



CNPJ

Razão Social

44.032.214/0001-15

BRUTOOLS FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO S A

**Balço Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balço Patrimonial

**Descrição**  
BRUTOOLS FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO S A

|               |  | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|---------------|--|------------|------------|
| 1             | ATIVO  | 598.826,11 | 827.005,65 |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                             | 598.826,11 | 820.094,25 |
| 1.1.1         | DISPONIBILIDADES                             | 131.644,23 | 42.895,14  |
| 1.1.1.01      | BENS NUMERARIOS                              | 0,00       | 303,36     |
| 1.1.1.01.0001 | Caixa  | 0,00       | 303,36     |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 131.644,23 | 10.262,18  |
| 1.1.1.02.0005 | Banco Itau                                   | 131.644,23 | 10,00      |
| 1.1.1.02.0021 | Cora Pagamentos                              | 0,00       | 10.252,18  |
| 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA      | 0,00       | 32.329,60  |
| 1.1.1.03.0005 | Banco Itau                                   | 0,00       | 32.329,60  |
| 1.1.2         | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            | 65.293,94  | 192.755,00 |
| 1.1.2.01      | CLIENTES                                     | 65.293,94  | 194.255,00 |
| 1.1.2.01.0001 | Clientes A Receber                           | 65.293,94  | 194.255,00 |
| 1.1.2.03      | PROVISAO P/CREDORES DUVIDOSOS                | 0,00       | (1.500,00) |
| 1.1.2.03.0001 | (-)Perdas em Creditos de Liquidacao Duvidora | 0,00       | (1.500,00) |
| 1.1.3         | OUTROS CREDITOS                              | 7.966,23   | 0,00       |
| 1.1.3.01      | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.3.01.0001 | Adto Salarios                                | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.3.03      | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                  | 7.966,23   | 0,00       |
| 1.1.3.03.0001 | Fornecedores                                 | 7.966,23   | 0,00       |
| 1.1.5         | ESTOQUE                                      | 393.921,71 | 584.444,11 |
| 1.1.5.01      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              | 393.921,71 | 584.444,11 |
| 1.1.5.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                     | 393.921,71 | 584.444,11 |
| 1.3           | ATIVO PERMANENTE                             | 0,00       | 6.911,40   |
| 1.3.2         | IMOBILIZADO                                  | 0,00       | 6.911,40   |
| 1.3.2.01      | BENS EM NOME DA EMPRESA                      | 0,00       | 7.020,62   |
| 1.3.2.01.0001 | Moveis E Utensilios                          | 0,00       | 7.020,62   |
| 1.3.2.02      | ( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS                | 0,00       | (109,22)   |
| 1.3.2.02.0001 | ( - ) Depreciacao De Moveis E Utensilios     | 0,00       | (109,22)   |
| 2             | PASSIVO                                      | 598.826,11 | 827.005,65 |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                           | 77.838,67  | 144.945,03 |
| 2.1.1         | FORNECEDORES                                 | 66.393,94  | 128.135,76 |

|               |  |            |            |
|---------------|--|------------|------------|
| 2.1.1.01      | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 65.293,94  | 127.959,71 |
| 2.1.1.01.0001 | Fornecedores - Mercado Interno           | 65.293,94  | 127.959,71 |
| 2.1.1.03      | CONTAS A PAGAR                           | 1.100,00   | 176,05     |
| 2.1.1.03.0001 | Servicos Tomados A Pagar                 | 1.100,00   | 176,05     |
| 2.1.2         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 11.444,73  | 16.809,27  |
| 2.1.2.01      | IMPOSTOS                                 | 11.444,73  | 16.809,27  |
| 2.1.2.01.0003 | ISS A Recolher                           | 0,00       | 9,02       |
| 2.1.2.01.0004 | PIS A Recolher                           | 647,03     | 1.024,57   |
| 2.1.2.01.0005 | COFINS A Recolher                        | 2.986,31   | 4.728,63   |
| 2.1.2.01.0007 | IRPJ A Recolher                          | 4.111,25   | 5.814,23   |
| 2.1.2.01.0008 | CSLL A Recolher                          | 3.700,14   | 5.232,82   |
| 2.1.3         | OBRIG. TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS     | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.01      | TRABALHISTAS                             | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.01.0001 | Salarios E Ordenados A Pagar             | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.01.0002 | Rescisoes Trabalhistas A Pagar           | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.02      | PREVIDENCIARIA                           | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.3.02.0001 | INSS (GPS) A Recolher                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.4         | OBRIGACOES SOCIAIS E SINDICAIS           | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.4.01      | SOCIAIS                                  | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.4.01.0001 | FGTS (GFIP) A Recolher                   | 0,00       | 0,00       |
| 2.4           | PATRIMONIO LIQUIDO DA EMPRESA            | 520.987,44 | 682.060,62 |
| 2.4.1         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 18.800,00  | 18.800,00  |
| 2.4.1.01      | PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO              | 18.800,00  | 8.800,00   |
| 2.4.1.01.0001 | Capital Social Subscrito E Integralizado | 0,00       | 10.000,00  |
| 2.4.1.01.0004 | (-) Acoes em Tesouraria                  | 18.800,00  | (1.200,00) |
| 2.4.1.02      | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR            | 0,00       | 10.000,00  |
| 2.4.1.02.0001 | Capital Social A Integralizar            | 0,00       | 10.000,00  |
| 2.4.2         | RESERVAS                                 | 482.328,00 | 483.630,41 |
| 2.4.2.01      | RESERVAS DE LUCROS                       | 482.328,00 | 483.630,41 |
| 2.4.2.01.0001 | Reservas De Capital                      | 482.328,00 | 482.328,00 |
| 2.4.2.01.0008 | Reserva Legal                            | 0,00       | 1.302,41   |
| 2.4.3         | LUCROS OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS       | 19.859,44  | 179.630,21 |
| 2.4.3.01      | LUCROS OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS       | 19.859,44  | 179.630,21 |
| 2.4.3.01.0001 | Lucros Acumulados                        | 26.048,25  | 179.630,21 |
| 2.4.3.01.0002 | (-) Prejuizos Acumulados                 | (6.188,81) | 0,00       |