRIGACOES SOCIAIS	25.013,54	20.992,68
76	Inss a Recolher	19.555,87	0,00
77	Fgts a Recolher	3.666,13	18.778,98
245	Contribuição sindical a recolher	1.791,54	2.213,70
78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.480,69	77.915,59
82	Irrf a Recolher	2.562,47	4.518,58
85	Simples a Recolher	122.918,22	73.397,01
88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.875,98	6.771,23
320	Banco do Brasil-Giro Rápido	36.875,98	6.771,23
90	CONTAS A PAGAR	10.936,92	11.510,48
92	Pro-Labore a Pagar	10.936,92	11.510,48
300	CONTAS CORRENTES	13.599,67	0,00
521	Caixa Econômica Federal C/C	13.599,67	0,00
517	OUTROS CRÉDITOS	155.840,16	40.235,25
518	Adiantamento de Clientes	155.840,16	40.235,25
519	PARCELAMENTOS	208.174,62	184.204,22
528	Simples Nacional-Convencional nº11	208.174,62	184.204,22
93	NÃO CIRCULANTE	193.002,77	213.907,72
94	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	193.002,77	213.907,72
95	PARCELAMENTOS	193.002,77	213.907,72
435	Simples Parcelado -PERT	193.002,77	209.801,59
584	Simplificado Previdenciario	0,00	4.106,13
97	PATRIMONIO LIQUIDO	3.400.432,36	2.918.881,90
98	CAPITAL REALIZADO	400.000,00	400.000,00
99	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	400.000,00
100	Capital Social	400.000,00	400.000,00

103	RESERVAS	3.000.432,36	2.518.881,90
111	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.000.432,36	2.518.881,90
112	Lucros Acumulados	3.000.432,36	2.518.881,90