


BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

SOLARTEC LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

46.463.357/0001-07

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 96.514,16	R\$ 40.768,70
	ATIVO CIRCULANTE		R\$ 96.514,16	R\$ 40.768,70
	DISPONÍVEL		R\$ 25.316,16	R\$ 17.777,57
	CAIXA		R\$ 22.239,83	R\$ 17.402,35
	CAIXA GERAL		R\$ 22.239,83	R\$ 17.402,35
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.076,33	R\$ 375,22
	BANCO DO BRASIL - AG. 1886-04 C/C 12.110 -1		R\$ 3.076,33	R\$ 375,22
	CLIENTES		R\$ 71.198,00	R\$ 21.591,26
	DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 71.198,00	R\$ 21.591,26
	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CARPEGIANNE MARTINS DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CRISTIANE LIMA PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 19.591,26
	MARIA ROSA COSTA DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MARIANA SUPER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	RAFHAEL MARTINS SALES RIBEIRO 04209896179		R\$ 56.998,00	R\$ 0,00
	REIVANE RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	WASTHI SEPULVIDA DA SILVA LOPES		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
	WASTHI SEPULVIDA DA SILVA LOPES		R\$ 11.500,00	R\$ 2.000,00
	OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.399,87
	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DUALIBE E LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VANUZA ALVES SOARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.399,87
	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.399,87
	PASSIVO		R\$ 96.514,16	R\$ 40.768,70
	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 52.465,73	R\$ 32.608,33
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.333,32	R\$ 0,00
	EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.333,32	R\$ 0,00
	EMPRÉSTIMO / CHEQUE ESPECIAL - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO		R\$ 3.333,32	R\$ 0,00
	FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 666,39
	FORNECEDORES NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 666,39
	DUALIBE E LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ENCANEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	HENRIQUE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	JVL MAT. ELETRICOS E CONST EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	NOVA ERA COM.DE MAT.ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PALMAS ENERGIA SOLAR COM. VAREJISTA DE MAT. ELETRICO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R L M COMERCIO DE UTILIDADES DOMETICAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 666,39
	TIS PINHEIRO COMUNIDADE E MARKETING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 34.192,72	R\$ 23.978,44
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 34.192,72	R\$ 23.978,44
	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 39,26	R\$ 88,40
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 3.905,87	R\$ 378,09
	SIMPLES NACIONAL PARCELADO A RECOLHER		R\$ 30.247,59	R\$ 23.511,95
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.854,71	R\$ 2.497,50
	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.277,42	R\$ 2.002,50
	PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.002,50	R\$ 2.002,50
	RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.274,92	R\$ 0,00
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 703,91	R\$ 495,00
	FGTS A RECOLHER		R\$ 251,13	R\$ 0,00
	INSS A RECOLHER		R\$ 452,78	R\$ 495,00
	PROVISÕES		R\$ 1.873,38	R\$ 0,00
	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 138,75	R\$ 0,00
	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.734,63	R\$ 0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.084,98	R\$ 5.466,00
	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 5.400,00	R\$ 5.450,00
	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 5.400,00	R\$ 5.450,00
	CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DOC/TED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CARTÃO DE CREDITO		R\$ 1.684,98	R\$ 16,00
	CARTÃO DE CREDITO		R\$ 1.684,98	R\$ 16,00
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 44.048,43	R\$ 8.160,37
	CAPITAL SOCIAL		R\$ 27.300,00	R\$ 27.300,00
	CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 27.300,00	R\$ 27.300,00
	CAPITAL SOCIAL		R\$ 27.300,00	R\$ 27.300,00
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.748,43	R\$ (19.139,63)
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.748,43	R\$ (19.139,63)
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (35.888,02)
	LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 16.748,39
	RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 16.748,43	R\$ 0,00