

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	E A DA SILVA MARCENARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.025.745/0001-55
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 212.437,47	R\$ 551.887,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 154.728,92	R\$ 424.523,97
DISPONIVEL		R\$ 104.870,30	R\$ 183.031,43
CAIXA		R\$ 102.493,39	R\$ 172.878,37
CAIXA GERAL		R\$ 102.493,39	R\$ 172.878,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.101,83	R\$ 9.558,20
BANCO SICREDI C/C 90078-7		R\$ 2.101,83	R\$ 9.558,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 275,08	R\$ 594,86
APLICAÇÕES SICREDI		R\$ 275,08	R\$ 275,08
BANCO SICREDI C/P 90078-7		R\$ 0,00	R\$ 319,78
CLIENTES		R\$ 3.070,76	R\$ 235.102,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.070,76	R\$ 235.102,83
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.070,76	R\$ 235.102,83
CONTAS A RECUPERAR		R\$ 648,51	R\$ 648,51
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 648,51	R\$ 648,51
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR		R\$ 648,51	R\$ 648,51
ESTOQUE		R\$ 46.139,35	R\$ 5.741,20
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 46.139,35	R\$ 5.741,20
MERCADORIA PARA PRODUÇÃO		R\$ 46.139,35	R\$ 5.741,20
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 57.708,55	R\$ 127.363,60
INVESTIMENTOS		R\$ 600,00	R\$ 600,00
PARTICIPAÇÃO PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
IMOBILIZADO		R\$ 57.108,55	R\$ 126.763,60
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 58.182,29	R\$ 58.182,29
MAQUINAS ELETRICAS		R\$ 58.182,29	R\$ 58.182,29
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 92.549,60
VEICULOS UTILITARIOS		R\$ 0,00	R\$ 92.549,60
(-) (-) DEPRECIACAO, AMORT, E EXAUS. ACUMULADA		R\$ (1.073,74)	R\$ (23.968,29)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER.		R\$ (1.073,74)	R\$ (12.710,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.61.D2.D3.EA.48.18.BE.5F.9B.6F.41.62.DF.53.A1.93.E6.57.A7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: E A DA SILVA MARCENARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 42.025.745/0001-55
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.258,09)
PASSIVO		R\$ 212.437,47	R\$ 551.887,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 84.306,22	R\$ 45.985,36
FORNECEDORES		R\$ 84.306,22	R\$ 44.469,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 84.306,22	R\$ 44.469,80
DUTRA E MEZZAROBA LTDA		R\$ 2.980,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R\$ 12.228,28	R\$ 7.236,25
MIX MOBILE COMERCIAL EIRELI - ME - 14503		R\$ 3.752,00	R\$ 2.692,00
Creuza F. Rodrigues - Epp(COMERCIAL WEMA		R\$ 414,00	R\$ 414,00
G. VIEIRA FERNANDES CIA LTDA - 17803		R\$ 39.931,94	R\$ 21.904,87
MAK CNC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
TORO COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 501,66
WIRUTEX DO BRASIL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.068,36
AMAZON VIDROS E ALUMINIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.884,64
CHAGAS E COUTINHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 348,29
TORRALBA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT		R\$ 0,00	R\$ 717,43
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.606,54
CREUZA F RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. M. SANDER COMERCIO DE VIDROS		R\$ 0,00	R\$ 95,76
FIAT AUTOMOVEIS SA - 5179		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E OUTROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ANTECIPADO ENTRADA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 135,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 135,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 135,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.380,56
EMPRETAMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.380,56
CAPITAL DE GIRO SICREDI A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.61.D2.D3.EA.48.18.BE.5F.9B.6F.41.62.DF.53.A1.93.E6.57.A7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	E A DA SILVA MARCENARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.025.745/0001-55
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A TRANSC. CAP DE GIRO SICRED		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPR. CONST E REFORMA - SICREDI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS A TRSNC. CONS E REFORM. SICREDDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMP. PRONAMPE - SICRREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS C/ CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.380,56
FINANCAIEMNTO DE VEIUCLO - SICRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSC. SOB FINAN DE VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPREST CPITAL DE GIRO MOBI - SICREDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANCORRER EMP MOBI		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 83.233,80	R\$ 142.654,90
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 83.233,80	R\$ 142.654,90
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO		R\$ 83.233,80	R\$ 142.654,90
EMP. CAPITAL DE GIRO - SICREDI		R\$ 61.206,53	R\$ 35.879,69
(-) (-) JUROS A TRANSC, CAP DE GIRO SICREDI		R\$ (24.337,95)	R\$ (14.275,83)
EMP. CONSTRUÇÃO E REFORMA - SICREI		R\$ 19.197,36	R\$ 6.399,12
(-) (-) JUROS A TRANSC. EMP. CONS. REFOF. SICREDI		R\$ (3.832,14)	R\$ (1.277,46)
EMP. PRONOMAPE - SICREDI		R\$ 31.000,00	R\$ 23.293,52
FINACIAMENTO DE VEICULO - SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 121.155,44
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOB FIN DE VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (42.519,58)
EMP. GIRO FACIL MOBI - SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 17.867,01
(-) (-) JRUOS A TRANSC. EMP MOBI		R\$ (0,00)	R\$ (3.867,01)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.897,45	R\$ 363.247,31
CONTA DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 44.897,45	R\$ 363.247,31
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 44.897,45	R\$ 363.247,31
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 44.897,45
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 44.897,45	R\$ 318.349,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.61.D2.D3.EA.48.18.BE.5F.9B.6F.41.62.DF.53.A1.93.E6.57.A7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 3