

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.026.410/0001-84
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 133.783,35	R\$ 263.734,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 95.402,75	R\$ 225.354,15
DISPONIVEL		R\$ 50.900,54	R\$ 50.007,53
Numerários		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAIXA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Caixa Geral		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
BANCOS		R\$ 900,54	R\$ 7,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 900,54	R\$ 7,53
Banco do Brasil		R\$ 900,54	R\$ 7,53
CLIENTES		R\$ 44.502,21	R\$ 171.776,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 44.502,21	R\$ 171.776,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 44.502,21	R\$ 171.776,22
Duplicatas a receber		R\$ 44.502,21	R\$ 171.776,22
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.570,40
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.570,40
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.570,40
Ferias		R\$ 0,00	R\$ 3.570,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 38.380,60	R\$ 38.380,60
IMOBILIZADO		R\$ 38.380,60	R\$ 38.380,60
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 38.380,60	R\$ 38.380,60
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR		R\$ 38.380,60	R\$ 38.380,60
Veiculos		R\$ 36.180,87	R\$ 36.180,87
Maquinas e equipamentos		R\$ 2.199,73	R\$ 2.199,73
PASSIVO		R\$ 133.783,35	R\$ 263.734,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 95.743,66	R\$ 158.972,25
Exigível a Curto prazo		R\$ 57.190,18	R\$ 95.362,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 57.190,18	R\$ 95.362,45
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 57.190,18	R\$ 95.362,45
Emprestimos		R\$ 57.190,18	R\$ 95.362,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.438,84	R\$ 30.234,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.438,84	R\$ 30.234,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.79.58.76.46.0B.66.28.68.0F.DF.6A.89.CB.A7.14.12.0A.4C.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 38.026.410/0001-84
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 5.438,84	R\$ 30.234,51
ICMS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 704,80
Simplex Nacional a recolher		R\$ 691,82	R\$ 24.590,42
Parcelamento Simplex Nacional		R\$ 4.747,02	R\$ 4.939,29
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 26.630,58	R\$ 16.619,39
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 26.630,58	R\$ 16.619,39
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 24.277,75	R\$ 12.850,01
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 11.333,59	R\$ 12.850,01
Pro - labore a pagar		R\$ 12.944,16	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.352,83	R\$ 3.769,38
INSS a recolher		R\$ 1.039,00	R\$ 2.319,54
FGTS a recolher		R\$ 1.313,83	R\$ 1.449,84
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.484,06	R\$ 16.755,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.484,06	R\$ 16.755,90
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.484,06	R\$ 16.755,90
Duplicatas a pagar		R\$ 6.484,06	R\$ 16.755,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.548,84	R\$ 6.416,02
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.548,84	R\$ 6.416,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 11.548,84	R\$ 6.416,02
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 11.548,84	R\$ 6.416,02
Parcelamento Simplex Nacional		R\$ 11.548,84	R\$ 6.416,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 26.490,85	R\$ 98.346,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Capital social		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.490,85	R\$ 78.346,48
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.490,85	R\$ 78.346,48
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.490,85	R\$ 78.346,48
Lucros Acumulados		R\$ 6.490,85	R\$ 78.346,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.79.58.76.46.0B.66.28.68.0F.DF.6A.89.CB.A7.14.12.0A.4C.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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