

BALANÇO LEVANTADO EM DEZEMBRO 2023

Demonstrações Financeiras - Data Encerramento Dezembro 2023

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

CNPJ.: 58.426.628/0001-33

Ativo (Em R\$)	31/12/2023	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/12/2023
CIRCULANTE	186.906.851 D	CIRCULANTE	43.592.627 C
DISPONIBILIDADES	22.653.755 D	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.942.339 C
CAIXA GERAL	664 D	SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	863.405 C
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	7.587.941 D	ENCARGOS S/ SALARIOS E REMUNERACOES	1.078.934 C
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	15.065.150 D	FORNECEDORES - CIRCULANTE	15.441.957 C
CREDITOS	82.337.243 D	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	15.441.957 C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.094.365 D	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	866.857 C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.130 D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAIS	866.857 C
ANTECIPACAO DE LUCROS A SOCIOS	0 D	EMPRESTIMOS/ARRENDAMENTO	12.513.886 C
DUPLICATAS/CLIENTES A RECEBER	44.971.338 D	EMPRESTIMOS E FINANC. BANCARIOS	11.690.218 C
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.194.032 D	ARRENDAMENTO A PAGAR - IMOVEIS	823.668 C
OUTROS CREDITOS	965.378 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E FISCAIS	7.472.451 C
ESTOQUES	81.833.768 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	7.472.451 C
MERCADORIAS PARA REVENDAS	123.111 D	PROVISÕES	2.812.398 C
MATERIA PRIMA	44.645.035 D	FERIAS A PAGAR	2.702.777 C
PRODUTOS EM PROCESSOS PRODUCAO	0 D	13 SALARIO A PAGAR	0 C
ESTOQUES SUBCONJUNTOS	0 D	OUTRAS PROVISOES	109.621 C
PRODUTOS SEMI ACABADOS	0 D	OUTROS OBRIGACOES	936.984 C
PRODUTOS ACABADOS	30.616.070 D	FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	379.174 C
OUTROS ESTOQUES	6.449.552 D	PRODUTOS TERCEIROS	557.810 C
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	82.085 D	RECEITAS DIFERIDAS	1.605.755 C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.085 D	RECEITAS DIFERIDAS	1.605.755 C
NAO CIRCULANTE	89.968.303 D	NAO CIRCULANTE	16.089.829 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.620.000 D	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	16.089.829 C
DUPLICATAS/CLIENTES A RECEBER	0 D	ARRENDAMENTO A PAGAR - IMOVEIS	4.125.900 C
MUTUOS E OUTROS CREDITOS L.PRAZO	2.620.000 D	EMPRESTIMOS E FINANC. BANCARIOS	11.963.929 C
IMOBILIZADO - TANGIVEIS	87.290.290 D		
TERRENOS/IMOVEIS/EDIF./CONSTRUCOES	21.869.733 D	PATRIMONIO LIQUIDO	217.192.697 C
MOVEIS E UTENSILIOS/ INSTAL COMLS	6.114.800 D	CAPITAL SOCIAL	33.000.000 C
VEICULOS	1.880.296 D	RESERVAS DE LUCROS	161.831.696 C
OUTRAS IMOBILIZACOES	136.121.522 D	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	95.426 C
(-) DEPREC. ACUMULADA BENS TANGIVEIS	78.696.062 C	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	9.483.076 D
IMOBILIZADO - INTANGIVEIS	58.013 D	RESULTADO DO PERÍODO	31.748.651 C
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	133.694 D		
(-) AMORTIZACAO ACUM BENS INTANGIVEI	75.681 C		
TOTAL DO ATIVO	276.875.154 D	TOTAL DO PASSIVO	276.875.154 C

JOMANA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 43.461.225/0001-58
EDGAR FELIX MULLER
Sócio Administrador

RICARDO RABELLO SILVA
CRC: 1SP200583/O-0
CONTADOR