

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LUIZ F. SANVACINSKI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.438.855/0001-15
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 459.254,62	R\$ 395.185,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 416.013,06	R\$ 331.124,40
DISPONIVEL		R\$ 195.096,26	R\$ 108.857,60
BENS NUMERARIOS		R\$ 42.822,98	R\$ 55.635,03
CAIXA		R\$ 42.822,98	R\$ 55.635,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 152.035,74	R\$ 53.222,57
SICREDI		R\$ 122.216,47	R\$ 37.663,12
CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 14.695,78
SICOOB - 59.614-0		R\$ 1.840,92	R\$ 863,67
SICOOB - FILIAL CONTA 59.841-0		R\$ 27.978,35	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 237,54	R\$ 0,00
BANRISUL C/C FILIAL		R\$ 237,54	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PROPRIAS		R\$ 220.916,80	R\$ 222.266,80
ARTIGOS DE REVENDA		R\$ 220.916,80	R\$ 222.266,80
ESTOQUES		R\$ 222.266,80	R\$ 222.266,80
COMPRAS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ (1.350,00)	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 43.241,56	R\$ 64.061,56
IMOBILIZADO		R\$ 43.241,56	R\$ 64.061,56
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 105.594,60	R\$ 126.414,60
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 9.947,80	R\$ 9.947,80
REFORMAS E MELHORIAS		R\$ 1.846,80	R\$ 1.846,80
VEICULOS		R\$ 65.600,00	R\$ 65.600,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 28.200,00	R\$ 49.020,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (62.353,04)	R\$ (62.353,04)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/VEICULOS		R\$ (62.353,04)	R\$ (62.353,04)
PASSIVO		R\$ 459.254,62	R\$ 395.185,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 132.736,66	R\$ 180.507,30
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 132.736,66	R\$ 180.507,30
FORNECEDORES		R\$ 10.871,90	R\$ 12.357,92
FORNECEDORES		R\$ 10.871,90	R\$ 12.357,92
COOP DE CRED DE LIV ADM DE ASSOC DO ALTO URUGUAI CATARINENSE		R\$ 0,00	R\$ (1.525,70)
MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.964,48
METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.091,16
ASIMAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA		R\$ 1.851,00	R\$ 0,00
BODATA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CODAM INDUSTRIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANO RUCKERT		R\$ 722,00	R\$ 1.662,00
CSSDE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEALLIA FITAS TEXTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOHLER S.A.		R\$ 272,34	R\$ 2.073,60
DORIPEL - FILIAL		R\$ 1.357,06	R\$ 1.270,17
GM COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA PISCINAS LTDA		R\$ 187,90	R\$ 0,00
INJEPLAST IND E COM DE ARTE PLASTICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NW DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		R\$ 983,90	R\$ 0,00
SPEED STAR BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		R\$ 912,29	R\$ 0,00
HANNOVER PLASTICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		R\$ 2.615,11	R\$ 0,00
MASTER INK IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART-PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA		R\$ 873,39	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARATIBA LTDA		R\$ 218,30	R\$ 0,00
SPIRIT MAX IND. E COM. DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A A KISTENMACHER - SUPER COPO INJETADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLD PARTICIPACOES S.A.		R\$ 878,61	R\$ 953,25
LIU JIAPEI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARYADNE CARDOSO DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BM1 DIGITAL IMP EX COM MAQ EQ COMUNICACAO VISAUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
BOLD ENERGY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR SUBLIMACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO MDF - SAO LOURENCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CORAÇÃO DO ESTADO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL HOHL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL NATAN GOOD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANASTOR BORSATO & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON MALVAZZO BAZAR ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIOBASE MALHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.218,96
M A SOARES CANECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEFER INOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENEGHELLO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO CONCEITO COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSS E COOMERCE PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PELETILAR IND. E COM. DE PROD. FLORESTAIS RENOVAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SO MARCAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XIA BAO ZHU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTERNATIVA GRAV.SERIG.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F C MEDEIROS CHAPEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS CESAR APARECIDO PORSANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C N PALMILHAS E BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHORELINE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		R\$ 107.501,04	R\$ 155.069,24
EMPRESTIMO SICREDI C010310505		R\$ 87.500,01	R\$ 73.499,92
EMPRESTIMO CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 67.568,24
EMPRESTIMO SICREDI C010354960		R\$ 12.000,20	R\$ 6.000,25
EMPRESTIMO SICREDI B310318538		R\$ 8.000,83	R\$ 8.000,83
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 13.291,14	R\$ 11.365,49
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 10.612,40	R\$ 3.852,87
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R\$ 2.678,74	R\$ 7.512,62
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.072,58	R\$ 1.714,65
INSS A RECOLHER		R\$ 526,08	R\$ 800,23
FGTS A RECOLHER		R\$ 546,50	R\$ 826,42
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 88,00
GRRF MULTA RESCISÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE/HONORARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 326.517,96	R\$ 214.678,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 276.517,96	R\$ 164.678,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 276.517,96	R\$ 164.678,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 181.618,54	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (115.895,70)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 4.056,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 94.899,42	R\$ 276.517,96