

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração:01/07/2024 a 31/12/2024CNPJ:16.847.666/0001-10

Número de Ordem do Livro:5

Período Selecionado:01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.269.992,44	R\$ 1.658.901,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.268.001,23	R\$ 1.657.025,26
DISPONÍVEL		R\$ 610.541,49	R\$ 897.103,34
CAIXA		R\$ 465.554,26	R\$ 18.119,17
CAIXA GERAL		R\$ 465.554,26	R\$ 18.119,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 68.964,13	R\$ 9.916,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 272,55	R\$ 465,93
NU PAGAMENTOS S.A.		R\$ 68.691,58	R\$ 9.450,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 76.023,10	R\$ 869.068,17
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES		R\$ 4.773,99	R\$ 4.940,37
BB RENDE FACIL		R\$ 71.249,11	R\$ 130.927,34
BANCO BTG PACTUAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 535.406,13
NUBANK - RDB		R\$ 0,00	R\$ 197.794,33
CLIENTES		R\$ 570.273,57	R\$ 329.031,65
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 570.273,57	R\$ 329.031,65
CLIENTES		R\$ 570.273,57	R\$ 0,00
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		R\$ 0,00	R\$ 310.745,65
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 6.249,96
MUNICIPIO DE ILHOTA		R\$ 0,00	R\$ 5.069,28
MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.245,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.920,88
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 70.175,00	R\$ 304.955,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 10.175,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 10.175,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 304.955,00
LUCAS FERREIRA LOPES		R\$ 0,00	R\$ 304.955,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
HUGO FRONZAGLIA BARILLARI LOLLATO		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 17.011,17	R\$ 125.935,27
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 17.011,17	R\$ 125.935,27
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 17.011,17	R\$ 125.935,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.991,21	R\$ 1.876,19
IMOBILIZADO		R\$ 1.991,21	R\$ 1.876,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.299,98	R\$ 2.299,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.299,98	R\$ 2.299,98
(-) /-DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (308,77)	R\$ (423,79)
(-) /-DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (308,77)	R\$ (423,79)
PASSIVO		R\$ 1.269.992,44	R\$ 1.658.901,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 257.263,68	R\$ 562.263,63
FORNECEDORES		R\$ 74.741,01	R\$ 485.302,48
FORNECEDORES		R\$ 74.741,01	R\$ 485.302,48
CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		R\$ 4.650,00	R\$ 0,00
ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 18.603,50	R\$ 0,00
ADILSON GOMES VIEIRA TRANSFORMADORES EIRELI		R\$ 8.250,00	R\$ 150.000,00
WENDER H DOS SANTOS QUINHONES TRANSPORTE		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
GRUPO MT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
INCOTRAZA IND. E COM. DE TRANSF. ZAGO LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
JESSE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 437,51	R\$ 0,00
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMPORTAÇÃO S.A.		R\$ 11.300,00	R\$ 0,00
LWSA S/A		R\$ 0,00	R\$ 425,98
ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.806,50
INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 332.070,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.412,00	R\$ 2.824,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.256,68	R\$ 2.513,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 155,32	R\$ 310,64
INSS A RECOLHER		R\$ 155,32	R\$ 310,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 46.330,67	R\$ 30.424,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 46.330,67	R\$ 30.424,75
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 46.330,67	R\$ 30.424,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 134.780,00	R\$ 43.712,40
EMPRÉSTIMOS		R\$ 134.780,00	R\$ 50.499,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 134.780,00	R\$ 50.499,36
/-/JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ (6.786,96)
/-/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (6.786,96)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 69.211,40
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 69.211,40
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 79.957,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 79.957,32
/-/JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ (10.745,92)
/-/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (10.745,92)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.012.728,76	R\$ 1.027.426,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 962.728,76	R\$ 977.426,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 962.728,76	R\$ 977.426,42
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 962.728,76	R\$ 977.426,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.E1.0B.1F.61.14.D8.5F.BB.EC.4F.F1.F1.68.76.EE.94.51.A1.86-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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