

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:ALNITAK COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:42.840.578/0001-04

Número de Ordem do Livro:2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.000,00	R\$ 2.305.608,18
CIRCULANTE		R\$ 10.000,00	R\$ 2.305.608,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAIXA GERAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ESTOQUE - DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.563.418,04
ESTOQUES P/ REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 1.563.418,04
FATURAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 469.550,77
FATURAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 469.550,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 262.639,37
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 262.639,37
PASSIVO		R\$ 10.000,00	R\$ 2.305.608,18
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.442.278,56
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.155.349,45
FORNECEDORES - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 3.155.349,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 261.889,08
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 234.982,90
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 26.906,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 25.040,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24.880,13
TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 159,90
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 26.988,84
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 26.988,84
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 26.988,84
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.000,00	R\$ (1.163.659,22)
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.173.659,22)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.173.659,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.3B.4F.36.BB.B8.9F.6E.3E.20.43.47.34.F4.66.5F.AF.22.4F.B0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código S648ZCEP.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.501.699,37
DISPONIBILIDADES	16.122,54
CAIXA GERAL	10.000,00
CAIXA	10.000,00
BANCO C/CONTA MOVIMENTO	6.122,54
BANCO C6 S.A	6.122,54
ESTOQUE - DIVERSOS	104.063,10
ESTOQUES P/ REVENDA	104.063,10
MERCADORIAS PARA REVENDA	104.063,10
FATURAS A RECEBER	2.282.793,13
FATURAS A RECEBER	2.282.793,13
BRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.856.173,61
EZCOM MATERIAIS HIDRAULICOS E ACABAMENTOS LTDA	426.619,52
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	98.720,60
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	98.720,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.720,60
TOTAL DO ATIVO	2.501.699,37

ERALDO RODRIGUES  
CRC: 1-SC-012501/O-5 - Técnico Contábil  
CPF: 299.814.769-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código bd7bKlIo.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	3.937.071,80
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.020.801,26
FORNECEDORES - MATRIZ	3.020.801,26
ARQUIVO CONTABILIDADE S/S	9.161,75
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	107,54
LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETAL	2.998.861,71
ZAGONEL S.A.	12.670,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	289.133,39
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	289.133,39
CONTA CORRENTE - LEONARDO ZANINI	14.660,10
MUTUO - ACQUA MATERIAIS HIDRÁULICOS	274.473,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	127.137,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.060,90
COFINS A RECOLHER	5.508,09
ICMS A RECOLHER	119.356,98
PIS A RECOLHER	1.195,83
TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER	1.076,25
IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	813,75
IRRF A RECOLHER	262,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	500.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	500.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.435.372,43)
CAPITAL E RESERVAS	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.445.372,43)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.445.372,43)
PREJUÍZO ACUMULADO	(1.445.372,43)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.501.699,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO YOHAN SOUZA GOMES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/01/2025 às 17:11, sob o número W41025700002698. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000704-64.2024.8.26.0354 e código bd7bKlIo.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ERALDO RODRIGUES  
CRC: 1-SC-012501/O-5 - Técnico Contábil  
CPF: 299.814.769-00