

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

		31/12/2022	31/12/2023
1	ATIVO		
2	ATIVO CIRCULANTE	12.834.481,13	13.565.164,47
3	DISPONIBILIDADE	1.996.661,59	108.128,81
6	BANCOS COM MOVIMENTO	1.779.069,60	106.046,84
15	APLICACOES FINANCEIRA	217.591,99	2.081,97
20	BENS E DIREITOS	10.837.819,54	13.457.035,66
23	ADIANTAMENTO	12.545,32	12.545,32
471	RETENÇÕES	93.533,62	93.533,62
186	ESTOQUE	358.501,80	584.810,46
1723	OUTROS CRED A REC. E VALORES A C. PRAZO	10.373.238,80	12.766.146,26
25	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.382,54	1.767.347,10
26	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	371.818,09	371.818,09
1186	DIVERSOS	371.818,09	371.818,09
27	INVESTIMENTOS	14.427,65	14.427,65
28	DIVERSOS	14.427,65	14.427,65
1191	IMOBILIZADO	398.136,80	1.381.101,36
1192	BENS MOVEIS	586.421,76	1.697.906,76
1225	DEPRECIACÃO	188.284,96	316.805,40
TOTAL DO ATIVO		13.618.863,67	15.332.511,57
55	PASSIVO		
56	PASSIVO CIRCULANTE	9.219.062,83	9.173.990,69
57	PASSIVO A CURTO PRAZO	9.219.062,83	9.173.990,69
58	FORNECEDORES DIVERSOS	3.310.211,73	5.090.745,33
59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.307,08	37.376,88
64	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.835.361,60	2.083.322,62
300	OBRIGAÇÕES FISCAIS	762.861,59	809.613,13
310	CREDORES DIVERSOS	952.052,88	1.149.233,03
313	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.471.164,39	4.827.361,56
314	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.471.164,39	4.827.361,56
315	DIVERSOS	13.471.164,39	4.827.361,56
316	PATRIMONIO LIQUIDO	9.071.363,55	1.331.159,32
317	CAPITAL SOCIAL	174.999,99	174.999,99
318	CAPITAL SUBSCRITO	174.999,99	174.999,99
1365	RESERVAS	37.489,01	37.489,01
1366	RESERVAS DE CAPITAL	37.489,01	37.489,01
1369	RESULTADOS	9.283.852,55	1.118.670,32
1370	RESULTADOS ACUMULADOS	9.283.852,55	1.118.670,32
TOTAL DO PASSIVO		13.618.863,67	15.332.511,57

GUARAPARI - ES, 29 de maio de 2024

PRESIDENTE

GABRIEL DE ARAÚJO COSTA

CPF: 710.380.197-53

VIOLETA DO PRADO
FREITAS:08057799730
30

Assinado de forma digital por
VIOLETA DO PRADO
FREITAS:08057799730
Dados: 2024.06.01 14:06:57 -03'00'

Contador

VIOLETA DO PRADO FREITAS

CRC: ES-11776/O-5/ES

RG:

CPF: 080.577.997-30