SUPERMERCADO JACKIW LTDA
C.N.P.J.: 10.751.650/0001-22 Folha :0001
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

	Exercícios: 2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	**1.754.323,92**	**1.309.365,74**
DISPONIBILIDADE	**91.131,72**	**114.044,24**
NUMERARIOS	**17.937,85**	**103.363,31**
CAIXA	17.937,85	103.363,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**8.935,30**	**1.421,85**
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,58
BANCO BRADESCO S/A	2,56	9,19
BANCO SICOOB - C/C 7006-8	0,00	1.411,36
BANCO TRIANGULO S/A - 865423 - 9	1.354,78	0,00
BANCO SICOOB - C/C 50938-8	7.577,96	0,72
APLICACOES FINANCEIRAS	**64.258,57**	**9.259,08**
BANCO BRADESCO S/A - APLIC.FINANC	9.258,57	9.259,08
BANCO SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	0,00
VALORES A RECEBER	**1.557.961,05**	**1.043.993,20**
DUPLICATAS A RECEBER	**283.722,68**	**794.344,04**
CLIENTES DIVERSOS	283.722,68	794.344,04
TITULOS A RECEBER	**1.274.238,37**	**241.197,57**
CHEQUES E COBRANÇAS	1.075.640,80	0,00
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	198.597,57	241.197,57
IMPOSTOS A RECUPERAR	**0,00**	**8.451,59**
ICMS A RECUPERAR	0,00	1.128,42
PIS A RECUPERAR	0,00	1.285,88
COFINS A RECUPERAR	0,00	6.037,29
ESTOQUES	**105.231,15**	**151.328,30**
ESTOQUE DE MATERIAIS	**105.231,15**	**151.328,30**
MERCADORIAS PARA REVENDA	105.231,15	151.328,30
NAO CIRCULANTE	**600,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	**600,00**	**0,00**
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	**600,00**	**0,00**
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	600,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.754.923,92	1.309.365,74
PASSIVO		
CIRCULANTE	**816.988,78**	**389.376,69**

	Exercícios: 2023	2022
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	**816.988,78**	**389.376,69**
OBRIGACOES SOCIAIS	**1.946,19**	**2.556,68**
INSS A RECOLHER	1.946,19	2.556,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**78.792,05**	**60.374,08**
ICMS A RECOLHER	5.769,01	0,00
PIS A RECOLHER	1.799,41	0,00
COFINS A RECOLHER	8.274,03	0,00
IRPJ A RECOLHER	10.419,70	3.588,40
CSLL A RECOLHER	6.251,82	2.153,04
PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 4283074	2.782,39	2.568,36
(-) JUROS A INCORRER PARC Nº 4283074	(879,45)	(811,12)
FUNRURAL A RECOLHER	1.271,09	196,82
(-) JUROS A INCORRER PARC Nº 3959525	(742,22)	(727,98)
PARCELAMENTO EXCEPC. DEMAIS Nº 3959525	5.181,69	5.181,69
PARCELAMENTO ICMS TAP 05.781754-2	4.895,68	11.394,99
(-)JUROS A INCORRER PARC TAP 05.781754-2	(1.544,96)	(1.351,84)
PARCELAMENTO EXCEPC. SIMPLES Nº 3959504	27.145,22	27.145,02
ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA A RECOLHER	278,66	0,00
ICMS A RECOLHER SUBST TRIB MS	(11.821,29)	0,00
(-) JUROS A INCORRER PARC SIMPLIF Nº2292	0,00	(1.496,49)
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°2292	0,00	7.798,12
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°2220	1.401,41	6.001,21
(-) JUROS A INCORRER PARC SIMPLIF Nº2220	(316,55)	(1.266,14)
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°2316	5.785,58	0,00
(-) JUROS A INCORRER PARC SIMPLIF Nº2316	(1.580,32)	0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 1212301	17.835,30	0,00
(-) JUROS A INCORRER -1212301	(3.414,15)	0,00
FORNECEDORES	**577.136,93**	**325.367,25**
FORNECEDORES DIVERSOS	577.136,93	325.367,25
CONTAS A PAGAR	**1.174,80**	**1.078,68**
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.078,68
SALDO NEGATIVOS EM C/C	**157.938,81**	**0,00**
BANCO SICOOB	156.990,63	0,00
BANCO TRIANGULO S/A - 865423-9	948,18	0,00
NAO CIRCULANTE	**211.467,06**	**239.060,00**
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	**211.467,06**	**239.060,00**
PARCELAMENTOS	**211.467,06**	**239.060,00**
PARCELAMENTO EXCEPC. SIMPLES Nº 3959504	186.137,28	209.404,44
(-) JUROS A INCORRER PARC Nº 3959525	(822,00)	(992,64)
PARCELAMENTO EXCEPC. DEMAIS Nº 3959525	23.957,28	27.165,24
PARCELAMENTO INSS PGFN Nº 4283074	3.210,45	5.778,81
(-) JUROS A INCORRER PARC Nº 4283074	(1.015,95)	(1.828,71)
PARCELAMENTO ICMS TAP 05.781754-2	0,00	1.254,25

(-)JUROS A INCORRER PARC TAP 05.781754-2	0,00	(2.510,56)
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°2220	0,00	1.000,19
(-) JUROS A INCORRER PARC SIMPLIF N°2220	0,00	(211,02)
PATRIMONIO LIQUIDO	**726.468,08**	**680.929,05**
CAPITAL REALIZADO	**80.000,00**	**80.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**80.000,00**	**80.000,00**
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
RESERVAS	**646.468,08**	**600.929,05**
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**646.468,08**	**600.929,05**
LUCROS ACUMULADOS	646.468,08	600.929,05
	==========	==========
TOTAL DO PASSIVO	1.754.923,92	1.309.365,74

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
SUPERMERCADO JACKIW LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
GUILHERME GREGHI VERONEZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GABRIEL RENGEL JACKIW
Sócio Administrador
C.P.F-086.335.459-93
CONSELHEIRO MAFRA, 122
PORTO UNIÃO - SC
(42)9148-1738

GUILHERME GREGHI VERONEZ
CO/CRC-PR-063.508/O-7- - CPF-003.848.819-12
RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, 996
APUCARANA PR
(42)9933-0585

****
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
****