

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.001.018/0001-86

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.268.134,90	R\$ 5.679.698,06
CIRCULANTE		R\$ 4.671.329,46	R\$ 5.130.692,62
DISPONÍVEL		R\$ 3.971.576,94	R\$ 3.687.846,77
CAIXA GERAL		R\$ 3.640.652,36	R\$ 3.660.365,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 330.924,58	R\$ 27.480,84
CRÉDITOS		R\$ 699.752,52	R\$ 1.442.845,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 619.625,48	R\$ 887.640,68
ADIANTEMENTOS		R\$ 3.166,40	R\$ 1.681,40
IMPOSTOS À RECUPERAR		R\$ 3.943,64	R\$ 5.506,77
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 73.017,00	R\$ 548.017,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 596.805,44	R\$ 549.005,44
PERMANENTE		R\$ 596.805,44	R\$ 549.005,44
INVESTIMENTOS		R\$ 21.592,00	R\$ 21.592,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ENTIDADES (COTAS)		R\$ 21.592,00	R\$ 21.592,00
IMOBILIZADO		R\$ 575.213,44	R\$ 527.413,44
IMOBILIZADO		R\$ 816.000,00	R\$ 816.000,00
(-) (-)DEPRECIAÇÕES		R\$ (240.786,56)	R\$ (288.586,56)
PASSIVO		R\$ 5.268.134,90	R\$ 5.679.698,06
CIRCULANTE		R\$ 390.286,80	R\$ 269.629,09
CIRCULANTE		R\$ 390.286,80	R\$ 269.629,09
FORNECEDORES		R\$ 1.390,00	R\$ 1.713,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 263.949,52	R\$ 194.614,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 47.663,21	R\$ 22.869,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS À RECOLHER		R\$ 66.205,75	R\$ 43.870,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER		R\$ 10.201,44	R\$ 5.907,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 876,88	R\$ 652,95
NÃO CIRCULANTE		R\$ 240.190,57	R\$ 240.190,57
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 240.190,57	R\$ 240.190,57
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 240.190,57	R\$ 240.190,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 240.190,57	R\$ 240.190,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.637.657,53	R\$ 5.169.878,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.45.E3.49.C2.ED.8F.2D.8C.89.FF.66.BC.ED.33.AA.2B.31.D4.46-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.001.018/0001-86
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 5.830.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 5.330.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.137.657,53	R\$ (660.121,60)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.152.963,78	R\$ (643.352,18)
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (15.306,25)	R\$ (16.769,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.45.E3.49.C2.ED.8F.2D.8C.89.FF.66.BC.ED.33.AA.2B.31.D4.46-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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