

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.581.390,24	R\$ 4.285.879,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.508.308,93	R\$ 4.221.596,86
DISPONÍVEL		R\$ 4.265.076,55	R\$ 3.666.495,41
CAIXA		R\$ 4.265.076,55	R\$ 3.666.495,41
CAIXA GERAL		R\$ 4.265.076,55	R\$ 3.666.495,41
CLIENTES		R\$ 67.480,91	R\$ 496.056,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 67.480,91	R\$ 496.056,97
22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		R\$ 3.127,30	R\$ 0,00
5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R\$ 0,00	R\$ 1.346,20
COMISSAO DE OBRAS DO 3 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		R\$ 2.696,97	R\$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO		R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		R\$ 250,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		R\$ 810,00	R\$ 14.341,98
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		R\$ 2.620,51	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPELINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.595,00
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTEIO		R\$ 1.100,48	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAIBA		R\$ 2.369,19	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ 64,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITATIAIA		R\$ 4.760,11	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		R\$ 0,00	R\$ 13.781,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.F0.F7.EF.2E.BD.BC.4F.1C.3E.20.8A.68.DA.1D.1B.98.D7.FF.E1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAPORA		R\$ 0,00	R\$ 534,60
MUNICIPIO DE PIRAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
MUNICIPIO DE PIUMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		R\$ 0,00	R\$ 1.079,99
MUNICIPIO DE RESENDE		R\$ 20.902,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		R\$ 9.132,20	R\$ 13.110,80
MUNICIPIO DE SAO BORJA		R\$ 1.399,80	R\$ 0,00
PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SERVICOS TECNOLOGICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD		R\$ 0,00	R\$ 16.496,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R\$ 0,00	R\$ 15.465,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		R\$ 0,00	R\$ 11.590,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		R\$ 17.423,90	R\$ 160.320,50
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE		R\$ 0,00	R\$ 6.186,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP		R\$ 0,00	R\$ 17.527,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT		R\$ 0,00	R\$ 65.123,10
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R\$ 0,00	R\$ 5.450,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R\$ 0,00	R\$ 27.837,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 61.860,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 44.036,40
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL D		R\$ 0,00	R\$ 7.217,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 419,40
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R\$ 823,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.F0.F7.EF.2E.BD.BC.4F.1C.3E.20.8A.68.DA.1D.1B.98.D7.FF.E1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR SILVA RAMOS 22020253836		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 520,87	R\$ 520,87
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 520,87	R\$ 520,87
INSS A COMPENSAR		R\$ 520,87	R\$ 520,87
ESTOQUE		R\$ 175.230,60	R\$ 58.523,61
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 175.230,60	R\$ 58.523,61
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 175.230,60	R\$ 58.523,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 73.081,31	R\$ 64.282,79
IMOBILIZADO		R\$ 73.081,31	R\$ 64.282,79
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 10.984,49	R\$ 10.984,49
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 10.984,49	R\$ 10.984,49
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (14.903,18)	R\$ (23.701,70)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (10.730,19)	R\$ (18.430,23)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (4.172,99)	R\$ (5.271,47)
PASSIVO		R\$ 4.581.390,24	R\$ 4.285.879,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 262.083,10	R\$ 38.413,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 103.548,31	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 103.548,31	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL GIRO RAPIDO		R\$ 35.902,70	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BBGIRO 764304977		R\$ 18.997,01	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BB PRONAMPE 764306169		R\$ 48.648,60	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 122.768,46	R\$ 10.865,50
FORNECEDORES		R\$ 122.768,46	R\$ 10.865,50
ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.F0.F7.EF.2E.BD.BC.4F.1C.3E.20.8A.68.DA.1D.1B.98.D7.FF.E1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARC INFORMATICA E MOVEIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFIA ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.754,92	R\$ 0,00
CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D & D MATRIZAMENTO GRAFICO LTDA		R\$ 88,00	R\$ 121,00
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 543,00
DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FANE TECIDOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 95.567,39	R\$ 0,00
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA		R\$ 686,46	R\$ 0,00
GL EDITORA GRAFICA LTDA		R\$ 1.362,75	R\$ 0,00
HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KGEPEL PAPEIS LTDA		R\$ 2.636,62	R\$ 0,00
LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		R\$ 398,74	R\$ 0,00
LOURI SANTO KONFLANZ - ME		R\$ 1.005,00	R\$ 0,00
MACROGLOBAL DIST. ARTIGOS PAPELARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.232,80
MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 376,50	R\$ 0,00
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 469,49	R\$ 0,00
QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 9.990,59	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.968,70
SEJ IND. E COM. DE PAPEIS LTDA		R\$ 432,00	R\$ 0,00
UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ETIQUETAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.190,39	R\$ 85,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.190,39	R\$ 85,55
IRRF A RECOLHER		R\$ 54,73	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 12.135,66	R\$ 85,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 23.575,94	R\$ 27.462,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.746,56	R\$ 6.249,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.513,31	R\$ 5.015,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.F0.F7.EF.2E.BD.BC.4F.1C.3E.20.8A.68.DA.1D.1B.98.D7.FF.E1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.233,25	R\$ 1.233,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.193,25	R\$ 2.353,87
INSS A RECOLHER		R\$ 1.157,13	R\$ 1.148,67
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.036,12	R\$ 1.205,20
PROVISÕES		R\$ 14.636,13	R\$ 18.859,45
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 13.742,29	R\$ 17.717,09
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 893,84	R\$ 1.142,36
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 101.351,40	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 101.351,40	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 101.351,40	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BB PRONAMPE		R\$ 101.351,40	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.217.955,74	R\$ 4.247.466,11
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.167.955,74	R\$ 4.197.466,11
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.167.955,74	R\$ 4.197.466,11
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.167.955,74	R\$ 4.197.466,11
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.F0.F7.EF.2E.BD.BC.4F.1C.3E.20.8A.68.DA.1D.1B.98.D7.FF.E1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5