



CNPJ
10.567.156/0001-02

Razão Social
M C J FERRARO EMPREENDIMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	1.167.960,68	1.511.805,80
2	ATIVO CIRCULANTE	67.960,68	411.805,80
3	DISPONÍVEL	(426.093,89)	88.725,36
4	CAIXA	200,00	200,00
5	CAIXA GERAL	200,00	200,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(426.293,89)	88.525,36
8	BANCO DO BRASIL	(426.293,89)	88.525,36
12	CLIENTES	405.084,60	192.960,14
13	DUPLICATAS A RECEBER	405.084,60	192.960,14
10000	CLIENTES	405.084,60	192.960,14
18	OUTROS CRÉDITOS	88.969,97	130.120,30
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	88.969,97	130.120,30
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	10.068,17
38	INSS A COMPENSAR	33.665,96	19.596,86
476	ISS A RECUPERAR	55.304,01	100.455,27
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.100.000,00	1.100.000,00
76	OUTROS CRÉDITOS	970.010,00	970.010,00
77	TÍTULOS A RECEBER	970.010,00	970.010,00
10002	TITULOS DIVIDA PUBLICA	970.010,00	970.010,00
111	IMOBILIZADO	129.990,00	129.990,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.260,00	15.260,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.260,00	15.260,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.285,00	92.285,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.160,00	22.160,00
540	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	70.125,00	70.125,00
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	22.445,00	22.445,00
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.125,00	7.125,00
544	INSTALAÇÕES	15.320,00	15.320,00
149	PASSIVO	1.167.960,68	1.511.805,80
150	PASSIVO CIRCULANTE	429.387,15	773.784,29
164	FORNECEDORES	275.964,20	575.967,50
165	FORNECEDORES	275.964,20	575.967,50
10001	FORNECEDORES	275.964,20	575.967,50

169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.893,16	76.470,35
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.893,16	76.470,35
179	PIS A RECOLHER	7.450,37	15.835,60
180	COFINS A RECOLHER	32.442,79	60.634,75
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	113.529,79	121.346,44
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.361,29	61.692,86
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.361,29	61.692,86
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.168,50	59.653,58
191	INSS A RECOLHER	16.413,04	50.967,90
192	FGTS A RECOLHER	25.755,46	8.685,68
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.573,53	738.021,51
243	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00	1.100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.426,47)	(361.978,49)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.426,47)	(361.978,49)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.426,47)	(361.978,49)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00