

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.830.090,43D
ATIVO CIRCULANTE	2.830.090,43D
DISPONIVEL	980.021,28D
CAIXA	776.380,55D
CAIXA GERAL	776.380,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.934,64D
BANCO DO BRASIL	14.602,42D
BANRISUL S/A	6.201,03D
SICREDI	197.631,55D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.499,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.293,91C
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA	31.293,91C
OUTROS CRÉDITOS	119,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	119,64D
INSS A COMPENSAR	119,64D
ESTOQUE	1.849.949,51D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.849.949,51D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.849.949,51D
PASSIVO	2.830.090,43C
PASSIVO CIRCULANTE	66.918,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.155,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.155,05C
IRRF A RECOLHER	56,70C
SIMPLES A RECOLHER	13.098,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.762,97C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.633,38C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.277,98C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.681,67C
HONORÁRIOS A PAGAR	673,73C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	7.129,59C
INSS A RECOLHER	4.371,70C
FGTS A RECOLHER	2.757,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.763.172,41C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.683.172,41C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.683.172,41C
LUCROS ACUMULADOS	2.683.172,41C

CACEQUI, 31 de Dezembro de 2023

JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY
TITULAR
CPF: 390.045.110-91

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