

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.269,98D	981,41D
CAIXA GERAL	1.000,00D	245,36D
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.508,89D	501,00D
APLICACES FINANCEIRAS	9.761,09D	235,05D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.132.753,54D	6.258.123,91D
DUPLICATAS A RECEBER	26.371,51D	15.946,41D
CARTÕES DE CRÉDITO / DÉBITO	382.201,30D	364.320,72D
ADIANTAMENTOS/EMPRSTIMOS	532.094,04D	591.264,60D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	271.277,60D	249.094,24D
CRDITOS C/SCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	4.375.695,62D	5.012.062,63D
DESPESAS DO EXERCCIO SEGUINTE	97.212,02D	25.435,31D
OUTROS CRDITOS - CIRCULANTE	447.901,45D	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.147.023,52D	6.259.105,32D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZVEL A LONGO PRAZO	1.135,26D	1.135,26D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.135,26D	1.135,26D
IMOBILIZADO	2.282.603,56D	2.176.078,81D
IMOBILIZADO	4.024.285,83D	3.570.404,93D
DEPRECIACO/AMORTIZACO/EXAUSTÃO	1.741.682,27C	1.394.326,12C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.283.738,82D	2.177.214,07D
TOTAL ATIVO	8.430.762,34D	8.436.319,39D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACES DO CIRCULANTE	5.424.026,64C	4.587.187,18C
FORNECEDORES	943.946,81C	912.786,31C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	421.203,41C	359.096,53C
CONTAS A PAGAR	467.981,08C	425.643,34C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.165.615,23C	1.535.283,98C
OBRIGACES FISCAIS	913.149,93C	1.008.522,54C
OBRIGACES DE RECONHECIMENTO MENSAL	512.130,18C	345.854,48C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	5.424.026,64C	4.587.187,18C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
OBRIGACES A LONGO PRAZO	1.648.391,70C	2.490.788,21C
CRÉDITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	418.127,46C	846.138,67C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	729.760,07C	1.144.168,04C
PARCELAMENTOS FISCAIS	500.481,50C	500.481,50C
OBRIGACES FISCAIS	22,67C	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.648.391,70C	2.490.788,21C
PATRIMNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	1.358.344,00C	1.358.344,00C
CAPITAL REALIZADO	1.358.344,00C	1.358.344,00C
TOTAL PATRIMNIO LÍQUIDO	1.358.344,00C	1.358.344,00C
TOTAL PASSIVO	8.430.762,34C	8.436.319,39C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimnio Líquido importam em 8.430.762,34 (oito milhões quatrocentos e trinta mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

GUSTAVO PORTUGAL KAUFMAN
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 688.186.531-72

JOSE NOTARI FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP081835/O-7
CPF: 085.756.068-91