

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 75.397.737/0001-99

Número de Ordem do Livro: 36

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.623.941,68	R\$ 6.371.747,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.917.191,31	R\$ 5.775.578,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.806,66	R\$ 199.742,84
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 500,74
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 500,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.806,66	R\$ 29.242,10
CEF		R\$ 13.308,55	R\$ 18.108,69
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 13.308,55	R\$ 18.108,69
Itaú S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.020,68
Itaú S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.020,68
Banco Acredicoop		R\$ 11.469,87	R\$ 10.112,73
Acredicoop		R\$ 11.469,87	R\$ 10.112,73
Banco Tribanco		R\$ 28,24	R\$ 0,00
Banco Tribanco		R\$ 28,24	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
Aplicação CEF		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
Aplicação CEF		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
Aplicação Itaú		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Itaú		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.892.384,65	R\$ 5.575.835,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEBIO VIEIRA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.759,97
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 6.759,97
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.307,31	R\$ 4.928,62
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 883,30
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 737,01
Adiantamento de Férias		R\$ 4.307,31	R\$ 3.308,31
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 3.888.077,34	R\$ 5.564.147,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 75.397.737/0001-99
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 3.888.077,34	R\$ 5.564.147,08
Estoque transitório		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 407.209,39	R\$ 596.169,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.933,77	R\$ 11.572,41
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 7.933,77	R\$ 11.572,41
Cotas Acredi		R\$ 7.233,77	R\$ 9.608,83
Capitalização Caixa Econômica		R\$ 700,00	R\$ 1.963,58
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 32.036,10	R\$ 41.789,70
Consórcio		R\$ 9.991,56	R\$ 9.991,56
Consórcio Acredi		R\$ 22.044,54	R\$ 31.798,14
IMOBILIZADO		R\$ 367.839,52	R\$ 543.407,30
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 740.007,73	R\$ 1.042.912,73
Máquinas e Equipamentos		R\$ 84.969,64	R\$ 225.874,64
Móveis e Utensílios		R\$ 51.584,10	R\$ 51.584,10
Veículos		R\$ 455.300,00	R\$ 747.300,00
Computadores e periféricos		R\$ 17.553,99	R\$ 17.553,99
Softwares		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Terrenos		R\$ 130.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (372.168,21)	R\$ (499.505,43)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (54.179,20)	R\$ (72.473,79)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (23.494,71)	R\$ (27.852,63)
(-) (-) Veículos		R\$ (277.976,92)	R\$ (382.107,23)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (16.517,38)	R\$ (17.071,78)
(-) ATIVO INTANGÍVEL		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
(-) (-) Softwares		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 299.540,98	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 299.540,98	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 299.540,98	R\$ 0,00
Outros Ativos		R\$ 299.540,98	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.623.941,68	R\$ 6.371.747,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.545.708,01	R\$ 3.808.486,05
FORNECEDORES		R\$ 213.432,43	R\$ 2.252.137,06
FORNECEDORES		R\$ 213.432,43	R\$ 2.252.137,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 75.397.737/0001-99

