



CNPJ
85.391.399/0001-31

Razão Social
MIANO'S COMERCIO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	18.230.849,65	10.941.341,91
2	ATIVO CIRCULANTE	15.947.080,70	8.694.330,06
3	DISPONÍVEL	102.022,49	160.479,57
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.065,55	106.535,91
8	BANCO DO BRASIL	1.193,60	297,24
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41.766,47
552	BANCO ITAU C/C 27737-0	10,00	61.896,73
593	BRADESCO	0,00	1,00
600	BANCO ITAU C/C 399315	9.961,05	0,00
601	BANCO SICREDI	378,58	2.504,60
602	UNICREDI	522,32	69,87
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.956,94	53.943,66
603	BANCO BRADESCO S/A	399,10	12.292,36
604	BANCO DO BRASIL S/A	150,10	161,13
605	BANCO SANTANDER S/A	714,19	0,00
682	BANCO ITAU	43.680,74	41.288,12
729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.012,81	202,05
12	CLIENTES	1.379.413,90	2.493.020,83
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.379.413,90	2.493.020,83
504	CLIENTES DIVERSOS	1.379.413,90	1.159.695,35
5030	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDO	0,00	1.333.325,48
18	OUTROS CRÉDITOS	8.633.363,66	814.349,54
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E IMPORTAÇÕES	4.429.942,98	0,00
606	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	3.720.099,17	0,00
607	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	685.843,81	0,00
757	ADIANTAMENTO ALUGUEL - VELAR ADMINISTRAÇÃO S.A	24.000,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.671,72
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.671,72
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	72.916,81
608	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	72.916,81
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	473.662,37	327.755,25
29	IPI A RECUPERAR	0,00	4.166,98
31	IRRF A RECUPERAR	755,84	1.491,80

38	INSS A COMPENSAR	3.444,89	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	342.229,53	92.245,88
41	PIS A RECUPERAR	74.448,88	20.054,20
609	ICMS A RECUPERAR	0,00	143.187,54
611	CRÉDITO CSLL BASE NEGATIVA	13.844,28	15.514,11
612	CRÉDITO IRPJ BASE NEGATIVA	32.475,56	51.094,74
653	FGTS A RECUPERAR	6.463,39	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS / CREDITOS	3.729.758,31	400.005,76
610	PARTES RELACIONADAS	3.605.661,76	275.909,21
679	BLOQUEIO JUDICIAL	124.096,55	124.096,55
53	ESTOQUE	5.832.280,65	5.226.480,12
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.832.280,65	5.226.480,12
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	(36.893.785,98)	(7.407.567,53)
56	MATÉRIA-PRIMA	39.036.478,65	12.634.047,65
59	PRODUTOS ACABADOS	1.659.043,62	0,00
60	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	223.921,22	0,00
673	ESTOQUE EM CONSIGNAÇÃO	210.585,67	0,00
674	(-) ESTOQUE EM CONSIGNAÇÃO	(249.833,13)	0,00
683	ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIRO	1.845.870,60	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.283.768,95	2.247.011,85
76	OUTROS CRÉDITOS	1.837.036,91	1.837.036,91
77	TÍTULOS A RECEBER	1.777.036,37	1.777.036,37
615	PARTES RELACIONADAS LP	1.777.036,37	1.777.036,37
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	60.000,54	60.000,54
614	DEPOSITOS JUDICIAS	60.000,54	60.000,54
88	INVESTIMENTOS E PARCTICIPACOES SOCIETARIAS	265.315,16	265.675,16
96	OUTRAS INVESTIMENTOS	265.315,16	265.675,16
616	CONSORCIOS DE BENS	189.925,16	189.925,16
617	QUOTAS SICREDI	22.390,00	22.750,00
618	QUOTAS UNICREDI	53.000,00	53.000,00
111	IMOBILIZADO	179.516,88	142.399,78
112	IMOBILIZADO	1.911.867,13	1.916.817,85
619	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	85.479,36	87.558,36
620	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	82.318,90	82.318,90
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.487,69	101.359,41
121	VEÍCULOS	1.176.979,68	1.176.979,68
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.403,78	280.403,78
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - LEASING	188.197,72	188.197,72
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.732.350,25)	(1.774.418,07)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(99.885,79)	(100.165,41)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS	(277.872,07)	(306.347,71)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.176.979,68)	(1.176.979,68)
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INFORMATICA	(75.899,38)	(76.456,12)
622	(-) DEPRECIAÇÃO OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(76.620,29)	(76.829,59)
132	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEASING	(25.093,04)	(37.639,56)
502	INTANGÍVEL	1.900,00	1.900,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.900,00	1.900,00
652	SOFTWARE	1.900,00	1.900,00
149	PASSIVO	18.230.849,65	10.941.341,91
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.821.565,92	5.688.454,22

