

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	25.755.568,72
DISPONÍVEL	146.629,76
BENS NUMERÁRIOS	3.894,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.198,13
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.537,41
CLIENTES	6.428.897,75
DUPLICATAS A RECEBER	6.428.897,75
OUTROS CRÉDITOS	1.175.517,07
TÍTULOS A RECEBER	2.400,00
CHEQUES EM COBRANÇA	1.024.117,18
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.839,93
TRIBUTOS A RECUPERAR	142.159,96
CONSORCIOS	64.036,29
CONSORCIOS	64.036,29
ESTOQUES	17.940.487,85
ESTOQUES DIVERSOS	17.940.487,85
NÃO CIRCULANTE	596.647,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	452.069,29
OUTROS CRÉDITOS	452.069,29
INVESTIMENTOS	5.320,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	5.320,00
IMOBILIZADO	139.258,15
BENS EM OPERAÇÃO	1.337.494,44
(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.198.236,29)

0063 DISTRIBUIDORAGIROBEMSA
CNPJ: 13.783.640/0001-67
NIRE: 31300097269

PERÍODO JANEIRO/2024 À DEZEMBRO/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO

26.352.216,16

SERGIO ROBERTO ORESTES
Sócio
CPF: 967.829.438-91

SEBASTIAO EUGENIO DA SILVA JUNIOR
CRC: 1-MG-053072/T-0 - Contador
CPF: 536.161.206-59
RG: M-3.658.334 Ssp/MG

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	14.018.702,56
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.442.788,49
DUPLICATAS DESCONTADAS	3.442.788,49
FORNECEDORES	8.188.205,05
FORNECEDORES NACIONAIS	8.188.205,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.725.820,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	398.016,67
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	9,00
TRIBUTOS ATRASADOS	1.327.794,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	414.827,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	122.976,75
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	81.787,31
PROVISÕES	210.063,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	247.061,32
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	60.101,23
CONTAS A PAGAR	19.541,00
CONTAS CORRENTES	167.419,09
NÃO CIRCULANTE	10.918.759,58
OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO	10.918.759,58
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.167.122,16
EMPRÉSTIMOS	1.464.759,02
FINANCIAMENTOS	8.702.363,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	751.637,42
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	751.637,42

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.414.754,02
CAPITAL SOCIAL	50.005,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.005,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.364.749,02
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.571.427,73
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(206.678,71)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.352.216,16

SERGIO ROBERTO ORESTES
Sócio
CPF: 967.829.438-91

SEBASTIAO EUGENIO DA SILVA JUNIOR
CRC: 1-MG-053072/T-0 - Contador
CPF: 536.161.206-59
RG: M-3.658.334 Ssp/MG