



CNPJ

Razão Social

36.839.003/0001-60

SAFEPIII COMERCIO VAREJISTA DE

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Inicio** 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descricao**

		01/10/2023	31/12/2023
1.0.00.000.000	ATIVO	3.006.128,11	7.020.675,24
1.1.00.000.000	ATIVO CIRCULANTE	2.388.391,59	5.143.134,24
1.1.01.000.000	DISPONIVEL	737.909,84	3.153.026,10
1.1.01.002.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	737.909,84	386.490,15
1.1.01.003.000	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.766.535,95
1.1.02.000.000	CREDITOS	1.098.433,82	1.008.545,87
1.1.02.007.000	CARTAO DE CREDITO	849.240,29	746.737,30
1.1.02.020.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	45.485,64	73.691,94
1.1.02.027.000	ADIANTAMENTOS	203.707,89	188.116,63
1.1.03.000.000	ESTOQUES	552.047,93	981.562,27
1.1.03.016.000	ESTOQUES	552.047,93	981.562,27
1.2.00.000.000	ATIVO NAO CIRCULANTE	617.736,52	1.877.541,00
1.2.03.000.000	IMOBILIZADO	617.736,52	1.515.018,31
1.2.03.001.000	IMOBILIZADO	764.665,34	1.690.846,87
1.2.03.010.000	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(146.928,82)	(175.828,56)
1.2.04.000.000	INTANGIVEL	0,00	362.522,69
1.2.04.002.000	CUSTOS OPERACIONAIS A APROPRIA	0,00	362.522,69
2.0.00.000.000	PASSIVO	3.006.128,11	7.020.675,24
2.1.00.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.078.493,45	4.004.810,96
2.1.01.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.078.493,45	4.004.810,96
2.1.01.001.000	FORNECEDORES	440.062,01	1.706.490,61
2.1.01.004.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECO	231.927,48	310.295,49
2.1.01.005.000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	125.209,34	222.970,19
2.1.01.009.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.357,72	165.648,07
2.1.01.020.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	344,46	0,00
2.1.01.021.000	PROVISOES	1.189.592,44	1.599.406,60
2.2.00.000.000	PATRIMONIO LIQUIDO	927.634,66	3.015.864,28
2.2.01.000.000	CAPITAL SOCIAL	11.591.000,00	17.991.000,00
2.2.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	11.591.000,00	17.991.000,00
2.2.03.000.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.663.365,34)	(14.975.135,72)
2.2.03.001.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.663.365,34)	(14.975.135,72)