

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	779.043,99 D	PASSIVO	779.043,99 C
Ativo Circulante	682.994,71 D	Passivo Circulante	116.520,11 C
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.116,19 D	Fomecedores	1.687,50 C
Caixa	6.722,88 D	Fornecedores Nacionais	1.687,50 C
Caixa	6.722,88 D	CLUMATIZA AR SERVIÇOS CLIMATIZAÇÃO	1.687,50 C
Bancos Conta Movimento	10.393,31 D	Obrigações Fiscais	7.017,84 C
Banco do Brasil S/A - 53899:×	393,31 D	Obrigações Fiscais a Recolher	7.017,84 C
Banco do Brasil S/A - 17.500.000:×	10.000,00 D	IRRF a Recolher	2.864,12 C
Contas a Receber	46.685,22 D	PIS a Recolher	542,45 C
Clientes a Receber	46.685,22 D	CSLL a Recolher	849,79 C
ANA CLAUDIA BORIN	4.995,66 D	COFNIS a Recolher	995,75 C
RONIANDERSON TADEU SOUZA	150,00 D	ISSQN a Recolher	349,41 C
DIRNEI DE BARROS PEREIRA E OUTRO(S)	485,09 D	IRPJ a Recolher	1.416,32 C
CLAUDIO ANTONIO BORIN	2.600,00 D	Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria	47.814,77 C
MÁNOEL MOTA DA ROCHA	35.818,89 D	Obrigações com Pessoal a Pagar	47.814,77 C
COOP AGROPECUARIA DE PATROCINIO LTDA	184,45 D	FGTS a Recolher	4.321,38 C
MAYKEL BRUNO CORREA	280,00 D	INSS Recolher	6.065,11 C
HERSID MOURI E OUTROS	54,74 D	Salários e Ordenados a Pagar	37.428,28 C
GRÃO DE OURO AGRONEGOCIOS SA	793,95 D	Outras Obrigações	60.000,00 C
ANTONIO ELSON COSTA	1.072,44 D	Contas a Pagar	60.000,00 C
MARCELO QUEIROZ	250,00 D	Coopa 10 Coop Prods Graos Ptc - Emprést	60.000,00 C
Outros Créditos	11.151,95 D	Patrimonio Liquido	620.046,73 C
Tributos a Compensar	11.151,95 D	Capital Social	612.870,71 C
CSLL Retido na Fonte	52,16 D	Capital Subscrito	612.870,71 C
IRRF s/ Aplicações a Compensar	11.099,79 D	Capital Social	612.870,71 C
Aplicações Financeiras	512,41 D	Saldo a Disposição da Assembléia	7.176,02 C
Aplicações com Rendimentos Pós Fixados	512,41 D	Saldos a Disposição da Assembleia	7.176,02 C
Banco do Brasil S/A - CDB DI	512,41 D	Resultado Exercício Corrente	7.176,02 C
Estoque	376.500,00 D	Reservas	42.477,15 C
Estoque de Insumos	376.500,00 D	Reservas	42.477,15 C
Lenha	233.900,00 D	Reservas de Lucros	42.477,15 C
Silos BAG	142.600,00 D	Fundo de Reserva Legal	42.477,15 C
Outros Creditos	218.462,37 D		
Outros Creditos	218.462,37 D		
Coopa 10 Cooperativa dos Prods Graos PTC	218.462,37 D		
Adiantamentos	12.566,57 D		
Adiantamentos	12.566,57 D		
Antecipação de Recebíveis	12.566,57 D		
Ativo Não Circulante	96.049,28 D		
Imobilizado	163.848,76 D		
Imobilizado Técnico	163.848,76 D		
Máquinas e Equipamentos	156.605,34 D		
Móveis e Utensílios	2.533,42 D		
Equipamentos de Informática	4.710,00 D		

Balço Patrimonial

Folha : 00002

G10 ARMAZENS GERAIS S.A - Nro : 421

Período : 12 / 2024

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Depreciação e Amortizações Acumuladas	67.799,48 C		
(-) Depreciação Imobilizado Técnico	67.799,48 C		
(-) Máquinas e Equipamentos	62.657,03 C		
(-) Móveis e Utensílios	1.005,93 C		
(-) Equipamentos de Informática	4.136,52 C		
Total do A T I V O	779.043,99 D	Total do P A S S I V O	779.043,99 C