

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.568.237,64D
ATIVO CIRCULANTE	1.537.893,56D
DISPONIVEL	1.505.913,58D
CAIXA	1.040.633,83D
CAIXA GERAL	1.040.633,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.812,70D
SICREDI	102.812,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	362.467,05D
SICREDI	361.625,32D
SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL	704,50D
SICREDI POUPANCA INTEGRADA	137,23D
ESTOQUE	31.979,98D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.979,98D
MERCADORIAS PARA REVENDA	31.979,98D
ATIVO PERMANENTE	30.344,08D
IMOBILIZADO	30.344,08D
VEICULOS	43.521,45D
VEÍCULOS	43.521,45D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.177,37C
(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	13.177,37C
PASSIVO	1.568.237,64C
PASSIVO CIRCULANTE	22.390,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.688,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.688,80C
SIMPLES A RECOLHER	12.688,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.701,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.227,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.999,17C
HONORÁRIOS A PAGAR	228,73C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	473,50C
INSS A RECOLHER	473,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.545.847,44C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.145.847,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.145.847,44C
LUCROS ACUMULADOS	1.261.051,26C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.203,82D

CACEQUI, 31 de Dezembro de 2023

JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 390.045.110-91

MARCO AURELIO BATTAGLIN UGULINI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS049747/O-0
CPF: 415.875.290-68