

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.347.261,76D
ATIVO CIRCULANTE	2.252.503,76D
DISPONÍVEL	335.342,60D
CAIXA	189.827,35D
CAIXA GERAL	189.827,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.706,67D
SICOOB	16.759,08D
CRESOL	11.522,70D
SICREDI	16.424,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.808,58D
SICOOB APLICAÇÃO	100.000,00D
APLICAÇÕES	808,58D
CLIENTES	32.849,94D
DUPLICATAS A RECEBER	32.849,94D
CARTAO DE CREDITO	32.849,94D
ESTOQUE	1.884.311,22D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.884.311,22D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.884.311,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	94.758,00D
INVESTIMENTOS	16.520,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.520,00D
INVESTIMENTOS	16.520,00D
IMOBILIZADO	78.238,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.680,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.680,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.558,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.558,00D
PASSIVO	2.347.261,76C
PASSIVO CIRCULANTE	277.482,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.655,62C
EMPRÉSTIMOS	122.655,62C
BANCO CONTA GARANTIDA	122.655,62C
FORNECEDORES	89.592,65C
FORNECEDORES	89.592,65C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	12.853,66C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	20.482,81C
MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	18.824,30C
WHIRLPOOL S.A.	21.015,26C
AR LESTE E REFRIGERACAO LTDA	3.871,08C
FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA	12.545,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.756,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.756,51C
IRRF A RECOLHER	2.110,24C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.646,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.477,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.388,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.932,44C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.280,91C
AUTONOMOS A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.089,48C
INSS A RECOLHER	7.391,66C
FGTS A RECOLHER	5.697,82C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	325.953,26C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	325.953,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325.953,26C
EMPRÉSTIMOS	221.396,13C
EMPRESTIMO SICREDI	21.318,08C
FINANCIAMENTOS	51.300,00C

Empresa: N OLIVEIRA SOARES LTDA
C.N.P.J.: 17.655.215/0001-43
Insc. Junta Comercial: 31600840650 Data: 24/09/2019
Endereço: Rua BENEDITO VALADARES, 513, LOJA 01, BARRA, MURIAE/MG, CEP 36884-004
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Emissão: 16/08/2024
Hora: 15:54:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMO PRONAMPE	31.939,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.743.826,09C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.643.826,09C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.643.826,09C
LUCROS ACUMULADOS	1.643.826,09C

Essas informações estão contidas no livro diário nº2 do exercício 2023, registrado por sped contábil e enviado a Receita Federal sob nº B5.21.A8.BB.82.39.24.67.D4.0F.B2.74.

7F.BA.58.82.DF.5E.05.48-9, enviado dia 25/06/2024 e aprovado em 25/06/2024.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

NATALIA OLIVEIRA SOARES
ADMINISTRADORA
CPF: 073.353.076-19

JOSE ANTONIO DE FREITAS
Reg. no CRC - MG sob o No. 34641/0-1
CPF: 180.887.166-91