

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 318 - DAS ANTIGA TAQUARAS RESTAURANTE LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:21.268.327/0001-19

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
1	01	ATIVO	7.712.040,96	5.991.991,28
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.622.422,68	5.972.917,35
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	7.481,50	1.299,83
4	01.1.1.01	CAIXA	1.926,05	1.299,83
5	01.1.1.01.001	Caixa	1.926,05	1.299,83
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.555,45	0,00
695	01.1.1.03.013	Aplicação Itau	5.555,45	0,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.614.941,18	5.971.617,52
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.239.644,82	5.372.604,19
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	5.239.644,82	5.372.604,19
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.183.187,94	343.544,85
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	1.183.187,94	343.544,85
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.203,72	973,56
51	01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	2.203,72	973,56
54	01.1.2.11	ESTOQUES	189.904,70	254.494,92
55	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	189.904,70	254.494,92
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.089.618,28	19.073,93
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.009.378,33	1.862,12
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	236.612,04	0,00
90	01.2.1.04.001	Empréstimo a Sócio PF	214.575,07	0,00
878	01.2.1.04.011	Empréstimo de Terceiros	22.036,97	0,00
949	01.2.1.06	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	772.766,29	1.862,12
950	01.2.1.06.001	Empréstimos a Receber	772.766,29	1.862,12
96	01.2.3	IMOBILIZADO	80.239,95	17.211,81
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	90.741,99	17.653,14
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.658,94	0,00
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	429,91	0,00
102	01.2.3.01.005	Veículos	70.000,00	0,00
861	01.2.3.01.014	Instalações	17.653,14	17.653,14
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(10.502,04)	(441,33)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(110,80)	0,00
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(17,90)	0,00
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(8.166,69)	0,00
862	01.2.3.05.008	(-) Instalações	(2.206,65)	(441,33)
144	02	PASSIVO	7.712.040,96	5.991.991,28
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.531.736,91	1.753.166,61
146	02.1.1	FORNECEDORES	469.046,23	953.892,84
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	469.046,23	953.340,79
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	469.046,23	953.340,79
214	02.1.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES E ADIANTAMENTOS	0,00	552,05
651	02.1.1.04.008	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	552,05
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	808.211,79	635.475,35
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	40.900,15	149.095,58
715	02.1.2.01.027	Cheque Especial	40.900,15	149.095,58
156	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	22.447,16	0,00
733	02.1.2.02.002	Empréstimo de Terceiros	22.447,16	0,00
951	02.1.2.03	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	744.864,48	486.379,77
952	02.1.2.03.001	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	744.864,48	486.379,77
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.829,36	64.782,49
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.689,23	8.169,07
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	9.689,23	7.804,49
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	364,58
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.227,38	1.780,00
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	3.227,38	1.780,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.912,75	53.168,08
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	5.411,44	6.598,48

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 318 - DAS ANTIGA TAQUARAS RESTAURANTE LTDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:21.268.327/0001-19

Código	Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	33.623,23	31.570,55
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	14.878,08	14.999,05
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.665,34
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	1.542,00
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	123,34
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187.649,53	99.015,93
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.109,04	1.484,68
775	02.1.4.01.010	DARF 0561 IRRF a Recolher - Sob Folha	2.109,04	1.484,68
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	185.540,49	97.531,25
202	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	183.720,90	97.499,10
789	02.1.4.03.010	DARF 5952 PIS/COFINS/CSLL a Pagar	15,00	0,00
800	02.1.4.03.013	ICMS Diferencial de Aliquotas a Recolher	1.804,59	32,15
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	925.828,40	993.869,17
802	02.2.2	PARCELAMENTOS	925.828,40	993.869,17
812	02.2.2.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	925.828,40	993.869,17
816	02.2.2.01.002	Parcelamento Simples Nacional	266.548,80	558.052,66
1002	02.2.2.01.014	Parcelamentos PGFN	259.580,18	0,00
1010	02.2.2.01.016	Parcelamento ICMS	334.522,23	643.854,30
1025	02.2.2.01.020	Parcelamentos PGFN PREVIDENCIARIO	65.177,19	74.136,16
1044	02.2.2.01.021	(-) JUROS Parcelamentos	0,00	(282.173,95)
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.254.475,65	3.244.955,50
226	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
229	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	10.000,00	10.000,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.244.475,65	3.234.955,50
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.234.955,50	3.234.955,50
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	3.234.955,50	3.234.955,50
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.009.520,15	0,00
253	02.3.4.04.001	Lucro do Exercício	2.009.520,15	0,00

ADICON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
BRUNO MACHADO COLLA
Contador
CPF: 082.808.569-27
CRC: SC-044138/O-3

KIUSSY GARCIA
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 696.215.191-87