

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.065.700/0001-76
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.239.909,41	R\$ 4.350.321,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.705.904,46	R\$ 3.856.425,69
DISPONIVEL		R\$ 1.877.707,03	R\$ 1.392.345,53
Numerários		R\$ 62,40	R\$ 2.806,73
CAIXA		R\$ 62,40	R\$ 2.806,73
Caixa Geral		R\$ 62,40	R\$ 2.806,73
BANCOS		R\$ 1.877.644,63	R\$ 1.389.538,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 2,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Itau S/A - C/C 99842		R\$ 10,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.877.633,63	R\$ 1.389.536,80
Aplicação Aut Mais Itaú		R\$ 359.471,06	R\$ 585.256,70
Santander C/I 13-003137-9 Renda Fixa		R\$ 129.765,30	R\$ 0,00
Bradesco C/I Invest Facil 4065-7		R\$ 4.061,92	R\$ 21.294,13
Aplic. CDB Flu - XP Investimentos		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
Fundo Xp Credito Estruturado 15 Fic		R\$ 475.674,30	R\$ 0,00
BB Rende Fácil		R\$ 122.056,05	R\$ 215.376,84
Fundo Riza Daikon Advisory		R\$ 62.526,28	R\$ 0,00
Aplicação CDB Itaú		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Aplicação Simples Automatico		R\$ 880,54	R\$ 244,44
Fundo Persevera Trinity Firp		R\$ 171.198,18	R\$ 67.364,69
CLIENTES		R\$ 1.224.475,58	R\$ 2.169.216,24
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.224.475,58	R\$ 2.169.216,24
VENDAS A RECEBER		R\$ 1.224.475,58	R\$ 2.169.216,24
Clientes a receber		R\$ 1.224.475,58	R\$ 2.169.216,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 52.286,81	R\$ 58.996,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 52.286,81	R\$ 58.996,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 28.192,39	R\$ 37.457,55
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 2.401,07	R\$ 11.666,23
Deposito Caução		R\$ 25.791,32	R\$ 25.791,32
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 9.843,66	R\$ 5.000,00
Salários		R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00
Rescisão / Férias		R\$ 1.843,66	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 11.433,87	R\$ 13.722,36
Sk Distribuidora e Comercio de Livros		R\$ 11.433,87	R\$ 13.722,36
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 2.816,89	R\$ 2.816,89
IR Fonte s/ rendimentos		R\$ 3,23	R\$ 3,23
IR Recuperar S/Orgão Publico		R\$ 688,18	R\$ 688,18
CSLL Recuperar S/Orgão Publico		R\$ 72,58	R\$ 72,58
PIS a Recuperar - Gov		R\$ 330,38	R\$ 330,38
COFINS a Recuperar - Gov		R\$ 1.524,83	R\$ 1.524,83
Tributos pagos a maior/indev.		R\$ 197,69	R\$ 197,69
ESTOQUES		R\$ 551.435,04	R\$ 235.867,12
ESTOQUES		R\$ 551.435,04	R\$ 235.867,12
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 551.435,04	R\$ 235.867,12
Mercadorias para revenda		R\$ 551.435,04	R\$ 235.867,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 534.004,95	R\$ 493.895,53
IMOBILIZADO		R\$ 534.004,95	R\$ 493.895,53
BENS IMOVEIS		R\$ 203.935,36	R\$ 203.935,36
BENS IMOVEIS		R\$ 203.935,36	R\$ 203.935,36
Terrenos		R\$ 203.935,36	R\$ 203.935,36
BENS MÓVEIS		R\$ 330.069,59	R\$ 289.960,17
MÓVEIS E INSTALAÇÕES		R\$ 23.289,91	R\$ 23.289,91
Móveis e utensílios		R\$ 23.289,91	R\$ 23.289,91
EQUIPS INFORMÁTICA/SISTEMAS		R\$ 37.076,17	R\$ 39.232,17
Equipamentos de Informática		R\$ 37.076,17	R\$ 39.232,17
AUTOMÓVEIS		R\$ 449.574,11	R\$ 449.574,11
Automóveis		R\$ 449.574,11	R\$ 449.574,11
