



CNPJ

21.004.913/0001-56

Razão Social

RAC TELAS LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2023

Data de Fim

30/09/2023

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	6.998.081,71	6.981.119,52
2	ATIVO CIRCULANTE	5.126.614,77	6.052.733,13
3	DISPONÍVEL	76.450,80	80.657,72
4	CAIXA	74.863,20	80.463,20
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.587,60	194,52
12	CLIENTES	1.420.066,78	1.375.421,01
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.420.066,78	1.375.421,01
1224	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	500,00
1239	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	500,00
53	ESTOQUE	356.572,14	574.694,18
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	356.572,14	574.694,18
1293	TRIBUTOS A RECUPERAR	443.948,66	347.172,89
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	443.948,66	347.172,89
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	158.155,80	138.600,72
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	158.155,80	138.600,72
1261	ADIANTAMENTOS	58.759,83	358.136,79
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.759,83	357.136,79
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.000,00
673	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	54.000,00	0,00
1262	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.612.660,76	3.177.549,82
701	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	10.000,00
706	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	2.612.660,76	3.167.549,82
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.871.466,94	928.386,39
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.099.304,06	0,00
730	EMPRÉSTIMOS	1.099.304,06	0,00
88	INVESTIMENTOS	24.985,39	25.585,39
750	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	24.985,39	25.585,39
111	IMOBILIZADO	746.776,54	902.436,50
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.198,97	36.326,79
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	398.385,59	446.690,88
120	VEÍCULOS	50.000,00	160.000,00
775	BENFEITORIAS E PROPRIEDADES DE TERCEIROS	211.536,16	211.536,16

124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	299.467,05	301.901,80
784	INSTALAÇÕES	7.410,42	7.410,42
796	FERRAMENTAS	11.224,50	11.224,50
800	(-) DEPRECIAÇÃO	(251.446,15)	(272.654,05)
502	INTANGÍVEL	400,95	364,50
817	INTANGÍVEL	729,00	729,00
828	(-) AMORTIZAÇÃO	(328,05)	(364,50)
149	PASSIVO	6.998.081,71	6.981.119,52
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.839.635,27	5.762.498,51
839	FORNECEDORES	3.622.588,20	2.703.456,57
841	FORNECEDORES NACIONAIS	3.622.588,20	2.703.456,57
869	OBRIGAÇÕES FISCAIS	65.921,26	100.569,51
870	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	65.642,63	100.290,88
898	OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00
908	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	278,63	278,63
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.601.492,05	2.444.210,54
911	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	534.445,18	908.104,79
974	BANCOS CONTA GARANTIDA	78.720,39	100.750,63
987	DUPLICATAS DESCONTADAS	988.326,48	1.435.355,12
1037	CREDORES DIVERSOS	549.633,76	514.261,89
1060	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	549.633,76	514.261,89
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	326.831,49	326.831,49
1124	OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.831,49	326.831,49
1129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	326.831,49	326.831,49
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	831.614,95	891.789,52
243	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	974.102,95	1.229.557,52
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	974.102,95	1.229.557,52
1209	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	(172.488,00)	(367.768,00)
2176	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	(172.488,00)	(367.768,00)