Empresa: **SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA** Página: 0001
C.N.P.J.: 23.198.676/0001-37 Número livro: 0001
Insc. Junta Comercial: 31210478051 Data: 02/09/2015
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.525.393,14D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.208.957,87D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**62.966,38D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**13.258,01D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.258,01D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**49.311,41D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	11.603,02D
755	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	728,81D
9	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	36.979,58D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**396,96D**
4137	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	396,96D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**2.940,00D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.940,00D**
4075	1.1.2.01.245	SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	2.350,00D
4149	1.1.2.01.289	CAIXA ESCOLAR JOAO LOPES DE RESENDE	590,00D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.588,39D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.588,39D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.588,39D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**2.141.463,10D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.918.793,75D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.795.835,96D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.957,79D
61	**1.1.5.02**	**ALMOXARIFADO**	**222.669,35D**
797	1.1.5.02.003	ALMOXARIFADO DE LOCACAO	222.669,35D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**316.435,27D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**316.435,27D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**37.800,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.800,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**60.199,06D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.199,06D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**253.900,04D**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	253.900,04D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**35.463,83C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.696,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.418,31C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.349,31C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.525.393,14C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.451.089,36C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**248.128,52C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**248.128,52C**
790	2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.511,42C
798	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.234,76C
540	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	7.523,74C
4013	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	129,36C
4107	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	3.408,81C
4142	2.1.3.01.160	DEVA VEICULOS LTDA	211.410,00C
4143	2.1.3.01.161	FACCHINI S.A.	1.540,00C
4144	2.1.3.01.162	SOLUTIONSHOP PRODUTO TECNOLOGIA LTDA	6.650,00C
4145	2.1.3.01.163	DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.599,00C
4152	2.1.3.01.165	UAI VISTORIAS LTDA	121,43C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**527,27C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**527,27C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	527,27C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**18.804,57C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.774,35C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.774,35C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.959,74C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	698,23C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.252,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
4146	2.1.5.02.003	IRRF/S FOLHA A RECOLHER	8,78C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**13.070,48C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.102,33C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	968,15C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.183.629,00C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**1.183.629,00C**
695	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.183.629,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**401.858,42C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**401.858,42C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**311.973,50C**
796	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO BDMG S.A	95.973,50C
4150	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	303.109,16C
4151	2.2.1.01.005	(-) JUROS E MULTA A TRANSCORRER EMPRESTIMO CNH INDUSTRIAL	87.109,16D
4011	**2.2.1.15**	**EMPRESTIMO A SÓCIO**	**89.884,92C**
4012	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	89.884,92C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**672.445,36C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**172.445,36C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**172.445,36C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	172.445,36C

TAUANA DUARTE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 101.115.126-03

RONAN MARCELO MARTINS
Contador CRC - MG sob o No. MG092184/O-9
CPF: 891.088.096-15