

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	792.735,62D
ATIVO CIRCULANTE	730.798,37D
DISPONÍVEL	21.156,17D
CAIXA	21.150,77D
CAIXA GERAL	21.150,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,40D
SICOOB - 90988-2	2,50D
BANCO SANTANDER (130083028)	2,90D
CLIENTES	65.353,97D
DUPLICATAS A RECEBER	65.353,97D
CLIENTES DIVERSOS	65.353,97D
OUTROS CRÉDITOS	233.123,76D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	233.123,76D
EMPRESTIMO DO CERRADÃO MTZ	233.123,76D
ESTOQUE	411.164,47D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	411.164,47D
MERCADORIAS PARA REVENDA	411.164,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.937,25D
INVESTIMENTOS	804,00D
INVESTIMENTOS	804,00D
SISTEMA DE COOP DE CREDITO DO BRASIL - SICOOB	804,00D
IMOBILIZADO	61.133,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.675,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.675,83D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.250,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.250,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.792,58C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.567,58C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	225,00C
PASSIVO	792.735,62C
PASSIVO CIRCULANTE	812.258,52C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425.222,37C
EMPRÉSTIMOS	425.222,37C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	749.087,30C
EMPRESTIMO DO BANCO SANTANDER	143.200,00C
EMPRESTIMO SICOOB	41.084,00C
(-) JUROS A TRANSCORRER	508.148,93D
FORNECEDORES	18.000,00C
FORNECEDORES	18.000,00C
MUNIZ CONTABILIDADE EIRELI	18.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	257.411,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	257.411,84C
ICMS A RECOLHER	204.628,54C
ISS A RECOLHER	791,08C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.468,09C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.280,85C
PIS A RECOLHER	457,60C
COFINS A RECOLHER	3.803,64C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	14.982,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.584,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.584,08C
INSS A RECOLHER	189,17C
FGTS A RECOLHER	1.394,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.040,23C
CONTAS A PAGAR	110.040,23C
CONSORCIOS A PAGAR	110.040,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.909,91C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.909,91C
PARCELAMENTOS	2.909,91C
PARCELAMENTO IRPJ	1.468,36C
PARCELAMENTO REF ICMS NORMAL 12 PARCELAS	8.717,64C
(-) JUROS E ENCARGOS A INCORRER	7.276,09D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.432,81D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.432,81D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.432,81D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.432,81D

CARIRI DO TOCANTINS, 05 de Março de 2025

WESLEY BENJAMIN ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 853.695.941-04

MARCOS DE BRITO MUNIZ
Reg. no CRC - TO sob o No. 001517
CPF: 918.288.301-78