



CNPJ

33.120.660/0001-65

Razão Social

PECA RARA FRANQUIAS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	11.063.654,12	24.658.958,23
2	ATIVO CIRCULANTE	2.776.155,86	5.499.693,62
3	DISPONÍVEL	357.774,79	370.291,50
4	CAIXA	30.813,02	43.466,56
1031	CAIXA - FILIAL PR 307 SUL	6.802,27	4.822,00
1032	CAIXA - FILIAL PR MAIS	4.055,78	9.189,15
1033	CAIXA - FILIAL PR AC	8.716,79	12.397,92
1034	CAIXA - FILIAL PR ELE	2.037,52	6.346,45
1035	CAIXA - FILIAL PR POR PR	1.931,43	2.670,74
1172	CAIXA - FILIAL PR 106 NORTE	5.039,65	4.439,35
1173	CAIXA - FILIAL PR CNB	2.229,58	3.600,95
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.143,93	16.692,88
8	BANCO DO BRASIL CC: 236980-X	0,00	0,00
9	BANCO DO BRASIL CC:52249-0	0,00	0,00
1062	BANCO BRASIL BPP - FILIAL PR MAIS	1.000,00	1.000,00
1086	BANCO BRB CC - FILIAL PR AC	199,77	11,32
1129	BANCO BRASIL CC - FILIAL PR POR PR	1.564,73	0,00
1149	BANCO BRASIL - FILIAL PR TEC	2.704,26	2.704,26
1164	BANCO BRASIL - FILIAL PR EM CASA	5.984,51	0,00
1175	BANCO BRASIL BPP - FILIAL PR 106 NORTE	290,90	290,90
1176	BANCO BRASIL - FILIAL PR CNB	3.826,96	0,00
1179	BANCO BRB CC 324237 - FILIAL 307 SUL	122,95	421,65
1180	BANCO BRB CC - FILIAL PR POR PR	891,07	11.310,33
1221	BANCO BRB CC - FILIAL PR ELE	243,98	14,64
1222	BANCO BRASIL BPP - FILIAL PR ELE	580,00	580,00
1236	BANCO BRB CC - FILIAL PR MAIS	106,70	359,78
1240	BANCO BRASIL CC - FILIAL PR MAIS	324,94	0,00
1244	BANCO BRASIL CC - FILIAL 106 NORTE	3.303,16	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	305.817,84	310.132,06
11	APLIC. AUT BB	286.975,12	309.950,67
1010	BB APLIC. AUT MARKETING	18.669,12	0,00
1039	APLICACOES BRB - FILIAL PR 307 SUL	39,30	41,15
1181	CTA BPP BB - FILIAL PR 307 SUL	8,00	8,00

1229	APIC FI BRB FEDERAL INVEST - FILIAL PR AC	75,88	79,44
1238	BRB FI INVESTIMENTO - FILIAL PR MAIS	50,42	52,80
12	CLIENTES	2.298.670,06	4.599.112,43
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.298.670,06	4.599.112,43
1000	CLIENTES	266.836,73	2.756.888,39
1001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
1040	CLIENTES - FILIAL PR 307 SUL	225.308,42	266.747,16
1064	CLIENTES - FILIAL PR MAIS	866.197,31	289.087,01
1088	CLIENTES - FILIAL PR AC	241.811,16	203.584,93
1109	FRANCISCA JAIDE COSTA	141.189,55	429.786,31
1131	CLIENTES - FILIAL PR POR PR	145.995,04	327.739,80
1182	CLIENTES - FILIAL PR CNB	193.399,65	116.628,56
1205	CLIENTES - FILIAL PR 106 NORTE	217.932,20	208.650,27
18	OUTROS CRÉDITOS	87.235,74	144.814,06
20	EMPRESTIMOS A RECEBER	54.733,85	97.856,91
1243	EMPRESTIMO A RECEBER - FILIAL PR POR PR - DO GUSTAVO VA	40.000,00	40.000,00
1293	EMPRESTIMO A RECEBER PR SAO LUIZ	5.000,00	5.000,00
21009	EMPRESTIMO A RECEBER - FUNCIONÁRIOS	9.276,02	39.761,00
21011	EMPRESTIMO A RECEBER INSTITUTO EU SOU PEÇA RARA	457,83	13.095,91
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.745,78	18.430,08
990	ADIANT. SALARIO - MATRIZ	0,00	0,00
991	ADIANT. FÉRIAS - FILIAL PR POR PR	0,00	0,00
992	ADIANT. FÉRIAS - FILIAL PR ELE	0,00	0,00
1042	ADIANT. SALARIO - FILIAL PR 307 SUL	0,00	0,00
1089	ADIANT SALARIO - FILIAL PR AC	0,00	0,00
1110	ADIANT. SALARIO - FILIAL PR ELE	0,00	0,00
