



CNPJ

Razão Social

29.586.939/0001-61

KHAPPY INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.085.254,60	5.468.011,10
1.1	CIRCULANTE	2.974.429,50	2.784.983,19
1.1.01	DISPONÍVEL	715.040,76	615.166,27
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	293.442,14	296.081,14
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	466,13	19.334,67
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	421.132,49	299.750,46
1.1.02	CLIENTES	139.315,46	408.707,44
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	139.315,46	408.707,44
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.004.342,67	645.378,87
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	991.724,68	631.505,45
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.743,77	0,00
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	7.768,43
1.1.08	ESTOQUES	1.115.203,91	1.115.203,91
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.115.203,91	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	2.110.825,10	2.683.027,91
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.600,00	1.130.696,90
1.2.01.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.600,00	476.600,00
1.2.01.015	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	0,00	654.096,90
1.2.05	IMOBILIZADO	1.634.225,10	1.552.331,01
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.884.521,88	1.908.823,56
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(250.296,78)	(356.492,55)
2	PASSIVO	5.085.254,60	5.468.011,10
2.1	CIRCULANTE	2.449.183,60	2.289.494,59
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.288,69	269.454,25
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	(70.165,56)	0,00
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	663.083,04	255.852,11
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	663.083,04	255.852,11

2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	599.179,08	699.865,61
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	595.019,97	696.421,31
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.770,98	2.738,91
2.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.388,13	705,39
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	150.594,68	121.022,33
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.699,00	32.408,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.406,73	16.967,12
2.1.07.005	PROVISÕES	92.488,95	71.647,21
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	837.038,11	943.300,29
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	814.014,70	926.511,09
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	7.181,01	946,80
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	1.961.034,05	2.503.479,56
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	(1.088.965,95)	(546.520,44)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(803.187,42)	(546.520,44)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(285.778,53)	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	376,95	376,95
2.9.09	SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO	376,95	376,95
2.9.09.006	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	376,95	376,95