

---

**LOCARES INDUSTRIA MODULAR S/A**CNPJ: 30.678.001/0001-50

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

---

**ATIVO**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>1.770.042,94</u></b>	<b><u>1.007.124,03</u></b>
CAIXA	26.927,80	18,10
BANCOS C/ MOVIMENTO	748,30	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	687.004,22	353.872,64
ESTOQUES	692.426,63	252.720,60
CLIENTES	281.000,00	-
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	35.806,35	46.615,56
TRIBUTOS DIFERIDOS	7.129,64	-
ADIANTAMENTOS	39.000,00	-
CONTRATO DE MUTUO	0,00	353.897,13
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>16.785,59</u></b>	<b><u>7.459,94</u></b>
ADIANTAMENTO PARA IMOBILIZAÇÕES	14.784,53	7.459,94
IMOBILIZAÇÕES	-	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.000,00	-
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	-
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>1.786.828,53</u></b>	<b><u>1.014.583,97</u></b>

---

**LOCARES INDUSTRIA MODULAR S/A**CNPJ: 30.678.001/0001-50

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

---

---

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**

	2023 R\$	2022 R\$
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>502.471,35</u></b>	<b><u>77.367,71</u></b>
FORNECEDORES	268.048,84	11.772,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.195,84	18.131,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.996,67	17.462,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120.230,00	30.001,59
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>	<b><u>1.284.357,18</u></b>	<b><u>937.216,26</u></b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
RESERVA LEGAL	10.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.015.894,38	788.065,41
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	208.462,80	99.150,85
<b><u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</u></b>	<b><u>1.786.828,53</u></b>	<b><u>1.014.583,97</u></b>

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2023

---

**GLACIOMAR GRASSI**

CPF: 796.121.727-49

CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2

---

**MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA**

CPF: 081.386.867-07

ADMINISTRADORA