

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GERALDO CESAR JUNG LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.805.831/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 766.593,31	R\$ 845.287,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 764.126,11	R\$ 834.386,37
DISPONÍVEL		R\$ 739.094,35	R\$ 740.009,28
CAIXA		R\$ 730.748,51	R\$ 710.559,00
CAIXA GERAL		R\$ 730.748,51	R\$ 710.559,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.345,84	R\$ 29.450,28
COOP EVOLUA CC 8565-0		R\$ 8.345,84	R\$ 29.450,28
CLIENTES		R\$ 13.587,48	R\$ 50.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.587,48	R\$ 50.000,00
FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOLA + BONITA		R\$ 13.587,48	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 11.444,28	R\$ 44.377,09
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.232,69
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.232,69
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 11.444,28	R\$ 42.144,40
INSS A COMPENSAR		R\$ 11.444,28	R\$ 42.144,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.467,20	R\$ 10.900,63
INVESTIMENTOS		R\$ 2.467,20	R\$ 3.712,22
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 2.467,20	R\$ 3.712,22
COOP EVOLUA		R\$ 2.467,20	R\$ 3.712,22
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 7.188,41
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (1.311,59)
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (1.311,59)
PASSIVO		R\$ 766.593,31	R\$ 845.287,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 290.266,73	R\$ 192.018,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 208.166,76	R\$ 150.116,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 208.166,76	R\$ 150.116,38
EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067		R\$ 52.500,04	R\$ 35.000,08
EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373		R\$ 5.666,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981		R\$ 145.000,00	R\$ 115.116,30
FORNECEDORES		R\$ 53.001,75	R\$ 5.852,68
FORNECEDORES		R\$ 53.001,75	R\$ 5.852,68
52.115.217 FRANKLIN FRIZZO MARQUARDT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		R\$ 6.290,50	R\$ 0,00
BACH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BRITADOR TUPY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONGRESUDOESTE CONCRETO E ARGAMSSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		R\$ 10.762,50	R\$ 0,00
D. I. T. MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELENIR MAFFISSONI e CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
FABRICA DE VASOS 7 ANOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 424,09
INDUSTRIA DE TELAS CRESTANI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J DALLA VALLE E CIA LTDA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KRATZ & KRATZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEOFER METALURGICA LTDA		R\$ 11.108,70	R\$ 0,00
LOJAS BECKER LTDA.		R\$ 3.330,00	R\$ 438,59
LOJAS QUERO-QUERO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS QUERO-QUERO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS QUERO-QUERO S.A.		R\$ 1.011,00	R\$ 0,00
LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
MARCOS REGI CANDIDO		R\$ 19.257,95	R\$ 0,00
MARIELE ROSA REIMANN		R\$ 212,10	R\$ 0,00
MECANICA SAMPIETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA LAMB EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIENDIEKER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 479,00	R\$ 0,00
SUPER S DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELHAS BELTRAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.007,24	R\$ 25.999,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 21.007,24	R\$ 25.999,70
IRRF A RECOLHER		R\$ 81,01	R\$ 241,75
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 20.926,23	R\$ 25.757,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.090,98	R\$ 10.049,39
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.223,42	R\$ 9.004,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.144,74	R\$ 6.541,34
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 2.463,50
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 867,56	R\$ 1.044,55
INSS A RECOLHER		R\$ 413,32	R\$ 4,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 454,24	R\$ 1.040,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 476.326,58	R\$ 653.268,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 296.326,58	R\$ 473.268,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 296.326,58	R\$ 473.268,85
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.272.345,48	R\$ 4.934.827,50
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (2.976.018,90)	R\$ (4.461.558,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.DB.9B.4D.21.41.92.BB.FE.09.F7.4E.F7.AC.B0.47.32.46.16.F6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	GERALDO CESAR JUNG LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.805.831/0001-12
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.126.217,88	R\$ 2.587.441,53
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.126.217,88	R\$ 2.587.441,53
(-) DEDUÇÕES		R\$ (219.796,22)	R\$ (284.867,38)
(-) (-) ISS		R\$ (38.293,74)	R\$ (37.856,34)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (181.502,48)	R\$ (247.011,04)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.906.421,66	R\$ 2.302.574,15
LUCRO BRUTO		R\$ 1.906.421,66	R\$ 2.302.574,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (472.464,07)	R\$ (647.582,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (9.067,42)	R\$ (2.357,85)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (9.067,42)	R\$ (2.357,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (463.396,65)	R\$ (645.224,90)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (26.659,92)	R\$ (112.006,77)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (33.600,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.661,30)	R\$ (10.849,73)
(-) FÉRIAS		R\$ (544,13)	R\$ (4.957,37)
(-) INSS		R\$ (8.568,17)	R\$ (16.893,44)
(-) FGTS		R\$ (1.889,64)	R\$ (8.028,44)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (357.122,97)	R\$ (414.963,84)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (14.962,50)	R\$ (8.365,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.311,59)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (20.946,09)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (1.073,55)	R\$ (0,01)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2,58)	R\$ (3.293,47)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (15.421,80)	R\$ (6.499,64)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.455,60)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 388,32	R\$ 7.490,62
JUROS		R\$ 388,32	R\$ 7.490,62
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.434.345,91	R\$ 1.662.482,02
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.434.345,91	R\$ 1.662.482,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.434.345,91	R\$ 1.662.482,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.DB.9B.4D.21.41.92.BB.FE.09.F7.4E.F7.AC.B0.47.32.46.16.F6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GERALDO CESAR JUNG LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 29.805.831/0001-12

Número de Ordem do Livro: 6

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	DISTRIBUICAO DE LUCROS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	180.000,00	3.272.345,48	(-)2.976.018,90	476.326,58
Lucro Líquido		1.662.482,02		1.662.482,02
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			(-)1.485.539,75	(-)1.485.539,75
Saldo Final em 31.12.2023	180.000,00	4.934.827,50	(-)4.461.558,65	653.268,85
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.DB.9B.4D.21.41.92.BB.FE.09.F7.4E.F7.AC.B0.47.32.46.16.F6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41108371194	CNPJ 29.805.831/0001-12	
NOME EMPRESARIAL GERALDO CESAR JUNG LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CC.DB.9B.4D.21.41.92.BB.FE.09.F7.4E.F7.AC.B0.47.32.46.16.F6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	00890708959	GERALDO CESAR JUNG:00890708959	286988406761823151 578809	06/02/2024 a 05/02/2025	Sim
Contador	06853851919	ALISSON LUCAS MARIOTTI:06853851919	301177555840843924 898356	19/04/2024 a 19/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CC.DB.9B.4D.21.41.92.BB.FE.09.F7.4E
.F7.AC.B0.47.32.46.16.F6-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2024 às 16:01:45

E7.5A.2D.79.2B.71.51.77
65.27.74.07.EE.3B.70.D5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.