

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TENGE INDUSTRIAL SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 61.141.859/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 106
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.997.189,63	R\$ 18.992.548,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.898.172,57	R\$ 16.861.022,00
DISPONIVEL		R\$ 3.856.030,53	R\$ 5.601.096,02
BENS NUMERARIOS		R\$ 5.102,90	R\$ 11.746,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.860,93	R\$ 362.968,19
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO		R\$ 3.848.066,70	R\$ 5.226.381,12
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.549.542,11	R\$ 7.469.032,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 872.609,34	R\$ 1.449.176,77
(-) CONTAS A RECEBER		R\$ (491.104,93)	R\$ 4.174.828,34
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.172.633,47	R\$ 586.157,70
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.504.443,99	R\$ 869.029,19
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 490.960,24	R\$ 389.840,45
ESTOQUES		R\$ 3.492.599,93	R\$ 3.790.893,53
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 141.351,86	R\$ 221.351,86
PRODUTOS EM FABRICAC		R\$ 2.119.610,48	R\$ 2.804.913,79
MATERIA PRIMA		R\$ 1.182.980,50	R\$ 724.294,15
MATERIAIS AUXILIARES		R\$ 10.423,75	R\$ 11.634,78
MATERIAIS INTERMEDIA		R\$ 38.233,34	R\$ 28.698,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.242.741,09	R\$ 2.131.526,85
REALIZAVEL A LONGO P		R\$ 4.025.087,97	R\$ 1.748.839,54
DEPOSITOS DIVERSOS		R\$ 17.093,82	R\$ 14.580,87
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 559.320,08	R\$ 559.320,08
PARCELAMENTOS A APRO		R\$ 3.448.674,07	R\$ 1.174.938,59
ATIVO PERMANENTE		R\$ 217.653,12	R\$ 382.687,31
IMOBILIZACOES DIVERS		R\$ 839.534,95	R\$ 1.021.768,33
(-) (-) DEPRECIACAO ACUM		R\$ (621.881,83)	R\$ (639.081,02)
(-) COMPENSACAO		R\$ (143.724,03)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS COMPENSADAS		R\$ (143.724,03)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS COMPENSADAS		R\$ (143.724,03)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 17.997.189,63	R\$ 18.992.548,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.050.680,15	R\$ 9.619.731,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.3A.A4.BE.BF.03.58.24.31.CE.9F.7B.AB.D5.F1.7B.D4.E9.5A.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TENGE INDUSTRIAL SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 61.141.859/0001-05
Número de Ordem do Livro: 106
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES DE CURTO		R\$ 12.050.680,15	R\$ 9.619.731,63
FORNECEDORES		R\$ 1.131.282,04	R\$ 658.957,96
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.919.343,59	R\$ 7.066.278,46
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 244.298,19	R\$ 217.254,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.818.046,74	R\$ 1.198.345,87
FATURAMENTO ANTECIPA		R\$ 5.637.290,62	R\$ 478.892,00
CONTAS DIVERSAS A PAGAR		R\$ 111.074,32	R\$ 3,00
EMPRESTIMOS BANCARIO		R\$ 189.344,65	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRA		R\$ 2.621.805,11	R\$ 2.231.599,20
PARCELAMENTOS DE IMP		R\$ 2.621.805,11	R\$ 2.231.599,20
PARCELAMENTOS		R\$ 1.189.143,48	R\$ 1.889.946,64
PROGRAMA REFIS		R\$ 1.091.009,07	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS -		R\$ 341.652,56	R\$ 341.652,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.324.704,37	R\$ 7.141.218,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 207.954,13	R\$ 207.954,13
RESERVA LEGAL		R\$ 207.954,13	R\$ 207.954,13
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 316.750,24	R\$ 4.133.263,89
RESERVA DE LUCROS P/		R\$ 296.114,74	R\$ 296.114,74
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 20.635,50	R\$ 3.837.149,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.3A.A4.BE.BF.03.58.24.31.CE.9F.7B.AB.D5.F1.7B.D4.E9.5A.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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