1132	ADIANT. SALRIOS - FILIAL PR POR PR	0,00	0,00
1061	ADIANT SALARIO - FILIAL PR MAIS	0,00	0,00
1190	ADIANT. SALARIO - FILIAL PR 106 NORTE	0,00	0,00
1191	ADIANT. SALARIO - FILIAL PR CNB	0,00	0,00
1239	ADIANT. FERIAS - FILIAL PR AC	594,88	0,00
1264	ADIANT. 13 SALARIO - FILIAL PR 307 SUL	0,00	0,00
1266	ADIANT. FERIAS - FILIAL PR MAIS	0,00	0,00
1297	ADIANT. FERIAS - FILIAL PR 307 SUL	0,00	0,00
1299	ADIANT. 13 SALARIO - FILIAL PR POR PR	0,00	0,00
1300	ADIANT. 13 SALARIO - FILIAL PR 106 NORTE	0,00	0,00
1301	ADIANT. FERIAS - FILIAL PR 106 NORTE	0,00	0,00
1353	ADIANT. FÉRIAS - MATRIZ	685,23	18.430,08
1354	ADIANT. FÉRIAS - FILIAL CNB	2.465,67	0,00
1355	ADIANT 13º SALARIO - MATRIZ	0,00	0,00
1359	ADIANT. 13º SALARIO - FILIAL PR MAIS	0,00	0,00
1360	ADIANT. 13º SALARIO - FILIAL CNB	0,00	0,00
1361	ADIANT. 13º SALARIO - FILIAL PR AC	0,00	0,00
1362	ADIANT. 13º SALARIO - FILIAL PR ELE	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.756,11	28.527,07
34	PIS A COMPENSAR	483,41	483,41
35	COFINS A COMPENSAR	2.231,28	2.231,28
38	INSS A COMPENSAR	453,37	453,37
993	INSS A COMPENSAR - FILIAL 307 SUL	0,00	56,47
994	INSS A COMPENSAR - FILIAL 106 NORTE	0,00	0,00

995	INSS A COMPENSAR - FILIAL ELE	0,00	0,00
996	INSS A COMPENSAR - FILIAL CNB	0,00	0,00
997	INSS A COMPENSAR - FILIAL AGUAS CLARAS	0,00	0,00
998	ICMS A COMPENSAR - FILIAL PR 106 NORTE	905,77	1.005,66
1067	INSS A COMPENSAR - FILIAL PR MAIS	7.509,06	6.548,13
1133	INSS A COMPENSAR - FILIAL PR POR PR	8.042,80	8.042,80
1152	INSS A COMPENSAR - FILIAL PR TEC	4.890,52	4.890,52
1294	ICMS A COMPENSAR - FILIAL PR 307 SUL	1.186,09	1.440,85
1349	ICMS A RECUPERAR - FILIAL PR CNB	293,16	293,16
1350	ICMS A COMPENSAR - FILIAL PR ELE	1.164,43	1.548,41
1351	ICMS A COMPENSAR - FILIAL PR AC	815,25	1.002,01
1352	ICMS A COMPENSAR - FILIAL PR POR PR	451,46	531,00
1357	IRRF A COMPENSAR	329,51	0,00
58046	INVESTIMENTOS	0,00	71.787,92
58047	PR PLANALTINA	0,00	71.787,92
53	ESTOQUE	32.475,27	313.687,71
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	26.130,27
58035	ESTOQUE EMBALAGENS	0,00	26.130,27
1208	ESTOQUE MERC. CONSIGNACAO - FILIAL PR 307 SUL	0,00	0,00
1211	ESTOQUE MERC. CONSIGNACAO - FILIAL PR POR PR	0,00	0,00
1248	ESTOQUE MERC. CONSIGNACAO - FILIAL PR ELE	0,00	0,00
1249	ESTOQUE MERC. CONSIGNACAO - FILIAL PR AC	0,00	0,00
1250	ESTOQUE MERC. CONSIGNACAO - FILIAL PR MAIS	0,00	0,00
1251	ESTOQUE MERC. CONSIGNACAO - FILIAL PR 106 NORTE	0,00	0,00
1252	ESTOQUE MERC. CONSIGNACAO - FILIAL PR CNB	0,00	0,00
55	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	32.475,27	287.557,44
1207	ESTOQUE MERCADORIAS - MATRIZ	32.475,27	259.904,08
58034	ESTOQUE MERCADORIA - FILIAL PEÇA RARA POR PEÇA RARA	0,00	0,00
58038	ESTOQUE MERCADORIAS - FILIAL AGUAS CLARAS	0,00	7.409,56
58039	ESTOQUE MERCADORIAS - FILIAL MAIS	0,00	10.269,32
58040	ESTOQUE MERCADORIAS - FILIAL 307 SUL	0,00	3.261,16
58041	ESTOQUE MERCADORIAS - FILIAL 106 NORTE	0,00	6.713,32
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.203.492,53	2.518.735,04
111	IMOBILIZADO	1.520.585,74	1.508.885,95
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	517.058,53	529.928,38
