

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.776.049,76D
CIRCULANTE	5.677.400,52D
DISPONÍVEL	502.649,79D
BENS NUMERÁRIOS	171.529,54D
CAIXA	171.529,54D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	331.120,25D
BANCO DO BRASIL S/A	331.120,25D
CLIENTES	492.732,66D
DUPLICATAS A RECEBER	492.732,66D
CLIENTES DIVERSOS	492.732,66D
OUTROS CRÉDITOS	1.459.582,61D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.225.963,45D
ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	1.225.963,45D
TRIBUTOS A RECUPERAR	233.619,16D
IPI A RECUPERAR	54.452,47D
ICMS A RECUPERAR	136.188,01D
IRRF A RECUPERAR	4.642,42D
PIS A RECUPERAR	459,05D
COFINS A RECUPERAR	2.118,67D
CSLL A RECUPERAR	841,24D
INSS A RECUPERAR	34.917,30D
ESTOQUES	3.222.435,46D
ESTOQUES DIVERSOS	3.222.435,46D
MATÉRIA PRIMA	1.745.599,11D
PRODUTOS ACABADOS	989.594,43D
MERCADORIA EM LOCAÇÃO	487.241,92D
NÃO CIRCULANTE	98.649,24D
IMOBILIZADO	98.649,24D
BENS EM OPERAÇÃO	149.687,30D
APARELHOS TELEFÔNICOS	1.348,20D
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	30.235,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.300,00D
VEÍCULOS	105.000,00D
REFRESQUEIRA 32 LITROS 2 CUBAS	2.486,38D
RELOGIO EVO	1.468,95D
FRITADEIRA ELETRICA	2.651,03D
FORNO INDUSTRIAL VENÂNCIO ROMA INOX	1.388,38D
AQUECEDOR A GAS KOMEKO	1.809,00D
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	51.038,06C
(-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	763,99C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	16.089,25C
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	786,50C
(-) DEPREC. VEÍCULOS	33.250,00C
S/REFRESQUEIRA 32 LITROS 2 CUBAS	41,44C
S/RELOGIO EVO	24,48C
S/FRITADEIRA ELETRICA	44,18C
S/FORNO INDUSTRIAL VENÂNCIO ROMA INOX	23,14C
S/AQUECEDOR A GAS KOMEKO	15,08C
PASSIVO	5.776.049,76C
CIRCULANTE	3.184.375,31C
FORNECEDORES	675.496,93C
FORNECEDORES NACIONAIS	675.496,93C
FORNECEDORES DIVERSOS	675.496,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	471.634,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	112.501,95C
COFINS A RECOLHER	4.514,82C
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	2.518,44C
PIS A RECOLHER	978,17C
ICMS DIFAL A RECOLHER	104.490,52C
TRIBUTOS PARCELADOS	359.132,82C
SIMPLES NACIONAL - Nº 1	359.132,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	63.713,10C

C.N.P.J.: 43.134.552/0001-03
Período: 01/10/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.713,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.740,33C
PRÓ LABORE A PAGAR	5.973,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.999,77C
INSS A RECOLHER	16.898,97C
FGTS A RECOLHER	4.100,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.973.530,51C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.973.530,51C
LUCAS EDUARDO SCHEFFER	1.973.530,51C
NÃO CIRCULANTE	175.000,00C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	175.000,00C
SÓCIOS E DIRETORES	175.000,00C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	175.000,00C
ANA CLAUDIA TARESZKIEWICZ	175.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.416.674,45C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.816.674,45C
RESERVA DE LUCROS	1.816.674,45C

LUCAS EDUARDO SCHEFFER MARTINS

CPF: 047.965.079-90

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA
CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 05613707
CPF: 668.922.879-72