

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:MARCELO SIMONI ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 04.664.811/0001-48

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.715.489,80	R\$ 2.735.976,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.711.969,04	R\$ 2.734.014,09
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.696.895,87	R\$ 2.716.353,14
CAIXAS		R\$ 1.639.485,31	R\$ 2.379.164,66
CAIXA GERAL		R\$ 1.639.485,31	R\$ 2.379.164,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 57.410,56	R\$ 207.188,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2		R\$ 35.983,17	R\$ 140.263,95
BANCO INTER		R\$ 21.427,39	R\$ 66.924,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
CAIXA ECON FEDERAL C/ APLIC		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
ESTOQUES		R\$ 15.073,17	R\$ 17.660,95
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 15.073,17	R\$ 17.660,95
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 15.073,17	R\$ 17.660,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.520,76	R\$ 1.962,65
IMOBILIZADO		R\$ 3.520,76	R\$ 1.962,65
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 3.520,76	R\$ 5.685,98
MÁQUINAS		R\$ 3.520,76	R\$ 3.520,76
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 2.165,22
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (3.723,33)
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ (3.723,33)
PASSIVO		R\$ 1.715.489,80	R\$ 2.735.976,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.724,68	R\$ 86.835,03
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 29.724,68	R\$ 86.835,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.707,45	R\$ 6.301,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.777,40	R\$ 5.322,27
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.232,17	R\$ 1.686,86
INSS A RECOLHER		R\$ 571,84	R\$ 630,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 660,33	R\$ 1.056,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.222,44	R\$ 50.660,34
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.258,44	R\$ 3.911,84
IRRF A RECOLHER		R\$ 29,58	R\$ 30,02
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 15.934,42	R\$ 46.718,48
FORNECEDORES		R\$ 4.282,27	R\$ 27.906,21
ALEX RAMOS 28147688830		R\$ 0,00	R\$ 105,00
AUTOTIX LOGISTICA EIRELI		R\$ 414,00	R\$ 0,00
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.346,10
CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.276,50
ELETRICA SANTA LUZ EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.870,00
Eletrico Paiva Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 2.352,00
KOMLOG IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 376,84
MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		R\$ 579,77	R\$ 579,77
TERZIAN LTDA.		R\$ 3.288,50	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 280,35	R\$ 280,35
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 280,35	R\$ 280,35
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 79.905,63	R\$ 67.744,35
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 79.905,63	R\$ 67.744,35
FINANCIAMENTOS		R\$ 79.905,63	R\$ 67.744,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 79.905,63	R\$ 67.744,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.605.859,49	R\$ 2.581.397,36
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RESERVAS		R\$ 1.602.859,49	R\$ 2.578.397,36
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.602.859,49	R\$ 2.578.397,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.602.859,49	R\$ 2.578.397,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.DC.06.9C.B0.39.C7.7E.37.D5.16.D6.68.CF.8C.7A.E3.08.92.13-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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