

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	M R CUNHA COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.093.491/0001-72
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 647.488,84	R\$ 339.785,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 647.488,84	R\$ 301.595,14
CAIXA E EQUIV DE CAIXA		R\$ 23.081,64	R\$ 45.667,40
CAIXA		R\$ 917,97	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 917,97	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.178,02	R\$ 45.667,40
BANCO ITAÚ S.A.		R\$ 21.178,02	R\$ 0,00
BANCO CORA		R\$ 0,00	R\$ 45.667,40
OUTRAS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 985,65	R\$ 0,00
MAGALU PAGAMENTOS		R\$ 985,65	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 410.718,69	R\$ 63.184,11
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 10.250,50	R\$ 16.949,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.699,20
HS METALURGICA INSDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 10.250,50	R\$ 10.250,50
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 44.844,40
LUCIMARA FRUTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.399,00
TALITA ALVES DA SILVEIRA DA FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 299,00
LETICIA HELM THOMAZ		R\$ 0,00	R\$ 1.118,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.769,10
NADIA MACHADO DAMASCENO		R\$ 0,00	R\$ 1.249,00
EUGENIO MANOEL BROTTTO		R\$ 0,00	R\$ 699,00
DIEGO BRUM MORDINI		R\$ 0,00	R\$ 449,00
DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES		R\$ 0,00	R\$ 288,00
ALBA WIST		R\$ 0,00	R\$ 839,00
ANTONIO GUILHERME DE ARRUDA LORENZI		R\$ 0,00	R\$ 224,10
ANDRE LUIZ BORGES		R\$ 0,00	R\$ 499,00
KETLYN CRISTINA LUIZ		R\$ 0,00	R\$ 149,00
EDWIN JEAN VERONEZI		R\$ 0,00	R\$ 2.458,00
GISELE MARILENE FRIESEN		R\$ 0,00	R\$ 808,00
ROBERVAL SERAFIM DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.799,00
ISAIAS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.979,00
ANTONIO ROGERIO CUSTODIO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.399,00
ROSANE SANTIAGO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.099,00
JOSE CARLOS LAUTER		R\$ 0,00	R\$ 629,10
CAMILA APARECIDA DE LORENZI		R\$ 0,00	R\$ 139,00
JOEL FLORES		R\$ 0,00	R\$ 1.249,00
GILMAR PEREIRA DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 239,00
JANIA JACSON DOS SANTOS MATHIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.899,00
MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.649,00
RONIE CARLOS DA FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 4.199,00
ANAHY ESCHHOLZ DINIZ MACHADO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 699,00
MATHEUS FORSTNER		R\$ 0,00	R\$ 1.619,10
YSAAC MACIEL CEZARINO		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
INTERMEDIADORES DE NEGÓCIOS		R\$ 399.211,50	R\$ 0,00
PLANDER INTERMEDIADORA		R\$ 399.211,50	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 121,00	R\$ 254,32
INSS A RECUPERAR		R\$ 121,00	R\$ 254,32
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 1.135,69	R\$ 1.135,69
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		R\$ 1.135,69	R\$ 1.135,69
ESTOQUES		R\$ 213.688,51	R\$ 192.743,63
ESTOQUES DE MERC. P/ REVENDA		R\$ 213.688,51	R\$ 192.743,63
ESTOQUES DE MERC. P/ REVENDA		R\$ 213.688,51	R\$ 192.743,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 38.190,13
IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 38.190,13
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 7.657,87
CONSÓRCIO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 7.657,87
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (14.467,74)
DEP. ACUM. DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (14.467,74)
PASSIVO		R\$ 647.488,84	R\$ 339.785,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 50.467,72	R\$ 72.534,43
ENCARGOS TRAB. E SOCIAIS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 121,00	R\$ 133,32
INSS A RECOLHER		R\$ 121,00	R\$ 133,32
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.389,70	R\$ 12.025,52
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 110,50	R\$ 110,50
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 110,50	R\$ 110,50
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 12.279,20	R\$ 11.915,02
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 12.279,20	R\$ 11.915,02
FORNECEDORES		R\$ 36.978,02	R\$ 9.990,60
FORNECEDORES DE PROD. E MERCAD		R\$ 36.978,02	R\$ 9.990,60
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 104,20	R\$ 0,00
ROLAND BRASIL IMP EXP COM REP E SERV LTD		R\$ 25.371,92	R\$ 9.601,60
JAMEF TRANSPORTES EIRELI - CWB		R\$ 97,83	R\$ 0,00
GOLDEN GUITAR INST. MUSICAIS LTDA		R\$ 10.190,24	R\$ 0,00
AUDICONSUL ASS. E SERV. CONT. LTDA		R\$ 1.125,00	R\$ 389,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		R\$ 88,83	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 49.306,31
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 88.828,35
CAPITAL GIRO ITAÚ - 05-2022		R\$ 0,00	R\$ 73.209,00
BANCO ITAÚ - DEVEDORA		R\$ 0,00	R\$ 172,95
CAPITAL GIRO ITAÚ - 08-2022		R\$ 0,00	R\$ 15.446,40
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (39.522,04)
JUROS CAPITAL GIRO ITAÚ - 05-2022		R\$ 0,00	R\$ (33.208,98)
JUROS CAPITAL GIRO ITAÚ - 08-2022		R\$ 0,00	R\$ (6.313,06)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 246.426,89	R\$ 79.316,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 246.426,89	R\$ 79.316,66
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 142.945,45
CAPITAL GIRO ITAÚ - 05-2022		R\$ 0,00	R\$ 115.914,25
CAPITAL GIRO ITAÚ - 08-2022		R\$ 0,00	R\$ 27.031,20
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (63.628,79)
JUROS CAPITAL GIRO ITAÚ - 05-2022		R\$ 0,00	R\$ (52.580,92)
JUROS CAPITAL GIRO ITAÚ - 08-2022		R\$ 0,00	R\$ (11.047,87)
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 246.426,89	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 246.426,89	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 350.594,23	R\$ 187.934,18
CAPITAL REALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 320.594,23	R\$ 157.934,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 320.594,23	R\$ 157.934,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 320.594,23	R\$ 157.934,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3A.95.C7.BB.88.16.60.1C.0E.9D.57.2B.D1.D0.AA.D7.98.87.60-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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