



CNPJ

Razão Social

26.130.780/0001-88

ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	823.201,44	883.560,73
11	ATIVO CIRCULANTE	822.775,35	883.560,73
111	DISPONIVEL	776.134,31	928.588,69
11101	CAIXA GERAL	8.320,16	63.868,91
111010001	CAIXA	8.320,16	63.868,91
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	767.814,15	864.719,78
111020004	BANCO SANTANDER SA	767.814,15	864.719,78
112	CREDITOS	17.239,62	(58.011,13)
11201	CLIENTES	17.239,62	(58.011,13)
112010001	CLIENTES NO PAIS	17.239,62	(58.011,13)
11204	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
112040004	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00
113	ESTOQUES	29.401,42	12.983,17
11301	ESTOQUES DE MERCADORIAS	29.401,42	12.983,17
113010001	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.401,42	12.983,17
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	426,09	0,00
123	IMOBILIZADO	426,09	0,00
12302	BENS MOVEIS	66.283,82	66.283,82
123020004	VEICULOS	61.916,00	61.916,00
123020005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.367,82	4.367,82
12306	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(65.857,73)	(66.283,82)
123060004	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(61.916,00)	(61.916,00)
123060006	DEPRECIACAO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.941,73)	(4.367,82)
2	PASSIVO	823.201,44	883.560,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.386,65	38.788,01
211	CONTAS A PAGAR	56.386,65	38.788,01
21101	FORNECEDORES NO PAIS	57.610,69	15.109,11
211010001	FORNECEDORES NO PAIS	57.610,69	15.109,11
21103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(131,40)	0,00
211030001	SALARIOS A PAGAR	(131,40)	0,00
211030002	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
211030004	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	872,12	371,84

211040001	INSS A RECOLHER	237,87	252,57
211040002	FGTS A RECOLHER	634,25	119,27
21105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(2.513,16)	16.043,56
211050006	SIMPLES A RECOLHER	(2.513,16)	16.043,56
21107	PROVISOES	576,66	2.990,98
211070001	PROVISOES DE FERIAS	576,66	2.990,98
211070002	PROVISAO 13. SALARIO	0,00	0,00
21110	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	(28,26)	4.272,52
211100001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	(28,26)	4.272,52
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.602,58	12.512,68
221	PASSIVO EXIGIVELA LONGO PRAZO	14.602,58	12.512,68
22105	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - LONGO PRAZO	14.602,58	12.512,68
221050001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	14.602,58	12.512,68
23	PATRIMONIO LIQUIDO	752.212,21	832.260,04
231	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
231010001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
236	RESULTADO ACUMULADO	552.212,21	632.260,04
23601	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS	552.212,21	632.260,04
236010002	LUCROS ACUMULADOS	552.212,21	632.260,04