



CNPJ

Razão Social

29.265.334/0001-79

Tampaspet Industrial Ltda - EPP

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.420.731,92	7.211.264,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.018.921,12	4.346.358,12
1.1.1	DISPONIVEL	536.472,01	1.134.017,41
1.1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	42.509,90	160.362,81
1.1.1.2.1	BANCOS CONTA CORRENTE	42.509,90	160.362,81
1.1.1.2.1.10237	B Bradesco S/A 6706-7 4428-8	(21.026,87)	(42.327,35)
1.1.1.2.1.10307	Daycoval 701	0,00	98.446,98
1.1.1.2.1.10308	Daycoval 702	63.536,77	104.243,18
1.1.1.5	VALORES MOBILIARIOS	0,00	59.015,07
1.1.1.5.1	Bancos conta Fomento	0,00	59.015,07
1.1.1.5.1.10515	Fomento / Sofisa	0,00	59.015,07
1.1.1.6	VALORES MOBILIARIOS	493.962,11	914.639,53
1.1.1.6.1	Bancos Conta Aplicação	493.962,11	914.639,53
1.1.1.6.1.10464	Aplic Financ - Bradesco	493.962,11	914.639,53
1.1.2	CREDITOS	2.044.935,19	2.057.368,81
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	15.990,99	42.976,78
1.1.2.1.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NO PAÍS	15.990,99	42.976,78
1.1.2.1.1.10700	Adiantamento a Fornecedores	15.990,99	36.693,88
1.1.2.1.1.10710	Devolução a Fornecedor	0,00	6.282,90
1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	2.028.865,40	2.014.332,96
1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER COM PARTES NAO RELACIONADAS	2.028.865,40	2.014.332,96
1.1.2.2.1.12001	A.G.F.C. EMBALAGENS - EIRELI - EPP	3.975,99	0,00
1.1.2.2.1.12008	AGMAR NUNES DA SILVA 58944400172	4.747,47	0,00
1.1.2.2.1.12009	ATIV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.929,40	0,00
1.1.2.2.1.12013	BUCATINNI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.967,17	0,00
1.1.2.2.1.12016	CITRO SUDESTE INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	42.854,40	37.307,26
1.1.2.2.1.12024	ATOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.186,87	1.778,11
1.1.2.2.1.12036	FRASQ TECH INDUSTRIA - EIRELI - EPP	0,00	3.394,10
1.1.2.2.1.12040	HUGO CINI SA INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS	10.088,10	0,00
1.1.2.2.1.12066	MB EMBALAGENS LTDA - ME	19.839,98	22.892,84
1.1.2.2.1.12081	SILIPLAST QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	864,44
1.1.2.2.1.12082	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	5.637,60	7.218,68
1.1.2.2.1.12084	R M CURIE EMBALAGENS	0,00	587,14