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (179.870,60)	R\$ (222.136,02)
(-) (-) Depr.Acum.- Móveis e utens		R\$ (15.392,29)	R\$ (17.721,25)
(-) (-) Depr.Acum.- Equip de informática		R\$ (33.945,03)	R\$ (37.081,45)
(-) (-) Depr.Acum.- Automóveis		R\$ (130.533,28)	R\$ (167.333,32)
PASSIVO		R\$ 4.239.909,41	R\$ 4.350.321,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.045.707,25	R\$ 1.201.993,60
FORNECEDORES		R\$ 1.696.590,30	R\$ 823.636,95
FORNECEDORES		R\$ 1.696.590,30	R\$ 823.636,95
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.696.590,30	R\$ 823.636,95
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.696.590,30	R\$ 823.636,95
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		R\$ 37.579,46	R\$ 46.422,80
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		R\$ 37.579,46	R\$ 46.422,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.579,46	R\$ 46.422,80
IRPJ a recolher		R\$ 20.660,00	R\$ 26.524,83
CSLL a recolher		R\$ 16.338,35	R\$ 19.100,91
CSLL/COFINS/PIS Retido a recolher		R\$ 95,35	R\$ 198,72
ISS Retido a recolher		R\$ 13,02	R\$ 13,02
IRF a recolher - serviços		R\$ 21,00	R\$ 21,96
IRF a recolher - salários		R\$ 451,74	R\$ 563,36
OBRIG TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 13.786,27	R\$ 14.112,06
OBRIG TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 13.786,27	R\$ 14.112,06
OBRIG TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 13.786,27	R\$ 14.112,06
Salários e ordenados a pagar		R\$ 6.439,00	R\$ 6.752,00
INSS a recolher		R\$ 5.659,74	R\$ 5.615,85
FGTS a recolher		R\$ 1.687,53	R\$ 1.744,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 274.164,95	R\$ 286.942,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 274.164,95	R\$ 286.942,69
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.742,04	R\$ 21.008,58
Adiantamento de clientes		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
Receitas a Apropriar		R\$ 42,04	R\$ 21.008,58
CONTAS A PAGAR		R\$ 271.422,91	R\$ 265.934,11
Outras contas a pagar		R\$ 3.632,47	R\$ 3.891,24
Eunice Maria Gonçalves		R\$ 267.790,44	R\$ 262.042,87
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 23.586,27	R\$ 30.879,10
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 23.586,27	R\$ 30.879,10
PROV. P/FERIAS E ENCARGOS		R\$ 23.586,27	R\$ 30.879,10
Provisão Férias		R\$ 17.433,55	R\$ 22.823,74
Provisão Férias - INSS		R\$ 4.758,40	R\$ 6.229,87
Provisão Férias - FGTS		R\$ 1.394,32	R\$ 1.825,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 80.690,00	R\$ 1.012.686,60
RECEITA DIFERIDA		R\$ 80.690,00	R\$ 1.012.686,60
RECEITA DIFERIDA		R\$ 80.690,00	R\$ 1.012.686,60
RECEITA DIFERIDA		R\$ 80.690,00	R\$ 1.012.686,60
Receita Diferida		R\$ 1.224.475,58	R\$ 2.169.216,24
(-) Custo da Receita Diferida		R\$ (1.143.785,58)	R\$ (1.156.529,64)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.113.512,16	R\$ 2.135.641,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.613.512,16	R\$ 1.635.641,02
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.613.512,16	R\$ 1.635.641,02
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.613.512,16	R\$ 1.635.641,02
Lucros Acumulados		R\$ 1.613.512,16	R\$ 1.635.641,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.4E.2A.8C.7A.8A.FB.F2.6F.F0.55.3A.8B.9D.CE.F9.F3.E6.0C.BC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.