



CNPJ

Razão Social

29.586.939/0001-61

KHAPPY INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.113.323,14	5.085.254,60
1.1	CIRCULANTE	2.934.713,19	2.974.429,50
1.1.01	DISPONÍVEL	592.868,87	715.040,76
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	294.379,64	293.442,14
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	234,92	466,13
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	298.254,31	421.132,49
1.1.02	CLIENTES	166.441,64	139.315,46
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	166.441,64	139.315,46
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	894.663,06	1.004.342,67
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	878.233,28	991.724,68
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.555,56	1.743,77
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.912,50	3.912,50
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.192,49	2.192,49
1.1.04.032	CONSÓRCIO	4.769,23	4.769,23
1.1.08	ESTOQUES	1.280.212,92	1.115.203,91
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.280.212,92	1.115.203,91
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	526,70	526,70
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	526,70	526,70
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.178.609,95	2.110.825,10
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.600,00	476.600,00
1.2.01.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.600,00	476.600,00
1.2.05	IMOBILIZADO	1.702.009,95	1.634.225,10
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.846.368,59	1.884.521,88
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(144.358,64)	(250.296,78)
2	PASSIVO	5.113.323,14	5.085.254,60
2.1	CIRCULANTE	2.174.128,02	2.449.183,60
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	599.010,93	199.288,69
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	329.556,68	(70.165,56)
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	35.899,51	35.899,51
2.1.01.008	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	233.554,74	233.554,74
2.1.03	FORNECEDORES	487.661,37	663.083,04
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	487.661,37	663.083,04
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446.501,98	599.179,08

2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	440.804,27	595.019,97
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.886,39	2.770,98
2.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.811,32	1.388,13
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	153.106,73	150.594,68
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.533,00	36.699,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.646,72	21.406,73
2.1.07.005	PROVISÕES	91.927,01	92.488,95
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	487.847,01	837.038,11
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	427.153,04	814.014,70
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	44.851,57	7.181,01
2.1.09.006	BANCOS CONTA GARANTIDA	15.842,40	15.842,40
2.2	NÃO CIRCULANTE	674.660,00	674.660,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	674.660,00	674.660,00
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	674.660,00	674.660,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.264.535,12	1.961.034,05
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00	60.000,00
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	2.990.000,00	2.990.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(785.464,88)	(1.088.965,95)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.365,78	(803.187,42)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(878.830,66)	(285.778,53)
2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	376,95
2.9.09	SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	376,95
2.9.09.006	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	376,95