

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MYTOOLS SOLUCOES ESPECIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.456.152/0001-90

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.024.791,70	R\$ 8.143.519,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.771.528,46	R\$ 6.176.702,07
DISPONIVEL		R\$ 719.104,23	R\$ 549.975,40
CAIXAS		R\$ 22.289,19	R\$ 16.154,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 152.051,39	R\$ 33.890,68
CONTA APLICACOES E CAPITALIZACAO		R\$ 544.763,65	R\$ 499.930,35
REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 3.629.702,94	R\$ 4.131.887,14
CLIENTES		R\$ 1.242.407,53	R\$ 1.518.171,56
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 2.377.619,26	R\$ 2.444.655,70
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 9.676,15	R\$ 169.059,88
ESTOQUES		R\$ 1.422.721,29	R\$ 1.494.839,53
ESTOQUES - MATRIZ		R\$ 1.422.721,29	R\$ 1.494.839,53
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 253.263,24	R\$ 1.966.817,07
INVESTIMENTOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 251.263,24	R\$ 1.964.817,07
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 231.794,75	R\$ 2.068.630,37
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 27.912,47	R\$ 28.304,48
INTANGIVEIS		R\$ 15.156,63	R\$ 15.156,63
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (23.600,61)	R\$ (147.274,41)
PASSIVO		R\$ 6.024.791,70	R\$ 8.143.519,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 630.384,70	R\$ 1.371.848,58
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 630.384,70	R\$ 1.371.848,58
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R\$ 451.575,51	R\$ 960.431,21
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 13.344,20	R\$ 15.910,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 132.850,12	R\$ 130.766,49
CONTAS A PAGAR		R\$ 32.614,87	R\$ 264.740,77
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.394.407,00	R\$ 6.771.670,56
CAPITAL REALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.344.407,00	R\$ 6.721.670,56
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.344.407,00	R\$ 6.644.243,65
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 77.426,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.A2.FE.99.1C.9E.4F.FC.62.69.E7.9E.D7.10.02.23.C2.36.2F.CB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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