COMERCIAL NAZARE S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 A 15 OUTUBRO/2019

		01/10/2019	15/10/2019
1	**ATIVO**	**2.460.022,14**	**2.460.022,14**
11	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.460.022,14**	**2.460.022,14**
1101	**DISPONIVEL**	**26.103,15**	**26.103,15**
1101001	**CAIXA GERAL**	**26103,15**	**26103,15**
11010010001	**CAIXA**	26.103,15	26.103,15
1102	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**2.433.918,99**	**2.433.918,99**
1102001	**CLIENTES**	**2.178.589,00**	**2.178.589,00**
110200100015	CADERNETA ELETRÔNICA	1.453.146,29	1.453.146,29
110200100023	CHEQUES A RECEBER NAZARE	725.442,71	725.442,71
1102004	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**174.263,34**	**174.263,34**
110200400003	IR S/APLICAÇÕES	10.329,00	10.329,00
110200400004	IRPJ A RECUPERAR	89.179,65	89.179,65
110200400006	ICMS CEASA NAZARÉ	34.708,08	34.708,08
110200400010	CSSL A RECUPERAR	40.024,67	40.024,67
110200400018	IR FONTE A RECUPERAR	21,94	21,94
1102006	**DEVEDORES DIVERSOS**	**81.066,65**	**81.066,65**
110200600005	DEPOSITOS JUDICIAIS	81.066,65	81.066,65

COMERCIAL NAZARE S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 A 15 OUTUBRO/2019

		01/10/2019	15/10/2019
2	**PASSIVO**	**2.460.022,14**	**2.460.022,14**
21	**EXIGIVEL**	**8.655.879,95**	**8.655.879,95**
2101	**CIRCULANTE**	**8.655.879,95**	**8.655.879,95**
2101002	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**2.266,14**	**2.266,14**
210100200006	FGTS A PAGAR	-5.299,16	-5.299,16
210100200007	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	6.410,64	6.410,64
210100200009	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.083,00	1.083,00
210100200014	INSS S/PRO LABORE A PAGAR	71,66	71,66
2101003	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR**	**-6.186.190,68**	**-6.186.190,68**
210100300004	REFIS PARCELAMENTO (PAES)	-7.210.874,48	-7.210.874,48
210100300010	PARCELAMENTO LEI 11941	1.024.683,80	1.024.683,80
2101004	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR**	**-53.650,87**	**-53.650,87**
210100400007	IR S/PRO LABORE A PAGAR	-21,55	-21,55
210100400009	ICMS PARCELAMENTO MTZ	-48.847,95	-48.847,95
210100400015	ICMS PARCELAMENTO JP	-4.781,37	-4.781,37
2101006	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO**	**14.893.455,36**	**14.893.455,36**
210100600004	AGROPECUARIA PORTO CANOA LTDA	141,80	141,80
210100600005	BOA PRACA PARTICIPAÇÕES S/A	14.260.786,41	14.260.786,41
210100600006	MARIANA CALEGARIO DE ANDRADE	-0,01	-0,01
210100600011	VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA	632.527,16	632.527,16
22	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3.110.462,01**	**3.110.462,01**
2201	**EXIGIVEL**	**3.110.462,01**	**3.110.462,01**
2201001	**FINANCIAMENTOA LONGO PRAZO**	**3.110.462,01**	**3.110.462,01**
220100100005	BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES (DAÇÃO)	3.110.462,01	3.110.462,01
24	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**-9.306.319,82**	**-9.306.319,82**
2401	**CAPITAL**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
2401001	**CAPITAL REGISTRADO**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
240100100001	CAPITAL REGISTRADO	2.200.000,00	2.200.000,00
2403	**RESERVAS DE LUCROS**	**-11.506.319,82**	**-11.506.319,82**
2403001	**RESERVAS DE LUCROS**	**-11.440.224,51**	**-11.440.224,51**
240300100001	LUCROS ACUMULADOS	758.504,73	758.504,73
240300100002	PREJUIZOS ACUMULADOS	-12.198.729,24	-12.198.729,24
240300100003	RESULTADO DO EXERCICIO	-66.095,31	-66.095,31

gov.br Documento assinado digitalmente
NELSON RIBEIRO MACHADO
Data: 12/06/2024 11:53:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contador

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VIEIRA DE ANDRADE
Data: 12/06/2024 12:01:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente