

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	17.506.729,29D
ATIVO CIRCULANTE	10.080.921,10D
DISPONÍVEL	387.997,51D
CAIXA	80.216,85D
CAIXA GERAL	80.216,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.427,76D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.427,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	306.352,90D
BANCO DO BRASIL	296.352,90D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER	10.000,00D
CLIENTES	36.873,69D
DUPLICATAS A RECEBER	36.873,69D
CLIENTES	36.873,69D
OUTROS CRÉDITOS	5.512.098,73D
ADIANTAMENTOS À SÓCIO	1.249.528,59D
ADIANTAMENTO SÓCIO - KLEBER STEVE LI	1.249.528,59D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.262.570,14D
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIO	4.262.570,14D
ESTOQUE	4.143.951,17D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.143.951,17D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.562.092,65D
INSUMOS	581.858,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.425.808,19D
IMOBILIZADO	7.425.808,19D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.196.518,57D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.196.518,57D
VEÍCULOS	103.013,18D
VEÍCULOS	103.013,18D
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.990,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.990,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	875.713,56C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	767.484,11C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	107.138,62C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.090,83C
PASSIVO	17.506.729,29C
PASSIVO CIRCULANTE	19.841.502,96C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.331.283,53C
EMPRÉSTIMOS	5.331.283,53C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	702.445,47C
BANCO SANTANDER	46.586,58C
EMPRESTIMOS - ITAU	184.404,33C
BANCO SAFRA	17,08C
EMPRÉSTIMOS - ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	4.397.830,07C
FORNECEDORES	1.220.261,60C
FORNECEDORES	1.220.261,60C
FORNECEDORES	1.220.261,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.397,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.397,94C
ICMS A RECOLHER	683,14C
ISS A RECOLHER	2.259,54C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.379,93C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.239,25C
IRRF A RECOLHER	26,40C
PIS A RECOLHER	1.200,67C
COFINS A RECOLHER	5.541,56C
CRF A RECOLHER	81,85C
ISS RETIDO A RECOLHER	129,17C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	34.259,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	546,04C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	4.051,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	185.991,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	115.457,44C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.522,64C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
FERIAS A PAGAR	1.370,87C
RESCISÕES A PAGAR	1.389,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.534,10C
INSS A RECOLHER	51.261,59C
FGTS A RECOLHER	12.888,46C
IRRF S/FOLHA	6.384,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.018.568,35C
CONTAS A PAGAR	13.018.568,35C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES,	13.018.568,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.334.773,67D
CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.434.773,67D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.434.773,67D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.434.773,67D

RECONHECEMOS O RESULTADO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

KLEBER STEVE LI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 307.209.718-61

VIVIANE CONCEICAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254761/O-0
CPF: 159.090.498-28