

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.234.924/0001-67
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.586.949,02	R\$ 1.847.019,74
CIRCULANTE		R\$ 1.586.949,02	R\$ 1.847.019,74
DISPONIVEL		R\$ 13.319,23	R\$ 50.362,95
BENS NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 12.296,84
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 12.296,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.319,23	R\$ 38.066,11
BANCO ITAU		R\$ 10.611,21	R\$ 31.661,13
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 2.708,02	R\$ 6.404,98
CREDITOS		R\$ 322.524,60	R\$ 643.881,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 322.524,60	R\$ 643.881,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 322.524,60	R\$ 643.881,59
ESTOQUES		R\$ 1.251.105,19	R\$ 1.152.775,20
ESTOQUES		R\$ 1.251.105,19	R\$ 1.152.775,20
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.251.105,19	R\$ 1.152.775,20
PASSIVO		R\$ 1.586.949,02	R\$ 1.847.019,74
CIRCULANTE		R\$ 1.224.121,53	R\$ 942.714,92
CIRCULANTE		R\$ 1.224.121,53	R\$ 942.714,92
FORNECEDORES		R\$ 210.656,85	R\$ 254.264,08
DUPLICATAS A PAGAR - FORNECEDORES		R\$ 151.846,71	R\$ 195.453,94
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 58.810,14	R\$ 58.810,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 24.736,70	R\$ 27.177,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.606,37	R\$ 14.096,53
FGTS A PAGAR		R\$ 3.530,31	R\$ 7.372,22
INSS A RECOLHER		R\$ 5.767,72	R\$ 5.656,93
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.780,30	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 52,00	R\$ 52,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 93.114,13	R\$ 139.716,51
ICMS A PAGAR		R\$ 2.576,91	R\$ 608,63
IR FONTE A PAGAR		R\$ 394,76	R\$ 652,72
SIMPLES A PAGAR		R\$ 90.142,46	R\$ 138.455,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 415.700,78	R\$ 343.173,18
BANCO ITAU S/A		R\$ 415.700,78	R\$ 343.173,18
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 479.913,07	R\$ 178.383,47

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.234.924/0001-67
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 479.913,07	R\$ 178.383,47
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 362.827,49	R\$ 904.304,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 242.827,49	R\$ 784.304,82
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 242.827,49	R\$ 784.304,82
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 242.827,49	R\$ 784.304,82