

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 3.663.728,24	R\$ 3.613.488,54
Ativo Circulante		R\$ 3.529.411,98	R\$ 3.427.167,74
Disponível		R\$ 45.270,12	R\$ 21.439,84
Caixa		R\$ 1.401,70	R\$ 239,70
Banco Conta Movimento		R\$ 13.683,85	R\$ (0,00)
Aplicações Financeiras		R\$ 30.184,57	R\$ 21.200,14
Clientes		R\$ 61.734,72	R\$ 10.433,94
Notas Fiscais e Danfes a Receber		R\$ 61.734,72	R\$ 10.433,94
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a Compensar e Recuperar		R\$ 6.592,23	R\$ 9.807,47
Tributos a Recuperar		R\$ 6.592,23	R\$ 9.807,47
Estoques		R\$ 3.415.814,91	R\$ 3.385.486,49
Estoques de Produtos		R\$ 3.354.764,48	R\$ 3.324.073,56
Produtos e Mercadorias com Terceiros		R\$ 61.050,43	R\$ 61.412,93
Ativo Não Circulante		R\$ 134.316,26	R\$ 186.320,80
Realizável a longo prazo		R\$ 11.816,32	R\$ 72.570,87
Empréstimos e Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 13.429,76
Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 47.000,00
Bens e Produtos Rec. em Comodato		R\$ 11.816,32	R\$ 12.141,11
Ativo Permanente		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
Imobilizado		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (52.500,06)	R\$ (61.250,07)
(-) Depreciações Acumuladas S/ Imobilizado		R\$ (52.500,06)	R\$ (61.250,07)
Passivo		R\$ 3.663.728,24	R\$ 3.613.488,54
Passivo Circulante		R\$ 3.035.783,05	R\$ 2.742.987,80
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 650.382,87	R\$ 615.166,92
Empréstimos Bancários		R\$ 650.382,87	R\$ 615.166,92
Fornecedores		R\$ 2.347.507,81	R\$ 2.090.882,15
Fornecedores de Produtos		R\$ 1.439.973,64	R\$ 1.258.807,61
Fornecedores de Serviços		R\$ 907.534,17	R\$ 832.074,54
Impostos Tributos e Contribuições		R\$ 34.517,62	R\$ 33.563,98
Impostos e Contribuições Federais a Pagar		R\$ 21.888,37	R\$ 22.489,77
Impostos e Contribuições Estaduais a Pagar		R\$ 12.573,30	R\$ 11.018,26
Impostos e Contribuições Municipais a Pagar		R\$ 55,95	R\$ 55,95
Obrigações com Pessoal		R\$ 3.374,75	R\$ 3.374,75
Remunerações a Pagar		R\$ 3.374,75	R\$ 3.374,75
Passivo Não Circulante		R\$ 234.436,43	R\$ 427.732,15
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 222.620,11	R\$ 415.591,04
Empréstimos e Financiamentos Bancários		R\$ 204.831,61	R\$ 398.955,79
Outros Financiamentos		R\$ 156,06	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições em Parcelamentos		R\$ 17.632,44	R\$ 16.635,25
Bens, Produtos e Mercadorias de Terceiros		R\$ 11.816,32	R\$ 12.141,11
Bens e Produtos Rec. em Comodato		R\$ 11.816,32	R\$ 12.141,11
Patrimônio líquido		R\$ 393.508,76	R\$ 442.768,59
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 93.508,76	R\$ 142.768,59
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 93.508,76	R\$ 142.768,59

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