

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.471.046/0001-09
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.257.750,74	R\$ 2.708.771,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.085.985,02	R\$ 2.318.538,61
DISPONÍVEL		R\$ 744.971,58	R\$ 790.932,06
CAIXA		R\$ 408,37	R\$ 7.777,83
CAIXA GERAL		R\$ 408,37	R\$ 7.777,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 85.667,14	R\$ 198.021,96
BANRISUL S/A		R\$ 6,72	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 85.660,42	R\$ 198.020,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 658.896,07	R\$ 585.132,27
BANRISUL APLICAÇÃO		R\$ 290.391,12	R\$ 585.132,27
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 368.504,95	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 274.999,94	R\$ 532.693,60
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 274.999,94	R\$ 532.693,60
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 274.999,94	R\$ 532.693,60
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 682.368,12	R\$ 682.368,12
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 51,27	R\$ 51,27
SALARIO FAMILIA		R\$ 51,27	R\$ 51,27
EMPRESTIMOS		R\$ 682.316,85	R\$ 682.316,85
DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA		R\$ 298.256,50	R\$ 298.256,50
JULIANO GUERINO		R\$ 234.060,35	R\$ 234.060,35
TAZZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
ESTOQUE		R\$ 383.645,38	R\$ 312.544,83
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 383.645,38	R\$ 312.544,83
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 383.645,38	R\$ 312.544,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 171.765,72	R\$ 390.232,50
IMOBILIZADO		R\$ 171.765,72	R\$ 390.232,50
IMÓVEIS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
IMÓVEIS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 56.808,17	R\$ 56.808,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 56.808,17	R\$ 56.808,17
VEÍCULOS		R\$ 110.000,00	R\$ 344.048,41
VEÍCULOS		R\$ 110.000,00	R\$ 344.048,41
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (145.042,45)	R\$ (160.624,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS		R\$ (12.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (23.042,45)	R\$ (28.723,27)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (110.000,00)	R\$ (113.900,81)
PASSIVO		R\$ 2.257.750,74	R\$ 2.708.771,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 198.627,17	R\$ 240.653,49
FORNECEDORES		R\$ 175.679,54	R\$ 194.162,22
FORNECEDORES		R\$ 175.679,54	R\$ 194.162,22
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 175.679,54	R\$ 194.162,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.748,44	R\$ 41.899,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 19.748,44	R\$ 41.899,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.249,74	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.824,77	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.486,72	R\$ 592,81
PIS A RECOLHER		R\$ 1.188,36	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.981,75	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 40.551,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 3.017,10	R\$ 754,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.199,19	R\$ 4.591,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRATIFICAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.199,19	R\$ 4.591,78
INSS A RECOLHER		R\$ 2.752,77	R\$ 3.769,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 446,42	R\$ 822,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 91.438,38	R\$ 60.219,71
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 91.438,38	R\$ 60.219,71
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO		R\$ 91.438,38	R\$ 60.219,71
PARCELAMENTO SIMPLES		R\$ 91.438,38	R\$ 60.219,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.967.685,19	R\$ 2.407.897,91
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\$ 1.867.685,19	R\$ 2.307.897,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.867.685,19	R\$ 2.307.897,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.374.811,92	R\$ 2.815.024,64
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (507.126,73)	R\$ (507.126,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.7E.84.8D.7E.F1.59.03.0F.76.79.98.AB.48.E1.B7.90.BA.08.9C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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