

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 50.001.018/0001-86

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.186.306,45	R\$ 11.958.982,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.098.445,45	R\$ 11.286.456,96
DISPONÍVEL		R\$ 1.322.761,67	R\$ 3.029.122,20
CAIXA		R\$ 974.633,46	R\$ 2.944.151,57
CAIXA GERAL		R\$ 974.633,46	R\$ 2.944.151,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.650,40	R\$ 81.368,37
CRESOL		R\$ 45.650,40	R\$ 81.368,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 302.477,81	R\$ 3.602,26
APLICAÇÃO CRESOL		R\$ 302.477,81	R\$ 3.602,26
CLIENTES		R\$ 7.774.247,09	R\$ 8.231.769,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.774.247,09	R\$ 8.231.769,63
FUNDICAO BORGHETTI LTDA		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		R\$ 460.546,00	R\$ 348.986,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES		R\$ 392.597,00	R\$ 141.407,14
PREFEITURA DE PORTO XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		R\$ 84.590,63	R\$ 67.553,52
MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		R\$ 23.850,00	R\$ 63.177,00
MUNICIPIO DE ITACURUBI		R\$ 811.152,76	R\$ 370.240,92
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		R\$ 877.000,00	R\$ 1.460.460,40
MUNICIPIO DE ROLADOR		R\$ 153.600,00	R\$ 153.600,00
MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS		R\$ 834.355,00	R\$ 1.087.846,00
MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		R\$ 990.890,00	R\$ 920.832,28
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA		R\$ 241.165,70	R\$ 146.177,03
MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.666.774,00
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ		R\$ 151.500,00	R\$ 95.490,00
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA		R\$ 668.000,00	R\$ 606.700,30
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES		R\$ 0,00	R\$ 729.147,64
MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		R\$ 0,00	R\$ 109.531,20
MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES		R\$ 0,00	R\$ 255.046,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.436,69	R\$ 25.565,13

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 50.001.018/0001-86

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
SILVIA HAHN BENDER		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.436,69	R\$ 3.565,13
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.436,69	R\$ 3.565,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 87.861,00	R\$ 672.525,34
INVESTIMENTOS		R\$ 20.361,00	R\$ 21.592,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 20.361,00	R\$ 21.592,00
CONTA CAPITAL CRESOL		R\$ 20.361,00	R\$ 21.592,00
IMOBILIZADO		R\$ 67.500,00	R\$ 650.933,34
VEÍCULOS		R\$ 90.000,00	R\$ 720.000,00
VEÍCULOS		R\$ 90.000,00	R\$ 720.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (22.500,00)	R\$ (69.066,66)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (22.500,00)	R\$ (69.066,66)
PASSIVO		R\$ 9.186.306,45	R\$ 11.958.982,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.854.417,78	R\$ 8.413.739,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 53.999,99	R\$ 321.019,98
FINANCIAMENTOS		R\$ 53.999,99	R\$ 321.019,98
FINANCIAMENTO CRESOL		R\$ 80.480,56	R\$ 166.260,28
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (26.480,57)	R\$ (92.543,56)
BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 0,00	R\$ 247.303,26
FORNECEDORES		R\$ 76.600,42	R\$ 64.720,00
FORNECEDORES		R\$ 76.600,42	R\$ 64.720,00
A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 30.900,00	R\$ 0,00
ALICE MACKUS CANABARRO 00575903031		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROHENKOHL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		R\$ 8.737,41	R\$ 0,00
LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		R\$ 10.355,01	R\$ 0,00
MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA		R\$ 108,00	R\$ 0,00
QUERODIESEL TRANSPORTE E		R\$ 26.500,00	R\$ 21.520,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 50.001.018/0001-86

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ZAPLUB LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIEL ANTONIO LIMBERGER		R\$ 0,00	R\$ 43.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 44.167,82	R\$ 32.308,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 44.167,82	R\$ 32.308,32
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.123,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.020,07
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.810,08
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.354,24
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 44.167,82	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.889,22	R\$ 17.089,38
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.757,77	R\$ 6.727,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.757,77	R\$ 6.284,57
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 443,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.158,55	R\$ 1.678,66
INSS/IRRF A RECOLHER		R\$ 497,24	R\$ 945,33
FGTS A RECOLHER		R\$ 661,31	R\$ 733,33
PROVISÕES		R\$ 2.972,90	R\$ 8.683,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.752,70	R\$ 3.322,23
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 3.025,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 956,80
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 871,21
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 220,20	R\$ 265,76
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 242,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.670.760,33	R\$ 7.978.601,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.670.760,33	R\$ 7.978.601,55
OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR		R\$ 7.670.760,33	R\$ 7.978.601,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 157.666,67	R\$ 531.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 157.666,67	R\$ 531.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 157.666,67	R\$ 531.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 157.666,67	R\$ 531.000,00
FINANCIAMENTO CRESOL		R\$ 232.694,92	R\$ 232.694,92

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 50.001.018/0001-86

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (75.028,25)	R\$ (251.257,72)
BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 0,00	R\$ 549.562,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.174.222,00	R\$ 3.014.243,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.074.222,00	R\$ 2.914.243,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.074.222,00	R\$ 2.914.243,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.074.222,00	R\$ 2.914.243,07