

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2023--Sld.de Dezembro 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

1.527.267,16

2.051.519,97

DISPONIVEL

9.200,13

18.258,04

CAIXA GERAL

4.246,65

14.748,31

BANCOS CTA MOVIMENTO

4.953,48

3.509,73

CREDITOS

1.156.532,49

1.167.791,63

CLIENTES-MERCADO INTERNO

583.824,45

986.034,03

ADIANTAMENTO A TERCEIROS

196.181,77

94.401,33

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

2.993,60

2.994,29

TRIBUTOS A RECUPERAR

83.874,96

46.198,22

DEVEDORES DIVERSOS

289.657,71

38.163,76

ESTOQUES

357.493,13

865.470,30

ESTOQUE DE MERC IMPORTADA - FILI

357.493,13

865.470,30

DESPESAS ANTECIPADAS

4.041,41

0,00

DESPESAS ANTECIPADAS

4.041,41

0,00

ATIVO NAO CIRCULANTE

455.557,91

486.421,08

IMOBILIZADO

74.941,47

94.445,89

BENS EM OPERACAO

233.154,76

233.154,76

(-) DEPREC./AMORTIZ.ACUMULADAS

158.213,29-

138.708,87-

INTANGIVEL

0,00

0,00

SOFTWARES

66.720,76

66.720,76

(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS

66.720,76-

66.720,76-

Continua.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	380.616,44	391.975,19
--------------------------	------------	------------

DEPOSITOS JUDICIAIS	380.616,44	391.975,19
---------------------	------------	------------

* * T O T A L	ATIVO	1.982.825,07	2.537.941,05
---------------	-------	--------------	--------------

Continua.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2023--Sld.de Dezembro 2022
Continuacao.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE -----	4.100.080,90- -----	4.127.682,28- -----
EXIGIVEL A CURTO PRAZO -----	2.237.721,86-	2.288.988,94-
FORNECEDORES	193.269,13-	173.930,58-
FORNECEDORES-EXTERIOR	1.412.871,94-	595.108,14-
RETENCAO DE FORNECEDORES	181.797,39-	181.797,39-
ANTECIPACAO DE CLIENTE -IMP CTA	449.783,40-	1.338.152,83-
CREDORES -----	545.537,42-	545.537,42-
CREDORES	545.537,42-	545.537,42-
OBRIGACOES TRABALHISTAS -----	50,00-	50,00-
RPA A PAGAR	50,00-	50,00-
OBRIGACOES FISCAIS -----	34.536,58-	272.327,29-
OBRIGACOES FISCAIS	34.536,58-	272.327,29-
OBRIGACOES SOCIAIS -----	10.677,09-	9.562,53-
OBRIGACOES SOCIAIS	10.677,09-	9.562,53-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -----	331.000,00-	140.000,00-
EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE PF	331.000,00-	140.000,00-
OUTROS DEBITOS -----	894.307,29-	844.071,69-
CREDORES DIVERSOS	889.845,29-	839.745,69-
HONORARIOS A PAGAR	4.462,00-	4.326,00-
PROVISOES -----	46.250,66-	27.144,41-

Continua.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

PROVISÕES TRABALHISTAS	46.250,66-	27.144,41-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.057.984,30-	1.009.952,54-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	984.701,60-	984.701,60-
DEBITOS COM ACIONISTAS	984.701,60-	984.701,60-
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	73.282,70-	25.250,94-
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTAR	73.282,70-	25.250,94-
PATRIMONIO LIQUIDO	3.175.240,13	2.599.693,77
CAPITAL SOCIAL	800.000,00-	800.000,00-
CAPITAL SOCIAL	800.000,00-	800.000,00-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.975.240,13	3.399.693,77
PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.975.240,13	3.399.693,77
* * T O T A L PASSIVO	1.982.825,07-	2.537.941,05-

CAMPO BOM - RS, 31 de dezembro de 2023.

SABRINA FLORES DA SILVA
Contador CRC/RS-060609/O-0
CPF Numero - 940.219.020-15