

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA

Período da Escrituração:01/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ:26.942.920/0001-12

Número de Ordem do Livro:9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.959.009,99	R\$ 4.464.277,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.941.050,18	R\$ 3.546.983,87
DISPONÍVEL		R\$ 224.863,77	R\$ 123.074,73
CAIXA		R\$ 110.670,60	R\$ 88.336,89
CAIXA GERAL		R\$ 110.670,60	R\$ 88.336,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 22.895,53	R\$ 0,00
BANCO SICOOB AG 3043-0 C/C 15091-6		R\$ 22.895,53	R\$ 0,00
BANCO BRASIL C/C 1705-1 AG 1259-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 91.297,64	R\$ 34.737,84
APLICACAO BANCO SICOOB AG 3043-0 C/C 15091-6		R\$ 55.106,29	R\$ 0,00
APLICACAO BANCO BRASIL C/C 1705-1 AG 1259-9		R\$ 36.191,35	R\$ 34.737,84
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 61.462,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 61.462,28
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 61.462,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 375.443,36	R\$ 385.055,76
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 375.443,36	R\$ 385.055,76
COFINS A RECUPERAR		R\$ 84.478,84	R\$ 74.266,89
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPÍ A RECUPERAR		R\$ 272.619,48	R\$ 290.886,41
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.773,58
PIS A RECUPERAR		R\$ 18.345,04	R\$ 16.128,88
ESTOQUE		R\$ 2.340.743,05	R\$ 2.977.391,10
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.340.743,05	R\$ 2.977.391,10
MATERIA-PRIMA E PRODUTOS ACABADOS		R\$ 2.340.743,05	R\$ 2.977.391,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.017.959,81	R\$ 917.294,01
INVESTIMENTOS		R\$ 1.639,00	R\$ 1.999,00
PARTICIPACOES EM TERCEIRAS		R\$ 1.639,00	R\$ 1.999,00
ACOES E QUOTAS		R\$ 1.639,00	R\$ 1.999,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.016.320,81	R\$ 915.295,01
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALACOES		R\$ 92.129,70	R\$ 92.129,70
INSTALACOES		R\$ 92.129,70	R\$ 92.129,70
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 385.394,89	R\$ 385.394,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 380.394,89	R\$ 380.394,89
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
VEÍCULOS		R\$ 685.000,00	R\$ 684.163,67
VEICULOS		R\$ 685.000,00	R\$ 684.163,67
QUOTAS DE CONSORCIO		R\$ 23.545,63	R\$ 23.545,63
QUOTAS DE CONSORCIO		R\$ 23.545,63	R\$ 23.545,63
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (169.749,41)	R\$ (269.938,88)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (67.816,25)	R\$ (70.824,19)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (85.625,00)	R\$ (176.848,97)
(-) (-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES		R\$ (15.974,83)	R\$ (21.349,08)
(-) (-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (333,33)	R\$ (916,64)
PASSIVO		R\$ 3.959.009,99	R\$ 4.464.277,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.230.221,32	R\$ 4.470.601,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 230.838,13	R\$ 314.611,40
EMPRÉSTIMOS		R\$ 230.838,13	R\$ 314.611,40
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 211.531,60	R\$ 171.807,21
COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LUCIA		R\$ 0,00	R\$ 123.497,66
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 19.306,53	R\$ 19.306,53
FORNECEDORES		R\$ 983.190,85	R\$ 1.117.170,39
FORNECEDORES		R\$ 983.190,85	R\$ 1.117.170,39
ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.124,02
ALPHA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES DIAS E OLIVEIRA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 27,00
ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSAD IND. E COM. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.434,29
ASTRO SUL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.693,14
AUTO POSTO 201 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SANDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 400,00
AUTO POSTO SEIMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.239,01
BANDEIRANTE QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.900,00
CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS CRAMER PROD. AROM. DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTONAGEM PADRAO IND. E COM. - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 11.901,87
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.129,88
COMERCIAL CASA DO ADUBO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 453,00
COMERCIAL FURUTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVINA ALVES DA SILVA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA RONI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
ESPECIAL QUIMICA SERVICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR MODELO		R\$ 983.190,85	R\$ 532.451,89
FURUTO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 660,00
GAMA FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 304,90
GENCO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 149.748,57
GENERAL MASTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILSILENE RODRIGUES DA SILVA NEGREIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 100.028,81
GRAFICA CRIATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.749,77
GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 402,80
I -CON ASSESSORIA CONTABIL		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
INDUSTRIA QUIMICA EXACTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS SOARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.286,70
JK TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
LHS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE CITRIODORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 11.200,01
LIRIOS DO VALLE FRAGRANCIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.233,95
MARILDES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.065,00
MEGA SOPRO IND E COM DE PLASTICO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,01
MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.198,08
NG DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSVALDO PEDROSA PEREIRA JUNIOR - CORANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANAMERICANO TP R CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO JOSE DO NASCIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIPET EMBALAGENS PLAST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.455,13
POSTO 7 BARAO DE ARARAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.275,23
POSTO SERRA DE CALDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.570,00
QUIMICA SULGOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.553,97
RANGEL AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.504,70
REGIONAL FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPET IND. EMB. FRASC. PLAST. LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMAK AUTOMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP SILVA PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28,00
S B UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.225,30
TESLA UBERLANDIA MARCACOES INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRB TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDARA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.427,05
ALFA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,00
POSTO 7 ARARAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.215,12
IPEL ITIBANYL PRODUTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.710,51
EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO FORCA MAT ELET E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E L DE LIMA - TRIEL INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - SP		R\$ 0,00	R\$ 21.408,80
BSC QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.481,25
1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE MADEIRAS ARIZONA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGES E ECHEVERRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCOPLASTICO IND E COM DE PLASTICO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEUS TRUCK LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 915,00
ADRIANO DE ALMEIDA E SOUZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 133,75
ALFA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL FERREIRA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIRES DA COSTA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 824,10
KADUMAQ CODIFICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AULTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.459,08
EMBALAGENS KGM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31,50
WESLEY SOARES DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 115,00
ECHEVERRIA & SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVISORA E MANUTENCAO DE VELOCIMETROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,45
COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LUCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
DENVER ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.825,05
LF PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.468,10
SUPER PLIMP ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 376,93
CONTINENTAL IND. DO BRASIL IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 33.557,83
EXECUTIVA EXPRESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,39
STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F G L SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.281,45
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.337,81
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.337,81
PARCELAMENTO IRRF IRPJ E CSLL Nº 02110001200738445892340		R\$ 0,00	R\$ 6.337,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.802,91	R\$ 33.092,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.802,91	R\$ 33.092,68
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 16.802,91	R\$ 32.849,09
IPÍ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEGE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 243,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.999.389,43	R\$ 2.999.389,43
ADIANAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.999.389,43	R\$ 2.999.389,43
AGUA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/SOCIO		R\$ 2.999.389,43	R\$ 2.999.389,43
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (271.211,33)	R\$ (6.323,83)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LUCIA HELENA GUERRA DE LIMA		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
JAIR BATISTA DE LIMA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (291.211,33)	R\$ (26.323,83)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (378.473,16)	R\$ (378.473,16)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 87.261,83	R\$ 352.149,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.DB.43.44.99.EF.F1.91.E2.09.A0.BF.15.03.51.20.2C.D3.3A.C7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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