



CNPJ
04.669.078/0001-54

Razão Social
MEJAN & MEJAN LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.146.630,87	5.654.736,68
11	ATIVO CIRCULANTE	1.618.907,92	2.194.245,99
111	DISPONIVEL	974.480,64	1.121.845,27
11101	CAIXA GERAL	183.968,55	61.901,42
11101000001	CAIXA	183.968,55	61.901,42
11102	DEPOSITOS BANCARIOS	61.268,51	27.992,69
11102000001	BANCO DO BRASIL S/A - 1	58.132,44	6.101,60
11102000002	BANCO BRADESCO S/A - 1	1,00	1,00
11102000045	SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	3.135,07	21.890,09
11103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	728.686,61	1.031.394,19
11103000001	FAF-BANCO DO BRASIL S/A	17.273,45	59.644,88
11103000013	BANCO BRADESCO S/A - CONTA APLIC 2	282.140,28	542.476,43
11103000025	SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA - APL 01	429.272,88	429.272,88
11104	APLICACOES EM POUPANCA	556,97	556,97
11104000002	BANCO BRADESCO S/A - CONTA POUPANCA	556,97	556,97
112	CLIENTES	552.227,92	832.901,81
11201	DUPLICATAS A RECEBER	552.227,92	832.901,81
11201001690	CHEQUES A RECEBER	552.227,92	832.901,81
113	CREDITOS DIVERSOS	79.575,44	203.141,76
11301	IMPOSTOS A RECUPERAR	79.575,44	203.141,76
11301000002	ICMS A RECUPERAR	28.185,46	28.366,31
11301000003	IRRF A COMPENSAR	4.480,47	24.590,07
11301000014	INSS A RECUPERAR	38.808,20	96.936,28
11301000016	PIS S/ FAT. A COMPENSAR	258,56	5.679,63
11301000017	COFINS A COMPENSAR	2.554,19	27.575,49
11301000023	I.S.S.Q.N. A RECUPERAR	12,00	12,00
11301000032	CSLL A COMPENSAR	528,06	8.868,49
11301000033	IRPJ A COMPENSAR	3.166,59	3.166,59
11301000042	CSRF A COMPENSAR	354,36	6.719,35
11301000043	PIS A RECUPERAR	218,61	218,61
11301000044	COFINS A RECUPERAR	1.008,94	1.008,94
116	DESPESAS ANTECIPADAS	12.623,92	35.588,17
11601	DESPESAS ANTECIPADAS	12.623,92	35.588,17

11601000002	JUROS EMPRESTIMO APROPRIAR	12.623,92	35.588,17
117	ADIANTAMENTOS	0,00	768,98
11701	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	768,98
11701000006	ADIANT DE FERIAS A FUNCIONARIOS	0,00	768,98
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.527.722,95	3.460.490,69
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	279.726,72	279.726,72
12105	CREDITOS DIVERSOS	12.632,66	12.632,66
12105000019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	12.632,66	12.632,66
12106	OUTROS DIREITOS A RECEBER	267.094,06	267.094,06
12106000005	CONTAS A RECEBER	267.094,06	267.094,06
122	INVESTIMENTOS	1.010,00	1.370,00
12201	INVESTIMENTOS	1.010,00	1.370,00
12201000026	AÇÕES SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	1.010,00	1.370,00
123	IMOBILIZADO	3.246.986,23	3.179.393,97
12301	IMOBILIZACOES TANGIVEIS	7.684.329,47	8.276.714,52
12301000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.616.984,63	2.710.217,68
12301000003	MOVEIS E UTENSILIOS	173.157,58	173.157,58
12301000004	VEICULOS	3.669.091,99	4.168.243,99
12301000007	IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	989.347,03	989.347,03
12301000008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.188,24	31.188,24
12301000051	CAÇAMBAS	204.560,00	204.560,00
12302	(-) DEPR.E AMORT.ACUMULAD	(4.437.708,24)	(5.097.685,55)
12302000001	(-) DEPR.AC.MAQ.EQUIPAMENTOS	(1.496.704,31)	(1.752.737,15)
12302000003	(-) DEP.AC.MOV.E UTENSILIOS	(119.818,82)	(139.940,66)
12302000006	(-) DEPR.ACUM.IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	(273.691,67)	(313.261,55)
12302000011	(-) DEP.ACUMULADA VEICULOS	(2.476.176,52)	(2.810.358,82)
12302000012	(-) DEP.AC.COMP.PERIFERICOS	(28.496,76)	(30.017,05)
12302000040	(-) DEPR.ACUMULADA CAÇAMBAS	(42.820,16)	(51.370,32)
12303	IMOBILIZACOES INTAGIVEIS	365,00	365,00
12303000001	DIREITO USO LINHAS TELEF.	365,00	365,00
2	PASSIVO	5.146.630,87	5.654.736,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.157.282,75	1.366.157,93
211	OBRIGAC.COM FORNECEDORES	255.296,48	364.577,31
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	255.296,48	364.577,31
21101000048	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	39,09
21101000056	AGROMECHI AGRICOLA LTDA	235,75	220,00
21101000065	ELETRICA NOROESTE VOTUP COM DE MAT	562,90	0,00
21101000067	COM.REPR.PROD.AGRIC.ANZAI LTDA	278,36	2.788,85
21101000084	FARIA VEICULOS LTDA	904,02	0,00
21101000118	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	407,84	1.866,65
21101000139	B M COMERCIO E MONITORAMENTO LTDA	0,00	120,00
21101000140	P C BRUNASSI ACESSORIOS	255,99	255,99
21101000142	COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA	28.592,98	41.177,06
21101000188	EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP	2.467,00	0,00
21101000190	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	35.116,67	104.686,17
21101000193	RIMASA COMERCIO DE PNEUS LTDA.	0,00	4.600,00
21101000194	FACCHINI S.A.	17.079,08	0,00
21101000231	Pinheiral Materiais Para Construção	72,52	2.110,78
21101000244	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.043,80	1.548,00
21101000266	VOCICAL DISTR. VOTUP. CIMENTO E CAL LTDA	0,00	318,80

