

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração:

01/07/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

50.001.018/0001-86

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                          | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|
| ATIVO                                              |      | R\$ 11.958.982,30 | R\$ 4.303.515,71 |
| CIRCULANTE                                         |      | R\$ 11.286.456,96 | R\$ 3.599.593,60 |
| DISPONÍVEL                                         |      | R\$ 3.029.122,20  | R\$ 3.209.286,13 |
| BENS NUMERÁRIOS                                    |      | R\$ 2.944.151,57  | R\$ 3.146.470,33 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                        |      | R\$ 81.368,37     | R\$ 62.815,80    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    |      | R\$ 3.602,26      | R\$ 0,00         |
| CLIENTES                                           |      | R\$ 8.231.769,63  | R\$ 25.005,67    |
| DUPLICATAS A RECEBER                               |      | R\$ 8.231.769,63  | R\$ 25.005,67    |
| OUTROS CRÉDITOS                                    |      | R\$ 25.565,13     | R\$ 365.301,80   |
| TÍTULOS A RECEBER                                  |      | R\$ 0,00          | R\$ 350.000,00   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                          |      | R\$ 22.000,00     | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.252,50     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                               |      | R\$ 3.565,13      | R\$ 12.049,30    |
| NÃO CIRCULANTE                                     |      | R\$ 672.525,34    | R\$ 703.922,11   |
| INVESTIMENTOS                                      |      | R\$ 21.592,00     | R\$ 21.592,00    |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES              |      | R\$ 21.592,00     | R\$ 21.592,00    |
| Cresol Conta Capital                               |      | R\$ 21.592,00     | R\$ 21.592,00    |
| IMOBILIZADO                                        |      | R\$ 650.933,34    | R\$ 682.330,11   |
| BENS EM OPERAÇÃO                                   |      | R\$ 720.000,00    | R\$ 816.000,00   |
| (-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA |      | R\$ (69.066,66)   | R\$ (133.669,89) |
| PASSIVO                                            |      | R\$ 11.958.982,30 | R\$ 4.303.515,71 |
| CIRCULANTE                                         |      | R\$ 8.413.739,23  | R\$ 523.197,28   |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                           |      | R\$ 321.019,98    | R\$ 447.756,07   |
| EMPRÉSTIMOS                                        |      | R\$ 321.019,98    | R\$ 447.756,07   |
| FORNECEDORES                                       |      | R\$ 64.720,00     | R\$ 39.487,22    |
| FORNECEDORES NACIONAIS                             |      | R\$ 64.720,00     | R\$ 39.487,22    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             |      | R\$ 32.308,32     | R\$ 15.370,79    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                |      | R\$ 32.308,32     | R\$ 15.370,79    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS          |      | R\$ 17.089,38     | R\$ 20.583,20    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           |      | R\$ 6.727,72      | R\$ 8.570,28     |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                         |      | R\$ 1.678,66      | R\$ 2.607,97     |
| PROVISÕES                                          |      | R\$ 8.683,00      | R\$ 9.404,95     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  |      | R\$ 7.978.601,55  | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                          |      | R\$ 7.978.601,55  | R\$ 0,00         |
| NÃO CIRCULANTE                                     |      | R\$ 531.000,00    | R\$ 240.190,57   |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                           |      | R\$ 531.000,00    | R\$ 240.190,57   |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                           |      | R\$ 531.000,00    | R\$ 240.190,57   |
| EMPRÉSTIMOS                                        |      | R\$ 531.000,00    | R\$ 240.190,57   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |      | R\$ 3.014.243,07  | R\$ 3.540.127,86 |
| CAPITAL SOCIAL                                     |      | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                                  |      | R\$ 100.000,00    | R\$ 100.000,00   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                      |      | R\$ 2.914.243,07  | R\$ 3.440.127,86 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                      |      | R\$ 2.914.243,07  | R\$ 2.916.266,61 |
| LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 523.861,25   |
| Lucros do Exercício                                |      | R\$ 0,00          | R\$ 523.861,25   |