

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROMIL ALIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 34.485.962/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 179.472,86	R\$ 348.156,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 179.472,86	R\$ 348.156,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 105.862,94	R\$ 114.470,13
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 27.747,58	R\$ 8.153,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 78.094,08	R\$ 106.295,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 21,28	R\$ 21,28
Banco Sicoob - Cotas de Capital		R\$ 21,28	R\$ 21,28
CONTAS A RECEBER		R\$ 73.609,92	R\$ 233.686,67
CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 73.609,92	R\$ 233.686,67
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 179.472,86	R\$ 348.156,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 191.080,30	R\$ 250.958,80
FORNECEDORES		R\$ 188.210,03	R\$ 249.542,20
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 188.210,03	R\$ 249.542,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.658,27	R\$ 96,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.658,27	R\$ 96,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.212,00	R\$ 1.320,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 133,32	R\$ 145,20
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (11.607,44)	R\$ 97.198,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (111.407,44)	R\$ (2.602,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (111.407,44)	R\$ (2.602,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.95.76.B8.0C.B9.ED.A3.8E.D1.69.3E.04.16.BA.2E.DD.60.2C.88-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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