382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.119.470,74	923.730,33
151	EMPRÉSTIMOS	1.965.744,14	816.150,35
625	BANCO SANTANDER S/A - CP	27.598,44	0,00
626	BANCO SICREDI - CP	336.596,28	309.264,77
627	ITAU - REPACTUACAO 30231436-4 - CP	135.626,85	0,00
629	EMPRESTIMO - ISABELLY	900.000,00	0,00
630	EMPRESTIMO CAIXA CTR 1947 - CP	373.184,52	341.037,89
631	EMPRESTIMO CAIXA CTR 2323 - CP	58.044,60	53.045,76
632	BANCO DO BRASIL - REPACTUACAO 1 - CP	257.210,04	235.775,87
634	BANCO DO BRASIL - REPACTUACAO 2 - CP	27.721,80	25.411,65
635	BANCO DO BRASIL - REPACTUACAO 3 - CP	247.595,52	226.962,56
714	BANCO UNICRED - CP	155.241,04	142.410,67
815	(-) JUROS EMPRESTIMOS CP	(553.074,95)	(517.758,82)
154	LEASING	153.259,26	107.579,98
155	LEASING BANCO BRADESCO	241.533,76	185.795,20
142	(-) JUROS LEASING BRADESCO	(88.274,50)	(78.215,22)
157	TÍTULOS A PAGAR	467,34	0,00
657	DUPLICATAS DESCONTADAS	467,34	0,00
164	FORNECEDORES	1.272.225,80	4.247.008,54
165	FORNECEDORES	1.272.225,80	4.247.008,54
505	FORNECEDORES DIVERSOS	1.272.303,43	4.247.008,54
706	LIBRA LIGAS DO BRASIL S/A	(77,63)	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.241.348,92	336.618,05
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.241.348,92	336.618,05
171	IPI A RECOLHER	20.728,39	0,00
172	ICMS A RECOLHER	39.450,33	0,00
173	ISS A RECOLHER	797,34	362,60
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	96.004,46	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	259.058,88	0,00
178	IRRF A RECOLHER	11.719,48	100,00
181	PROVISÃO PARA IOF	(0,39)	0,00
182	CRF A RECOLHER	2.362,02	249,82
183	ISS RETIDO A RECOLHER	164,95	127,82
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.799,72	433,50
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	157.525,20	0,00
662	PARCELAMENTO 6 - 221100424967	291.194,10	0,00
684	PARCELAMENTO 1 - 4604675	228.577,32	207.055,96
685	PARCELAMENTO 2 - 4604704	84.267,00	85.038,94
686	PARCELAMENTO 3 - 90841200043805422130	28.171,68	25.543,09
687	PARCELAMENTO 4 - 90831200043805432135	12.698,88	11.514,00
688	PARCELAMENTO 5 - 90831200043805432135	6.829,56	6.192,32
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	164.520,46	181.097,30
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.508,46	26.403,80
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.535,36	25.229,00
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	25.190,56	1.174,80
511	FÉRIAS A PAGAR	24.782,54	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.007,28	38.502,22
191	INSS A RECOLHER	15.544,94	22.222,62
192	FGTS A RECOLHER	5.555,40	6.791,01
577	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.906,94	9.488,59
193	PROVISÕES	63.004,72	116.191,28

194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.566,63	90.671,12
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.712,71	19.736,61
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.725,38	5.783,55
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.000,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	24.000,00	0,00
586	ALUGUÉIS A PAGAR	24.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.905.275,86	3.655.841,57
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.905.275,86	3.655.841,57
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.655.616,90	2.766.716,22
219	BANCO SANTANDER S/A - LP	64.396,36	0,00
220	BANCO SICREDI - LP	505.164,42	196.491,35
221	BANCO UNICRED - LP	360.518,36	215.516,85
225	EMPRESTIMO CAIXA CTR 1947 - LP	1.554.935,50	1.212.849,69
226	BANCO DO BRASIL - REPACTUACAO 1 - LP	1.821.904,45	1.586.128,58
645	BANCO DO BRASIL - REPACTUACAO 2 - LP	196.362,76	170.951,11
647	BANCO DO BRASIL - REPACTUACAO 3 - LP	1.753.801,72	1.526.839,04
648	(-) JUROS EMPRESTIMOS LP	(2.793.763,42)	(2.258.149,60)
654	PREMIO DE SECURITIZADORA	23.000,00	0,00
656	EMPRESTIMO CAIXA CTR 2323 - LP	169.296,75	116.089,20
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.249.658,96	889.125,35
689	PARCELAMENTO 1 - 4604675	1.028.597,94	819.068,73
690	PARCELAMENTO 2 - 4604704	210.667,50	146.983,05
691	PARCELAMENTO 3 - 90841200043805422130	70.429,20	44.605,16
692	PARCELAMENTO 4 - 90831200043805432135	31.747,20	20.106,56
693	PARCELAMENTO 5 - 90821200043805442130	13.089,99	6.829,56
750	(-) JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTOS LP	(104.872,87)	(148.467,71)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.504.007,87	1.597.046,12
243	CAPITAL SOCIAL	240.000,00	240.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	240.000,00	240.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	240.000,00	240.000,00
233	RESERVAS	532.984,72	1.033.485,39
257	RESERVAS DE LUCROS	532.984,72	1.033.485,39
262	SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO OU CUSTEIO	532.984,72	1.033.485,39
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.315.709,09	(1.520.652,63)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.315.709,09	(1.520.652,63)
266	LUCROS ACUMULADOS	3.273.816,13	4.298.334,84
268	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(830.000,00)	(5.452.674,23)
250	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	(128.107,04)	(366.313,24)
752	LUCRO PREJUIZO DO EXERCICIO	5.415.314,06	1.844.213,36
753	LUCROU OU PREJUIZO DO PERIODO	5.415.314,06	1.844.213,36
518	LUCRO DO PERIODO	5.415.314,06	1.844.213,36