

Balanço Patrimonial

Empresa: REFORAMAR - CNPJ: 41.282.105/0001-68
Endereço: Rua Pastor Manoel Leão, Complemento: LOTE LOTE B QUADRA 0, N.º: 2160,
Bairro: Candelaria, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59066240, Telefone: (84) 87191461

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	293.639,54 D
1.01	Ativo Circulante	293.639,54 D
1.01.01	Disponibilidades	287.502,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	19.205,42 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	19.205,42 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	19.205,42 D
1.01.01.02	Bancos	187.861,14 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	187.861,14 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Mercado Pago	162.069,69 D
1.01.01.02.01.0002	Banco Cora	25.791,45 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	80.435,98 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	80.435,98 D
1.01.01.07.01.0001	Caixa Aplicação Automatica	80.435,98 D
1.01.15	Imobilizado	6.137,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	6.137,00 D
1.01.15.01.19	Imobilizado (Patrimonio)	6.137,00 D
1.01.15.01.19.0001	Sala Bazar	703,00 D
1.01.15.01.19.0002	Sala Almoxarifado	2.125,00 D
1.01.15.01.19.0003	Copa	299,00 D
1.01.15.01.19.0004	Escritório	1.375,00 D
1.01.15.01.19.0005	Sala Presidencia	828,00 D
1.01.15.01.19.0006	Ação Samuel	807,00 D
2	*** Passivo ***	293.639,54 C
2.01	Passivo Circulante	7.418,40 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.418,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.418,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.180,80 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.980,00 C
2.01.01.03.01.0016	Pró-Labore a Pagar	5.200,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	237,60 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	237,60 C
2.08	Patrimônio Social	286.221,14 C
2.08.07	Outras Contas	286.221,14 C
2.08.07.01	Outras Contas	286.221,14 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	286.221,14 C
2.08.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	121.416,42 C
2.08.07.01.01.0002	Superavit do Exercicio	164.804,72 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 293.639,54 (Duzentos e Noventa e Três Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) .

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO EDMILSON
DA SILVA
FILHO:06338104440

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EDMILSON DA SILVA
FILHO:06338104440
Dados: 2024.02.16 16:33:58 -03'00'

Fernana Silmara Silva dos Santos
Presidente
CPF 018.222.964-55

Francisco Edmilson da Silva Filho
Contador
CRC 010510/O-4