

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.788.103,07	3.214.150,37	PASSIVO CIRCULANTE	18.475,89	19.489,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.863,48	352.580,30	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.428,37	0,00
NUMERÁRIOS	237,25	237,25	OBRIGAÇÕES	2.428,37	0,00
*CAIXAS	237,25	237,25	*MERCADO INTERNO	2.428,37	0,00
Caixa	237,25	237,25	Fornecedores	2.428,37	0,00
BANCOS	1,00	1,00	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.350,49	4.500,78
*BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	1,00	FEDERAIS	1.145,84	1.686,48
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00	*IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.145,84	1.686,48
APLICAÇÕES DE LIQ. IMEDIATA	340.625,23	352.342,05	Pis à Recolher	204,05	300,33
*APLICAÇÕES	340.625,23	352.342,05	Cofins à Recolher	941,79	1.386,15
Banco Bradesco S/A	340.625,23	352.342,05	TRABALHISTAS/SOCIAIS E	4.204,65	2.814,30
CRÉDITOS À RECEBER	61.393,00	76.872,68	*TRABALHISTAS	3.030,80	1.330,81
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	31.393,00	46.205,00	Salários à Pagar	1.952,12	156,01
*CONTAS À RECEBER	31.393,00	46.205,00	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	1.174,80
Aluguéis à Receber	31.393,00	46.205,00	*SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.173,85	1.483,49
OUTROS CRÉDITOS	30.000,00	30.667,68	Inss à Recolher	973,13	1.230,40
*CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	0,00	667,68	Fgts à Recolher	200,72	253,09
Antecipações de Férias	0,00	667,68	OUTRAS	10.697,03	14.988,62
*VALORES RESTITUÍVEIS	30.000,00	30.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	383,06	0,00
Adiantamentos à Fornecedores e Outros	30.000,00	30.000,00	*OBRIGAÇÕES DIVERSAS	383,06	0,00
ESTOQUES	1.384.697,39	2.784.697,39	Seguros à Pagar	383,06	0,00
ESTOQUES PRÓPRIOS	1.384.697,39	2.784.697,39	PROVISÕES	10.313,97	14.988,62
*ESTOQUES NA EMPRESA	1.384.697,39	2.784.697,39	*PROVISÕES DE NATUREZA	3.029,05	3.180,49
Imóveis - Construções	1.384.697,39	2.784.697,39	Férias à Pagar	2.230,55	2.342,05
VALORES À APROPRIAR	1.149,20	0,00	Inss à Pagar	620,05	651,10
ANTECIPAÇÕES	1.149,20	0,00	Fgts à Pagar	178,45	187,34
*EXERCÍCIO SEGUINTE	1.149,20	0,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.284,92	11.808,13
Seguros à Vencer	1.149,20	0,00	Imposto de Renda à Recolher	4.446,09	6.921,00
NÃO CIRCULANTE	628.155,51	628.155,51	Contribuição Social à Recolher	2.838,83	4.887,13
IMOBILIZADO	628.155,51	628.155,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.397.782,69	3.822.816,48
BENS IMÓVEIS	518.155,51	518.155,51	PATRIMÔNIO	2.397.782,69	3.822.816,48
*DIVERSOS	518.155,51	518.155,51	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	1.650.000,00
Imóveis (Construção)	518.155,51	518.155,51	*CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00	1.650.000,00
BENS MÓVEIS	110.000,00	110.000,00	Capital de Domiciliado e Resid. no País	600.000,00	1.650.000,00
*DIVERSOS	110.000,00	110.000,00	RESERVAS	1.797.782,69	2.172.816,48
Lucros Acumulados	110.000,00	110.000,00	*RESERVAS DE LUCROS	92.680,20	197.908,17
			Reserva Legal	48.424,82	153.652,79
			Reserva Especial	44.255,38	44.255,38
			*LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.705.102,49	1.974.908,31
			Lucros Acumulados	2.683.203,33	2.828.893,01

Seta Organização Contábil Ltda

Rua Major Quedinho 111 23º - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400

CNPJ: 50.965.706/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balço Patrimonial**

Veículos	110.000,00	110.000,00	Prejuízos Acumulados	(147.200,84)	0,00
*			( - ) Lucros Distribuídos	(830.900,00)	(853.984,70)
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	2.416.258,58	3.842.305,88	TOTAL DO PASSIVO:	2.416.258,58	3.842.305,88