

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

EXPLORATA PRODUTORA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

19.206.602/0001-28

Número de Ordem do Livro:

10

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.627.847,00	R\$ 1.522.463,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.552.847,00	R\$ 1.447.463,93
DISPONÍVEL		R\$ 1.552.847,00	R\$ 128.570,97
CAIXA		R\$ 1.552.847,00	R\$ 128.570,97
CAIXA GERAL		R\$ 1.552.847,00	R\$ 128.570,97
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.316.774,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.316.774,53
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.316.774,53
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.118,43
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.118,43
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.118,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
PASSIVO		R\$ 1.627.847,00	R\$ 1.522.463,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 481.030,32	R\$ 11.743,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 29.715,67	R\$ 11.743,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 29.715,67	R\$ 11.743,77
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.489,38
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 29.715,67	R\$ 1.254,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.314,65	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.133,33	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.133,33	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 181,32	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 90,66	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 90,66	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 450.000,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 450.000,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 450.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 49.161,83	R\$ 302.431,27
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 49.161,83	R\$ 302.431,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 49.161,83	R\$ 302.431,27
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 95.234,78
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 158.914,55
PARCELAMENTO - DEMAIS DÉBITOS		R\$ 49.161,83	R\$ 48.281,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.097.654,85	R\$ 1.208.288,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 977.654,85	R\$ 1.088.288,89
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 977.654,85	R\$ 1.088.288,89
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 977.654,85	R\$ 1.088.288,89