



CNPJ  
10.567.156/0001-02

Razão Social  
M C J FERRARO EMPREENDIMENTOS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.511.805,80	1.596.533,11
2	ATIVO CIRCULANTE	411.805,80	496.533,11
3	DISPONÍVEL	88.725,36	139.359,71
4	CAIXA	200,00	200,00
5	CAIXA GERAL	200,00	200,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.525,36	139.159,71
8	BANCO DO BRASIL	88.525,36	139.159,71
12	CLIENTES	192.960,14	196.985,95
13	DUPLICATAS A RECEBER	192.960,14	196.985,95
10000	CLIENTES	192.960,14	196.985,95
18	OUTROS CRÉDITOS	130.120,30	160.187,45
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130.120,30	160.187,45
31	IRRF A RECUPERAR	10.068,17	4.466,41
38	INSS A COMPENSAR	19.596,86	0,00
476	ISS A RECUPERAR	100.455,27	155.721,04
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	1.511.805,80	1.596.533,11
150	PASSIVO CIRCULANTE	773.784,29	778.723,22
164	FORNECEDORES	575.967,50	563.157,96
165	FORNECEDORES	575.967,50	563.157,96
10001	FORNECEDORES	575.967,50	563.157,96

169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.470,35	136.167,17
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.470,35	136.167,17
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	10.062,05
179	PIS A RECOLHER	15.835,60	24.674,67
180	COFINS A RECOLHER	60.634,75	101.430,45
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	121.346,44	79.398,09
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.692,86	31.900,80
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.692,86	31.900,80
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.653,58	31.844,19
191	INSS A RECOLHER	50.967,90	22.053,93
192	FGTS A RECOLHER	8.685,68	9.790,26
193	PROVISÕES	0,00	15.653,10
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	15.653,10
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.021,51	817.809,89
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	(361.978,49)	(282.190,11)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.978,49)	(282.190,11)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	79.788,38
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(361.978,49)	(361.978,49)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00