

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.567.969,77	R\$ 28.764.773,30
CIRCULANTE		R\$ 14.997.184,10	R\$ 25.606.983,22
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.343.015,01	R\$ 7.112.020,09
BENS NUMERARIOS		R\$ 19.343,65	R\$ 41.978,49
CAIXA		R\$ 19.343,65	R\$ 41.978,49
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 582,42	R\$ 228,81
UNICRED INTEGRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 222,59
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECON FEDERAL		R\$ 581,42	R\$ 5,22
BANCO CONTA APLICACAO		R\$ 3.323.088,94	R\$ 7.069.812,79
BANCO BRADESCO S/A APLICACAO		R\$ 232.466,60	R\$ 425.738,38
UNICRED INTEGRACAO LTDA - APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.985.215,04
APLICACAO BRADESCO CDB FACIL		R\$ 87.970,42	R\$ 398.996,96
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP		R\$ 11.870,18	R\$ 974.114,77
BANCO DO BRASIL APLICACAO RENDE FACIL		R\$ 799.318,58	R\$ 408.514,29
APLICACAO RF LP EMPRESA		R\$ 2.191.463,16	R\$ 1.877.233,35
CREDITOS		R\$ 11.635.570,11	R\$ 17.569.434,46
CLIENTES		R\$ 9.783.135,69	R\$ 16.255.652,50
ASSEMBLEIA LEGISL DO ESTADO DO PARANA		R\$ 5.698,68	R\$ 5.698,68
BANCO DO BRASIL - CESUP SUPRIMENTOS		R\$ 6.794,19	R\$ 6.794,19
BANCO DO BRASIL - AG. UNISINOS		R\$ 1.179,89	R\$ 1.179,89
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 13.858,56	R\$ 13.858,56
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 0,00	R\$ 37.998,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 3.409.625,93
BANCO DO BRASIL - AG. SETOR PUBLICO		R\$ 1.125.519,45	R\$ 274.982,51
BANCO DO ESTADO DO PARA		R\$ 1.846,30	R\$ 2.189,30
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 298.580,08	R\$ 21.373,99
TRIB. REG. DO TRABALHO DA 2 REG - SP		R\$ 0,00	R\$ 117.058,58
FUNDO DE APOIO JUDICIARIO ESTADO DE MATO		R\$ 0,00	R\$ 115.668,00
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E		R\$ 1.569,96	R\$ 1.569,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGRONOMIA			
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 58.041,95	R\$ 1.319,40
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA		R\$ 151.530,53	R\$ 0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		R\$ 884.279,04	R\$ 44.761,91
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R\$ 19.835,61	R\$ 7.289,61
SIMBAL SP INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHOES		R\$ 4.620,24	R\$ 4.620,24
TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 2.781,00	R\$ 64.929,52
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10. REG		R\$ 1.051,24	R\$ 1.051,24
DEFENSORIA PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 153.451,54	R\$ 741,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GR		R\$ 12.930,00	R\$ 12.930,00
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS		R\$ 7.754,50	R\$ 7.754,50
MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 39.107,11	R\$ 39.107,11
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC		R\$ 908,99	R\$ 908,99
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO		R\$ 0,00	R\$ 8.583,21
MUNICIPIO DE SINOP - PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 5.928,00	R\$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 17.853,48	R\$ 17.853,48
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D		R\$ 1.178.956,42	R\$ 207.889,61
MUNICIPIO DE CANOAS -SECRETARIA MUNICIPAL		R\$ 7.400,81	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REG		R\$ 32.171,02	R\$ 32.171,02
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA		R\$ 87.755,13	R\$ 32.285,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA		R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R\$ 0,00	R\$ 2.644,13
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO-MUNICIPIO DE VIT		R\$ 52.441,60	R\$ 93.757,83
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R\$ 661,97	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA		R\$ 46.603,69	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.875.146/0001-20
Número de Ordem do Livro: 19
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		R\$ 5.986,37	R\$ 1.049,35
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI		R\$ 856,49	R\$ 856,49
CELESC DISTRIBUICAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 11.560,00
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		R\$ 338.212,16	R\$ 58.805,76
FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO		R\$ 153.168,82	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - PREFEITURA M		R\$ 46.905,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 8.151,00
