

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 4.428.358,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.962.743,93	R\$ 4.046.558,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 568.110,17	R\$ 1.261.533,69
CAIXA		R\$ 34.143,42	R\$ 17.410,26
Caixa		R\$ 34.143,42	R\$ 17.410,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
Banco do Brasil		R\$ 382.477,75	R\$ 1.191.460,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
Banco do Brasil		R\$ 151.489,00	R\$ 52.662,92
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 258.570,78	R\$ 902.126,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 258.570,78	R\$ 902.126,89
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
IAP/CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 11.376,00
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 242.811,52	R\$ 1.462,72
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE SO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME		R\$ 15.759,26	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 49.106,50
MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Campinas		R\$ 0,00	R\$ 2.939,97
KLABIN S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.523,80
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 3.230,92
S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		R\$ 0,00	R\$ 11.739,28
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 16.678,88
Hospital de Brigada Militar de Santa Maria		R\$ 0,00	R\$ 72.970,10
Município de Rolandia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 128.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMJ - Prefeitura do Município de Jundiaí		R\$ 0,00	R\$ 17.170,00
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal da Lapa		R\$ 0,00	R\$ 12.506,00
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 79.779,98
Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 14.182,00
Fundo Municipal de Educacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANAPREVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		R\$ 0,00	R\$ 53.463,93
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Geral de Curitiba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Polícia Civil do Estado de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Mato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA UFR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TOLEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		R\$ 0,00	R\$ 37.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 0,00	R\$ 243.673,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Getulina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMAM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		R\$ 0,00	R\$ 1.666,50
SECRETARIA DA CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		R\$ 0,00	R\$ 10.206,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 10.824,00
PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRAJUI		R\$ 0,00	R\$ 9.184,00
Município de Serranópolis do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		R\$ 0,00	R\$ 18.720,00
PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 9.709,00
CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 5.548,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 35.370,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 8.096,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.387.960,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.387.805,84
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 1.387.805,84
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 155,06
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 155,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
ESTOQUES		R\$ 1.136.062,98	R\$ 494.937,40
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 188.690,33	R\$ 37.587,35
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 59.460,41	R\$ 0,00
Estoque de Produtos em Elaboração		R\$ 293.817,82	R\$ 0,00
Estoque de Produtos Acabados		R\$ 277.647,27	R\$ 0,00
Estoque em Poder de Terceiros		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
Terrenos		R\$ 381.800,00	R\$ 381.800,00
PASSIVO		R\$ 2.344.543,93	R\$ 4.428.358,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 618.470,06	R\$ 618.235,74
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
FORNECEDORES		R\$ 187.494,06	R\$ 10.501,48
MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPEL FERRAGENS E EPIS EIRELI		R\$ 1.654,50	R\$ 685,60
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		R\$ 25,00	R\$ 325,00
SA GONDOLAS DE ACO LTDA		R\$ 97.755,00	R\$ 0,00
FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 8.040,77	R\$ 462,32
GERDAU ACOS LONGOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HECK E CILIAN LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 72.222,75	R\$ 1.524,45
G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME		R\$ 5.998,40	R\$ 5.998,40
FOGAÇA CONTABILIDADE LTDA		R\$ 757,54	R\$ 975,71
OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		R\$ 510,10	R\$ 0,00
GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS COMBUSTAO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS GERAIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSUMIDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 75.893,08	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
Simplex Nacional a Pagar		R\$ 12.436,10	R\$ 78.429,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS		R\$ 26.199,67	R\$ 71.954,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.433,46	R\$ 39.871,23
Salários a Pagar		R\$ 7.894,54	R\$ 10.781,98
Férias a Pagar		R\$ 10.538,92	R\$ 29.089,25
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 7.766,21	R\$ 31.951,60
INSS a Pagar		R\$ 2.002,42	R\$ 1.092,89
FGTS a Pagar		R\$ 4.400,74	R\$ 27.304,64
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 520,00	R\$ 1.195,00
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 32,05
Fgts 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fgts Férias a Pagar		R\$ 843,05	R\$ 2.327,02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 132,06
Irrf a Recolher - Folha Pgto		R\$ 0,00	R\$ 132,06
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
OUTRAS CONTAS		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
Estoque a Industrializar		R\$ 316.447,15	R\$ 457.350,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.726.073,87	R\$ 3.810.123,14
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
Reserva de Lucros		R\$ 1.637.181,85	R\$ 1.626.073,87
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (11.107,98)	R\$ 2.084.049,27
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (11.107,98)	R\$ 2.084.049,27
Resultado do Exercício		R\$ 188.892,02	R\$ 2.451.896,55
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (200.000,00)	R\$ (360.000,00)
Ajuste de Exercício Anterior (-)		R\$ 0,00	R\$ (7.847,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.D0.86.3D.10.30.9B.3F.CE.7A.62.4B.74.90.3C.B8.8E.7B.FF.12-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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