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.115,34	91.786,19
1043	MOVEIS E UTENS. - FILIAL PR 307 SUL	47.020,89	47.020,89
1068	MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL PR MAIS	100.369,40	100.369,40
1091	MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL PR AC	53.925,00	54.124,00
1112	MOVEIS E UTENS - FILIAL PR ELE	180.537,98	180.537,98
1134	MOVEIS E UTENS - FILIAL PR POR PR	56.089,92	56.089,92
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.756,83	294.604,83
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.810,24	67.658,24
1046	MAQUINAS E EQUIP - FILIAL PR 307 SUL	56.472,84	56.472,84
1069	MAQUINAS E EQUIP - FILIAL PR MAIS	35.949,00	35.949,00
1092	MAQUINAS E EQUIP - FILIAL PR AC	14.499,00	14.499,00
1113	MAQUINAS E EQUIP - FILIAL PR ELE	66.986,00	66.986,00
1135	MAQUINAS E EQUIP - FILIAL PR POR PR	46.077,00	46.077,00
1153	MAQUINAS E EQUIP - FILIAL PR TEC	6.962,75	6.962,75
120	VEÍCULOS	234.617,35	396.517,35
1047	VEICULOS - FILIAL 307 SUL	54.312,20	54.312,20

1093	VEICULOS - FILIAL PR AC	180.305,15	180.305,15
58033	VEICULOS - MATRIZ	0,00	161.900,00
122	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	332.644,70	445.579,82
1021	COMPUTADORES E PERIFERICOS	117.735,42	228.788,54
1044	COMPUTADORES E PERIF - FILIAL 307 SUL	37.750,00	37.750,00
1070	COMPUTADORES E PERIF - FILIAL PR MAIS	34.772,99	34.772,99
1094	COMPUTADORES E PREIF - FILIAL PR AC	39.500,00	39.500,00
1114	COMPUTADORES E PERIF - FILIAL PR ELE	51.811,42	51.811,42
1136	COMPUTADORES E PREIF - FILIAL PR POR PR	25.900,00	27.593,00
1154	COMPUTADORES E PERIF - FILIAL PR TEC	25.174,87	25.174,87
58045	COMPUTADORES E PERIF. - FILIAL 106 NORTE	0,00	189,00
124	INSTALACOES	438.835,45	480.505,45
1045	INSTALCOES - FILIAL 307 SUL	95.494,27	95.494,27
1095	INSTALACOES - FILIAL PR AC	120.000,00	120.000,00
1283	INSTALAÇÕES MATRIZ	0,00	41.670,00
54859	BENFEITORIAS IMÓVEIS DE 3ºs- FILIAL PR MAIS	223.341,18	223.341,18
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(260.327,12)	(638.249,88)
126	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	(91.123,90)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.655,44)	(14.432,03)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.134,12)	(7.174,05)
129	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES - MATRIZ	0,00	(3.589,17)
130	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(9.760,70)	(44.973,15)
1048	DEPRECIACAO ACUMUL - FILIAL 307 SUL	(73.278,75)	(111.627,86)
1071	DEPRECIACAO ACUMUL - FILIAL PR MAIS	(22.732,61)	(87.868,80)
1096	DEPRECIACAO ACUMUL - FILIAL PR AC	(88.077,16)	(150.786,63)
1115	DEPRECIACAO ACUMUL - FILIAL PR ELE	(38.678,98)	(73.826,85)
1137	DEPRECIACAO ACUMUL - FILIAL PR POR PR	(15.727,70)	(31.285,94)
1155	DEPRECIACAO ACUMUL - FILIAL PR TEC	(5.281,66)	(10.984,84)
58036	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	(10.576,66)
502	INTANGÍVEL	682.906,79	1.009.849,09
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	682.906,79	1.009.849,09
1022	MARCAS E PATENTES	381.127,17	381.127,17
1156	SOFTWARE FILIAL PR TEC	301.779,62	628.721,92
1023	CONTA DE COMPENSACAO	6.084.005,73	16.640.529,57
1024	CONTA DE COMPENSACAO ATIVA	6.084.005,73	16.640.529,57
