

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 3.613.488,54	R\$ 4.024.646,36
Ativo Circulante		R\$ 3.427.167,74	R\$ 3.532.802,21
Disponível		R\$ 21.439,84	R\$ 65.613,67
Caixa		R\$ 239,70	R\$ 3.159,68
Banco Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 21.200,14	R\$ 62.453,99
Clientes		R\$ 10.433,94	R\$ 78.305,05
Notas Fiscais e Danfes a Receber		R\$ 10.433,94	R\$ 78.305,05
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a Compensar e Recuperar		R\$ 9.807,47	R\$ 14.445,04
Tributos a Recuperar		R\$ 9.807,47	R\$ 14.445,04
Estoques		R\$ 3.385.486,49	R\$ 3.374.438,45
Estoques de Produtos		R\$ 3.324.073,56	R\$ 3.312.829,80
Produtos e Mercadorias com Terceiros		R\$ 61.412,93	R\$ 61.223,15
(-) Outros Estoques		R\$ (0,00)	R\$ 385,50
Ativo Não Circulante		R\$ 186.320,80	R\$ 491.844,15
Realizável a longo prazo		R\$ 72.570,87	R\$ 386.844,23
Empréstimos e Adiantamentos		R\$ 13.429,76	R\$ 324.540,70
Consórcios Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 3.162,42
Aplicação Financeira		R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00
Bens e Produtos Rec. em Comodato		R\$ 12.141,11	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\$ (61.250,07)	R\$ (70.000,08)
(-) Depreciações Acumuladas S/ Imobilizado		R\$ (61.250,07)	R\$ (70.000,08)
Passivo		R\$ 3.613.488,54	R\$ 4.024.646,36
Passivo Circulante		R\$ 2.742.987,80	R\$ 1.326.157,23
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 615.166,92	R\$ 109.248,27
Empréstimos Bancários		R\$ 615.166,92	R\$ 109.248,27
Fornecedores		R\$ 2.090.882,15	R\$ 1.175.679,76
Fornecedores de Produtos		R\$ 1.258.807,61	R\$ 126.938,06
Fornecedores de Serviços		R\$ 832.074,54	R\$ 1.048.741,70
Impostos Tributos e Contribuições		R\$ 33.563,98	R\$ 37.854,45
Impostos e Contribuições Federais a Pagar		R\$ 22.489,77	R\$ 23.517,66
Impostos e Contribuições Estaduais a Pagar		R\$ 11.018,26	R\$ 14.280,84
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
Participações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Não Circulante		R\$ 427.732,15	R\$ 2.398.489,13
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 415.591,04	R\$ 2.386.348,02
Empréstimos e Financiamentos Bancácios		R\$ 398.955,79	R\$ 2.372.213,06
Impostos e Contribuições em Parcelamentos		R\$ 16.635,25	R\$ 14.134,96
Bens, Produtos e Mercadorias de Terceiros		R\$ 12.141,11	R\$ 12.141,11
Bens e Produtos Rec. em Comodato		R\$ 12.141,11	R\$ 12.141,11
Patrimônio líquido		R\$ 442.768,59	R\$ 300.000,00
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Resultados Acumulados		R\$ 142.768,59	R\$ 0,00
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 142.768,59	R\$ 0,00

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.