Número de Ordem do Livro: 36

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores Diversos		R\$ 213.432,43	R\$ 2.252.137,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 700.362,80	R\$ 926.030,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 700.362,80	R\$ 926.030,21
Empréstimo CEF		R\$ 448.714,63	R\$ 369.569,38
Empréstimo C.E.F		R\$ 113.319,26	R\$ 0,00
Empréstimo Caixa Econômica		R\$ 120.638,76	R\$ 159.525,21
Empréstimo Giro Caixa N° 9095		R\$ 73.076,95	R\$ 26.923,15
Empréstimo Caixa Econômica n° 1.230.998		R\$ 141.679,66	R\$ 0,00
Empréstimo Giro Caixa		R\$ 0,00	R\$ 14.538,90
Empréstimo Caixa n° 2.192.638 - CP		R\$ 0,00	R\$ 168.582,12
(-) (-) Encargos Empréstimo CEF		R\$ (113.514,05)	R\$ (88.582,11)
(-) (-) Encargos Empréstimo CEF		R\$ (27.208,11)	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos Empréstimo Caixa Econômica		R\$ (28.972,10)	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos Empréstimo n° 00.362.764 Caminhao		R\$ (57.333,84)	R\$ 0,00
(-) Encargos Empréstimo Caixa n° 2.192.638 - CP		R\$ 0,00	R\$ (88.582,11)
Empréstimo Itaú		R\$ 0,00	R\$ 180.006,80
Empréstimo Itaú Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 140.076,80
Empréstimo Itaú CP		R\$ 0,00	R\$ 39.930,00
(-) Encargos Empréstimo Itaú		R\$ 0,00	R\$ (11.255,74)
(-) Encargos s/ Empréstimo Itaú CP		R\$ 0,00	R\$ (11.255,74)
Empréstimo Acredicoop		R\$ 365.162,22	R\$ 516.425,52
Empréstimo Acredicoop		R\$ 365.162,22	R\$ 420.696,02
Empréstimo n° 00.362.764 Caminhao		R\$ 0,00	R\$ 95.729,50
(-) Encargos Empréstimo Acredicoop		R\$ 0,00	R\$ (40.133,64)
(-) Encargos Empréstimo n° 00.362.764 Caminhao		R\$ 0,00	R\$ (40.133,64)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo ITAU - USO DE LIMITE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 92.741,82	R\$ 130.187,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 27.989,11	R\$ 36.997,00
Salários a pagar		R\$ 16.594,00	R\$ 35.593,00
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.404,00
Rescisões a pagar		R\$ 11.395,11	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 75.397.737/0001-99
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
Pró-Labore a pagar		R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 17.891,07	R\$ 22.928,51
INSS a pagar		R\$ 11.718,55	R\$ 18.065,82
FGTS a pagar		R\$ 3.049,77	R\$ 4.862,69
GRRF a Pagar		R\$ 3.122,75	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 44.191,64	R\$ 67.592,14
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 32.749,19	R\$ 49.967,32
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 2.593,16	R\$ 3.935,62
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Férias		R\$ 8.849,29	R\$ 13.689,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 134.328,63	R\$ 272.791,77
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 696,37	R\$ 529,26
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 693,19	R\$ 526,08
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Retido a Pagar		R\$ 3,18	R\$ 3,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 65.169,44	R\$ 63.770,28
IRPJ a Pagar		R\$ 40.213,92	R\$ 39.305,38
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 24.955,52	R\$ 24.464,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 68.462,82	R\$ 208.492,23
ICMS a Pagar		R\$ 42.347,33	R\$ 180.554,97
COFINS a Pagar		R\$ 21.464,76	R\$ 22.962,13
PIS a Pagar		R\$ 4.650,73	R\$ 4.975,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 404.842,33	R\$ 227.339,36
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 258.022,68	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 258.022,68	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 258.022,68	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS E NOTIFICAÇÕES		R\$ 146.819,65	R\$ 227.339,36
Parcelamento Simples		R\$ 43.946,34	R\$ 39.417,02
Parcelamento ICMS - Simples Nacional nº 211100272167 - 48 parc.		R\$ 34.272,40	R\$ 34.272,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 75.397.737/0001-99
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Enc. Parc. ICMS - Simples Nacional n° 211100272167 - 48 parc.		R\$ (6.418,44)	R\$ (6.418,44)
Parcelamento Simples Nacional - Relp CP		R\$ 16.092,38	R\$ 12.492,38
(-) Encargos ICMS n° 231100421280 12 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ (929,32)
Parcelamento Dívida Ativa		R\$ 48.674,66	R\$ 48.674,66
Parcelamento Dívida Ativa		R\$ 49.525,68	R\$ 49.525,68
(-) (-) Encargos Parcelamento Dívida Ativa		R\$ (851,02)	R\$ (851,02)
Parcelamento ICMS		R\$ 54.198,65	R\$ 139.247,68
Parcelamento ICMS 221100095645		R\$ 3.233,32	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos Parcelamento ICMS 221100095645		R\$ (139,25)	R\$ 0,00
Parcelamento ICMS 221100148102 - 12 parcelas		R\$ 13.061,29	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos Parcelamento ICMS 22110014802 - 12 parcelas		R\$ (116,54)	R\$ 0,00
Parcelamento ICMS Relp Sn - No 221100206927 - 61 PARCELAS		R\$ 18.900,05	R\$ 14.620,85
(-) (-) Encargos Parcelamento ICMS Relp Sn - No 221100206927 - 61 PARCELAS		R\$ (4.641,33)	R\$ (3.590,49)
Parcelamento ICMS Relp Sn No 221100206960		R\$ 30.827,38	R\$ 25.974,34
(-) (-) Encargos Parcelamento ICMS Relp Sn No 221100206960		R\$ (6.926,27)	R\$ (5.442,11)
Parcelamento ICMS N° 231100114612 - 12 PARC		R\$ 0,00	R\$ 6.082,92
(-) Encargos Parcelamento ICMS N° 231100114612 - 12 PARC		R\$ 0,00	R\$ (1.051,17)
Parcelamento ICMS 231100151682		R\$ 0,00	R\$ 10.720,17
(-) Encargos Parcelamento ICMS 231100151682		R\$ 0,00	R\$ (312,21)
Parcelamento ICMS 231100349717 12 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 38.439,32
(-) Encargos Parcelamento ICMS 231100349717 12 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ (900,94)
Parcelamento ICMS n° 231100421280		R\$ 0,00	R\$ 19.151,07
Parcelamento ICMS n° 231100566149 - 12 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 9.329,88
Parcelamento ICMS n° 231100526660		R\$ 0,00	R\$ 9.553,24
Parcelamento ICMS n° 231100483332 - 12 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 16.672,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.866.324,81	R\$ 2.205.484,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 388.604,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 388.604,13
Empréstimo Caixa Econômica Federal		R\$ 0,00	R\$ 319.999,99
Empréstimo Caixa n° 2.192.638 - LP		R\$ 0,00	R\$ 674.328,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIPERLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 75.397.737/0001-99
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Encargos Empréstimo Caixa n° 2.192.638 - LP		R\$ 0,00	R\$ (354.328,49)
Empréstimos Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 68.604,14
Empréstimo Itaú		R\$ 0,00	R\$ 91.115,76
(-) Encargos Empréstimo Itaú		R\$ 0,00	R\$ (22.511,62)
OUTRAS CONTAS		R\$ 1.866.324,81	R\$ 1.816.879,89
OUTRAS CONTAS		R\$ 1.495.234,99	R\$ 1.495.234,99
Operação Crédito c/ Penhor		R\$ 1.495.234,99	R\$ 1.495.234,99
PARCELAMENTOS - LP		R\$ 326.982,95	R\$ 305.395,43
Parcelamento Divida Ativa		R\$ 331.400,19	R\$ 309.326,43
(-) (-) Encargos Parcelamento Divida Ativa		R\$ (4.417,24)	R\$ (3.931,00)
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 44.106,87	R\$ 16.249,47
Parc. ICMS - Simples Nacional n° 211100272167 - 48 parc - Longo		R\$ 54.265,00	R\$ 19.992,16
(-) (-) Enc. Parc. ICMS - Simples Nacional n° 211100272167 - 48 parc.		R\$ (10.158,13)	R\$ (3.742,69)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.211.908,86	R\$ 357.777,85
CAPITAL		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.148.908,86	R\$ 294.777,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 573.585,91	R\$ 608.908,86
Lucros Acumulados		R\$ 573.585,91	R\$ 1.148.908,86
(-)Distribuição de Lucros		R\$ 0,00	R\$ (540.000,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 575.322,95	R\$ (314.131,01)
Resultado do Exercício		R\$ 1.075.322,95	R\$ (314.131,01)
(-) (-) Distribuição de Lucros		R\$ (500.000,00)	R\$ 0,00