

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.531.898/0001-73
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 652.207,50	R\$ 2.577.947,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 70.186,92	R\$ 1.994.105,24
ATIVO DISPONÍVEL		R\$ 188.839,62	R\$ 505.608,96
CAIXA		R\$ 4.363,29	R\$ 111,55
CAIXA GERAL		R\$ 4.363,29	R\$ 111,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 184.476,33	R\$ 110.193,53
BRADESCO		R\$ 151.164,89	R\$ 106.517,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 33.311,44	R\$ 3.675,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 395.303,88
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 252.350,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 47.959,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA XP		R\$ 0,00	R\$ 94.994,02
(-) CLIENTES		R\$ (139.844,74)	R\$ 0,00
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (139.844,74)	R\$ 0,00
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (139.844,74)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 20.683,49	R\$ 10.350,59
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA FLAVIA MOURÃO BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANGELA MOURÃO BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 7.483,49	R\$ 10.350,59
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 7.483,49	R\$ 10.350,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 13.200,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 13.200,00	R\$ 0,00
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 508,55	R\$ 897,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 508,55	R\$ 897,69
IRRF A COMPENSAR - DUPLICIDADE		R\$ 441,77	R\$ 815,54
ICMS A RECUPERAR		R\$ 66,78	R\$ 66,78
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 15,37
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 1.477.248,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.477.248,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 1.477.248,00
MERCADORIAS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTRADA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO		R\$ 300,00	R\$ 1.857,67
(-) RETORNO DE BEM REMETIDO POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO		R\$ (300,00)	R\$ (1.857,67)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 582.020,58	R\$ 583.842,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.378,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 18.378,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 18.378,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 563.642,58	R\$ 583.842,38
IMOBILIZADO		R\$ 2.614.706,81	R\$ 2.775.348,42
IMÓVEIS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.265.570,36	R\$ 1.265.570,36
VEÍCULOS		R\$ 137.998,45	R\$ 298.640,06
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 11.138,00	R\$ 11.138,00
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.051.064,23)	R\$ (2.191.506,04)
(-) (-) DEPRECIações DE IMÓVEIS		R\$ (720.000,00)	R\$ (840.000,00)
(-) (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.251.697,85)	R\$ (1.253.997,05)
(-) (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		R\$ (76.211,77)	R\$ (92.128,02)
(-) (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (3.154,61)	R\$ (5.380,97)
PASSIVO		R\$ 652.207,50	R\$ 2.577.947,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.164.609,32	R\$ 1.329.791,40
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 558.129,36	R\$ 265.110,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 558.129,36	R\$ 265.110,16
EMPRÉSTIMO CEF 035200923		R\$ 3.601,62	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO CEF CTTO 1555512644817		R\$ 58.304,61	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO CAIXA EC. FEDERAL		R\$ 246.223,13	R\$ 249.747,57
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 746.935791		R\$ 87.000,00	R\$ 15.362,59
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 163.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 187.969,18	R\$ 464.778,77
FORNECEDORES		R\$ 187.969,18	R\$ 464.778,77
FORNECEDORES MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 11.179,41	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 304.137,16
ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA		R\$ 17.469,35	R\$ 0,00
CAFE DOM PEDRO LTDA		R\$ 518,00	R\$ 0,00
CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA		R\$ 1.940,34	R\$ 0,00
BEM MINEIRO ALIMENTOS LTDA		R\$ 480,00	R\$ 0,00
MINAS MAIS LTDA		R\$ 6.897,50	R\$ 0,00
NOBILE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS		R\$ 2.540,46	R\$ 0,00
ITAMBE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 15.909,20	R\$ 0,00
VJR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 935,77	R\$ 0,00
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA		R\$ 2.068,87	R\$ 0,00
COMERCIAL LACTEOS EIRELI-EPP		R\$ 474,07	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - MATRIZ		R\$ 2.192,23	R\$ 0,00
BUNGE ALIMENTOS S/A		R\$ 15.932,06	R\$ 0,00
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		R\$ 1.783,82	R\$ 0,00
NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		R\$ 4.522,74	R\$ 0,00
DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.244,38	R\$ 0,00
COMERCIO REPRESENTACOES CECOTI LTDA		R\$ 232,02	R\$ 0,00
RODOL LTDA		R\$ 1.667,92	R\$ 0,00
VIBRA AGROINDUSTRIAL SA		R\$ 13.587,30	R\$ 0,00
LATICINIO TRAVESSAO LTDA		R\$ 7.268,17	R\$ 0,00
SCALON & CERCHI LTDA		R\$ 1.927,60	R\$ 0,00
CABECA D'ANTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 3.118,26	R\$ 0,00
VIPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		R\$ 520,60	R\$ 0,00
ADEEL ALIMENTOS S.A.		R\$ 571,29	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BELOPACK LTDA		R\$ 1.022,95	R\$ 0,00
J G BARROS ME		R\$ 5.195,00	R\$ 0,00
BRILHANTECLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 66,00	R\$ 0,00
JB FISH PESCADOS LTDA		R\$ 508,33	R\$ 0,00
MUNDY DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		R\$ 811,40	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES SABARA LTDA		R\$ 169,91	R\$ 0,00
CASA SOL LTDA		R\$ 1.725,24	R\$ 0,00
ELIAS ETIQUETAS LTDA		R\$ 1.626,66	R\$ 0,00
REI DO BACALHAU COMERCIO LTDA		R\$ 1.275,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 1.880,10	R\$ 0,00
MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA		R\$ 132,59	R\$ 0,00
METAR LOGISTICA LTDA		R\$ 80,07	R\$ 0,00
EMBATECH LTDA. ME		R\$ 6.410,65	R\$ 0,00
POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 881,25	R\$ 0,00
ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 398,14	R\$ 0,00
CONCEITO LOGISTICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		R\$ 8.780,00	R\$ 0,00
IND.COM.DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA		R\$ 78,03	R\$ 0,00
SABRINA PRATOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPELAO LTDA		R\$ 5.100,88	R\$ 0,00
COMERCIO DE ALIMENTOS CARVALHO EIRELI		R\$ 712,00	R\$ 0,00
MN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 97,30	R\$ 0,00
HORIZONTE INTERMUS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A		R\$ 2.525,70	R\$ 0,00
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 5,00	R\$ 0,00
PRODUTOS RAINHA E CARACOL LTDA		R\$ 13.802,73	R\$ 0,00
PREMIUM GOURMET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		R\$ 106,93	R\$ 0,00
HARALD IND.E COM DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 7.140,83	R\$ 0,00
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA		R\$ 171,84	R\$ 0,00
FORTALEZA DE STA.TERES.AG.E.PEC. S.A		R\$ 1.538,27	R\$ 0,00
APIARIOS MACKLLANI LTDA		R\$ 3.206,25	R\$ 0,00
COBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS		R\$ 4.202,17	R\$ 0,00
JPL FOODS DIST IMP EXP DE GEN ALIM E MIU LTDA		R\$ 176,60	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 160.641,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 69.149,60	R\$ 106.899,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 50.673,50	R\$ 91.428,02
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 50.673,50	R\$ 91.385,13
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14,14
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28,75
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 18.476,10	R\$ 15.471,36
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2 PARC. 56		R\$ 18.476,10	R\$ 15.471,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 35.775,13	R\$ 54.976,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 28.919,68	R\$ 41.575,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 28.919,68	R\$ 41.575,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 6.855,45	R\$ 13.401,26
INSS A RECOLHER		R\$ 2.417,50	R\$ 7.018,16
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.480,21	R\$ 5.323,21
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 924,07	R\$ 1.026,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 33,67	R\$ 33,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.059,22	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.059,22	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.059,22	R\$ 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 311.526,83	R\$ 438.026,83
MÚTUOS A PAGAR		R\$ 311.526,83	R\$ 438.026,83
EMPRÉSTIMOS PASTELARIA MARILIA DE DIRCEU		R\$ 311.526,83	R\$ 438.026,83
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (512.401,82)	R\$ 1.248.156,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MARIANGELA MOURAO BAHIA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MARIA FLAVIA MOURÃO BAHIA		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (818.731,66)	R\$ 941.826,38
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (818.731,66)	R\$ 941.826,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.829.137,33
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (359.430,45)	R\$ (887.310,95)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO		R\$ (527.880,50)	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 68.579,29	R\$ 0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 206.329,84	R\$ 206.329,84
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 206.329,84	R\$ 206.329,84
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 206.329,84	R\$ 206.329,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.E1.11.72.53.6C.0C.8A.FC.0C.F5.8B.E9.41.D6.BA.38.98.2F.F7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.577.947,62D	PASSIVO	2.577.947,62C
ATIVO CIRCULANTE	1.994.105,24D	PASSIVO CIRCULANTE	1.329.791,40C
ATIVO DISPONÍVEL	505.608,96D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	265.110,16C
CAIXA	111,55D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.110,16C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.193,53D	FORNECEDORES	464.778,77C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	395.303,88D	FORNECEDORES	464.778,77C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.350,59D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.899,38C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.350,59D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.428,02C
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	897,69D	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	15.471,36C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	897,69D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.976,26C
ESTOQUE	1.477.248,00D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.575,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.477.248,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.401,26C
MERCADORIAS EM TRÂNSITO	0,00	CRÉDITOS DIVERSOS	438.026,83C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	583.842,38D	MÚTUOS A PAGAR	438.026,83C
ATIVO IMOBILIZADO	583.842,38D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.248.156,22C
IMOBILIZADO	2.775.348,42D	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.191.506,04C	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	941.826,38C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	941.826,38C
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	206.329,84C
		AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	206.329,84C

MARIANGELA
MOURAO
BAHIA:37507940659

Assinado de forma digital por
MARIANGELA MOURAO
BAHIA:37507940659
Dados: 2023.07.19 11:00:52 -03'00'

MARIANGELA MOURAO BAHIA

CPF: 375.079.406-59

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
GOMES:67929907600

Assinado de forma digital por ROBERTO
CARLOS DE SOUZA GOMES:67929907600
Dados: 2023.06.09 16:25:56 -03'00'

ROBERTO CARLOS DE SOUZA GOMES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-069957/O-6
CPF: 679.299.076-00