1025	CONSIGNACAO	6.084.005,73	16.640.529,57
1026	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO - FILIAL 307 SUL	1.525.949,53	4.331.737,77
1072	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO - FILIAL PR MAIS	1.351.627,50	3.162.876,29
1097	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO - FILIAL PR AC	825.349,16	2.346.617,52
1117	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO - FILIAL PR ELE	567.300,79	1.946.935,56
1138	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO - FILIAL PR POR PR	806.150,79	2.417.919,65
1183	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO - FILIAL CNB	75.154,98	75.154,98
1216	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO - FILIAL PR 106 NORTE	932.472,98	2.359.287,80
149	PASSIVO	11.063.654,12	24.658.958,23
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.661.167,55	6.564.762,79
164	FORNECEDORES	2.627.832,01	2.835.172,41
165	FORNECEDORES	2.627.832,01	2.835.172,41
21001	FORNECEDORES	0,00	0,00
1004	FORNECEDORES MATRIZ	763.174,92	890.698,93
1049	FORNECEDORES - FILIAL PR 307 SUL	322.980,06	378.456,37

1073	FORNECEDORES - FILIAL PR MAIS	300.537,87	366.685,12
1098	FORNECEDORES - FILIAL PR AC	295.398,29	301.961,90
1118	FORNECEDORES - FILIAL PR ELE	250.950,22	303.645,77
1139	FORNECEDORES - FILIAL PR POR PR	239.055,56	226.800,20
1206	FORNECEDORES - FILIAL PR 106 NORTE	246.617,34	226.243,02
1201	FORNECEDORES - FILIAL PR CNB	209.117,75	140.681,10
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	570.854,24	743.681,11
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	570.854,24	743.681,11
173	ISS A RECOLHER	7.674,88	15.528,68
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	205.219,10	301.993,05
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	98.126,27	135.955,43
178	IRRF A RECOLHER	27.347,93	55.595,44
179	PIS A RECOLHER	20.417,52	22.044,77
180	COFINS A RECOLHER	94.234,13	101.745,44
1165	SIMPES NAC A RECOLHER FILIAL PR EM CASA	7,89	7,89
1267	ICMS A RECOLHER - FILIAL 03 PR AC	13.793,58	14.466,04
1268	ICMS A RECOLHER - FILIAL 01 PR POR PR	8.622,78	11.296,35
1269	ICMS A RECOLHER - FILIAL 02 PR ELE	10.316,91	14.640,93
1270	ICMS A RECOLHER - FILIAL 04 307 SUL	15.840,91	17.657,00
1271	ICMS A RECOLHER - FILIAL 05 PR MAIS	47.999,21	22.007,02
1272	ICMS A RECOLHER - FILIAL 06 106 NORTE	10.408,90	10.765,14
1273	ICMS A RECOLHER - FILIAL 07 PR CNB	10.844,23	6.674,58
1276	ICMS A RECOLHER	0,00	11.227,03
1277	CSR A RECOLHER	0,00	1.944,77
1278	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	131,55
1287	INSS RET A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	797.056,66	1.375.519,05
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	314.426,28	559.683,43
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.504,09	123.904,53
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	70.000,00	64.677,54
189	13º SALARIO A PAGAR - MATRIZ	0,00	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
168	13º SALARIO A PAGAR - FILIAL PR POR PR	0,00	0,00
171	13º SALARIO A PAGAR - FILIAL PR AC	0,00	0,00
1052	SALARIOS A PAGAR FILIAL 04 - 307 SUL	38.785,04	31.185,96
