

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:

30.871.504/0001-48

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.602.700,56	R\$ 744.794,30
CIRCULANTE		R\$ 1.435.878,55	R\$ 614.483,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 22.883,12	R\$ 58.995,76
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.836,75	R\$ 7.427,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 21.046,37	R\$ 51.568,16
CLIENTES		R\$ 1.263.182,01	R\$ 131.807,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.263.182,01	R\$ 131.807,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 255.880,49
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.684,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 76,71
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 253.119,78
Jean Carlos Gomes		R\$ 0,00	R\$ 253.119,78
ESTOQUES		R\$ 149.813,42	R\$ 167.800,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 149.813,42	R\$ 167.800,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 166.822,01	R\$ 130.310,65
INVESTIMENTOS		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
IMOBILIZADO		R\$ 165.402,01	R\$ 128.890,65
IMOBILIZADO		R\$ 165.402,01	R\$ 128.890,65
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 209.999,03	R\$ 212.674,03
BENS TANGÍVEIS		R\$ 209.999,03	R\$ 212.674,03
(-) (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (44.597,02)	R\$ (83.783,38)
PASSIVO		R\$ 1.602.700,56	R\$ 744.794,30
CIRCULANTE		R\$ 712.755,76	R\$ 301.266,26
FORNECEDORES		R\$ 365.767,57	R\$ 167.252,57
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 365.767,57	R\$ 167.252,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 223.693,55	R\$ 46.346,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 223.203,30	R\$ 45.856,49
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 490,25	R\$ 490,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 40.137,00	R\$ 67.349,34
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.356,45	R\$ 21.850,93
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.419,78	R\$ 5.534,50
FÉRIAS E 13º SALÁRIO - A PAGAR		R\$ 21.360,77	R\$ 39.963,91
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.612,90
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.612,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.740,88	R\$ 2.851,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.740,88	R\$ 2.851,25
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 80.416,76	R\$ 12.853,46
EMPRÉSTIMOS		R\$ 80.416,76	R\$ 12.853,46
Capital de Giro 549981		R\$ 94.651,65	R\$ 18.930,33
(-) (-) Juros S/ Capital de Giro 549981		R\$ (27.984,89)	R\$ (5.596,85)
Capital de Giro 656406		R\$ 13.750,00	R\$ (480,02)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 176.935,68
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 176.935,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 176.935,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 176.935,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 889.944,80	R\$ 266.592,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 650.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 739.944,80	R\$ (383.407,64)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 739.944,80	R\$ (383.407,64)