

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:23.163.467/0001-58

Número de Ordem do Livro:9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.866.268,56	R\$ 3.839.080,50
CIRCULANTE		R\$ 3.846.169,48	R\$ 2.959.298,81
DISPONIVEL		R\$ 1.514.524,68	R\$ 1.290.474,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 87.941,19	R\$ 40.933,57
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 679.568,62	R\$ 150.000,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 552.864,29	R\$ 455.307,85
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 30,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS		R\$ 2.097,19	R\$ 3.543,71
ESTOQUES		R\$ 242.523,74	R\$ 264.511,06
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 90,86	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		R\$ 766.528,91	R\$ 754.528,62
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 20.099,08	R\$ 879.781,69
IMOBILIZADO		R\$ 55.999,41	R\$ 819.682,02
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (35.900,33)	R\$ (35.900,33)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 96.000,00
P A S S I V O		R\$ 3.866.268,56	R\$ 3.839.080,50
CIRCULANTE		R\$ 843.530,54	R\$ 1.020.320,07
FORNECEDORES		R\$ 233.943,90	R\$ 437.685,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 218.633,16	R\$ 118.239,87
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 46.578,65	R\$ 27.884,01
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 22.579,83	R\$ 19.840,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.300,00	R\$ 1.174,80
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 319.495,00	R\$ 415.495,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.572.738,02	R\$ 2.368.760,43
VALORES DO PATRIMONIO		R\$ 20.000,00	R\$ 35.000,00
RESULTADO NO EXERCICIO		R\$ 2.552.738,02	R\$ 2.333.760,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.E4.03.4D.2F.BD.57.31.DA.E3.41.E2.D2.36.6C.E2.18.91.96.FD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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