1076	SALARIOS A PAGAR FILIAL 05 - PR MAIS	40.261,95	33.401,82
1078	PENSAO ALIMENT. A PAGAR FILIAL 05 - PR MAIS	440,00	0,00
1101	SALARIOS A PAGAR FILIAL 03 - PR AC	28.410,07	34.063,37
1121	SALARIOS A PAGAR FILIAL 02 - PR ELE	19.963,94	21.758,31
1142	SALARIOS A PAGAR FILIAL 01 - PR POR PR	28.006,36	30.839,35
1188	RESCISAO A PAGAR FILIAL 01 - PR POR PR	0,00	0,00
1194	SALARIOS A PAGAR FILIAL 06 - PR 106 NORTE	22.238,16	35.078,41
1195	SALARIOS A PAGAR FILIAL 07 - PR CNB	13.816,67	13.124,66
1235	RESCISOES A PAGAR - FILIAL 03 PR AC	0,00	0,00
1247	RESCISOES A PAGAR - FILIAL 06 106 NORTE	0,00	0,00
1274	RESCISAO A PAGAR - FILIAL 07 PR CNB	0,00	0,00
1286	RESCISOES A PAGAR - FILIAL 04 PR 307 SUL	0,00	0,00
1289	13º SALARIO A PAGAR - FILIAL PR MAIS	0,00	0,00
1295	RESCISOES A PAGAR - FILIAL 02 PR ELE	0,00	0,00
1296	RESCISOES A PAGAR - FILIAL 05 PR MAIS	0,00	5.703,03
21010	13º SALARIO A PAGAR - FILIAL PR 307 SUL	0,00	0,00

21013	13º SALARIO A PAGAR - FILIAL ELE	0,00	0,00
21014	13º SALARIO A PAGAR - FILIAL PR CNB	0,00	0,00
22771	PENSÃO ALIMENTICIA - MATRIZ	0,00	484,80
58037	SINDICATOS A PAGAR	0,00	53,65
58049	BONUS	0,00	165.408,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.902,48	229.204,11
191	INSS A RECOLHER	130.760,29	167.681,31
192	FGTS A RECOLHER	31.142,19	61.522,80
193	PROVISÕES	320.727,90	586.631,51
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.273,59	127.997,48
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.781,37	45.929,61
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.621,34	13.710,37
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1302	PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 01 PR POR PR	21.078,92	48.408,33
1303	PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 02 PR ELE	15.970,69	38.118,59
1304	PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 03 PR AC	31.556,74	52.706,04
1305	PROVISAO FERIAS - FILIAL 04 PR 307 SUL	29.719,26	41.613,06
1306	PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 05 PR MAIS	24.515,39	45.809,18
1307	PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 06 PR 106 NORTE	2.722,28	33.493,33
1308	PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 07 PR CNB	8.557,36	9.370,96
1309	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO - FILIAL 01 PR POR PR	0,00	0,00
1310	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO - FILIAL 02 PR ELE	0,00	0,00
1311	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO - FILIAL 03 PR AC	0,00	0,00
1312	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO - FILIAL 04 PR 307 SUL	0,00	0,00
1313	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO - FILIAL 05 PR MAIS	0,00	0,00
1314	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO - FILIAL 06 PR 106 NORT	0,00	0,00
1315	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO - FILIAL 07 PR CNB	0,00	0,00
1316	INSS S/PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 01 PR POR PR	14.970,33	19.958,45
1317	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 02 PR ELE	2.576,22	10.900,58
1318	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS - FILIAL PR AC	89.052,62	17.060,06
