

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	526.853,85	426.954,52
DISPONÍVEL	47.374,93	9.926,12
BENS NUMERÁRIOS	41.235,17	7.881,51
Caixa	41.235,17	7.881,51
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.139,76	2.044,61
Banco do Sicoob	142,08	545,28
Unicredi	3.064,43	1.499,33
Viacredi	2.933,25	0,00
CLIENTES	109.084,97	54.351,28
DUPLICATAS A RECEBER	109.084,97	54.351,28
OUTROS CRÉDITOS	11.355,42	44.207,95
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.634,42	0,00
Adiantamentos de Férias	2.634,42	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.721,00	44.207,95
PIS a Recuperar	2.418,19	3.918,78
Cofins a Recuperar	6.302,81	16.427,33
IRPJ a Recuperar	0,00	14.913,65
CSLL a Recuperar	0,00	8.948,19
ESTOQUES	356.240,66	316.029,42
ESTOQUES DIVERSOS	356.240,66	316.029,42
Mercadorias Para Revenda	351.885,66	313.436,27
Estoques Destinados a Doação	4.355,00	2.593,15
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.797,87	2.439,75
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.797,87	2.439,75
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.797,87	2.439,75
NÃO CIRCULANTE	5.181,73	3.997,84
INVESTIMENTOS	2.422,39	505,30
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.422,39	505,30
Cotas Capital Sicoob	239,95	105,30
Cotas Capital Unicredi	1.081,34	400,00
Cotas Capital Viacredi	1.101,10	0,00
IMOBILIZADO	2.759,34	3.492,54

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

BENS EM OPERAÇÃO	3.666,00	3.666,00
Equipamentos para Processamento de Dados	3.666,00	3.666,00
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada	(906,66)	(173,46)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(906,66)	(173,46)
Bens Recebidos em Comodato	56.965,51	31.163,37
TOTAL DO ATIVO	589.001,09	462.115,73

LUIZ KNOPF
Administrador
CPF: 478.358.009-00

ROSANGELA BECKER
CRC: 1-SC-044063/O-0 - Contadora
CPF: 073.462.799-80

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	457.837,75	307.949,07
FORNECEDORES	220.137,83	207.404,31
FORNECEDORES NACIONAIS	220.137,83	207.404,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.907,84	4.502,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.907,84	4.502,56
ICMS a Recolher	3.727,75	3.247,43
IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.180,09	1.255,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	60.854,67	44.295,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.382,76	17.669,01
Salários e Ordenados a Pagar	14.136,76	16.590,33
Pró Labore a Pagar	1.246,00	1.078,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.364,15	9.746,22
INSS a Recolher	8.012,17	7.804,72
FGTS a Recolher	4.351,98	1.941,50
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	33.107,76	16.880,46
Férias a Pagar	24.205,01	12.339,53
Inss Sobre Férias	6.971,05	3.553,77
Fgts Sobre Férias a pagar	1.931,70	987,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.937,41	51.746,51
ADIANAMENTOS DE CLIENTES	49.072,16	0,00
Adiantamentos de Clientes Diversos	49.072,16	0,00
ADIANAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	120.000,00	50.000,00
Adiantamento Futuro para Aumento de Capital	120.000,00	50.000,00
CONTAS A PAGAR	1.865,25	1.746,51
Seguros a Pagar	1.865,25	1.746,51
NÃO CIRCULANTE	170.582,47	50.582,47
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	170.582,47	50.582,47
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	170.582,47	50.582,47
EMPRÉSTIMOS	170.582,47	50.582,47
Empréstimos de Sócios	170.582,47	50.582,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(96.384,64)	72.420,82

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
Capital Social	100.000,00	100.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(196.384,64)	(27.579,18)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(196.384,64)	(27.579,18)
(-) Prejuízos Acumulados	(196.384,64)	(27.579,18)
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	56.965,51	31.163,37
Bens Recebidos em Comodato	56.965,51	31.163,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.001,09	462.115,73

LUIZ KNOPF
Administrador
CPF: 478.358.009-00

ROSANGELA BECKER
CRC: 1-SC-044063/O-0 - Contadora
CPF: 073.462.799-80