

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INDUSTRIA YVEL LIMITADA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.811.812/0001-29
Número de Ordem do Livro:	38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.728.410,45	R\$ 4.754.389,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.705.769,94	R\$ 3.886.579,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.990.392,45	R\$ 2.496.748,86
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE		R\$ 1.765.971,98	R\$ 2.325.476,17
CAIXA GERAL		R\$ 1.765.971,98	R\$ 2.325.476,17
BANCOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 224.419,47	R\$ 171.271,69
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 21.571,96	R\$ 8.390,11
BRABESCO CDB FIC FIRF REFERENCIADO DI PLATINUM		R\$ 17.470,12	R\$ 159.288,17
SANTANDER - Nº 260008400155		R\$ 175.765,32	R\$ 0,00
SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 9.612,07	R\$ 3.593,41
CRÉDITOS		R\$ 954.650,09	R\$ 844.685,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 776.499,35	R\$ 658.694,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 6.074,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO		R\$ 6.586,00	R\$ 4.107,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 258.146,46	R\$ 188.769,79
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB		R\$ 510.466,89	R\$ 459.743,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 176.636,54	R\$ 184.477,10
IRRF A COMPENSAR		R\$ 6.891,71	R\$ 6.891,71
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 224,96	R\$ 224,96
INSS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 169.519,87	R\$ 177.360,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.514,20	R\$ 1.514,20
NELMETAIS TECNOLOGIA		R\$ 1.514,20	R\$ 1.514,20
ESTOQUE		R\$ 751.630,90	R\$ 540.415,06
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 751.630,90	R\$ 540.415,06
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 751.630,90	R\$ 540.415,06
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.096,50	R\$ 4.730,18
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 9.096,50	R\$ 4.730,18
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 9.062,25	R\$ 4.712,37
IOF A APROPRIAR		R\$ 34,25	R\$ 17,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.022.640,51	R\$ 867.809,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.527.792,08	R\$ 490.713,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO		R\$ 2.527.792,08	R\$ 490.713,86
BANCO DO BRASIL CDB DI		R\$ 2.165.471,09	R\$ 122.764,99
BANCO DO BRASIL CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM		R\$ 219.851,80	R\$ 219.851,80
BANCO DO BRASIL - OUROCAP Nº 27483		R\$ 45.970,30	R\$ 49.365,69
BANCO DO BRASIL - OUROCAP Nº 29939		R\$ 45.970,30	R\$ 49.365,69
BANCO DO BRASIL - OUROCAP Nº 37639		R\$ 50.528,59	R\$ 49.365,69
IMOBILIZADO		R\$ 494.848,43	R\$ 377.095,70
IMOBILIZADO		R\$ 2.474.937,57	R\$ 2.474.937,57
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAL		R\$ 683.136,90	R\$ 683.136,90
VEÍCULOS		R\$ 1.775.160,11	R\$ 1.775.160,11
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 11.827,76	R\$ 11.827,76
TELEFONIA		R\$ 4.812,80	R\$ 4.812,80
(-) () DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.980.089,14)	R\$ (2.097.841,87)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.163,39)	R\$ (5.961,99)
(-) (-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ (512.890,65)	R\$ (555.561,81)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (1.460.398,72)	R\$ (1.534.383,88)
(-) (-) TELEFONIA		R\$ (1.636,38)	R\$ (1.934,19)
PASSIVO		R\$ 6.728.410,45	R\$ 4.754.389,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 459.716,65	R\$ 345.297,59
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 414.197,54	R\$ 299.844,91
FORNECEDORES		R\$ 275.808,72	R\$ 175.885,83
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA		R\$ 3.178,59	R\$ 1.119,54
EMAR IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA		R\$ 19.112,50	R\$ 3.196,67
MACENA-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 9.491,96	R\$ 7.515,07
PLASNOG IND. DE ARTEFATOS N. LTDA		R\$ 6.004,68	R\$ 0,00
PNEUMAX LTDA		R\$ 3.510,00	R\$ 2.640,00
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 14.851,94	R\$ 3.449,14
DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		R\$ 653,95	R\$ 2.357,41
HUMBERTO LIMA CORREIA ME		R\$ 850,00	R\$ 725,00
REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
WURTH DO BRASIL PECAS		R\$ 0,00	R\$ 518,50
FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		R\$ 16.843,43	R\$ 5.188,36
ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 4.936,67	R\$ 2.698,03
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP		R\$ 428,00	R\$ 446,00
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 7.994,96
MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA		R\$ 1.596,00	R\$ 14,00
FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.002,00
G P DISTRIBUIDORA		R\$ 1.130,00	R\$ 1.103,50
EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP		R\$ 70,00	R\$ 235,00
SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA		R\$ 568,21	R\$ 0,00
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		R\$ 3.478,35	R\$ 3.298,34
DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 216,55
TINTAS IQUINE LTDA		R\$ 3.633,28	R\$ 0,00
EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP		R\$ 1.165,00	R\$ 0,00
VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA.		R\$ 650,00	R\$ 483,00
ACO BRASIL COMERCIO LTDA		R\$ 1.568,13	R\$ 879,96
CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME		R\$ 542,90	R\$ 0,00
GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP		R\$ 550,00	R\$ 350,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83		R\$ 3.874,06	R\$ 3.210,95
COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 120,00	R\$ 0,00
RAMOS & MACEDO & CIA LTDA		R\$ 7.355,33	R\$ 0,00
TICKET SOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 304,11
DIEGO DE SOUZA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.043,00
SOFRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP		R\$ 860,98	R\$ 0,00
ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		R\$ 10.025,64	R\$ 0,00
CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES		R\$ 0,00	R\$ 115,00
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 139.731,50	R\$ 105.726,09
JOAQUINA DE SOUSA MOURA		R\$ 0,00	R\$ 171,09
PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
HC PNEUS S/A		R\$ 5.385,00	R\$ 1.908,00
Ataide e Freitas Ltda		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR ME		R\$ 3.747,50	R\$ 0,00
ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.633,87
BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 135,00
DIMETAIS COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 1.553,00	R\$ 0,00
ANDREZA DIMAS DE OLIVEIRA-ME		R\$ 2.612,00	R\$ 0,00
ECOBRAS RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA		R\$ 1.249,98	R\$ 0,00
INJETRONIC IND COM LTDA EPP		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
N C OLIVEIRA TINTAS LTDA		R\$ 570,14	R\$ 0,00
TURBO MAIS TURBINAS		R\$ 0,00	R\$ 433,00
CAMALEAO AUTO CENTER		R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 560,00
EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGO AHA SA		R\$ 0,00	R\$ 8.094,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 79.407,21	R\$ 77.275,48
ICMS A RECOLHER		R\$ 12.146,56	R\$ 5.465,16
ISS A RECOLHER		R\$ 47.210,81	R\$ 56.390,03
IRPJ A RECOLHER		R\$ 7.516,99	R\$ 3.639,47
CSLL A RECOLHER		R\$ 4.334,22	R\$ 3.167,55
IRRF A RECOLHER		R\$ 295,74	R\$ 214,22
PIS A RECOLHER		R\$ 1.351,16	R\$ 1.414,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.236,11	R\$ 6.529,19
CRF A RECOLHER		R\$ 315,62	R\$ 455,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 52.706,55	R\$ 46.683,60
INSS A RECOLHER		R\$ 18.641,20	R\$ 17.087,42
FGTS A PAGAR		R\$ 5.229,94	R\$ 6.553,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 25.599,37	R\$ 23.042,23
AUTÔNOMO A PAGAR		R\$ 3.236,04	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 6.275,06	R\$ 0,00
BB SEGURO VIDA		R\$ 6.275,06	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 45.291,25	R\$ 45.291,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 45.291,25	R\$ 45.291,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ		R\$ 228,90	R\$ 228,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE		R\$ 81,00	R\$ 81,00
PM SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA		R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA		R\$ 16.148,48	R\$ 16.148,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA		R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00
HV ADMINISTRADORA D EBENS E IMOVEIS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA		R\$ 3.628,19	R\$ 3.628,19
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		R\$ 4.888,68	R\$ 4.888,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 227,86	R\$ 161,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 227,86	R\$ 161,43
TELEFONE/INTERNET A PAGAR		R\$ 227,86	R\$ 161,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.085,83	R\$ 3.085,83
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.085,83	R\$ 3.085,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.085,83	R\$ 3.085,83
EMPRÉSTIMO B.B. OPERAÇÃO 40/00621-2		R\$ 1.339,33	R\$ 1.339,33
EMPRÉSTIMO B.B. OPERAÇÃO 40/00598-4		R\$ 1.746,50	R\$ 1.746,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.265.607,97	R\$ 4.406.006,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
ELIPHAS LEVY RIBEIRO DE ALMEIDA		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
AUREO LEVY BARBOSA		R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00
MOEMA BARBOSA DE ALMEIDA		R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00
RESERVAS		R\$ 3.765.607,97	R\$ 1.780.602,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.765.607,97	R\$ 1.780.602,06
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.765.607,97	R\$ 1.780.602,06
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ 125.404,06
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 125.404,06
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 125.404,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.51.EB.5D.8D.8D.BB.32.50.41.56.C2.86.09.41.B5.4D.EB.E6.58-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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