1319	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 04 PR 307 SUL	6.170,04	17.806,36
1320	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 05 PR MAIS	6.627,66	16.816,95
1321	INSS S/ PROVISAO FERIAS - FILIAL 06 PR 106 NORTE	4.798,28	11.881,63
1322	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS - FILIAL 07 PR CNB	2.058,35	5.286,35
1323	INSS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 01 PR POR P	0,00	0,00
1324	INSS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 02 PR ELE	0,00	0,00
1325	INSS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 03 PR AC	0,00	0,00
1326	INSS S/ PROVISÃO DECIMO TERCEIRO - FILIAL PR 307 SUL	0,00	0,00
1327	INSS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 05 PR MAIS	0,00	0,00
1328	INSS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 06 PR 106 N	0,00	0,00
1329	INSS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 07 PR CNB	0,00	0,00
1330	FGTS S/PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 01 PR POR P	0,00	0,00
1331	FGTS S/ PROVISA DECIMO TERCEIRO - FILIAL 02 PR ELE	0,00	0,00
1332	FGTS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 03 PR AC	0,00	0,00
1333	FGTS S/ PROVISÃO DECIMO TERCEIRO - FILIAL PR 307 SUL	0,00	0,00
1334	FGTS S/PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 05 PR MAIS	0,00	0,00
1335	FGTS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO - FILIAL 06 PR 106 N	0,00	0,00
1336	FGTS S/ PROVISAO DECIMO TERCEIRO FILIAL 07 PR CNB	0,00	0,00

1337	FGTS S/ PROVISAO FERIAS - FILIAL 01 PR POR PR	4.247,92	5.957,62
1338	FGTS S/ PROVISAO FERIAS - FILIAL 02 PR ELE	768,57	3.253,85
1339	FGTS S/ PROVISAO FERIAS - FILIA PR 106 NORTE	1.013,55	3.546,70
1340	FGTS S/ PROVISAO FERIAS - FILIAL 04 PR 307 SUL	1.812,94	5.315,40
1341	FGTS S/ PROVISAO FERIAS - FILIAL 05 PR MAIS	1.966,46	5.020,06
1342	FGTS S/ PROVISÃO FERIAS - FILIAL PR AC	1.256,33	5.092,52
1343	FGTS S/ PROVISAO FERIAS - FILIAL 07 PR CNB	611,69	1.578,03
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.551.821,40	1.578.396,74
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.505.304,06	1.505.304,06
1015	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.505.304,06	1.505.304,06
202	CONTAS A PAGAR	0,00	31.000,00
510	CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00
58048	BONUS FRANQUEADOS	0,00	31.000,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.463,68	38.463,68
1016	VALORES A REPASSAR - PRTEC	11.162,59	11.162,59
1169	PARTICPAÇAO VENDAS REPASSAR FILIAL PR EM CASA	26.881,09	26.881,09
1253	VALOR RECEBIDO A REPASSAR - MATRIZ	420,00	420,00
1056	PARCELAMENTOS	8.053,66	3.629,00
1082	PARCEL SIMPLES NACIONAL FILIAL 05 - PR MAIS	8.053,66	3.629,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.603,24	31.993,48
151	EMPRÉSTIMOS	113.603,24	31.993,48
1018	EMPREST. A PAGAR SOCIA LAURA VASCONI - PR TEC	4.600,00	4.600,00
1184	EMPRESTIMO PROGIRO BRB FILIAL 04 - 307 SUL	32.053,48	4.393,48
1203	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIO MARCELLO - FRANQUIAS	23.000,00	23.000,00
1232	BRB PROGIRO - FILIAL 03 PR AC	53.949,76	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	575.813,08	335.458,25
