

COMERCIAL NAZARE S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 A 30 SETEMBRO/2019

		01/09/2019	30/09/2019
1	ATIVO	2.441.776,14	2.460.022,14
11	ATIVO CIRCULANTE	2.441.776,14	2.460.022,14
1101	DISPONIVEL	7.857,15	26.103,15
1101001	CAIXA GERAL	7857,15	26103,15
11010010001	CAIXA	7.857,15	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 30 SETEMBRO/2019

		01/09/2019	30/09/2019
2	PASSIVO	2.441.776,14	2.460.022,14
21	EXIGIVEL	8.630.433,61	8.655.879,95
2101	CIRCULANTE	8.630.433,61	8.655.879,95
2101002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.266,13	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	71,65	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	14.868.009,03	14.893.455,36
210100600004	AGROPECUARIA PORTO CANOA LTDA	141,80	141,80
210100600005	BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A	14.235.340,08	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	FINANCIAMENTO A 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	-9.299.119,48	-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	-11.499.119,48	-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	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.198.729,24	-12.198.729,24
240300100003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-58.894,97	-66.095,31

Documento assinado digitalmente

gov.br NELSON RIBEIRO MACHADO
Data: 12/06/2024 11:51:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador

Documento assinado digitalmente

gov.br JOAO VIEIRA DE ANDRADE
Data: 12/06/2024 11:58:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente