

EMPRESA : 1 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA - 077.172.161/0001-97

Moeda : REAL - R\$

Plano de Contas : 1 - NICHELE

Conta Contábil	Nome	Saldo em 06/2023	Saldo em 01/2023	Conta Contábil	Nome	Saldo em 06/2023	Saldo em 01/2023
ATIVO				PASSIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.366.957,76	76.207.359,00	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.997.876,28	55.477.299,33
1.1.10	DISPONIVEL	42.851.952,63	37.007.681,12	2.1.10	FORNECEDORES	25.787.679,84	23.015.270,57
1.1.10.010	CAIXA GERAL	8.482.254,23	3.949.730,71	2.1.10.010	FORNECEDORES NACIONAIS	25.787.679,84	23.015.270,57
1.1.10.020	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.732.221,30	343.507,91	2.1.20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.473.163,53	2.904.152,20
1.1.10.030	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.871.008,72	2.456.127,72	2.1.20.010	EMPRESTIMOS BANCARIOS A CURTO PRAZO	0,00	320.644,62
1.1.10.040	CARTOES DE CREDITO	27.766.468,38	30.258.314,78	2.1.20.020	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.473.163,53	2.639.202,32
1.1.20	CREDITOS (VALORES A RECEBER)	4.518.787,90	3.619.363,18	2.1.20.030	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	55.694,74 -
1.1.20.010	CLIENTES A RECEBER	9.375.424,26	8.171.576,97	2.1.30	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.020.036,98	661.261,39
1.1.20.030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	451.396,06	521.056,69	2.1.30.010	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	329.098,23	274.535,53
1.1.20.060	PCLD-PROVISAO CRED LIQUID DUVIDOSA	5.923.390,30 -	5.923.390,30 -	2.1.30.030	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.302,28	9.190,14
1.1.20.070	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	421.639,46	654.441,05	2.1.30.040	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.470,67	244.790,91
1.1.20.080	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	28.101,31	48.931,49	2.1.30.050	PROVISOES TRABALHISTAS	434.165,80	132.744,81
1.1.20.090	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.554,89	2.1.40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.255.293,79	1.180.080,63
1.1.20.120	IMPOSTOS A COMPENSAR	165.617,11	144.192,39	2.1.40.010	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	32.151,18	25.900,20
1.1.30	ESTOQUES	32.996.217,23	35.580.314,70	2.1.40.020	IMPOSTOS E CONTRIBUICOE SOB O LUCRO	506.011,26	198.935,34
1.1.30.010	MERCADORIAS PARA REVENDA	18.949.556,35	21.993.248,73	2.1.40.030	IMPOSTOS ESTADUAIS	314.865,82	374.038,81
1.1.30.020	ALMOXARIFADO	3.430.273,40	3.098.905,96	2.1.40.040	CONTRIBUICOES SOCIAIS	401.998,92	580.939,67
1.1.30.040	CONTA CORRENTE	2.627.685,70	2.499.458,23	2.1.40.050	IMPOSTOS MUNICIPAIS	266,61	266,61
1.1.30.050	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	7.988.701,78	7.988.701,78	2.1.50	CONTAS A PAGAR	6.762.883,19	7.021.978,65
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.787.976,64	10.821.549,26	2.1.50.010	CONTAS A PAGAR	6.744.666,75	6.757.800,68
1.2.30	INVESTIMENTOS	195.425,01	179.597,18	2.1.50.020	CREDITOS	18.216,44	264.177,97
1.2.30.020	CONSORCIOS	195.425,01	179.597,18	2.1.60	ADIANTAMENTOS	4.084.722,85	4.080.459,79
1.2.40	IMOBILIZADO	10.509.372,10	10.558.772,55	2.1.60.010	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.084.722,85	4.080.459,79
1.2.40.010	IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	2.1.70	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPI	16.614.096,10	16.614.096,10
1.2.40.020	MOVEIS E UTENSILIOS	553.264,37	553.264,37	2.1.70.010	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	16.614.096,10	16.614.096,10
1.2.40.030	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.576.723,01	2.544.624,01	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	33.092.399,76	31.090.698,38
1.2.40.040	VEICULOS	6.332.672,97	6.332.672,97	2.4.10	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00

EMPRESA : 1 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA - 077.172.161/0001-97

Moeda : REAL - R\$

Plano de Contas : 1 - NICHELE

Conta Contábil	Nome	Saldo em 06/2023	Saldo em 01/2023	Conta Contábil	Nome	Saldo em 06/2023	Saldo em 01/2023
1.2.40.050	FERRAMENTAS	6.645.593,94	6.642.472,94	2.4.10.010	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2.40.060	COMPUTADORES E SOFTWARE	934.939,75	934.939,75	2.4.20	RESERVAS	5.906.823,69	5.906.823,69
1.2.40.080	(-) DEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULAD	6.573.821,94 -	6.489.201,49 -	2.4.20.030	RESERVAS DE LUCROS	5.906.823,69	5.906.823,69
1.2.50	ATIVO INTANGIVEL	83.179,53	83.179,53	2.4.30	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.503,95	53.503,95
1.2.50.010	CUSTO	83.179,53	83.179,53	2.4.30.010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.503,95	53.503,95
1.3	COMPENSACAO DO ATIVO	1.712.825,31	1.702.512,56	2.4.40	RESULTDADO DO EXERCICIO EM CURSO	22.132.072,12	20.130.370,74
1.3.10	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONCERTO	101.166,09	192.123,16	2.4.40.010	RESULTADO DO EXERCICIO	22.132.072,12	20.130.370,74
1.3.10.010	REMESSA PARA CONCERTO	101.166,09	192.123,16	2.5	COMPENSACAO DO PASSIVO	1.777.483,67	1.767.170,92
1.3.20	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.611.659,22	1.510.389,40	2.5.10	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.777.483,67	1.767.170,92
1.3.20.010	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.611.659,22	1.510.389,40	2.5.10.010	REMESSA PARA CONCERTO	101.169,09	192.126,16
				2.5.10.020	ESTOQUE EM MOSTRUARIO	1.081.863,17	1.016.799,93
				2.5.10.030	SEGUROS E CONTRATOS	594.451,41	558.244,83
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	396.252,19	
TOTAL:		92.867.759,71	88.731.420,82	TOTAL:		92.867.759,71	88.731.420,82