



CNPJ

21.004.913/0001-56

Razão Social

RAC TELAS LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	6.981.119,52	6.083.618,34
2	ATIVO CIRCULANTE	6.052.733,13	5.096.491,55
3	DISPONÍVEL	80.657,72	3.976,91
4	CAIXA	80.463,20	90,37
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,52	3.886,54
12	CLIENTES	1.375.421,01	882.168,40
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.375.421,01	882.168,40
1224	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	2.000,00
1239	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	500,00	2.000,00
53	ESTOQUE	574.694,18	70.523,86
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	574.694,18	70.523,86
1293	TRIBUTOS A RECUPERAR	347.172,89	131.412,16
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	347.172,89	131.412,16
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	138.600,72	119.045,64
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	138.600,72	119.045,64
1261	ADIANTAMENTOS	358.136,79	332.900,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	357.136,79	332.900,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00	0,00
673	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	0,00
699	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
1262	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.177.549,82	3.554.464,58
701	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.000,00	36.140,28
706	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	3.167.549,82	3.518.324,30
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	928.386,39	987.126,79
88	INVESTIMENTOS	25.585,39	32.789,30
750	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.585,39	32.789,30
111	IMOBILIZADO	902.436,50	954.009,44
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.326,79	36.326,79
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	446.690,88	508.484,45
120	VEÍCULOS	160.000,00	160.000,00
775	BENFEITORIAS E PROPRIEDADES DE TERCEIROS	211.536,16	507.038,13
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	301.901,80	14.118,43

784	INSTALAÇÕES	7.410,42	14.066,26
790	APARELHOS TELEFÔNICOS	0,00	719,96
796	FERRAMENTAS	11.224,50	11.224,50
800	(-) DEPRECIAÇÃO	(272.654,05)	(297.969,08)
502	INTANGÍVEL	364,50	328,05
817	INTANGÍVEL	729,00	729,00
828	(-) AMORTIZAÇÃO	(364,50)	(400,95)
149	PASSIVO	6.981.119,52	6.083.618,34
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.762.498,51	4.386.617,05
839	FORNECEDORES	2.703.456,57	1.495.139,22
841	FORNECEDORES NACIONAIS	2.703.456,57	1.495.139,22
844	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	2.254,80
845	SÁLARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.067,00
865	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.187,80
869	OBRIGAÇÕES FISCAIS	100.569,51	254.837,07
870	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	100.290,88	149.102,82
898	OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	105.455,62
908	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	278,63	278,63
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.444.210,54	2.163.457,83
911	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	908.104,79	769.645,88
974	BANCOS CONTA GARANTIDA	100.750,63	122.373,43
987	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.435.355,12	1.271.438,52
1022	ADIANTAMENTOS DOS ATIVOS MANTIDOS P/ VENDA	0,00	0,00
1028	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
1037	CREDORES DIVERSOS	514.261,89	470.928,13
1041	PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	0,00	1.088,02
1060	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	514.261,89	469.840,11
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	326.831,49	517.521,63
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	190.690,14
1079	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	0,00	190.690,14
1124	OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.831,49	326.831,49
1129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	326.831,49	326.831,49
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	891.789,52	1.179.479,66
243	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	6.000,00
3865	RESERVA DE LUCROS	0,00	6.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.229.557,52	1.654.930,10
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.229.557,52	1.654.930,10
1209	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	(367.768,00)	(511.450,44)
2176	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	(367.768,00)	(511.450,44)