

BALANÇO PATRIMONIAL

0109 PILED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOSA

CNPJ: 35.364.825/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

1.405.853,51 D

BENS NUMERÁRIOS

1.405.853,51 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - BANCO DEMONSTRAÇÃO

27.806,46 C

1.1.1.02.0002 - BANCO SANTANDER 130021037

642.284,98 C

1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL

4.062.637,56 C

DEPOSITOS BANCÁRIOS

4.732.729,00 C

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - POUPANÇA BANCO SANTANDER

81.984,91 D

1.1.1.03.0003 - BANCO DEMONSTRAÇÃO

14.019,13 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

96.004,04 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

5.492.608,83 D

CLIENTES

5.492.608,83 D

1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

7.600,50 D

1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

42.293,72 D

1.1.2.03.0004 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS

138.689,89 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

188.584,11 D

1.1.3 - ESTOQUES

1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

1.1.3.01.0004 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

236.062,87 D

PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

236.062,87 D

1.1.3.02 - MERCADORIAS

1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA

153.544,95 D

MERCADORIAS

153.544,95 D

1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS

1.1.3.03.0001 - MATÉRIA-PRIMA

4.447.531,11 D

MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS

4.447.531,11 D

1.1.3.04 - ALMOXARIFADO

1.1.3.04.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO

713,98 D

ALMOXARIFADO

713,98 D

1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01.0006 - PIS A RECUPERAR

2.922,78 D

1.1.4.01.0007 - COFINS A RECUPERAR

13.462,52 D

TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

16.385,30 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0109 PILED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOSA

CNPJ: 35.364.825/0001-70

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE

1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

1.1.5.01.0002 - OUTROS CUSTOS E DESPESAS

315,42 D

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

315,42 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES

1.2.1.02.0001 - CRÉDITOS COM SÓCIOS

183.536,16 D

CRÉDITOS E VALORES

183.536,16 D

1.2.2 - INVESTIMENTOS

1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

1.2.2.01.0001 - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO

1.771.315,13 D

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

1.771.315,13 D

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

4.803,00 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

1.398,00 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

10.766.602,29 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

850,00 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

10.978,79 D

1.2.3.01.0008 - FERRAMENTAS

2.097,20 D

BENS

10.786.729,28 D

1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

1.2.3.02.0002 - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS

848,66 D

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

848,66 D

1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

40.529,29 D

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

258.278,00 D

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

176,83 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS

375,56 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

298.254,90 D

1.2.4 - INTANGÍVEL

1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS

1.2.4.01.0002 - CONSORCIOS

45.349,85 D

BENS INCORPÓREOS

45.349,85 D

Total do ATIVO

20.390.909,10 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0001 - DUPLICATAS A PAGAR

2.595.424,54 C

2.1.1.01.0002 - FORNECEDORES PJ

122.877,62 C

2.1.1.01.0003 - FORNECEDORES

352.704,87 C

2.1.1.01.0004 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO

294.532,09 D

2.1.1.01.0005 - FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO

1.128,66 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0109 PILED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOSA

CNPJ: 35.364.825/0001-70

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

FORNECEDORES		956.620,38 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		
2.1.1.02.0005 - ÁGUA A PAGAR		3.374,79 D
2.1.1.02.0006 - TELEFONE A PAGAR		14.522,45 D
2.1.1.02.0007 - QUALIBRA CONTABILIDADE A PAGAR		44.417,16 D
2.1.1.02.0008 - SEGUROS A PAGAR		2.097,27 D
2.1.1.02.0009 - IPTU A PAGAR		29.861,03 D
2.1.1.02.0010 - IPVA A PAGAR		32.858,00 D
2.1.1.02.0011 - CONTAS DIVERSAS A PAGAR		42.740,18 D
2.1.1.02.0012 - ALUGUEIS DE CARRO A PAGAR		3.142,02 D
2.1.1.02.0013 - JURIDICO A PAGAR		720.962,96 D
2.1.1.02.0014 - FRETES DIVERSOS A PAGAR		46.909,49 D
2.1.1.02.0015 - CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER A PAGAR		134.540,75 D
2.1.1.02.0016 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL A PAGA		171.501,42 D
2.1.1.02.0017 - INFORMATICA A PAGAR		56.274,07 D
2.1.1.02.0018 - REEMBOLSO DIVERÇOS A PAGAR		8.788,20 D
2.1.1.02.0019 - DESPESAS C/ VIAGENS A PAGAR		43.737,82 D
2.1.1.02.0020 - CURSOS E TREINAMENTOS A PAGAR		7.379,73 D
2.1.1.02.0021 - CONTRATO DE CAMBIO IMPORTAÇÃO A PAGAR		1.596.776,54 D
2.1.1.02.0022 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL A PAGAR		28.162,78 D
2.1.1.02.0023 - INTERNET A PAGAR		2.745,94 D
2.1.1.02.0024 - EMPRÉSTIMO SANTADER A PAGAR		361.689,08 D
2.1.1.02.0025 - CONsertos DE VEICULOS A PAGAR		7.494,54 D
2.1.1.02.0026 - SEM PARAR A PAGAR		29.912,03 D
2.1.1.02.0027 - ARMAZENAGEM DE IMPORTAÇÃO A PAGAR		12.069,33 D
2.1.1.02.0028 - MULTA DE VEICULOS A PAGAR		3.698,17 D
CONTAS A PAGAR		3.405.655,75 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0001 - ICMS A RECOLHER		13.486,24 D
2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER		20.748,83 C
2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER		2.257,16 C
2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER		19.474,54 D
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER		2.192,11 D
2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER		477,36 D
2.1.1.03.0090 - SIMPLES A PAGAR		7.034,05 C
2.1.1.03.0091 - PCC A RECOLHER		778,03 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.392,21 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		897.129,92 D
2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR		334.296,51 D
2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR		19.445,52 D
2.1.1.04.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		7.106,18 D
2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		10.451,65 D
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER		60.850,70 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.329.280,48 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0005 - COMISSÕES		174.380,09 D
PROVISÕES		174.380,09 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		

BALANÇO PATRIMONIAL

0109 PILED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOSA

CNPJ: 35.364.825/0001-70

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2023

2.2.1.01.0001 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	353.132,13 D
2.2.1.01.0003 - EMPRÉSTIMO FINIMP	759.186,98 D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.142.319,11 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	520.118,00 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	520.118,00 C
2.4.3 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
2.4.3.01 - BENS PRÓPRIOS	
2.4.3.01.0001 - IMOBILIZADO	10.420.000,00 C
BENS PRÓPRIOS	10.420.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.507.011,77 C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.507.011,77 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	7.345.722,51 C

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

RAFAEL BAMENGA
CPF: 346.422.928-96

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