

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 82.997.446/0001-05
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.230.431,83	R\$ 1.498.438,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.214.098,19	R\$ 1.496.104,42
DISPONIVEL		R\$ 239.512,48	R\$ 14.699,96
CAIXA		R\$ 230.179,34	R\$ 6.546,55
CAIXA GERAL		R\$ 230.179,34	R\$ 6.546,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.063,30	R\$ 7.290,34
BANCO BRADESCO		R\$ 3.063,30	R\$ 0,00
VIACREDI		R\$ 0,00	R\$ 7.290,34
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.269,84	R\$ 240,00
BANCO BRADESCO INVESTE FACIL		R\$ 6.269,84	R\$ 0,00
VIACREDI POUPANÇA PROGRAMADA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
APLICAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 623,07
COTAS VIACREDI		R\$ 0,00	R\$ 623,07
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 974.585,71	R\$ 1.481.404,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 974.585,71	R\$ 925.774,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 974.585,71	R\$ 925.774,46
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 974.585,71	R\$ 925.774,46
DEVEDORES P/ ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 470.000,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 470.000,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 85.630,00
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 85.630,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.333,64	R\$ 2.333,72
PERMANENTE		R\$ 16.333,64	R\$ 2.333,72
IMOBILIZADO		R\$ 16.333,64	R\$ 2.333,72
BENS MOVEIS		R\$ 145.209,63	R\$ 145.209,63
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
VEICULOS		R\$ 75.209,63	R\$ 75.209,63
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (128.875,99)	R\$ (142.875,91)
(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (53.666,36)	R\$ (67.666,28)
(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS		R\$ (75.209,63)	R\$ (75.209,63)
PASSIVO		R\$ 1.230.431,83	R\$ 1.498.438,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.34.30.2F.B0.AF.2C.AB.45.09.1A.C4.4C.C4.0C.79.B6.1D.7F.32-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 82.997.446/0001-05
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 212.893,10	R\$ 417.060,92
FORNECEDORES		R\$ 205.795,08	R\$ 269.125,27
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 205.795,08	R\$ 269.125,27
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 205.795,08	R\$ 269.125,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 142.146,20
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 142.146,20
EMPRESTIMOS VIACREDI		R\$ 0,00	R\$ 142.146,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.073,33	R\$ 1.320,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.073,33	R\$ 1.320,20
HONORARIOS		R\$ 979,00	R\$ 1.175,00
INSS		R\$ 94,33	R\$ 145,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.024,69	R\$ 4.469,25
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 6.024,69	R\$ 4.469,25
IMPOSTO SIMPLES		R\$ 6.024,69	R\$ 4.469,25
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.017.538,73	R\$ 1.081.377,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVAS		R\$ 8.542,35	R\$ 8.542,35
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.542,35	R\$ 8.542,35
CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL		R\$ 8.542,35	R\$ 8.542,35
LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ 993.996,38	R\$ 1.057.834,87
LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ 993.996,38	R\$ 1.057.834,87
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EXERCICIO		R\$ 963.426,43	R\$ 1.057.834,87
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 30.569,95	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.34.30.2F.B0.AF.2C.AB.45.09.1A.C4.4C.C4.0C.79.B6.1D.7F.32-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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