



CNPJ

Razão Social

07.900.599/0001-69

POLISTEEL CONSTRUCOES LTDA

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	4.598.490,73	4.541.032,25
2	ATIVO CIRCULANTE	1.895.908,48	1.838.450,00
3	DISPONIVEL	438.918,61	724.901,13
4	CAIXA	44.865,02	19.044,40
5	Caixa	44.865,02	19.044,40
7	BANCOS	7.503,53	99.796,66
9	Banco Bradesco	1,00	21.564,25
468	Banco UNICRED	7.502,41	0,00
13	Caixa Economica Federal S/A	0,12	78.232,41
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	386.550,06	606.060,07
20	Caixa Econômica Federal	144.386,44	252.046,98
22	Bradesco	166.380,41	251.939,26
277	Titulo de Capitalização	75.783,21	102.073,83
32	CRÉDITOS	303.656,51	0,00
33	DUPLICATAS A RECEBER	192.606,50	0,00
34	Duplicatas a Receber	192.606,50	0,00
64	OUTROS CRÉDITOS	111.050,01	0,00
70	Créditos com Fornecedores	111.050,01	0,00
119	ESTOQUES GERAL	1.153.333,36	1.113.548,87
112	ESTOQUES	1.153.333,36	1.113.548,87
120	MERCADORIA UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	356.884,65
133	Mercadorias Utilizadas na Prestação de Serviços	0,00	356.884,65
131	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.153.333,36	756.664,22
132	Mercadoria para Revenda em Geral	1.153.333,36	756.664,22
167	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.702.582,25	2.702.582,25
181	INVESTIMENTOS	67.889,73	67.889,73
185	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	12.000,00	12.000,00
184	Unicred Cota Capital	12.000,00	12.000,00
1208	CONSORCIOS	55.889,73	55.889,73
1073	Consórcios não contemplados	55.889,73	55.889,73
188	ATIVO IMOBILIZADO	2.634.692,52	2.634.692,52
189	BENS E DIREITOS EM USO	2.634.692,52	2.634.692,52
191	Prédios e Benfeitorias	1.280.000,00	1.280.000,00

192	Máquinas e Equipamentos	1.010.502,52	1.010.502,52
196	Veículos	344.190,00	344.190,00
300	P A S S I V O	4.598.490,73	4.541.032,25
301	PASSIVO CIRCULANTE	1.050.863,84	1.195.906,50
302	EMPRÉSTIMOS	426.185,75	296.656,50
308	Bradesco - I	384.406,54	296.656,50
306	Caixa Econômica Federal - I	41.779,21	0,00
310	FORNECEDORES	85.366,86	85.898,94
434	FORNECEDORES NACIONAIS	85.366,86	85.898,94
311	Fornecedores a Pagar	85.366,86	85.898,94
458	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	46.546,26	67.958,92
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	46.546,26	67.958,92
313	Honorários a Pagar/Pró-labore	5.413,11	5.401,71
314	Salários a Pagar	22.817,65	28.835,07
315	Previdência Social a Pagar	10.883,28	27.881,64
316	FGTS a Pagar	7.432,22	5.840,50
459	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	111.236,27	169.658,64
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	111.236,27	169.658,64
323	IRRF a Recolher	9.967,93	13.302,91
267	INSS s/Faturamento a Recolher CPRB	47.345,58	0,00
1200	Simplex Nacional à recolher	53.922,76	156.355,73
460	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	145.196,14
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	145.196,14
355	Outras Contas a Pagar	0,00	145.196,14
461	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	381.528,70	430.537,36
356	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	381.528,70	430.537,36
1069	Parcelamento Simplex Nacional	377.216,40	386.273,37
1080	CPRB Parcelamento Ordinário RFB	4.312,30	44.263,99
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.547.626,89	3.345.125,75
397	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00	500.000,00
399	Capital Subscrito	500.000,00	500.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	3.047.626,89	2.845.125,75
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.047.626,89	2.845.125,75
415	Lucros Acumulados	3.047.626,89	2.845.125,75