

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	STADT JEVER BIER HAUS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.636.426/0001-58
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.514.367,52	R\$ 3.007.009,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 832.143,35	R\$ 1.043.373,11
DISPONÍVEL		R\$ 140.574,31	R\$ 142.548,70
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 140.574,31	R\$ 142.548,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 140.574,31	R\$ 142.548,70
Banco do Brasil		R\$ 140.383,16	R\$ 141.815,36
Caixa Economica Federal (Stadt)		R\$ 191,15	R\$ 0,00
Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 733,34
CREDITOS		R\$ 392.584,11	R\$ 300.443,60
CREDITOS A RECEBER		R\$ 88.862,76	R\$ 265.573,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 88.862,76	R\$ 265.573,55
Clientes		R\$ 88.862,76	R\$ 265.573,55
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 300.361,98	R\$ 27.482,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 300.361,98	R\$ 27.482,38
Adiantamentos A Fornecedores		R\$ 300.361,98	R\$ 27.482,38
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 3.359,37	R\$ 7.387,67
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR E RECUPER		R\$ 3.359,37	R\$ 7.387,67
Pis a Recuperar		R\$ 581,46	R\$ 1.286,19
Cofins a Recuperar		R\$ 2.777,91	R\$ 6.101,48
ADIANTAMENTOS SALARIAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.109,90
ADIANTAMENTOS SALARIAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.109,90
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.109,90
Adiantamento De Ferias		R\$ 0,00	R\$ 5.109,90
ESTOQUES		R\$ 261.863,59	R\$ 278.149,57
ESTOQUES		R\$ 261.863,59	R\$ 278.149,57
ESTOQUES		R\$ 261.863,59	R\$ 278.149,57
Produtos Acabados		R\$ 261.863,59	R\$ 278.149,57
OUTROS VALORES		R\$ 37.121,34	R\$ 317.121,34
OUTROS VALORES		R\$ 37.121,34	R\$ 317.121,34
COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO		R\$ 37.121,34	R\$ 317.121,34
Fornecedores		R\$ 37.121,34	R\$ 317.121,34
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.682.224,17	R\$ 1.963.636,06
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.682.224,17	R\$ 1.963.636,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: STADT JEVER BIER HAUS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 34.636.426/0001-58
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 1.682.224,17	R\$ 1.963.636,06
Edificacoes		R\$ 1.682.224,17	R\$ 1.986.036,06
Maquinas E Equipamentos		R\$ 74.743,42	R\$ 74.743,42
Imoveis		R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00
Veiculos		R\$ 0,00	R\$ 192.000,00
Imobilizado em Andamento		R\$ 1.177.480,75	R\$ 1.289.292,64
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (0,00)	R\$ (22.400,00)
(-) (-) Depreciação de Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (22.400,00)
PASSIVO		R\$ 2.514.367,52	R\$ 3.007.009,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 596.024,38	R\$ 1.084.490,69
OBRIGACOES NO CIRCULANTE		R\$ 596.024,38	R\$ 1.084.490,69
FORNECEDORES NO CIRCULANTE		R\$ 489.444,66	R\$ 930.506,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 489.444,66	R\$ 826.108,94
Fornecedores No Pais		R\$ 489.444,66	R\$ 826.108,94
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 104.397,31
Adiantamento de Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 104.397,31
SALARIOS E PRO LABORE		R\$ 16.584,95	R\$ 20.949,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 16.584,95	R\$ 20.949,95
Salarios A Pagar		R\$ 16.005,29	R\$ 19.784,64
Pensao Alimenticia		R\$ 579,66	R\$ 1.165,31
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 9.099,07	R\$ 12.344,23
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 9.099,07	R\$ 12.344,23
Inss A Recolher		R\$ 6.995,27	R\$ 0,00
F.G.T.S. A Recolher		R\$ 2.103,80	R\$ 2.789,33
Guia Unificada		R\$ 0,00	R\$ 9.554,90
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 27.876,78	R\$ 41.890,36
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 27.876,78	R\$ 41.890,36
Ferias		R\$ 20.377,77	R\$ 30.961,12
Inss S/ Ferias		R\$ 5.868,80	R\$ 8.452,38
Fgts S/ Ferias		R\$ 1.630,21	R\$ 2.476,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 53.018,92	R\$ 78.799,90
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 6.848,23	R\$ 9.146,34
Pis A Recolher		R\$ 569,09	R\$ 0,00
Cofins A Recolher		R\$ 2.541,63	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STADT JEVER BIER HAUS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.636.426/0001-58
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.R.R.F - Pessoa Fisica		R\$ 1.208,52	R\$ 90,40
Ipi A Recolher		R\$ 2.528,99	R\$ 9.055,94
TRIBUTOS ESTADUAIS - ICMS		R\$ 9.566,34	R\$ 12.989,63
Icms A Recolher		R\$ 9.552,18	R\$ 12.926,53
ICMS Dif. de Alíquota		R\$ 14,16	R\$ 63,10
TRIBUTOS ESTADUAIS - ICMS SUBSTITUICAO T		R\$ 36.588,34	R\$ 56.644,63
Icms S.T A Recolher		R\$ 36.588,34	R\$ 56.644,63
TRIBUTOS MUNICIPAIS - ISSQN		R\$ 16,01	R\$ 19,30
Issqn Retido A Recolher		R\$ 16,01	R\$ 19,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.206.671,78	R\$ 632.439,94
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.206.671,78	R\$ 632.439,94
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.206.671,78	R\$ 632.439,94
PARTES RELACIONADAS		R\$ 9.512,01	R\$ 9.512,01
Organização Verdemar Ltda		R\$ 9.512,01	R\$ 9.512,01
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.197.159,77	R\$ 622.927,93
Aporte de Sócios - Pagamentos de Credores		R\$ 382.558,77	R\$ 622.927,93
Aporte de Sócios - Transf. Bancária		R\$ 1.814.601,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (288.328,64)	R\$ 1.290.078,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 2.760.063,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 2.760.063,10
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 11.600.000,00
Aguas Claras Participacoes Ltda		R\$ 25.000,00	R\$ 5.510.000,00
Ustane Serafina Pedras Carneiro		R\$ 25.000,00	R\$ 5.510.000,00
Aloysio Antonio Peixoto de Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 580.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (8.839.936,90)
(-) Aguas Claras Participações LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (3.856.000,00)
(-) Ustane Serafina Pedras Carneiro		R\$ (0,00)	R\$ (4.592.936,90)
(-) Aloysio Antonio Peixoto de Carvalho		R\$ (0,00)	R\$ (391.000,00)
(-) RESERVAS		R\$ (338.328,64)	R\$ (1.469.984,56)
(-) RESERVAS		R\$ (338.328,64)	R\$ (1.469.984,56)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (338.328,64)	R\$ (1.469.984,56)
(-) Reservas De Lucros		R\$ (338.328,64)	R\$ (1.469.984,56)