

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: REGINA CELIA CAZADO - ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.096.586/0001-41

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.058,21	R\$ 38.169,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 206,81	R\$ 437,33
DISPONIBILIDADE		R\$ 206,81	R\$ 437,33
CAIXAS		R\$ 206,81	R\$ 437,33
CAIXA GERAL		R\$ 206,81	R\$ 437,33
PERMANENTE		R\$ 37.851,40	R\$ 37.731,88
IMOBILIZADO		R\$ 37.851,40	R\$ 37.731,88
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 37.987,50	R\$ 37.987,50
BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS		R\$ 2.987,50	R\$ 2.987,50
TERRENOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (136,10)	R\$ (255,62)
(-) (-) DEP. BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS		R\$ (136,10)	R\$ (255,62)
PASSIVO		R\$ 38.058,21	R\$ 38.169,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.168.892,31	R\$ 1.503.441,14
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 1.080.034,29	R\$ 1.420.376,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.711,69	R\$ 3.434,01
INSS A RECOLHER		R\$ 5.944,88	R\$ 1.612,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.766,81	R\$ 1.821,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 29.966,41	R\$ 28.086,37
IRRF A RECOLHER		R\$ 773,49	R\$ 64,94
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 795,16
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 38.292,88	R\$ 34.574,89
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ (2.635,24)	R\$ (1.627,78)
(-) (-) MULTA A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ (6.464,72)	R\$ (5.720,84)
FORNECEDORES		R\$ 510.356,19	R\$ 458.856,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 510.234,83	R\$ 458.734,83
MANN TRANSPORTE MANN LTDA		R\$ 121,36	R\$ 121,36
EMPRÉTIMOS		R\$ 486.000,00	R\$ 886.000,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 486.000,00	R\$ 886.000,00
CONTA CORRENTE DE SOCIOS		R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.DB.83.8A.78.AF.46.21.8E.7B.E0.40.A4.A9.45.2B.4C.42.0F.F1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REGINA CELIA CAZADO - ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 08.096.586/0001-41

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 88.858,02	R\$ 83.064,57
PROVISÕES TRABALHISTA		R\$ 88.858,02	R\$ 83.064,57
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 84.970,58	R\$ 83.064,57
PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO		R\$ 3.887,44	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.130.834,10)	R\$ (1.465.271,93)
CAPITAL REALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (1.140.834,10)	R\$ (1.495.271,93)
(-) LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.140.834,10)	R\$ (1.495.271,93)
(-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ (1.140.834,10)	R\$ (1.495.271,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.DB.83.8A.78.AF.46.21.8E.7B.E0.40.A4.A9.45.2B.4C.42.0F.F1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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