

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SANTANEZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS S A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.586.526/0001-27  
Número de Ordem do Livro: 55  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.592.843,00	R\$ 5.675.198,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.450.765,91	R\$ 5.674.632,76
DISPONIBILIDADES		R\$ 381.027,97	R\$ 220.474,75
CAIXA		R\$ 150,01	R\$ 150,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 380.876,96	R\$ 220.323,74
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.069.737,94	R\$ 5.453.873,81
CLIENTES		R\$ 961.448,98	R\$ 4.345.584,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 210.080,73	R\$ 2.787,69
ESTOQUES		R\$ 898.208,23	R\$ 1.105.501,27
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 284,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 284,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.142.077,09	R\$ 565,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.141.511,49	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 2.141.511,49	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 565,60	R\$ 565,60
INVESTIMENTO AVALIADO PELO CUSTO CORRIDO		R\$ 565,60	R\$ 565,60
PASSIVO		R\$ 4.592.843,00	R\$ 5.675.198,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.001.184,63	R\$ 901.364,77
FORNECEDORES		R\$ 954.489,83	R\$ 782.524,81
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 954.489,83	R\$ 782.524,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.477,85	R\$ 5.179,91
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.236,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.477,85	R\$ 2.943,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 45.216,95	R\$ 113.660,05
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.924,22	R\$ 1.520,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 16.876,53	R\$ 65.782,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 26.416,20	R\$ 46.357,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.092.651,59	R\$ 3.558.424,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.092.651,59	R\$ 3.558.424,25
OUTRAS CONTAS		R\$ 493.404,25	R\$ 0,00
RESULTADO EXERCICIO FUTURO		R\$ 1.599.247,34	R\$ 3.558.424,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.499.006,78	R\$ 1.215.409,34
CAPITAL		R\$ 470.667,50	R\$ 470.667,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 470.667,50	R\$ 470.667,50
RESERVAS		R\$ 10.750,48	R\$ 143.998,11
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.797,86	R\$ 2.797,86
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.952,62	R\$ 141.200,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.660.805,49	R\$ 884.341,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.660.805,49	R\$ 884.341,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.156.783,31	R\$ 1.657.340,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.156.783,31	R\$ 1.657.340,02
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (2.800.000,00)	R\$ (1.940.937,46)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (2.800.000,00)	R\$ (1.940.937,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.CA.7A.3B.6C.C3.21.39.43.6C.A2.83.67.A6.0C.3F.85.B6.26.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped