

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.125.895/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 117.577,59	R\$ 105.687,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 117.577,59	R\$ 105.687,09
DISPONIVEL		R\$ 80.338,64	R\$ 99.236,64
CAIXA GERAL		R\$ 46.422,06	R\$ 50.051,50
Caixa		R\$ 46.422,06	R\$ 50.051,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 32.916,58	R\$ 48.145,58
Cooperativa De Credito Sicredi		R\$ 32.916,58	R\$ 48.145,58
BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.039,56
Cooperativa De Credito Sicredi		R\$ 1.000,00	R\$ 1.039,56
CREDITOS		R\$ 2.641,95	R\$ 6.450,45
CLIENTES		R\$ 2.641,95	R\$ 6.450,45
Adiantamento De Sócios		R\$ 0,00	R\$ 2.062,05
Fundo De Assistencia Social De Peritiba		R\$ 0,00	R\$ 640,00
Fundo Mun Assistencia Social		R\$ 0,00	R\$ 461,52
Fundo Muni Assistencia Social De Mafra		R\$ 92,56	R\$ 0,00
Fundo Municipal De Assistencia Social		R\$ 0,00	R\$ 629,70
Fundo Municipal Saude Monte Castelo		R\$ 0,00	R\$ 419,80
Municipio De Bozano		R\$ 0,00	R\$ 1.565,20
Municipio De Guaruja Do Sul		R\$ 0,00	R\$ 35,28
Municipio De Peritiba		R\$ 0,00	R\$ 480,00
Municipio De Santo Angelo		R\$ 0,00	R\$ 156,90
Municipio De Taquara		R\$ 799,50	R\$ 0,00
Prefeita Municipal De Cruz Alta		R\$ 840,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal De Bom Jesus		R\$ 909,89	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 34.597,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 34.597,00	R\$ 0,00
Mercadorias Para Revenda		R\$ 34.597,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 117.577,59	R\$ 105.687,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.063,82	R\$ 24.085,19
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 7.063,82	R\$ 24.085,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.023,88	R\$ 19.019,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.8A.82.74.E3.57.E5.43.8F.7B.14.50.52.5A.61.64.F5.AE.02.1B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.125.895/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Agrovel Agroveterinaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 615,00
Apti Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.300,55
Bitshop Sistemas Ltda		R\$ 230,00	R\$ 0,00
Bolsa De Licitacoes & Leiloes Br.		R\$ 0,00	R\$ 954,50
Comercial D Caxias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 406,98
Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 701,80
Cooperativa Agricola Mista Nova Palma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.209,70
Fund.Univ.Fed.De Cienc.Da Saude De P. Ale		R\$ 0,00	R\$ 2.618,96
Kuchak Comercial De Alimentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 3.742,46
Martins Com Serv Distr Sa		R\$ 0,00	R\$ 2.388,88
Menon Comercio E Representacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 442,17
Moinho Do Nordeste S/A - Ap		R\$ 0,00	R\$ 450,00
Oesa Comercio E Representacoes S/A		R\$ 0,00	R\$ 798,90
Prefeitura Municipal De Santa Rosa		R\$ 0,00	R\$ 780,00
Proquill Produtos Quimicos De Limpeza Ltda.		R\$ 1.510,87	R\$ 0,00
Relva Verde Alimentos Eireli		R\$ 1.283,01	R\$ 0,00
Soberana Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 349,25
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A		R\$ 0,00	R\$ 260,46
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 133,32	R\$ 145,20
Inss A Recolher		R\$ 133,32	R\$ 145,20
REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Pro-Labore A Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.827,94	R\$ 2.895,58
Icms Difal Nao Contribuinte A Recolher		R\$ 87,55	R\$ 0,00
Simples A Recolher		R\$ 2.740,39	R\$ 2.895,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 850,00
Emprestimos De Socios A Pagar		R\$ 0,00	R\$ 850,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 110.513,77	R\$ 81.601,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Capital Social		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.8A.82.74.E3.57.E5.43.8F.7B.14.50.52.5A.61.64.F5.AE.02.1B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.125.895/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ (205,00)	R\$ (205,00)
(-) SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ (205,00)	R\$ (205,00)
(-) Resultado Do Exercício - Período Atual		R\$ (205,00)	R\$ (205,00)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ 80.718,77	R\$ 51.806,90
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ 80.718,77	R\$ 51.806,90
Resultado Do Exercício		R\$ 80.718,77	R\$ 51.806,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.8A.82.74.E3.57.E5.43.8F.7B.14.50.52.5A.61.64.F5.AE.02.1B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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