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC		R\$ 1.678.462,00	R\$ 1.744.562,98
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		R\$ 269.629,00	R\$ 269.629,00
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEAR		R\$ 0,00	R\$ 1.699.101,66
GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS		R\$ 6.365,78	R\$ 1.329,83
MUNICIPIO DE JOINVILLE		R\$ 116.447,24	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 53.000,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONTAGEM - PREFEITURA MUNIC		R\$ 95.903,50	R\$ 0,00
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA D		R\$ 2.685,15	R\$ 2.685,15
MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - PREFE		R\$ 4.323,30	R\$ 4.323,30
MUNICIPIO DE TEUTONIA		R\$ 829,70	R\$ 829,70
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E		R\$ 1.744.405,15	R\$ 632.259,14
POLICIA MILITAR		R\$ 280.883,76	R\$ 0,00
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		R\$ 370.125,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES		R\$ 0,00	R\$ 247.015,31
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R\$ 31.320,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA		R\$ 160.800,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		R\$ 79.940,70	R\$ 0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -		R\$ 0,00	R\$ 1.496,50
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R\$ 0,00	R\$ 198.418,50
EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 153.999,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.875.146/0001-20
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE P		R\$ 0,00	R\$ 146.883,19
BANCO DA AMAZONIA		R\$ 0,00	R\$ 777.016,47
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA		R\$ 0,00	R\$ 799,41
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO RIO		R\$ 0,00	R\$ 1.236,54
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 203.080,34
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITE		R\$ 0,00	R\$ 63.644,24
TRIBUNAL DE JUSTICA - SAO PAULO -		R\$ 0,00	R\$ 118.148,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 0,00	R\$ 147.581,75
BRB BANCO DE BRASILIA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.181.893,76
MUNICIPIO DE SANTOS- PREFEITURA MUNICIPA		R\$ 0,00	R\$ 103.152,14
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 5.292,95
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		R\$ 0,00	R\$ 2.165.096,78
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		R\$ 0,00	R\$ 5.473,52
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA- PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 7.404,07
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-DIRET		R\$ 0,00	R\$ 57.251,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		R\$ 0,00	R\$ 177.084,18
MUNICIPIO DE MARATAIZES- PREFEITURA MUNI		R\$ 0,00	R\$ 554.956,63
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANE		R\$ 0,00	R\$ 136.796,20
MUNICIPIO DE PICUI		R\$ 0,00	R\$ 76.658,53
SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES		R\$ 0,00	R\$ 94.490,92
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS D		R\$ 0,00	R\$ 221.062,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJ		R\$ 0,00	R\$ 148.905,43
MUNICIPIO DE SOORETAMA- PREFEITURA MUNICI		R\$ 0,00	R\$ 115.299,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		R\$ 14.708,58	R\$ 14.708,58
FUNDO MUNICIPAL DE CEMITERIOS- ARSER		R\$ 2.346,51	R\$ 2.346,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE		R\$ 96.170,00	R\$ 96.170,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 973,87	R\$ 2.564,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 973,87	R\$ 2.564,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 386.964,76	R\$ 91.448,10
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 114.147,58	R\$ 7.690,93
ADIANTAMENTO COMPRA IMPORTACAO		R\$ 272.817,18	R\$ 83.757,17
IMPOSTOS A COMPENSAR ESTIMATIVA		R\$ 143.355,82	R\$ 143.355,82
CSLL A COMPENSAR POR ESTIMATIVA		R\$ 65.107,97	R\$ 65.107,97
IRPJ A COMPENSAR POR ESTIMATIVA		R\$ 78.247,85	R\$ 78.247,85
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.129.702,02	R\$ 1.047.987,24
IRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 31.422,75	R\$ 31.422,75
IRF A COMPENSAR		R\$ 169.726,37	R\$ 169.726,37
IPI A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 72.558,45
CSLL COMPENSAR		R\$ 138.604,48	R\$ 138.604,48
PIS A COMPENSAR		R\$ 66.096,63	R\$ 69.032,51
COFINS A COMPENSAR		R\$ 304.707,51	R\$ 304.707,51
ICMS A COMPENSAR		R\$ 419.144,28	R\$ 261.935,17
