

DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOÃO S.A.

CNPJ 22.103.410/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL		
DATA	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	4.551.154,05	5.850.395,88
> DISPONIVEL	290.653,26	278.445,74
caixa e equivalente de caixa	290.653,26	278.445,74
> CRÉDITOS	3.606.021,29	4.885.435,37
duplicatas a receber	3.606.021,29	4.882.430,37
adiantamentos	0,00	3.005,00
> ESTOQUE	259.129,86	320.953,79
estoque	259.129,86	320.953,79
> DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	395.349,64	365.560,98
juros s/ financiamentos a apropriar	395.349,64	365.560,98
NÃO-CIRCULANTE	1.391.625,87	1.401.328,77
> INVESTIMENTOS	953.771,64	953.771,64
empréstimos	953.771,64	953.771,64
> IMOBILIZADO	437.854,23	447.557,13
edificações	369.935,69	369.935,69
moveis e utensílios	167.534,38	167.534,38
maquinas e equipamentos	223.337,90	292.217,90
veículos	1.463.328,11	1.463.328,11
equipamentos de informática	140.625,16	144.645,16
sistemas e Aparelhos de comunicação	58.779,95	61.116,50
outros imobilizados	16.940,14	16.940,14
(-) depreciação acumulada	- 2.002.627,10	- 2.068.160,75
TOTAL DO ATIVO	5.942.779,92	7.251.724,65
PASSIVO CIRCULANTE	3.404.898,78	5.211.079,69
> OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.965.772,44	3.186.328,57
fornecedores	1.965.772,44	3.186.328,57
> OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.420.489,45	1.825.845,20
obrigações com pessoal	152.316,80	162.819,50
obrigações encargos sociais	104.029,20	119.169,98
obrigações tributárias	596.850,58	771.739,68
provisões trabalhistas	370.251,57	410.393,41
obrigações parceladas	197.041,30	361.722,63
> OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.636,89	198.905,92
empréstimos/ financiamentos bancários	7.266,89	179.059,92
obrigações com terceiros	11.370,00	19.846,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.274.893,83	1.707.752,73
> OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.274.893,83	1.707.752,73
empréstimos/ financiamentos bancários	1.796.902,37	1.325.396,07
obrigações parceladas	477.991,46	382.356,66
PATRIMONIO LIQUIDO	262.987,31	332.892,23
> CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
Capital social	10.000,00	10.000,00
> RESERVA DE LUCROS	0,00	322.892,23
reserva legal	0,00	2.000,00
reserva de lucros	0,00	320.892,23
> LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	252.987,31	0,00
lucros/prejuízos acumulados	252.987,31	0,00
TOTAL DO PASSIVO	5.942.779,92	7.251.724,65

Conselheiro Lafaiete, 31 de dezembro de 2024.

Distribuidora de Doces São João S.A.

Geraldo de Assis Moraes

CPF 269.002.116-15

Diretor

Christianne M. Ribeiro

CRCMG 091627

Contadora