

COMERCIAL NAZARE S/A
BALANÇO PATRIMONIAL

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.490.845,63	3.470.833,10
11	ATIVO CIRCULANTE	3.490.845,63	3.470.833,10
1101	DISPONIVEL	1.056.919,56	1.032.664,73
1101001	CAIXA GERAL	1056919,56	1032664,73
11010010001	CAIXA	1.056.919,56	1.032.664,73
1101003	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.522,30
110100300071	CAIXA ECONOMIA NAZARE BENTO FERREIRA	0,00	3.522,30
1102	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.433.926,07	2.434.646,07
1102001	CLIENTES	2.178.589,00	2.178.589,00
110200100015	CADERNETA ELETRÔNICA	1.453.146,29	1.453.146,29
110200100023	CHEQUES A RECEBER NAZARE	725.442,71	725.442,71
1102004	IMPOSTOS A RECUPERAR	174.270,42	174.270,42
110200400003	IR S/APLICAÇÕES	10.329,00	10.329,00
110200400004	IRPJ A RECUPERAR	89.179,65	89.179,65
110200400006	ICMS CEASA NAZARÉ	34.708,08	34.708,08
110200400010	CSSL A RECUPERAR	40.024,67	40.024,67
110200400018	IR FONTE A RECUPERAR	29,02	29,02
1102006	DEVEDORES DIVERSOS	81.066,65	81.786,65
110200600005	DEPOSITOS JUDICIAIS	81.066,65	81.066,65
110200600021	EMPRESTIMO JULIANA CALEGARIO	0,00	720,00

COMERCIAL NAZARE S/A
BALANÇO PATRIMONIAL

		01/01/2023	31/12/2023
2	PASSIVO	-3.490.845,63	-3.470.833,13
21	EXIGIVEL	-10.030.754,80	-10.117.018,73
2101	CIRCULANTE	-10.030.754,80	-10.117.018,73
2101002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-15,97	-1.860,15
210100200014	INSS S/PRO LABORE A PAGAR	-15,97	-1.860,15
2101003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.186.190,68	6.186.190,68
210100300004	REFIS PARCELAMENTO (PAES)	7.210.874,48	7.210.874,48
210100300010	PARCELAMENTO LEI 11941	-1.024.683,80	-1.024.683,80
2101004	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	53.030,18	53.045,78
210100400007	IR S/PRO LABORE A PAGAR	-599,14	-583,54
210100400009	ICMS PARCELAMENTO MTZ	48.847,95	48.847,95
210100400015	ICMS PARCELAMENTO JP	4.781,37	4.781,37
2101006	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	-16.269.959,69	-16.354.395,04
210100600004	AGROPECUARIA PORTO CANOA LTDA	-190.689,84	-263.389,84
210100600005	BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A	-14.703.065,32	-14.701.700,67
210100600011	VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA	-1.376.204,53	-1.389.304,53
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-3.110.462,01	-3.110.462,01
2201	EXIGIVEL	-3.110.462,01	-3.110.462,01
2201001	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	-3.110.462,01	-3.110.462,01
220100100005	BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES (DAÇÃO)	-3.110.462,01	-3.110.462,01
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.650.371,18	9.756.647,61
2401	CAPITAL	-2.200.000,00	-2.200.000,00
2401001	CAPITAL REGISTRADO	-2.200.000,00	-2.200.000,00
240100100001	CAPITAL REGISTRADO	-2.200.000,00	-2.200.000,00
2403	RESERVAS DE LUCROS	11.850.371,18	11.956.647,61
2403001	RESERVAS DE LUCROS	11.850.371,18	11.956.647,61
240300100001	LUCROS ACUMULADOS	-758.504,73	-758.504,73
240300100002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.608.875,91	12.715.152,34

Documento assinado digitalmente



JOAO VIEIRA DE ANDRADE
Data: 22/08/2024 11:20:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



NELSON RIBEIRO MACHADO
Data: 22/08/2024 11:26:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>