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	575.813,08	335.458,25
219	EMPRÉSTIMOS	575.813,08	335.458,25
1083	EMPREST. BRB PROGIRO - FILIAL 05 - PR MAIS	103.562,80	4.492,64
1145	EMPRESTIMO BRB PROGIRO - FILIAL 01 - PR POR PR	136.545,60	100.329,81
1263	EMP. PROGIRO BRB - FILIAL 02 PR ELE	20.704,68	755,07
21002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL MATRIZ	315.000,00	229.880,73
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.257.332,24)	1.145.170,72
243	CAPITAL SOCIAL	601.400,00	1.981.178,46
244	CAPITAL SUBSCRITO	601.400,00	1.981.178,46
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00	99.800,00
1059	CAPITAL SOCIAL FILIAL 04 - 307 SUL	99.800,00	99.800,00
1084	CAPITAL SOCIAL FILIAL 05 - PR MAIS	99.800,00	479.578,46
1105	CAPITAL SOCIAL FILIAL 03 - PR AC	80.000,00	80.000,00
1126	CAPITAL SOCIAL FILIAL 02 - PR ELE	72.200,00	72.200,00
1146	CAPITAL SOCIAL FILIAL 01 - PR PO PR	99.800,00	99.800,00
1162	CAPITAL SOCIAL FILIAL PR TEC	20.000,00	20.000,00
1170	CAPITAL SOCIAL FILIAL PR EM CASA	20.000,00	20.000,00
1218	CAPITAL SOCIAL FILIAL 06 - PR 106 NORTE	10.000,00	10.000,00
1219	CAPITAL SOCIAL SMZ FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
1230	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.000.000,00)	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.858.732,24)	(836.007,74)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.858.732,24)	(836.007,74)
266	LUCROS ACUMULADOS	1.020.237,16	1.020.237,16
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.240.266,68)	(2.240.266,68)
268	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(345.146,54)	(345.146,54)

522	LUCRO DO EXERCÍCIO	6.140.878,39	9.700.770,33
523	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(6.140.878,39)	(8.533.893,64)
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.506,94	1.751.106,94
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.758,64	(143.993,55)
1163	LUCROS ACUMULADOS FILIAL PR TEC	206.327,40	206.327,40
1171	PREJUÍZOS ACUMULADOS - PR EM CASA	(43.201,43)	(43.201,43)
1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS - FILIAL 05 PR MAIS	(486.561,43)	(486.561,43)
1345	PREJUÍZOS ACUMULADOS - FILIAL 04 PR 307 SUL	(614.664,30)	(614.664,30)
1346	PREJUÍZOS ACUMULADOS - FILIAL 03 PR AC	(413.728,13)	(413.728,13)
1347	PREJUÍZOS ACUMULADOS - FILIAL 02 PR ELE	(532.859,25)	(532.859,25)
1348	PREJUÍZOS ACUMULADOS - 01 PR POR PR	(160.134,62)	(160.134,62)
1027	CONTA DE COMPENSAÇÃO	6.084.005,73	16.613.566,47
1028	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.084.005,73	16.613.566,47
1029	CONSIGNAÇÃO	6.084.005,73	16.613.566,47
1030	MERCADORIAS REC CONSIGNAÇÃO FILIAL 04 - PR 307 SUL	1.525.949,53	4.331.737,77
1085	MERC REC CONSIGNAÇÃO FILIAL 05 - PR MAIS	1.351.627,50	3.162.276,29
1106	MERC. REC CONSIGNAÇÃO FILIAL 03 - PR AC	825.349,16	2.346.617,52
1128	MERC. REC CONSIGNAÇÃO FILIAL 02 - PR ELE	567.300,79	1.920.572,46
1148	MERC. REC CONSIGNAÇÃO FILIAL 01 - PR POR PR	806.150,79	2.417.919,65
1185	MERC RECEC CONSIGNAÇÃO FILIAL 07 - CNB	75.154,98	75.154,98
1220	MERC RECEB EM CONSIGNAÇÃO FILIAL 06 - PR 106 NORTE	932.472,98	2.359.287,80