21101000931	SILVA BRAGA COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LT	666,66	0,00
21101001265	+ LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	975,83
21101001827	SO DIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIC	0,00	1.595,50
21101002952	Pinheiral Materiais Para Construcao Ltda	0,00	350,20
21101003038	HEMAV COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	3.522,00	1.364,00
21101003073	NEUSA PADILHA FEIJO EPP	0,00	500,00
21101003165	ACG COM DE ART P FEST EMB. E AL. LTDA	437,50	0,00
21101003167	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	4.551,00	3.373,00
21101003168	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	40,00	40,00
21101003169	SO SIMBOLOS COM DE ADESIVOS LTDA - ME	0,00	918,15
21101003170	JALES PETROLEO LTDA	1.960,00	1.400,00
21101003458	MONTILHA TRATORES EIRELI ME	0,00	530,00
21101003583	JT ALVITO E CIA LTDA	0,00	234,20
21101003624	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	525,42	525,42
21101003651	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	574,78	114,07
21101003736	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA	1.608,00	0,00
21101003773	EDSON LUIS SETTE CIA LTDA EPP	0,00	19.946,03
21101003787	NOROESTE - COMERCIO DE FERRO E ACO EIREL	1.434,16	1.434,16
21101003797	HERMAQ Equip p/ Escritorio LTDA-EPP	30,00	0,00
21101003805	NOROÇO COM DE FERRO E ACO EIRELI	0,00	515,00
21101004104	P. MOLAS NOROESTE M.V.AUT.P. EIRELLI EPP	739,14	564,00
21101004116	TUBOTEC COM. MANG. BORRACHAS LTDA	0,00	458,35
21101004117	Refletivas Sinalizacoes Faixas Automotiv	0,00	1.756,00
21101004191	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES	20.570,16	0,00
21101004320	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E P	0,00	744,81
21101005126	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	2.007,73	0,00
21101005947	WERK SCHOTT MIRASSOL AUTOMATIZACAO PNEUM	0,00	271,00
21101010101	SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA	220,00	220,00
21101010442	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA	0,00	3.714,00
21101011756	NELSON LUIZ DUMBRA ME	360,00	0,00
21101011960	FERNANDA CHIQUETTO MAQUINAS	1.220,36	867,21
21101012218	VESTE BRANCO E COLORIDO VOTUPORANGA	0,00	237,60
21101012506	SOLIVACC IND E COM DE BOMBAS DE VACUO E	696,54	696,54
21101012572	TREVAO RIO PRETO-COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	287,49
21101016546	VINICIUS AFONSECA COMERCIO DE CORREIAS T	6.548,98	7.817,98
21101016661	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S	1.415,48	0,00
21101017016	ELCIO SETTE E CIA LTDA	5.927,64	10.885,19
21101017019	LAZARO SOLER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.440,00	0,00
21101017067	TEM PARAF. FERRA.FERRAME.COMERC.EIRELLI	0,00	350,00
21101017217	AMCP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	164,00
21101017256	M GARCIA AUTO ELETRICO EIRELI ME	5.260,50	5.550,40
21101017262	POLIZELI PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	400,45
21101018141	B DIAS AUTO PECAS DIESEL LTDA	339,03	163,44
21101018352	MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.092,76
21101018576	AMBIPAR RESPONSE INSURANCE - ATENDIMENTO	142,58	142,58
21101018954	POLAQUINI TUBOS DE ACO LTDA	0,00	2.229,50
21101019117	MAPELI EPI S - EIRELI	589,10	57,76
21101019682	JMC 2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	0,00	2.257,00
21101019977	Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	292,06	0,00
21101019978	TUBOS OLIVEIRA LTDA.	7.356,30	4.700,54
21101020182	SOROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES	91.500,00	91.500,00

