

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.501.724/0001-87
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.699.511,32	R\$ 2.203.668,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.443.757,53	R\$ 1.793.657,81
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.078.249,86	R\$ 501.932,32
CAIXA GERAL		R\$ 442.361,07	R\$ 483.838,95
Caixa Matriz		R\$ 442.361,07	R\$ 483.838,95
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 635.888,79	R\$ 18.093,37
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 635.888,79	R\$ 18.093,37
CRÉDITOS		R\$ 762.024,87	R\$ 692.307,10
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 754.588,90	R\$ 689.173,42
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 754.588,90	R\$ 689.173,42
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 7.435,97	R\$ 3.133,68
ICMS a Recuperar		R\$ 7.435,97	R\$ 3.133,68
ESTOQUES		R\$ 603.482,80	R\$ 599.418,39
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 598.703,80	R\$ 602.431,51
Mercadorias para Revenda		R\$ 598.703,80	R\$ 602.431,51
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 4.779,00	R\$ (3.013,12)
Outros Estoques		R\$ 4.779,00	R\$ (3.013,12)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 255.753,79	R\$ 410.010,70
IMOBILIZADO		R\$ 255.753,79	R\$ 410.010,70
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 255.753,79	R\$ 410.010,70
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 121.250,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 65.966,58	R\$ 110.218,58
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Veículos		R\$ 195.196,67	R\$ 196.267,21
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 7.065,60	R\$ 7.065,60
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (32.475,06)	R\$ (44.790,69)
PASSIVO		R\$ 2.699.511,32	R\$ 2.203.668,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 967.893,41	R\$ 670.363,00
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 967.893,41	R\$ 670.363,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 11.070,14	R\$ 16.469,26
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 9.631,21	R\$ 13.024,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.48.AB.0F.4B.E6.5A.E0.BA.34.A0.E9.BE.E9.1A.02.A9.FC.26.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.501.724/0001-87
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recolher		R\$ 771,88	R\$ 1.916,91
FGTS a Recolher		R\$ 667,05	R\$ 1.528,14
FORNECEDORES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 543.148,01	R\$ 561.880,77
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País <input type="checkbox"/> Circulante		R\$ 543.148,01	R\$ 561.880,77
(-) EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ (28.873,80)	R\$ (152.524,28)
(-) Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ (28.873,80)	R\$ (152.524,28)
OBRIGAÇÕES FISCAIS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 434.857,92	R\$ 215.186,65
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 139,95
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 44.623,52	R\$ 11.024,53
Tributos Municipais a Recolher - Circulante		R\$ 1,05	R\$ (23,94)
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais <input type="checkbox"/> Circulante		R\$ 75.738,18	R\$ 75.738,18
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 314.495,17	R\$ 128.307,93
PROVISÕES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 2.912,14	R\$ 8.815,86
Férias a Pagar		R\$ 1.429,67	R\$ 5.121,06
13º Salário a Pagar		R\$ 1.266,77	R\$ 3.799,30
Outras Provisões		R\$ 215,70	R\$ (104,50)
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 4.779,00	R\$ 20.534,74
Outras Obrigações <input type="checkbox"/> Circulante		R\$ 4.779,00	R\$ 20.534,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.731.617,91	R\$ 1.533.305,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.681.617,91	R\$ 1.483.305,51
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.681.617,91	R\$ 1.483.305,51
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 1.726.764,51	R\$ 1.726.764,51
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (45.146,60)	R\$ (243.459,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.48.AB.0F.4B.E6.5A.E0.BA.34.A0.E9.BE.E9.1A.02.A9.FC.26.07-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 2