

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	22.965.509/0001-01
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 694.910,01	R\$ 464.058,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 681.724,72	R\$ 327.975,30
DISPONIBILIDADES		R\$ 37.365,66	R\$ 9.572,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 37.365,66	R\$ 9.572,52
BANCO SICREDI		R\$ 37.365,66	R\$ 9.572,52
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 302.098,99	R\$ 0,00
CREDITO COM SOCIOS		R\$ 302.098,99	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO A SOCIOS		R\$ 302.098,99	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 342.260,07	R\$ 318.402,78
ESTOQUES		R\$ 342.260,07	R\$ 318.402,78
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 342.260,07	R\$ 318.402,78
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 13.185,29	R\$ 136.082,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 125.348,01
ADIANTEAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 125.348,01
ADIANTEAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 125.348,01
INVESTIMENTOS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
CONTA CAPITAL		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BANCO SICREDI		R\$ 500,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO		R\$ 12.685,29	R\$ 10.234,91
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 14.338,85	R\$ 14.338,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 3.189,85	R\$ 3.189,85
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.653,56)	R\$ (4.103,94)
DEPREC ACUM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.787,50)
(-) DEPREC ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (536,36)	R\$ (816,20)
(-) DEPREC ACUM - EQTOS DE INFORMATICA		R\$ (1.117,20)	R\$ (1.500,24)
PASSIVO		R\$ 694.910,01	R\$ 464.058,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 64.598,72	R\$ 27.196,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 11.340,82	R\$ 11.869,90
OBRIGACOES C/ PESSOAL		R\$ 8.769,20	R\$ 9.754,51
SALARIOS A PAGAR		R\$ 8.769,20	R\$ 9.754,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.571,62	R\$ 2.115,39
INSS A PAGAR		R\$ 1.455,67	R\$ 921,36
FGTS A PAGAR		R\$ 1.115,95	R\$ 1.194,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 14.686,65	R\$ 3.689,12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 294,99	R\$ 212,78
IRRF A RECOLHER		R\$ 294,99	R\$ 212,78
IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO E RECEITAS		R\$ 14.391,66	R\$ 3.476,34
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 14.391,66	R\$ 3.476,34
PROVISOES		R\$ 10.095,55	R\$ 11.637,92
PROVISOES		R\$ 10.095,55	R\$ 11.637,92
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 10.095,55	R\$ 11.637,92
MERCADORIAS A ENTREGAR		R\$ 28.475,70	R\$ 0,00
MERCADORIAS A ENTREGAR		R\$ 28.475,70	R\$ 0,00
MERCADORIAS A ENTREGAR		R\$ 28.475,70	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 630.311,29	R\$ 436.861,28
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 530.311,29	R\$ 336.861,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 530.311,29	R\$ 336.861,28
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS		R\$ 530.311,29	R\$ 336.861,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.81.F7.E1.10.48.81.C0.5B.3B.30.9D.29.6E.F0.DE.8C.A1.A5.32-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.