

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:ROGER ANDRE BRAUN

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:29.253.577/0001-97

Número de Ordem do Livro:7

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.285.879,65	R\$ 4.862.454,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.221.596,86	R\$ 4.806.969,92
DISPONÍVEL		R\$ 3.666.495,41	R\$ 3.215.625,81
CAIXA		R\$ 3.666.495,41	R\$ 3.215.625,81
CAIXA GERAL		R\$ 3.666.495,41	R\$ 3.215.625,81
CLIENTES		R\$ 496.056,97	R\$ 1.582.232,70
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 496.056,97	R\$ 1.582.232,70
22 - PARTIDO LIBERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.875,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 2.141,10
BAUSER CONSTRUCAO INTELIGENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R\$ 1.346,20	R\$ 1.346,20
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
ELEICAO 2024 CLAUDIOMIRO DA SILVA VEREADOR		R\$ 0,00	R\$ 295,00
ELEICAO 2024 DIEGO TAFFAREL PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 360,00
ELEICAO 2024 LUCIANE MARIA CARMINATTI VICE-PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 880,00
ELEICAO 2024 PEDRO FRANCISCO UCZAI PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 615,00
ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
FERTICEL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 324,50
INSTITUTO DE EDUCACAO POPULAR DOM JOSE GOMES		R\$ 0,00	R\$ 850,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNA		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		R\$ 14.341,98	R\$ 14.341,98
MAXSUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
MM QUARTER PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.120,00
MUNICIPIO DE AMARGOSA		R\$ 0,00	R\$ 296,19
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA		R\$ 13.781,00	R\$ 13.781,00
MUNICIPIO DE PIRAPORA		R\$ 534,60	R\$ 534,60
MUNICIPIO DE PIRAQUARA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		R\$ 1.079,99	R\$ 1.079,99
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		R\$ 13.110,80	R\$ 13.110,80
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CHAPECO SC - MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 754,00
SAO PAULO TURISMO S/A		R\$ 0,00	R\$ 74.274,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 8.144,90
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD		R\$ 16.496,00	R\$ 72.685,50
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R\$ 0,00	R\$ 41.240,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R\$ 15.465,00	R\$ 32.012,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		R\$ 0,00	R\$ 23.713,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN		R\$ 11.590,00	R\$ 71.388,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		R\$ 160.320,50	R\$ 345.323,14
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		R\$ 0,00	R\$ 7.732,50
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE		R\$ 6.186,00	R\$ 21.651,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-AR/AP		R\$ 17.527,00	R\$ 38.147,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT		R\$ 65.123,10	R\$ 75.433,10
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA		R\$ 0,00	R\$ 41.033,80
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R\$ 5.450,00	R\$ 10.605,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R\$ 27.837,00	R\$ 61.447,60
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES		R\$ 0,00	R\$ 109.286,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		R\$ 61.860,00	R\$ 323.734,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE RONDONIA		R\$ 44.036,40	R\$ 52.284,40
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 48.972,50
SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL D		R\$ 7.217,00	R\$ 21.651,00
SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 15.465,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		R\$ 419,40	R\$ 419,40
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA DE		R\$ 0,00	R\$ 229,50
VITOR SILVA RAMOS 22020253836		R\$ 4.900,00	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\$ 58.523,61	R\$ 8.590,54
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 58.523,61	R\$ 8.590,54
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 58.523,61	R\$ 8.590,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 64.282,79	R\$ 55.484,27
IMOBILIZADO		R\$ 64.282,79	R\$ 55.484,27
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
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (23.701,70)	R\$ (32.500,22)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (18.430,23)	R\$ (26.130,27)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (5.271,47)	R\$ (6.369,95)
PASSIVO		R\$ 4.285.879,65	R\$ 4.862.454,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 38.413,54	R\$ 51.785,95
FORNECEDORES		R\$ 10.865,50	R\$ 18.837,28
FORNECEDORES		R\$ 10.865,50	R\$ 18.837,28
D & D MATRIZAMENTO GRAFICO LTDA		R\$ 121,00	R\$ 121,00
DISMAFF ATACADISTA E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA EPP		R\$ 543,00	R\$ 543,00
DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.909,52
FANE TECIDOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 341,23
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.619,49
MACROGLOBAL DIST. ARTIGOS PAPELARIA EIRELI		R\$ 1.232,80	R\$ 0,00
MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.597,96
MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 980,00
QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 8.968,70	R\$ 0,00
SEJ IND. E COM. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.725,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 85,55	R\$ 251,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 85,55	R\$ 251,10
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 85,55	R\$ 251,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 27.462,49	R\$ 32.697,57
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.249,17	R\$ 9.002,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.015,92	R\$ 7.745,72
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.233,25	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.353,87	R\$ 1.725,76
INSS A RECOLHER		R\$ 1.148,67	R\$ 829,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.205,20	R\$ 896,35
PROVISÕES		R\$ 18.859,45	R\$ 21.969,41
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 17.717,09	R\$ 20.776,73
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.142,36	R\$ 1.192,68
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.247.466,11	R\$ 4.810.668,24
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\$ 4.197.466,11	R\$ 4.760.668,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.197.466,11	R\$ 4.760.668,24
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.197.466,11	R\$ 4.760.668,24
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 17.C3.8B.6E.46.CD.28.16.A3.16.B3.D2.8E.18.FC.8A.DE.C2.D2.5A-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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