

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRAL DE NEGOCIOS DE PANIFICACAO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.008.770/0001-30

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 300.735,54	R\$ 272.736,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 78.246,31	R\$ 75.188,48
DISPONIBILIDADES		R\$ 27.915,52	R\$ 50.853,62
CAIXA		R\$ 578,65	R\$ 42.753,74
Caixa		R\$ 578,65	R\$ 42.753,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 27.336,87	R\$ 8.099,88
SICOOB		R\$ 27.336,87	R\$ 8.099,88
Sicoob Credinor		R\$ 27.336,87	R\$ 8.099,88
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 50.330,79	R\$ 24.334,86
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.051,72
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 1.051,72
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.110,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 1.110,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 118,07	R\$ 165,74
ICMS a Recuperar		R\$ 118,07	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 29,57
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 136,17
ESTOQUES		R\$ 49.102,72	R\$ 23.117,40
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 49.102,72	R\$ 23.117,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 222.489,23	R\$ 197.548,49
IMOBILIZADO		R\$ 222.489,23	R\$ 197.548,49
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 247.210,31	R\$ 247.210,31
Máquinas e Equipamentos		R\$ 237.270,00	R\$ 237.270,00
Móveis e Utensílios		R\$ 9.940,31	R\$ 9.940,31
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (24.721,08)	R\$ (49.661,82)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (23.727,00)	R\$ (47.673,66)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (994,08)	R\$ (1.988,16)
PASSIVO		R\$ 300.735,54	R\$ 272.736,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 37.654,71	R\$ 31.214,15
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.393,13
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.393,13
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 1.393,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.016,67	R\$ 9.184,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 2.900,04	R\$ 2.588,82
Salários a pagar		R\$ 2.900,04	R\$ 2.588,82
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.636,73	R\$ 2.167,49
INSS a pagar		R\$ 2.001,40	R\$ 1.599,00
FGTS a pagar		R\$ 635,33	R\$ 540,25
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 28,24
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.479,90	R\$ 4.427,82
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 6.244,46	R\$ 3.284,76
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 499,52	R\$ 262,77
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Férias		R\$ 1.735,92	R\$ 880,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 368,46	R\$ 4.968,99
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 64,66	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 64,66	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 303,80	R\$ 4.968,99
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.494,59
COFINS a Pagar		R\$ 249,61	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 54,19	R\$ 0,00
ICMS ST a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 474,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 23.269,58	R\$ 15.667,90
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 23.269,58	R\$ 15.667,90
Energia elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel a Pagar		R\$ 22.500,00	R\$ 15.000,00
Água e esgoto		R\$ 145,20	R\$ 0,00
Linhas Telefônicas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorários		R\$ 624,38	R\$ 667,90
IPTU a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 48.490,00	R\$ 52.490,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 48.490,00	R\$ 52.490,00
ANTECIPAÇÃO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 48.490,00	R\$ 52.490,00
Padaria Alkimin		R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00
Padaria e Lanchonete Love Story		R\$ 6.000,00	R\$ 10.000,00
Maria de Lourdes Andrade Freire		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Panificadora Forno de Ouro		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Minas Caseiro		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Interpao Produtos Alimenticios		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 214.590,83	R\$ 189.032,82
CAPITAL		R\$ 208.000,00	R\$ 258.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 208.000,00	R\$ 258.000,00
Warley Gleidson Silva Alves		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Padaria Pão de Queijo LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Marron Glace Padaria e Confeitaria		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Padaria Alkmim LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Joaquim Brabosa Neto		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Valdiney Fonseca de Jesus		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Jair Moura de Souza		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Leonardo de Andrade Pimenta		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Janilso Caetano Cardoso		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Ana Claudia Correa Martins Vieira		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
João Paulo Martins Vieira		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Ernane Martins de Souza		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Rodrigo Queiroz Alkmim		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Nayara Murca de Souza		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Anakelle Pereira Gomes		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Maria de Lourdes Andrade Freire		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Paulo Eduardo Fonseca Soares Filho		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Venancio Pereira Neto		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.590,83	R\$ (68.967,18)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.590,83	R\$ (68.967,18)
Lucros ou prejuizo acumulado		R\$ 6.590,83	R\$ (68.967,18)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício(Prejuizo)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.A0.25.2A.1E.4D.E7.AD.CC.B8.C9.F7.FF.39.D2.99.15.26.0B.82-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1