

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	A ILUMINADA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETR		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.870.133/0001-87
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 3.081.616,57	R\$ 3.493.566,63
Ativo Circulante		R\$ 2.861.260,23	R\$ 3.350.500,36
Disponível		R\$ 43.829,48	R\$ 22.534,61
Caixa		R\$ 1.024,49	R\$ 1.287,43
Banco Conta Movimento		R\$ 741,27	R\$ 3.025,95
Aplicações Financeiras		R\$ 42.063,72	R\$ 18.221,23
Clientes		R\$ 65.683,53	R\$ 60.126,96
Notas Fiscais e Danfes a Receber		R\$ 65.683,53	R\$ 60.126,96
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a Compensar e Recuperar		R\$ 62,56	R\$ 4.134,02
Tributos a Recuperar		R\$ 62,56	R\$ 4.134,02
Estoques		R\$ 2.751.684,66	R\$ 3.263.704,77
Estoques de Produtos		R\$ 2.684.934,26	R\$ 3.194.033,97
Produtos e Mercadorias com Terceiros		R\$ 66.750,40	R\$ 69.670,80
Ativo Não Circulante		R\$ 220.356,34	R\$ 143.066,27
Realizável a longo prazo		R\$ 80.356,38	R\$ 11.816,32
Aplicação Financeira		R\$ 68.540,06	R\$ 0,00
Bens e Produtos Rec. em Comodato		R\$ 11.816,32	R\$ 11.816,32
Ativo Permanente		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
Imobilizado		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (35.000,04)	R\$ (43.750,05)
(-) Depreciações Acumuladas S/ Imobilizado		R\$ (35.000,04)	R\$ (43.750,05)
Passivo		R\$ 3.081.616,57	R\$ 3.493.566,63
Passivo Circulante		R\$ 2.746.751,28	R\$ 2.921.262,17
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 566.061,79	R\$ 771.822,52
Empréstimos Bancários		R\$ 566.061,79	R\$ 771.822,52
Fornecedores		R\$ 2.138.381,72	R\$ 2.111.604,56
Fornecedores de Produtos		R\$ 1.443.763,14	R\$ 1.415.273,02
Fornecedores de Serviços		R\$ 694.618,58	R\$ 696.331,54
Impostos Tributos e Contribuições		R\$ 37.156,58	R\$ 32.683,90
Impostos e Contribuições Federais a Pagar		R\$ 21.878,66	R\$ 20.706,88
Impostos e Contribuições Estaduais a Pagar		R\$ 15.221,97	R\$ 11.921,07
Impostos e Contribuições Municipais a Pagar		R\$ 55,95	R\$ 55,95
Obrigações com Pessoal		R\$ 5.151,19	R\$ 5.151,19
Remunerações a Pagar		R\$ 5.151,19	R\$ 5.151,19
Passivo Não Circulante		R\$ 34.865,29	R\$ 226.728,27
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 23.048,97	R\$ 214.911,95
Empréstimos e Financiamentos Bancários		R\$ 0,00	R\$ 194.243,79
Outros Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 119,48
Impostos e Contribuições em Parcelamentos		R\$ 23.048,97	R\$ 20.548,68
Bens, Produtos e Mercadorias de Terceiros		R\$ 11.816,32	R\$ 11.816,32
Bens e Produtos Rec. em Comodato		R\$ 11.816,32	R\$ 11.816,32
Patrimônio líquido		R\$ 300.000,00	R\$ 345.576,19
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 45.576,19
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 45.576,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.87.0A.16.73.6A.C7.48.F5.22.91.F5.16.33.5C.F5.3D.8F.6F.DD-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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