

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	TROPICAL MADEIRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.790.716/0001-09
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.870.632,02	R\$ 2.121.070,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.870.332,02	R\$ 2.120.770,68
DISPONIVEL		R\$ 82.513,00	R\$ 59.800,45
CAIXA		R\$ 82.513,00	R\$ 34.097,45
CAIXA GERAL		R\$ 82.513,00	R\$ 34.097,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 22.236,05
ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 22.236,05
APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.466,95
APLICAÇÃO AUT MAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 3.466,95
CLIENTES		R\$ 1.722.064,93	R\$ 1.649.232,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.722.064,93	R\$ 1.649.232,25
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.722.064,93	R\$ 1.649.232,25
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA FGTS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 65.754,09	R\$ 411.737,98
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 65.754,09	R\$ 411.737,98
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 65.754,09	R\$ 411.737,98
ATIVO NÃO CICULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
PASSIVO		R\$ 1.870.632,02	R\$ 2.121.070,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 466.211,82	R\$ 269.072,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 218.369,53
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 218.369,53
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (9.763,20)
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 228.132,73
FORNECEDORES		R\$ 405.988,71	R\$ 2.013,00
FORNCEDORES		R\$ 405.988,71	R\$ 2.013,00
A D BRANDAO SOARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADECON ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.265,00	R\$ 2.013,00
ANDRE FILIPE DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE RICARDO TRAGUETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B J DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 20.250,64	R\$ 0,00
C. A. DE OLIVEIRA M. C.		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH		R\$ 144.000,00	R\$ 0,00
Ceccarelli & Ferreira Comercio LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. H. OBEMOLAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEBRAS FERRAMENTAS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDES e SCHMITT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
GERIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAG		R\$ 3.325,63	R\$ 0,00
Grando Portas Ltda		R\$ 13.940,00	R\$ 0,00
IND E COM DE MADEIRAS BATISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS KEHRING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITUFERRO Materiais de Construção LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JJM MADEIRAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAPFORTE TAPETES PERSONALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LG MADEIRAS LTDA		R\$ 43.340,18	R\$ 0,00
MADEIREIRA FLORESTA EIRELI		R\$ 63.630,12	R\$ 0,00
MADEIREIRA SALETE LTDA ME		R\$ 580,00	R\$ 0,00
MADESIM IND E COM DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALLO DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Neivor Luiz Grando Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 15.976,97	R\$ 0,00
PAU FERRO COMERCIO DE MADEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedrita Planejamento e Construcão Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHA & PEREIRA LTDA ME		R\$ 10.446,64	R\$ 0,00
ROMINAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO SALESIO ALEXANDRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTACAO COM. E TRANSP DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRARIA SUL CATARINENSE LTDA EPP		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
SERRARIAS VIANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEMENI DE SOUZA MATOS DA SILVA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
TREVO UTILIDADES PARA O LAR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VL MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W.O IMP E EXP DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI		R\$ 34.000,00	R\$ 0,00
WALDEMAR BARBUIO e CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WS SERRARIA DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 18.233,53	R\$ 0,00
Z. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 22.705,69	R\$ 13.514,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 22.705,69	R\$ 13.514,81
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 40,67
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 22.705,69	R\$ 13.474,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 37.517,42	R\$ 35.175,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.238,00	R\$ 13.773,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.079,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.259,00	R\$ 12.694,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R\$ 5.812,49	R\$ 5.002,38
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.481,44	R\$ 2.717,48
INSS A RECOLHER		R\$ 3.331,05	R\$ 2.284,90
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 11.473,44	R\$ 14.911,01
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 10.623,59	R\$ 13.806,53
FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 849,85	R\$ 1.104,48
PARCELAMENTOS		R\$ 5.993,49	R\$ 1.488,63
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 5.993,49	R\$ 1.488,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 107.142,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 107.142,86
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 107.142,86
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (24.408,00)
BANCO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 131.550,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.404.120,20	R\$ 1.744.555,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ALEX CUNHA LEITE		R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
JÃO DÍAS LEITE		R\$ 200,00	R\$ 200,00
RESERVAS		R\$ 1.702.328,28	R\$ 2.206.292,49
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.702.328,28	R\$ 2.206.292,49
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 693.116,56	R\$ 822.172,29
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.009.211,72	R\$ 1.384.120,20
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (318.208,08)	R\$ (481.737,03)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (318.208,08)	R\$ (481.737,03)
(-) ALEX CUNHA LEITE		R\$ (318.208,08)	R\$ (481.737,03)
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
CONTRATOS DE BENS EM COMODATO		R\$ 300,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.67.B1.A8.94.96.68.A7.D2.F5.5C.DC.6F.9D.82.A7.62.8B.29.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.