

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: STADT JEVER BIER HAUS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.636.426/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.007.009,17	R\$ 2.937.371,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.043.373,11	R\$ 924.875,45
DISPON VEL		R\$ 142.548,70	R\$ 138.095,05
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 142.548,70	R\$ 689,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 142.548,70	R\$ 689,72
Banco do Brasil		R\$ 141.815,36	R\$ 0,00
Banco Bradesco		R\$ 733,34	R\$ 689,72
APLICA ES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 137.405,33
APLICA ES FINANCEIRAS NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 137.405,33
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 137.405,33
CREDITOS		R\$ 300.443,60	R\$ 326.613,15
CREDITOS A RECEBER		R\$ 265.573,55	R\$ 251.344,26
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 265.573,55	R\$ 251.344,26
Clientes		R\$ 265.573,55	R\$ 251.344,26
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 27.482,38	R\$ 13.415,21
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 27.482,38	R\$ 13.415,21
Adiantamentos A Fornecedores		R\$ 27.482,38	R\$ 13.415,21
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 7.387,67	R\$ 61.853,68
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR E RECUPER		R\$ 7.387,67	R\$ 61.853,68
Pis a Recuperar		R\$ 1.286,19	R\$ 9.951,65
Cofins a Recuperar		R\$ 6.101,48	R\$ 47.187,93
Ipi A Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 4.698,18
I.R.R.F S/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 15,92
ADIANTAMENTOS SALARIAIS		R\$ 5.109,90	R\$ 2.787,75
ADIANTAMENTOS SALARIAIS		R\$ 5.109,90	R\$ 2.787,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 5.109,90	R\$ 2.787,75
Adiantamento De Ferias		R\$ 5.109,90	R\$ 2.787,75
ESTOQUES		R\$ 278.149,57	R\$ 457.379,50
ESTOQUES		R\$ 278.149,57	R\$ 457.379,50
ESTOQUES		R\$ 278.149,57	R\$ 457.379,50
Produtos Acabados		R\$ 278.149,57	R\$ 457.379,50
OUTROS VALORES		R\$ 317.121,34	R\$ 0,00
OUTROS VALORES		R\$ 317.121,34	R\$ 0,00
COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO		R\$ 317.121,34	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 317.121,34	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.963.636,06	R\$ 2.012.495,58
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.963.636,06	R\$ 2.003.685,04
IMOBILIZADO		R\$ 1.963.636,06	R\$ 2.003.685,04
BENS EM OPERA O		R\$ 1.986.036,06	R\$ 2.186.961,10
Instalacoes		R\$ 0,00	R\$ 10.653,29
Maquinas E Equipamentos		R\$ 74.743,42	R\$ 993.419,99
Moveis E Utensilios		R\$ 0,00	R\$ 38.483,28
Equipamentos De Informatica E Comunicac o		R\$ 0,00	R\$ 3.106,00
Imoveis		R\$ 430.000,00	R\$ 0,00
Veiculos		R\$ 192.000,00	R\$ 215.000,00
Imobilizado em Andamento		R\$ 1.289.292,64	R\$ 0,00
Benfeitorias Em Imoveis De Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 496.298,54
Imobiliza es em Andamento - Aquisi o de Im veis		R\$ 0,00	R\$ 430.000,00
(-) DEPRECIA ES ACUMULADAS		R\$ (22.400,00)	R\$ (183.276,06)
(-) (-) Depreciacao De Instalacoes		R\$ (0,00)	R\$ (532,68)
(-) (-) Depreciacao De Maquinas E Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (93.402,01)
(-) (-) Depreciacao De Moveis E Utensilios		R\$ (0,00)	R\$ (3.577,16)
(-) (-) Depreciacao Equipamentos De Informatica		R\$ (0,00)	R\$ (512,29)
(-) (-) Deprecia o de Veiculos		R\$ (22.400,00)	R\$ (65.399,96)
(-) (-) Amortizacao Benfeitorias Em Imoveis		R\$ (0,00)	R\$ (19.851,96)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 8.810,54
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 8.810,54
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 11.013,14
Direito De Uso Software		R\$ 0,00	R\$ 11.013,14
(-) AMORTIZACAO INTANGIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (2.202,60)
