



CNPJ

Razão Social

61.141.933/0001-93

MANIG S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/10/2023	31/12/2023
1.0.0.00.0000	ATIVO	339.737,70	338.451,79
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	206.880,15	264.474,87
1.1.1.00.0000	DISPONIVEL	74.239,30	131.834,02
1.1.1.01.0000	CAIXA	40,30	40,30
1.1.1.01.0001	CAIXA	40,30	40,30
1.1.1.02.0000	BANCOS C/MOVIMENTO	13.954,55	72.626,72
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A	13.954,55	72.626,72
1.1.1.03.0000	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.244,45	59.167,00
1.1.1.03.0001	BANCO ITÁU - CONTA APLICAÇÃO	60.244,45	59.167,00
1.1.2.00.0000	CONTAS A RECEBER E RECUPERAR	132.640,85	132.640,85
1.1.2.02.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,77	1.231,77
1.1.2.02.0001	I.C.M.S. A RECUPERAR - SÃO PAULO	1.231,77	1.231,77
1.1.2.03.0000	ESTOQUES	131.409,08	131.409,08
1.1.2.03.0002	IMÓVEIS	103.170,96	103.170,96
1.1.2.03.0004	TERRENOS	28.238,12	28.238,12
1.2.0.00.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	102.566,11	43.685,48
1.2.1.00.0000	INVESTIMENTOS	102.566,11	43.685,48
1.2.1.02.0000	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	102.566,11	43.685,48
1.2.1.02.0001	CAIXA ECON. FEDERAL - DEP. JUDICIAL IRPP	25.064,12	25.064,12
1.2.1.02.0002	DEP. JUDICIAL - IR PROC. N.8020101628178	7.864,93	7.864,93
1.2.1.02.0004	DEP. JUDIC. IPI PROC. N.8038200312476	45.576,18	0,00
1.2.1.02.0005	DEP. JUDIC. PIS - PROC. N.8070302042142	24.060,88	10.756,43
1.3.0.00.0000	ATIVO PERMANENTE	30.291,44	30.291,44
1.3.1.00.0000	EMPRESTIMO COMPULSÓRIO	30.291,44	30.291,44
1.3.1.01.0000	EMPRÉSTIMOS	656,45	656,45
1.3.1.01.0001	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO S/VEICULOS	656,45	656,45
1.3.1.02.0000	MARCAS E PATENTES	29.634,99	29.634,99
1.3.1.02.0001	MARCAS E PATENTES	29.634,99	29.634,99
1.3.2.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00
1.3.2.02.0000	BENS TANGIVEIS	1.788.414,16	1.788.414,16
1.3.2.02.0002	COMPUTADORES E PROGRAMAS	5.776,49	5.776,49
1.3.2.02.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	195.838,99	195.838,99

1.3.2.02.0005	INSTALAÇÕES	201.397,66	201.397,66
1.3.2.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	902.623,74	902.623,74
1.3.2.02.0007	MATRIZES E MOLDES	482.777,28	482.777,28
1.3.2.03.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.788.414,16)	(1.788.414,16)
1.3.2.03.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS E UTENSILIO	(195.838,99)	(195.838,99)
1.3.2.03.0003	(-)DEPREC. COMPUTADORES E PROGRAMAS	(5.776,49)	(5.776,49)
1.3.2.03.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(201.397,66)	(201.397,66)
1.3.2.03.0006	(-)DEPREC. MAQ., APARELHOS E EQUIP.	(902.623,74)	(902.623,74)
1.3.2.03.0007	(-)DEPREC. MATRIZES E MOLDES	(482.777,28)	(482.777,28)
2.0.0.00.0000	PASSIVO	339.737,70	338.451,79
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.629.235,46	2.626.640,25
2.1.1.00.0000	VALOR EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.629.235,46	2.626.640,25
2.1.1.01.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.499,22	92.904,01
2.1.1.01.0003	I.P.I. A RECOLHER - PROC. N.10865001716	7.296,71	7.296,71
2.1.1.01.0004	P.I.S. A RECOLHER - SÃO PAULO	32.766,70	32.766,70
2.1.1.01.0006	I.N.S.S. A RECOLHER - SÃO PAULO	11.377,81	11.377,81
2.1.1.01.0007	I.N.S.S. A RECOLHER - ARARAS	19.825,62	19.825,62
2.1.1.01.0008	I.R.P.J. A RECOLHER	14.216,82	12.308,58
2.1.1.01.0009	C.S.L.L. A RECOLHER	7.278,06	6.591,09
2.1.1.01.0010	P.I.S. A RECOLHER	487,50	487,50
2.1.1.01.0011	COFINS A RECOLHER	2.250,00	2.250,00
2.1.1.03.0000	FORNECEDORES	70.084,70	70.084,70
2.1.1.03.0001	FORT KNOX SIST. DE SEGURANÇA	24.968,49	24.968,49
2.1.1.03.0002	FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANÇA	45.116,21	45.116,21
2.1.1.04.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.727,00	19.727,00
2.1.1.04.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	19.727,00	19.727,00
2.1.1.05.0000	OUTROS VALORES A CRÉDITO	1.527.208,47	1.527.208,47
2.1.1.05.0001	LUIZ CARLOS DELBEN LEITE	578.448,47	578.448,47
2.1.1.05.0002	D.L.F. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	948.760,00	948.760,00
2.1.1.06.0000	PARCELAMENTOS DIVERSOS	23.089,94	23.089,94
2.1.1.06.0001	I.P.I. - PARCELAMENTO - 10865001716	23.089,94	23.089,94
2.1.1.07.0000	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDEN.	893.626,13	893.626,13
2.1.1.07.0001	I.N.S.S. PARCEL. 31689.838-4	136.045,46	136.045,46
2.1.1.07.0002	I.N.S.S. PARCEL. - 31689.8942-2	757.580,67	757.580,67
2.2.0.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.289.497,76)	(2.288.188,46)
2.2.1.00.0000	CAPITAL	(2.289.497,76)	(2.288.188,46)
2.2.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL	1.472.790,74	1.472.790,74
2.2.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.472.790,00	1.472.790,00
2.2.1.01.0002	RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL	0,74	0,74
2.2.1.02.0000	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	(3.762.288,50)	(3.760.979,20)
2.2.1.02.0001	(-) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	(3.714.386,30)	(3.714.386,30)
2.2.1.02.0002	LUCRO DO PERIODO	116.232,68	293.988,95
2.2.1.02.0003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(143.630,79)	(320.077,76)
2.2.1.02.0004	PREJUIZO DO PERIODO	(20.504,09)	(20.504,09)