

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 06.282.480/0001-07
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 122.158.487,60	R\$ 143.954.213,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 117.143.299,63	R\$ 136.672.353,32
DISPONIBILIDADES		R\$ 57.344.197,63	R\$ 72.393.407,19
ESTOQUES		R\$ 16.949.802,82	R\$ 28.407.997,28
CLIENTES		R\$ 30.974.955,51	R\$ 24.027.807,80
ADIANTEMENTOS E IMPORTACAO		R\$ 8.875.391,06	R\$ 10.395.753,62
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 882.740,24	R\$ 218.595,42
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 116.212,37	R\$ 116.154,40
MUTUOS A RECEBER		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.112.637,61
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.015.187,97	R\$ 7.281.859,81
CAUCOES EFETUADOS		R\$ 40.233,03	R\$ 38.943,33
IMOBILIZADO		R\$ 3.162.060,02	R\$ 4.204.674,52
INTANGIVEL		R\$ 132.591,20	R\$ 0,00
ATIVO FISCAL DIFERIDO		R\$ 1.680.303,72	R\$ 3.038.241,96
PASSIVO		R\$ 122.158.487,60	R\$ 143.954.213,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.445.458,75	R\$ 33.949.320,62
FORNECEDORES		R\$ 6.020.853,51	R\$ 8.709.750,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 607.159,71	R\$ 817.073,48
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 2.219.248,88	R\$ 3.098.903,96
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 170.514,38
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 407.744,91	R\$ 430.562,31
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ 16.186.312,61	R\$ 20.722.516,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.139,13	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.714.060,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.676.528,39
PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 37.532,46
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 93.213.028,85	R\$ 105.290.831,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 77.194.258,99	R\$ 72.715.446,97
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 15.018.769,86	R\$ 31.575.384,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.84.B8.3D.88.B1.19.A2.3E.B3.12.6A.82.6C.31.A6.76.CD.2A.26-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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