(-) (-)Amortizacao Direito De Uso Software		R\$ (0,00)	R\$ (2.202,60)
PASSIVO		R\$ 3.007.009,17	R\$ 2.937.371,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.084.490,69	R\$ 1.261.432,03
OBRIGACOES NO CIRCULANTE		R\$ 1.084.490,69	R\$ 1.261.432,03
FORNECEDORES NO CIRCULANTE		R\$ 930.506,25	R\$ 1.100.366,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 826.108,94	R\$ 1.100.366,06
Fornecedores No Pais		R\$ 826.108,94	R\$ 1.100.366,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 104.397,31	R\$ 0,00
Adiantamento de Fornecedores		R\$ 104.397,31	R\$ 0,00
SALARIOS E PRO LABORE		R\$ 20.949,95	R\$ 27.415,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 20.949,95	R\$ 27.415,13
Salarios A Pagar		R\$ 19.784,64	R\$ 26.070,72
Pensao Alimenticia		R\$ 1.165,31	R\$ 1.344,41
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.344,23	R\$ 13.742,82
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.344,23	R\$ 13.742,82
Inss A Recolher		R\$ 0,00	R\$ 11.217,22
F.G.T.S. A Recolher		R\$ 2.789,33	R\$ 2.525,60
Guia Unificada		R\$ 9.554,90	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 41.890,36	R\$ 50.624,69
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 41.890,36	R\$ 50.624,69
Ferías		R\$ 30.961,12	R\$ 37.416,68
Inss S/ Ferias		R\$ 8.452,38	R\$ 10.214,74
Fgts S/ Ferias		R\$ 2.476,86	R\$ 2.993,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 78.799,90	R\$ 69.283,33
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 9.146,34	R\$ 107,62
I.R.R.F - Pessoa Fisica		R\$ 90,40	R\$ 118,13
(-) Pis/Cofins/Csl- Retido Da Fonte A Recolh		R\$ (0,00)	R\$ (10,51)
Ipi A Recolher		R\$ 9.055,94	R\$ 0,00
TRIBUTOS ESTADUAIS - ICMS		R\$ 12.989,63	R\$ 15.299,40
Icms A Recolher		R\$ 12.926,53	R\$ 14.190,59
ICMS Dif. de Al quota		R\$ 63,10	R\$ 1.108,81
TRIBUTOS ESTADUAIS - ICMS SUBSTITUICAO T		R\$ 56.644,63	R\$ 53.783,38
Icms S.T A Recolher		R\$ 56.644,63	R\$ 53.783,38
TRIBUTOS MUNICIPAIS - ISSQN		R\$ 19,30	R\$ 92,93
Issqn Retido A Recolher		R\$ 19,30	R\$ 92,93
PASSIVO N O CIRCULANTE		R\$ 632.439,94	R\$ 761.739,07
OBRIGA ES N O CIRCULANTE		R\$ 632.439,94	R\$ 761.739,07
FORNECEDORES NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 118,78
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 118,78
Cred. Por Receb. Clientes Em C/C		R\$ 0,00	R\$ 118,78
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 632.439,94	R\$ 761.620,29
PARTES RELACIONADAS		R\$ 9.512,01	R\$ 0,00
Organiza o Verdemar Ltda		R\$ 9.512,01	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 622.927,93	R\$ 761.620,29
Aporte de S cios - Pagamentos de Credores		R\$ 622.927,93	R\$ 761.620,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.290.078,54	R\$ 914.199,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.760.063,10	R\$ 3.623.163,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.760.063,10	R\$ 3.623.163,10
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 11.600.000,00	R\$ 11.600.000,00
Aguas Claras Participacoes Ltda		R\$ 5.510.000,00	R\$ 5.510.000,00
Ustane Serafina Pedras Carneiro		R\$ 5.510.000,00	R\$ 5.510.000,00
Aloysio Antonio Peixoto de Carvalho		R\$ 580.000,00	R\$ 580.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (8.839.936,90)	R\$ (7.976.836,90)
(-) Aguas Claras Participa es LTDA		R\$ (3.856.000,00)	R\$ (3.856.000,00)
(-) Ustane Serafina Pedras Carneiro		R\$ (4.592.936,90)	R\$ (3.729.836,90)
(-) Aloysio Antonio Peixoto de Carvalho		R\$ (391.000,00)	R\$ (391.000,00)
(-) RESERVAS		R\$ (1.469.984,56)	R\$ (2.708.963,17)
(-) RESERVAS		R\$ (1.469.984,56)	R\$ (2.708.963,17)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (1.469.984,56)	R\$ (2.708.963,17)
(-) Reservas De Lucros		R\$ (1.469.984,56)	R\$ (2.708.963,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.6B.DB.4E.D0.FD.A6.94.8A.EB.DB.C0.C5.DC.F3.CC.FD.DF.70.59-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1