21101020184	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	1.011,92	20.020,95
21101020500	RP ROLAMENTOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	0,00	586,54
21101021135	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	0,00	825,00
21101021516	ORIONCE SERVICOS DE METROLOGIA LTDA	0,00	5.900,00
21101730894	AMBIPAR RESPONSE INSURANCE - ATEND A SEG	5.292,53	4.569,27
212	EMPREST.E FINANCIAMENTOS	421.694,90	394.657,62
21201	TITULOS A PAGAR	261.790,20	234.752,92
21201000011	BANCO VOLKSWAGEN	0,00	134.672,08
21201000031	FINANCIAMENTO BNDES	178.025,28	100.080,84
21201000065	BANCO DO BRASIL	83.764,92	0,00
21204	FINANC.DE CAPITAL GIRO	159.904,70	159.904,70
21204000004	BANCO DO BRASIL S/A - CAP GIRO 1	159.904,70	159.904,70
213	IMP.E OBRIGACOES FISCAIS	435.147,69	551.094,20
21301	TRIB.E OBR.SOCIAIS RECOL.	86.487,56	142.905,08
21301000002	ICMS A RECOLHER	0,00	3.066,64
21301000003	IRRF A RECOLHER	10.126,37	13.775,81
21301000004	PIS A RECOLHER	6.697,90	12.305,32
21301000005	COFINS A RECOLHER	30.913,50	56.794,19
21301000006	INSS A RECOLHER	26.616,41	35.158,11
21301000007	FGTS A RECOLHER	8.569,20	10.677,47
21301000009	ISSQN A RECOLHER	802,33	958,27
21301000014	CONTR.ASSIST. A RECOLHER	327,99	346,73
21301000023	CSRF A RECOLHER	383,14	454,82
21301000038	ISSQN RETIDO A RECOLHER	161,82	132,26
21301000039	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	0,00	7.378,28
21301000040	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	20,16	0,00
21301000043	INSS RETIDO SERVIÇOS TOMADOS	1.868,74	1.857,18
21303	PROVISOES P/IMP.FEDERAIS	348.660,13	408.189,12
21303000001	PROVISAO P/IMP.DE RENDA	256.080,13	263.992,52
21303000002	PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL	92.580,00	144.196,60
214	OBRIGACOES DIVERSAS	45.143,68	55.828,80
21401	SAL. E HONORARIOS A PAGAR	45.143,68	55.828,80
21401000001	SALARIOS A PAGAR	44.065,00	54.654,00
21401000004	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68	1.174,80
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.804,97	64.505,22
221	OBRIG.EXIG.LONGO PRAZO	61.804,97	61.804,97
22102	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	61.804,97	61.804,97
22102000007	RECEITAS A APROPRIAR	61.804,97	61.804,97
222	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	2.700,25
22201	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	0,00	2.700,25
22201000005	CONTAS A PAGAR	0,00	2.700,25
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.927.543,15	4.224.073,53
231	CAPITAL	400.000,00	400.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
23101000001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
232	RESERVAS	3.527.543,15	456.113,15
23201	RESERVAS DE CAPITAL	3.527.543,15	456.113,15
23201000007	RESERVAS DE LUCROS	3.527.543,15	456.113,15
233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.367.960,38
23301	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.367.960,38