



CNPJ
06.878.592/0001-25

Razão Social
MARTINS AGRONEGÓCIOS 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
BAL_1	ATIVO	22.225.286,73	22.576.631,43
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	21.838.579,31	21.903.365,69
BAL_1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.766.855,20	2.040.135,25
BAL_111110	CAIXAS	13.602,22	8.759,81
BAL_1111100001	CAIXA	13.602,22	8.759,81
BAL_111111	BANCOS C/MOVIMENTO	560,47	2.475,03
BAL_1111110001	BANCO ITAU S/A AG. 0616 C/C 71503-3	10,00	1.702,68
BAL_1111110002	BANCO ITAU S/A AG. 0616 C/C 87750-2	20,00	241,88
BAL_1111110004	CEF AG. 0998 C/C 666-3	530,47	530,47
BAL_111112	APLICACAO FINANC.LIQ.IMEDIATA	1.752.692,51	2.028.900,41
BAL_1111120001	BANCO ITAU S/A C/C 71503-3	814.721,81	814.721,81
BAL_1111120002	APLICACAO BANCO ITAU S/A AG. 0616 C/C 87750-2	364.506,18	448.643,03
BAL_1111120003	APLICACAO BANCO ITAU S/A AG. 0616 C/C 71503-3	573.464,52	765.535,57
BAL_1112	VALORES A RECEBER	225.139,11	0,00
BAL_111210	CLIENTES	225.139,11	0,00
BAL_1112100001	CLIENTES DIVERSOS	225.139,11	0,00
BAL_1113	TRIBUTOS A RECUPERAR	714.157,57	732.815,71
BAL_111310	TRIBUTOS A RECUPERAR	714.157,57	732.815,71
BAL_1113100001	ICMS A RECUPERAR	699.299,41	717.957,55
BAL_1113100002	ICMS A RECUPERAR FILIAL	14.858,16	14.858,16
BAL_1117	ESTOQUES	19.132.427,43	19.130.414,73
BAL_111711	ESTOQUES DE MERCADORIAS	19.132.427,43	19.130.414,73
BAL_1117110001	MERCADORIAS PARA REVENDA MATRIZ	12.001.511,37	11.999.498,67
BAL_1117110002	MERCADORIAS PARA REVENDA FILIAL	7.130.916,06	7.130.916,06
BAL_12	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	386.707,42	673.265,74
BAL_1202	IMOBILIZADO	386.707,42	673.265,74
BAL_120201	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	276.912,96	538.591,88
BAL_1202010001	MOVEIS E UTENSILIOS	267.567,96	525.266,88
BAL_1202010003	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	6.000,00	6.000,00
BAL_1202010005	COMPUTADORES E IMPRESSORA	3.345,00	7.325,00
BAL_120202	VEICULOS	444.319,90	531.002,90
BAL_1202020001	VEICULOS LEVES	98.091,00	184.774,00
BAL_1202020002	VEICULOS PESADOS	346.228,90	346.228,90

BAL_120206	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(334.525,44)	(396.329,04)
BAL_1202060002	(-) DEPREC. DE VEICULOS PESADOS	(189.140,50)	(217.686,10)
BAL_1202060003	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	(92.785,11)	(92.785,11)
BAL_1202060004	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(151,44)	(151,44)
BAL_1202060005	(-) DEPREC.COMPUT.IMPRESSORAS	(3.345,00)	(3.345,00)
BAL_1202060008	(-) DEPRECIACAO VEICULOS LEVES	(49.103,39)	(82.361,39)
BAL_2	PASSIVO	22.225.286,73	22.576.631,43
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	43.968.209,56	57.138.178,14
BAL_2110	FORNECEDORES	43.480.885,29	56.624.527,81
BAL_211010	FORNECEDORES	43.480.885,29	56.624.527,81
BAL_2110100022	FORNECEDORES DIVERSOS	43.480.885,29	56.624.527,81
BAL_2113	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.460,23	403.460,23
BAL_211310	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.460,23	403.460,23
BAL_2113100001	EMPRESTIMO ITAU 30455-000000382471050	47.570,28	47.570,28
BAL_2113100002	BANCO ITAU 46805-000001634317075	283.905,67	283.905,67
BAL_2113100006	SALDO DEV. ITAU AG.3811 C/C 30280-5	2,67	2,67
BAL_2113100007	SALDO DEV. CEF AG. 998 C/C 616-7	71.981,61	71.981,61
BAL_2115	TRIBUTOS A RECOLHER	83.864,04	109.780,90
BAL_211510	TRIBUTOS A RECOLHER	83.864,04	109.780,90
BAL_2115100004	PIS A RECOLHER	4.032,51	9.939,86
BAL_2115100005	COFINS A RECOLHER	18.611,57	45.783,59
BAL_2115100006	IRPJ A RECOLHER	35.118,62	31.660,68
BAL_2115100007	CSLL A RECOLHER	22.206,34	20.336,77
BAL_2115100008	ISS RETIDO A RECOLHER	3.895,00	2.060,00
BAL_2116	SAL.OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	0,00	409,20
BAL_211610	SAL.OBRIG.SOCIAIS A PAGAR	0,00	409,20
BAL_2116100004	INSS A PAGAR	0,00	409,20
BAL_24	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.742.922,83)	(34.561.546,71)
BAL_2410	CAPITAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
BAL_241010	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
BAL_2410100001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
BAL_2414	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.804.436,32)	(21.752.922,83)
BAL_241411	LUCRO DO EXERCICIO	(8.804.436,32)	(21.752.922,83)
BAL_2414110001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.804.436,32)	(21.752.922,83)
BAL_2415	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	(12.948.486,51)	(12.818.623,88)
BAL_241511	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	(12.948.486,51)	(12.818.623,88)
BAL_2415110001	PREJUIZO DO EXERCICIO	(12.948.486,51)	(12.818.623,88)