

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERAFINE CLOTHING CO SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.969.152/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 9.078.473,52	R\$ 7.938.432,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.444.733,51	R\$ 7.462.712,57
DISPONIVEL		R\$ 72.774,12	R\$ 66.122,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 72.597,06	R\$ 46.895,95
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 177,06	R\$ 19.226,34
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 8.371.959,39	R\$ 7.396.590,28
ADIANTAMENTOS (CURTO PRAZO)		R\$ 284.906,39	R\$ 315.468,08
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.984,84	R\$ 21.369,97
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 776,46	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (CURTO PRAZO)		R\$ 248.218,57	R\$ 1.150.788,80
CREDITO DE CONTAS A RECEBER		R\$ 36.814,82	R\$ 19.418,77
CARTAO DE CREDITO		R\$ 197.022,31	R\$ 201.129,42
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.575.304,10	R\$ 3.291.762,96
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 408.496,31	R\$ 297.779,98
ESTOQUE DE PRODUTOS/MATERIAS- PRIMAS		R\$ 2.604.557,94	R\$ 2.098.578,34
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 6.877,65	R\$ 293,96
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 633.740,01	R\$ 475.719,47
INVESTIMENTOS		R\$ 151.038,90	R\$ 67.001,99
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 133.426,84	R\$ 49.389,93
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 17.612,06	R\$ 17.612,06
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS		R\$ 429.181,61	R\$ 349.535,98
IMOBILIZADOS		R\$ 656.272,75	R\$ 623.948,75
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (227.091,14)	R\$ (274.412,77)
INTAGIVEL		R\$ 53.519,50	R\$ 59.181,50
INTANGIVEIS		R\$ 53.519,50	R\$ 59.181,50
P A S S I V O		R\$ 9.078.473,52	R\$ 7.938.432,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.721.990,56	R\$ 9.807.336,27
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 11.721.990,56	R\$ 9.807.336,27
FORNECEDORES		R\$ 3.149.275,36	R\$ 4.192.415,78
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.608.715,49	R\$ 559.643,93
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 123,05	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D4.DB.43.7D.E0.F9.0F.FA.73.84.EE.25.B7.5E.54.85.83.3E.71-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERAFINE CLOTHING CO SA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 21.969.152/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 51.422,93	R\$ 34.421,18
RETIRADAS A PAGAR		R\$ 577,21	R\$ 969,92
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 72.640,76	R\$ 46.920,58
PROVISAO IRPJ e CSLL		R\$ 1.154.771,59	R\$ 0,00
CHEQUES (CURTO PRAZO)		R\$ 0,00	R\$ 34.287,16
BANCOS C/ GARANTIDA		R\$ 28.977,94	R\$ 18.676,92
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 2.881.230,59	R\$ 1.868.473,04
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (147.413,42)
VALORES DIVERSOS		R\$ 553.599,41	R\$ 1.002.534,27
EMPRESTIMOS A PAGAR (CURTO PRAZO)		R\$ 517.045,53	R\$ 743.874,47
PARCELAMENTOS FEDERAIS - CURTO PRAZO		R\$ 1.038.322,42	R\$ 1.010.454,27
PARCELAMENTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CURTO PRAZO		R\$ 665.288,28	R\$ 442.078,17
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.698.921,90	R\$ 4.545.117,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.698.921,90	R\$ 4.545.117,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO)		R\$ 643.645,09	R\$ 285.200,05
PARCELAMENTOS FEDERAIS - LONGO PRAZO		R\$ 224.565,39	R\$ 224.565,39
PARCELAMENTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - LONGO PRAZO		R\$ 830.711,42	R\$ 1.662.472,47
TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA (LONGO PRAZO)		R\$ 0,00	R\$ 2.372.879,59
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (4.342.438,94)	R\$ (6.414.021,73)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (4.372.438,94)	R\$ (6.444.021,73)
(-) RESULTADOS		R\$ (4.372.438,94)	R\$ (6.444.021,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D4.DB.43.7D.E0.F9.0F.FA.73.84.EE.25.B7.5E.54.85.83.3E.71-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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