

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

43.463.101/0001-01

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                       | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|-------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|
| ATIVO                                           |      | R\$ 165.916,38 | R\$ 215.507,34  |
| ATIVO CIRCULANTE                                |      | R\$ 165.787,34 | R\$ 19.018,42   |
| DISPONIVEL                                      |      | R\$ 165.397,94 | R\$ 16.789,94   |
| CAIXA                                           |      | R\$ 153.921,75 | R\$ 15.196,92   |
| CAIXA GERAL                                     |      | R\$ 153.921,75 | R\$ 15.196,92   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |      | R\$ 11.476,19  | R\$ 1.593,02    |
| SICREDI                                         |      | R\$ 11.476,19  | R\$ 1.593,02    |
| CLIENTES                                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| DUPLICATAS A RECEBER                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| MUNICIPIO DE UNISTALDA                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| OUTROS CREDITOS                                 |      | R\$ 389,40     | R\$ 2.228,48    |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    |      | R\$ 389,40     | R\$ 0,00        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                    |      | R\$ 389,40     | R\$ 0,00        |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.228,48    |
| ICMS A RECUPERAR                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.104,88    |
| IRRF A RECUPERAR                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 123,60      |
| ISS A RECUPERAR                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                            |      | R\$ 129,04     | R\$ 196.488,92  |
| INVESTIMENTOS                                   |      | R\$ 129,04     | R\$ 225,44      |
| ACOES, QUOTAS E OUTRAS PARTICIPACOES            |      | R\$ 129,04     | R\$ 225,44      |
| QUOTAS SICREDI                                  |      | R\$ 129,04     | R\$ 225,44      |
| IMOBILIZADO                                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 196.263,48  |
| VEICULOS                                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 196.263,48  |
| CAMINHAO PLACA IUM4D29                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 135.000,00  |
| CAMINHAO PLACA IZS1J87                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 110.000,00  |
| (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (48.736,52) |
| PASSIVO                                         |      | R\$ 165.916,38 | R\$ 215.507,34  |
| PASSIVO CIRCULANTE                              |      | R\$ 32.154,95  | R\$ 157.316,51  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| EMPRESTIMOS                                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| SICREDI - CONTA GARANTIA                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| FORNECEDORES                                    |      | R\$ 1.597,30   | R\$ 141.922,67  |
| FORNCEDORES                                     |      | R\$ 1.597,30   | R\$ 141.922,67  |
| FORNECEDORES                                    |      | R\$ 1.597,30   | R\$ 141.922,67  |
| ALCM MANUTENCOES DE VEICULOS LTDA               |      | R\$ 1.597,30   | R\$ 0,00        |
| CESAR KARST FELIX EIRELI ME                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 135.000,00  |
| JET CONSULTORIA EM TI LTDA                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 90,00       |
| POLICLINICA MEDVIDA LTDA                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| TOTAL MIX COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.832,67    |
| WILLIAM DE SOUZA FREITAS 02797454006            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          |      | R\$ 3.196,69   | R\$ 140,22      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER             |      | R\$ 3.196,69   | R\$ 140,22      |
| ICMS A RECOLHER                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| ISS A RECOLHER                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     |      | R\$ 1.100,39   | R\$ 73,80       |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER                  |      | R\$ 990,35     | R\$ 66,42       |
| IRRF A RECOLHER                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| PIS A RECOLHER                                  |      | R\$ 196,95     | R\$ 0,00        |
| COFINS A RECOLHER                               |      | R\$ 909,00     | R\$ 0,00        |
| CSRF A RECOLHER - 5952                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA         |      | R\$ 27.360,96  | R\$ 253,62      |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                         |      | R\$ 22.108,83  | R\$ 0,00        |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                    |      | R\$ 21.030,15  | R\$ 0,00        |
| PRO-LABORE A PAGAR                              |      | R\$ 1.078,68   | R\$ 0,00        |
| OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS            |      | R\$ 5.252,13   | R\$ 253,62      |
| INSS A RECOLHER                                 |      | R\$ 3.402,98   | R\$ 253,62      |
| FGTS A RECOLHER                                 |      | R\$ 1.849,15   | R\$ 0,00        |
| OUTRAS OBRIGACOES                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 15.000,00   |
| ADIANTAMENTOS RECEBIDOS                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 15.000,00   |
| L J BREDOW REPRESENTAÇÕES LTDA                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 15.000,00   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              |      | R\$ 133.761,43 | R\$ 58.190,83   |
| 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   |
| LUCROS ACUMULADOS                               |      | R\$ 113.761,43 | R\$ 38.190,83   |
| LUCROS ACUMULADOS                               |      | R\$ 113.761,43 | R\$ 38.190,83   |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| PREJUIZOS ACUMULADOS                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |