

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCELO SIMONI ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.664.811/0001-48

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 603.680,03	R\$ 1.715.489,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 600.159,27	R\$ 1.711.969,04
DISPONIBILIDADE		R\$ 556.814,27	R\$ 1.696.895,87
CAIXAS		R\$ 492.513,72	R\$ 1.639.485,31
CAIXA GERAL		R\$ 492.513,72	R\$ 1.639.485,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 64.300,55	R\$ 57.410,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2		R\$ 64.300,55	R\$ 35.983,17
BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 21.427,39
ESTOQUES		R\$ 43.345,00	R\$ 15.073,17
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 43.345,00	R\$ 15.073,17
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 43.345,00	R\$ 15.073,17
PERMANENTE		R\$ 3.520,76	R\$ 3.520,76
IMOBILIZADO		R\$ 3.520,76	R\$ 3.520,76
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 3.520,76	R\$ 3.520,76
MÁQUINAS		R\$ 3.520,76	R\$ 3.520,76
PASSIVO		R\$ 603.680,03	R\$ 1.715.489,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.030,75	R\$ 29.724,68
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 34.030,75	R\$ 29.724,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.302,59	R\$ 4.777,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.302,59	R\$ 4.777,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.274,08	R\$ 1.232,17
INSS A RECOLHER		R\$ 628,08	R\$ 571,84
FGTS A RECOLHER		R\$ 646,00	R\$ 660,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.845,16	R\$ 18.222,44
ICMS A RECOLHER		R\$ 4.311,72	R\$ 2.258,44
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 29,58
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 10.533,44	R\$ 15.934,42
FORNECEDORES		R\$ 11.440,35	R\$ 4.282,27
AUTOTIX LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 414,00
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		R\$ 680,97	R\$ 0,00
JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		R\$ 3.028,34	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.85.29.89.48.94.BB.E5.6A.B8.61.AB.DA.25.BC.7E.29.34.EE.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCELO SIMONI ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.664.811/0001-48

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KIAN IMPORTACAO LTDA		R\$ 1.106,26	R\$ 0,00
MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		R\$ 579,77	R\$ 579,77
Mega Papeis Ltda		R\$ 3.045,00	R\$ 0,00
TERZIAN LTDA.		R\$ 3.000,01	R\$ 3.288,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.168,57	R\$ 1.210,40
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 888,22	R\$ 930,05
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 280,35	R\$ 280,35
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 116.250,69	R\$ 79.905,63
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 116.250,69	R\$ 79.905,63
FINANCIAMENTOS		R\$ 116.250,69	R\$ 79.905,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 116.250,69	R\$ 79.905,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 453.398,59	R\$ 1.605.859,49
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RESERVAS		R\$ 450.398,59	R\$ 1.602.859,49
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 450.398,59	R\$ 1.602.859,49
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 450.398,59	R\$ 1.602.859,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.85.29.89.48.94.BB.E5.6A.B8.61.AB.DA.25.BC.7E.29.34.EE.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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