

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TETRIS CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 40.705.610/0001-05

Número de Ordem do Livro: 3

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| A T I V O | | R\$ 590.518,27 | R\$ 1.016.937,79 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 586.500,85 | R\$ 944.978,38 |
| DISPONIVEL | | R\$ 555.711,37 | R\$ 912.807,47 |
| CAIXA | | R\$ 457.770,90 | R\$ 829.626,86 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | | R\$ 97.940,47 | R\$ 83.180,61 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 30.789,48 | R\$ 32.170,91 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 24.978,68 | R\$ 32.170,91 |
| COMPRA ENTREGA FUTURA | | R\$ 5.810,80 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 4.017,42 | R\$ 71.959,41 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 575,70 | R\$ 651,75 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | | R\$ 575,70 | R\$ 651,75 |
| I M O B I L I Z A D O | | R\$ 3.441,72 | R\$ 71.307,66 |
| IMOBILIZADO TECNICO | | R\$ 3.499,90 | R\$ 81.781,46 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (58,18) | R\$ (10.473,80) |
| P A S S I V O | | R\$ 590.518,27 | R\$ 1.016.937,79 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 76.245,45 | R\$ 79.976,32 |
| OBRIGACOES | | R\$ 76.245,45 | R\$ 79.976,32 |
| F O R N E C E D O R E S | | R\$ 61.346,36 | R\$ 50.657,80 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.797,90 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 481,83 |
| PROVISÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 6.011,42 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 12.741,73 | R\$ 487,91 |
| CREDITOS DE QUOTISTAS/SOCIOS | | R\$ 2.157,36 | R\$ 1.174,80 |
| OUTROS VALORES A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 17.364,66 |
| P A T R I M O N I O L I Q U I D O | | R\$ 514.272,82 | R\$ 936.961,47 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 454.272,82 | R\$ 454.272,82 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 454.272,82 | R\$ 454.272,82 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 422.688,65 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 444.288,65 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ 0,00 | R\$ (21.600,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.F4.7D.3E.D0.35.2F.04.A1.07.87.F5.9C.42.2E.FA.44.3F.A6.F2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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