

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ANDREISA RODRIGUES

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 32.048.939/0001-12

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.322.754,97	R\$ 1.797.307,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.322.754,97	R\$ 1.445.107,20
DISPONIVEL		R\$ 998.935,50	R\$ 1.253.799,78
Numerários		R\$ 502.795,38	R\$ 73.437,73
CAIXA		R\$ 502.795,38	R\$ 73.437,73
Caixa Geral		R\$ 502.795,38	R\$ 73.437,73
BANCOS		R\$ 496.140,12	R\$ 1.180.362,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 344,89	R\$ 1.566,43
Banco do Brasil		R\$ 344,89	R\$ 1.566,43
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 494.795,23	R\$ 1.177.795,62
Banco do Brasil		R\$ 1.400,00	R\$ 706.538,00
BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 493.395,23	R\$ 471.257,62
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
OuroCap BB		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CLIENTES		R\$ 243.819,47	R\$ 34.708,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 243.819,47	R\$ 34.708,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 243.819,47	R\$ 34.708,02
Clientes a Receber		R\$ 243.819,47	R\$ 34.708,02
Outros Créditos		R\$ 80.000,00	R\$ 156.599,40
Outros Créditos		R\$ 80.000,00	R\$ 156.599,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 156.599,40
IR Retido na Fonte a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 27.659,62
PIS Retido na Fonte a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 18.443,11
Cofins a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 85.122,06
CSLL Retido a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 25.374,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 352.200,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 352.200,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 352.200,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 352.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.15.A2.7B.5B.DF.B6.E8.10.2A.A1.44.BB.AA.D3.41.AA.8F.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.0 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ANDREISA RODRIGUES

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 32.048.939/0001-12

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
New Plaything Comercio e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 352.200,00
PASSIVO		R\$ 1.322.754,97	R\$ 1.797.307,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 97.003,10	R\$ 793.067,62
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 393.935,50
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 393.935,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 393.935,50
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 393.935,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 93.282,90	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 93.282,90	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 93.282,90	R\$ 0,00
Simple Nacional a Recolher		R\$ 70.924,04	R\$ 0,00
Diferencial de Alíquota ICMS a Recolher		R\$ 22.358,86	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 3.720,20	R\$ 2.132,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 3.720,20	R\$ 2.132,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 3.014,60	R\$ 1.256,68
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 1.839,80	R\$ 0,00
Pró Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 705,60	R\$ 875,44
INSS a Recolher		R\$ 465,60	R\$ 875,44
FGTS a Recolher		R\$ 240,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 397.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 397.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 397.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 397.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
Empréstimo de Sócios		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 975.751,87	R\$ 1.004.239,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.15.A2.7B.5B.DF.B6.E8.10.2A.A1.44.BB.AA.D3.41.AA.8F.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.0 do Visualizador

Página 2 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ANDREISA RODRIGUES

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 32.048.939/0001-12

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 875.751,87	R\$ 904.239,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 875.751,87	R\$ 904.239,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 875.751,87	R\$ 904.239,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.15.A2.7B.5B.DF.B6.E8.10.2A.A1.44.BB.AA.D3.41.AA.8F.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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