



CNPJ  
08.638.426/0001-87

Razão Social  
EVERALDO GOMES GONCALVES & CIA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
BP.01	ATIVO	192.995,04	361.877,43
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE	192.995,04	250.328,67
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES	222.544,30	209.886,35
BP.01.1.1.01	CAIXA	222.544,30	209.886,35
BP.01.1.1.01.001	Caixa	222.544,30	209.886,35
BP.01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(29.549,26)	40.442,32
BP.01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.490,40	2.490,40
BP.01.1.2.01.000051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	1.134,40	1.134,40
BP.01.1.2.01.000100	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PROF HEROINA TORRES	660,00	660,00
BP.01.1.2.01.000101	CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	696,00	696,00
BP.01.1.2.10	ESTOQUES	(32.039,66)	37.951,92
BP.01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	(32.119,66)	37.871,92
BP.01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	80,00	80,00
BP.01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	104.416,96	451.598,74
BP.01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	104.416,96	451.598,74
BP.01.1.2.13	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(104.416,96)	(451.598,74)
BP.01.1.2.13.001	Retorno de Produtos/Mercadorias	(104.416,96)	(451.598,74)
BP.01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	111.548,76
BP.01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	111.548,76
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	111.548,76
BP.01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	111.548,76
BP.02	PASSIVO	192.995,04	361.877,43
BP.02.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.053,13	143.472,80
BP.02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	94.656,04	96.889,38
BP.02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	94.656,04	96.889,38
BP.02.1.1.05.000014	CELESTINO FERREIRA ANICIO	53.914,04	53.914,04
BP.02.1.1.05.000033	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	40.742,00	40.742,00
BP.02.1.1.05.000089	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0,00	478,06
BP.02.1.1.05.000104	SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.755,28
BP.02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.319,88	22.448,16
BP.02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.944,16	19.992,96
BP.02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	12.944,16	19.992,96
BP.02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	375,72	2.455,20

BP.02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	375,72	2.455,20
BP.02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.077,21	24.135,26
BP.02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	2.014,04	4.388,23
BP.02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	2.014,04	4.388,23
BP.02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9.063,17	19.747,03
BP.02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	9.063,17	19.747,03
BP.02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.941,91	218.404,63
BP.02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.941,91	218.404,63
BP.02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.941,91	218.404,63
BP.02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	73.941,91	218.404,63