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.278,13	R\$ 20.539,47
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 13.261,34
PIS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 7.278,13	R\$ 7.278,13
PROVISAO CREDITO JUDICIAL DE ANOS ANTERI		R\$ 184.159,82	R\$ 7.886,56
COFINS/PIS A RECUPERAR		R\$ 184.159,82	R\$ 7.886,56
ESTOQUES		R\$ 18.598,98	R\$ 916.785,93
ESTOQUES		R\$ 18.598,98	R\$ 916.785,93
MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 18.598,98	R\$ 916.785,93
ANTECIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 8.742,74
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 8.742,74
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 8.742,74
N A O C I R C U L A N T E		R\$ 39.808,39	R\$ 243.573,16
APLICACOES FINANCIRAS		R\$ 39.808,39	R\$ 70.000,00
OUROCAP PU		R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
OUROCAP NEGOCIOS PUA12		R\$ 29.808,39	R\$ 30.000,00
DEPOSITOS EM CAUCAO LICITACOES		R\$ 0,00	R\$ 173.573,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.875.146/0001-20
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPESTIMO A SOCIOS - GUSTAVO TONET BASSA		R\$ 0,00	R\$ 173.573,16
PERMANENTE		R\$ 2.516.977,22	R\$ 2.904.216,82
INVESTIMENTOS		R\$ 20.228,87	R\$ 24.728,87
DEPOSITOS EM CAUCAO LICITACOES		R\$ 20.228,87	R\$ 24.728,87
MF SEF 1 RF SUPER REGIONAL - REC FEDERAL		R\$ 13.584,72	R\$ 13.584,72
SUPER REGIONAL DA RFB DA 10A RF		R\$ 6.644,15	R\$ 6.644,15
UNICRED INTEGRACAO LTDA - QUOTAS DE CAPI		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.496.748,35	R\$ 2.879.487,95
IMOBILIZADO VLR ORGCOR		R\$ 3.956.454,08	R\$ 4.690.350,08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.332.261,50	R\$ 3.979.079,99
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 4.363,00	R\$ 4.363,00
VEICULOS		R\$ 317.722,41	R\$ 363.304,77
CONSORCIO BRADESCO		R\$ 8.460,93	R\$ 8.460,93
CONSORCIO BRADESCO GRUPO 003763 COTA 175		R\$ 23.141,33	R\$ 23.141,33
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 82.098,05	R\$ 84.127,95
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 11.104,96	R\$ 11.104,96
BB CONSORCIO GRUPO 1235 COTA 2.581		R\$ 100.615,05	R\$ 121.468,80
BB CONSORCIO GRUPO 1.237 COTA 4.734		R\$ 38.306,39	R\$ 47.612,14
BB CONSORCIO GRUPO 1.237 COTA 944		R\$ 38.380,46	R\$ 47.686,21
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.459.705,73)	R\$ (1.810.862,13)
(-) (-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (33.698,23)	R\$ (46.594,45)
(-) (-) DEPREC S/MAQS EQUIP		R\$ (1.303.574,90)	R\$ (1.625.661,19)
(-) (-) DEPREC S/MOV UTENSILIOS		R\$ (3.591,17)	R\$ (4.027,37)
(-) (-)DEPREC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ (2.239,60)	R\$ (3.292,84)
(-) (-) DEPREC S/VEICULOS		R\$ (116.601,83)	R\$ (131.286,28)
INTANGIVEL		R\$ 14.000,06	R\$ 10.000,10
INTANGIVEL		R\$ 25.930,00	R\$ 25.930,00
LICENCA DE USO SISTEMAS INFORMATICA		R\$ 25.930,00	R\$ 25.930,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (11.929,94)	R\$ (15.929,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZACAO SISTEMAS DE DADOS SOFTWA		R\$ (11.929,94)	R\$ (15.929,90)
P A S S I V O		R\$ 17.567.969,77	R\$ 28.764.773,30
C I R C U L A N T E		R\$ 6.272.316,06	R\$ 25.594.286,78
DEBITOS		R\$ 6.272.316,06	R\$ 25.594.286,78
FORNECEDORES		R\$ 3.727.531,33	R\$ 24.394.596,83
LIVRARIA ROSSI		R\$ 0,00	R\$ 45,00
TRANSPORTES CESTONARO LTDA		R\$ 313.409,21	R\$ 394.559,84
CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		R\$ 7.469,07	R\$ 0,00
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA		R\$ 22.951,96	R\$ 2.156,04
TOK PLASTI METAL LTDA		R\$ 3.082.180,13	R\$ 12.479.448,59
VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 670,00
K AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
CONCRESUL BRITAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.790,40
NOVA SUL RECUPERADORA LTDA		R\$ 2.814,00	R\$ 0,00
VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI		R\$ 1.336,52	R\$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.574,99
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 310,22	R\$ 0,00
BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTD		R\$ 2.405,38	R\$ 0,00
STO TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.950,00	R\$ 1.925,00
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
W O R - TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		R\$ 60.859,39	R\$ 93.604,90
JOEL ESPINDOLA PATRICIO 00264021061		R\$ 0,00	R\$ 7.547,27
IMPERIALE IND COM E REP DE MOV E EST LTD		R\$ 7.200,00	R\$ 26.950,00
PETRYMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 18.860,00	R\$ 0,00
MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 4.150,00	R\$ 0,00
TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS L		R\$ 440,00	R\$ 930,00
ALGAR SOLUCOES		R\$ 1.418,40	R\$ 0,00
MAJEPLASTIC PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.315,50
Vip Transportes Ltda - 002		R\$ 1.072,19	R\$ 0,00
MA INDUSTRIA, COMERCIO E		R\$ 0,00	R\$ 22.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.875.146/0001-20
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS ELETRI			
ESSENCIAS DA BRUXINHA		R\$ 5.790,00	R\$ 6.121,60
MA MANUTENCAO ELETRICA LTDA		R\$ 37.037,05	R\$ 29.924,09
SULLYNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E		R\$ 137.130,46	R\$ 202.529,72
IJEMAQUI FABRICACAO MAT PARA CALCADOS EI		R\$ 9.306,00	R\$ 0,00
VITTA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 3.300,00	R\$ 4.850,00
M N AZEVEDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 33.333,33
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS		R\$ 3.441,35	R\$ 4.663,53
VIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
Transportadora Ravanello Ltda		R\$ 0,00	R\$ 57.375,01
SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E		R\$ 0,00	R\$ 494.293,36
TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.492.680,81
SOPREMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.507,85
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 13.580,35	R\$ 13.610,46
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.114,95	R\$ 3.524,40
ORDENADOS E SALARIOS		R\$ 10.465,40	R\$ 10.086,06
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 12.054,40	R\$ 11.826,63
IOF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 760,68
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.661,92	R\$ 1.650,76
INSS A RECOLHER		R\$ 8.493,11	R\$ 8.117,29
IRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.899,37	R\$ 1.182,90
DISSIDIO COLETIVO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 115,00
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 13.579,26	R\$ 440.815,65
CONTR SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 139.247,27
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 244.830,13
INSS S/NOTAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 348,59
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.680,17
ISS RETIDO LEI COMPL 112/00		R\$ 0,00	R\$ 562,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 33.876,09
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.056,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IPI A RECOLHER		R\$ 13.579,26	R\$ 0,00
CSLL, COFINS E PIS RETIDO FONTE		R\$ 0,00	R\$ 2.214,85
CREDORES DIVERSOS		R\$ 135.616,30	R\$ 121.788,26
SEGUROS A PAGAR		R\$ 10.704,48	R\$ 0,00
CARMEM BEATRIZ TONET		R\$ 124.911,82	R\$ 121.788,26
OBRIGACOES PROVISIONADAS		R\$ 16.730,35	R\$ 20.278,97
FERIAS E ENCARGOS PROVISIONADOS		R\$ 16.730,35	R\$ 20.278,97
CONSORCIO A PAGAR		R\$ 92.935,55	R\$ 0,00
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 3.432 COTA 0047		R\$ 25.312,68	R\$ 0,00
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 3.442 COTA 0084		R\$ 25.154,55	R\$ 0,00
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 3.583 COTA 0178		R\$ 22.176,99	R\$ 0,00
BRADESCO CONSORCIO GRUPO 3.681 COTA 0249		R\$ 20.291,33	R\$ 0,00
CONTA EMPRESTIMO		R\$ 2.260.288,52	R\$ 591.369,98
BANCO BRASIL COTR 810.601.621		R\$ 251.904,94	R\$ 0,00
LEASING BRADESCO - CONTRATO N 2023		R\$ 542.138,91	R\$ 317.805,63
LEASING BRADESCO - CONTRATO N 2018		R\$ 87.266,65	R\$ 49.866,61
LEASING BB - CONTRATO N 238.806		R\$ 405.726,60	R\$ 162.290,64
LEASING BB - CONTRATO N 801		R\$ 98.251,42	R\$ 61.407,10
BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO DIGITAL		R\$ 875.000,00	R\$ 0,00
N A O C I R C U L A N T E		R\$ 409.891,95	R\$ 5.560,12
OBRIGACOES AO LONGO PRAZO		R\$ 409.891,95	R\$ 5.560,12
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMET DE CAPITAL		R\$ 408.000,00	R\$ 0,00
GUSTAVO TONET BASSANI		R\$ 408.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 1.891,95	R\$ 5.560,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.891,95	R\$ 5.560,12
RECEITAS DEFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.885.761,76	R\$ 3.164.926,40
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
COTAS DE CAPITAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIOS CONTA CORRENTE		R\$ 10.485.761,76	R\$ 2.764.926,40
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR		R\$ 10.485.761,76	R\$ 2.764.926,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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