

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	542.057,63	1.185.876,02
DISPONÍVEL	263.067,49	44.935,82
BENS NUMERARIOS	262.893,46	44.908,84
Caixa	262.893,46	44.908,84
BANCOS	174,03	26,98
Banco do Brasil S/A	174,03	26,98
CLIENTES	270.091,60	1.128.946,54
DUPLICATAS A RECEBER	270.091,60	1.128.946,54
OUTROS CRÉDITOS	8.898,54	11.993,66
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	4.454,83
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.454,83
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.898,54	7.538,83
Adiantamentos de Férias	8.898,54	7.538,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.752,83	105.710,71
INVESTIMENTOS	7.628,79	21.644,92
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	7.628,79	21.644,92
Banco Sicoob S/A - Cota Capital	7.628,79	7.628,79
Direitos s/Software	0,00	10.827,36
Outros Investimentos	0,00	3.188,77
IMOBILIZADO	83.124,04	84.065,79
IMOBILIZADO	281.893,89	269.661,53
Biblioteca	61.843,73	61.843,73
Equipamentos para Processamento de Dados	45.818,30	45.818,30
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	28.053,00	26.648,00
Móveis e Utensílios	135.351,50	135.351,50
Software	10.827,36	0,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(198.769,85)	(185.595,74)
(-) Deprec. Biblioteca	(17.007,08)	(10.822,69)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(45.818,30)	(45.818,30)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(16.905,57)	(15.150,26)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(119.038,90)	(113.804,49)
ATIVO COMPENSATÓRIO	280,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	280,00	0,00
Simplex Remessa	280,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	632.810,46	1.291.586,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Exercício, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Palmitos (SC), 31/12/2023

Assinado Digitalmente por:
PAULO RODRIGO VEZZARO 007.348.139-45
Dados: 14/11/2024 17:34:19 AC Certisign RFB G5

LUCIANO ANDRÉ PEITER
Administrador
CPF: 770.671.779-87

PAULO RODRIGO VEZZARO
CRC: 1-SC-027470/O-3 - Contador
CPF: 007.348.139-45

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	415.774,72	678.959,79
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	637,99
EMPRÉSTIMOS	0,00	637,99
Emprestimo de Terceiros	0,00	637,99
FORNECEDORES	6.052,02	48.702,70
FORNECEDORES NACIONAIS	6.052,02	48.702,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163.079,62	95.197,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.460,90	49.778,91
CSRF a Recolher	35,34	35,34
IRPJ a Recolher	0,00	363,49
IRRF a Recolher	0,00	33,90
IRRF sobre Trabalho Assalariado	19.987,47	11.948,48
ISS a Recolher	11.514,74	23.992,33
Simples a Recolher	7.923,35	13.405,37
TRIBUTOS ATRASADOS/PARCELAMENTOS	123.618,72	45.418,85
Parcelamento COFINS nº 10925402876	0,00	432,45
Parcelamento INSS nº 02110001200021500262216	6.132,48	6.132,48
Parcelamento INSS nº 00090831200035081432254	0,00	1.728,26
Parcelamento INSS nº 00090841200034081322225	6.604,78	6.096,72
Parcelamento INSS nº 5875910	10.779,12	10.779,12
Parcelamento INSS nº 641806213	11.952,53	14.343,03
Parcelamento Nº 8514916	1.255,66	0,00
Parcelamento nº 5710897	5.906,79	5.906,79
Parcelamento Previdenciário Nº 8514946	63.854,16	0,00
Parcelamento Simples Nacional	7.431,00	0,00
Parcelamento Simples Nacional Nº 8514901	1.873,76	0,00
Parcelamento Simplificado	7.828,44	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	237.834,00	531.582,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.350,40	19.417,14
Salários e Ordenados a Pagar	13.175,60	18.338,46
Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	184.397,16	409.831,94
FGTS a Recolher	40.642,68	44.853,77
INSS a Recolher	143.734,48	364.416,39
Contribuição Sindical a Recolher	20,00	561,78
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º	39.086,44	102.333,61
Férias a pagar	36.191,14	94.613,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Fgts Sobre Férias a Pagar	2.895,30	7.720,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.809,08	2.838,65
CONTAS CORRENTES	8.809,08	2.838,65
Banco Sicoob	8.809,08	2.838,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	328.556,03	147.503,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	328.556,03	147.503,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	328.556,03	147.503,41
Parcelamento INSS nº 0211 00 012 00021 50 026 221 6	1.533,33	7.665,81
Parcelamento INSS nº 00090841200034081322225	1.016,23	7.621,01
Parcelamento INSS nº 5875910	24.410,83	36.455,33
Parcelamento INSS nº 641806213	32.271,88	45.419,63
Parcelamento Nº 8514916	726,39	0,00
Parcelamento nº 5710897	43.862,17	50.341,63
Parcelamento Previdenciário Nº 8514946	158.458,64	0,00
Parcelamento Simples Nacional	27.247,20	0,00
Parcelamento Simples Nacional Nº 8514901	10.324,71	0,00
Parcelamento Simplificado	28.704,65	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(111.520,29)	465.123,53
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	527.767,04
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
Capital Social	300.000,00	300.000,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	227.767,04
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	227.767,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(411.520,29)	(62.643,51)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(411.520,29)	(62.643,51)
(-) Prejuízos Acumulados	(411.520,29)	(62.643,51)
PASSIVO COMPENSATÓRIO	280,00	0,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	280,00	0,00
Simples Remessa	280,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.810,46	1.291.586,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial do Exercício, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Palmitos (SC), 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:
PAULO RODRIGO VEZZARO 007.348.139-45
Dados: 14/11/2024 17:34:19 AC Certisign RFB G5

LUCIANO ANDRÉ PEITER
Administrador
CPF: 770.671.779-87

PAULO RODRIGO VEZZARO
CRC: 1-SC-027470/O-3 - Contador
CPF: 007.348.139-45