1.1.2.2.1.12086	REDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	3.230,93	2.644,17
1.1.2.2.1.12091	SAVAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI -	959,49	770,00
1.1.2.2.1.12103	AGUA PEDRA AZUL S/A	14.979,67	0,00
1.1.2.2.1.12108	Ampava Ind. Com. de Bebidas Multimarcas Ltda	34.534,85	5.714,81
1.1.2.2.1.12109	NOVA JODAN INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTADO	9.654,75	0,00
1.1.2.2.1.12122	MINERACAO MONT'ALVERNE LTDA	2.016,23	0,00
1.1.2.2.1.12123	HIDROMINERADORA SAO ROQUE LTDA - ME	8.458,82	2.416,81
1.1.2.2.1.12125	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	81.972,23	3.961,17
1.1.2.2.1.12126	UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP	32.447,56	17.700,70
1.1.2.2.1.12130	C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS	457,08	692,65
1.1.2.2.1.12134	NATURAL JUICE BEBIDAS EIRELI - ME	1.965,60	1.965,60
1.1.2.2.1.12148	TETRAPET INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	58,99	58,99
1.1.2.2.1.12152	GARRAFAS CUIABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.882,25
1.1.2.2.1.12153	AMANDA CRISTINA SOUZA SILVA 04360582196	4.747,47	0,00
1.1.2.2.1.12154	SUL BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA. - ME	4.624,00	0,00
1.1.2.2.1.12155	MINERACAO POUSO ALTO LTDA	0,00	17.408,05
1.1.2.2.1.12158	BV CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	4.556,40
1.1.2.2.1.12160	AGUA MINERAL PRATA DA SERRA - EIRELI	1.186,84	0,00
1.1.2.2.1.12166	Tampaflex	729.346,85	481.580,49
1.1.2.2.1.12167	EMPRESA DE MINERACAO CREMASCO LTDA - EPP	5.665,35	5.665,35
1.1.2.2.1.12169	MINERADORA SANTA ANA LTDA	10.311,83	10.311,83
1.1.2.2.1.12170	J. CRUZ INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.	2.868,00	4.043,42
1.1.2.2.1.12172	APJ ALIMENTOS LTDA - ME	13.589,29	13.589,29
1.1.2.2.1.12173	AMVN ENGARRAFADORA DE AGUA MINERAL LTDA	19.745,55	0,00
1.1.2.2.1.12177	MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA	3.223,25	0,00
1.1.2.2.1.12189	ALEX ROJAS SALVIONI	10.573,02	3.648,65
1.1.2.2.1.12193	ANIMERCIA FERREIRA LEITE - ME	6.120,00	6.120,00
1.1.2.2.1.12195	D' FONTE - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTD	4.945,44	1.976,25
1.1.2.2.1.12208	ALBION DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AGUA LTDA	3.496,06	3.496,06
1.1.2.2.1.12213	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA	3.560,61	0,00
1.1.2.2.1.12220	REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.490,32
1.1.2.2.1.12223	PERPLAST INDUSTRIAL - EIRELI	138.146,36	0,00
1.1.2.2.1.12234	VINHOS RANDON LTDA	34.019,98	0,00
1.1.2.2.1.12237	EXPLORACAO DE AGUA MINERAL MILAGRE LTDA	7.724,00	7.724,00
1.1.2.2.1.12241	SUCOS CERRO AZUL EIRELI	8.091,56	0,00
1.1.2.2.1.12242	VONIXX INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIDORES LTDA	23.010,58	0,00
1.1.2.2.1.12248	Agro Pratinha Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.	122.301,87	70.848,07
1.1.2.2.1.12250	OASIS AGUAS MINERAIS LTDA	7.502,49	0,00
1.1.2.2.1.12252	Guaraniplast Indústria de Embalagens Ltda	0,00	44.591,64
1.1.2.2.1.12253	CASTELO ALIMENTOS S/A	39.661,13	21.080,85
1.1.2.2.1.12256	PRODUTOS QUIMICOS ORION S/A	7.151,91	10.727,86
1.1.2.2.1.12260	BONAPACK - COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	20.089,49	0,00
1.1.2.2.1.12263	BSPET INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	3.425,13	3.425,13
1.1.2.2.1.12264	TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	32.922,72	0,00
1.1.2.2.1.12266	BELA ISCHIA ALIMENTOS LTDA	8.116,92	5.675,35
1.1.2.2.1.12270	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	57.038,64	0,00
1.1.2.2.1.12274	EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA	90.599,78	46.795,67
1.1.2.2.1.12276	J.C.K. GUILTE EMBALAGENS LTDA. - ME	4.361,50	1.410,37
1.1.2.2.1.12281	FOLHA NATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTD	0,00	3.115,00
1.1.2.2.1.12293	BIOCAP INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	5.756,18	0,00

1.1.2.2.1.12299	MUNDO DA RECICLAGEM LTDA	18.278,32	18.278,32
1.1.2.2.1.12303	RUDNIKI & RUDNIKI LTDA	14.041,55	23.829,29
1.1.2.2.1.12304	BELLVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE VINHOS LTDA	408,77	408,77
1.1.2.2.1.12307	FUNDACAO JOAO PAULO II	0,00	26.586,63
1.1.2.2.1.12311	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PRECIOSA EIRELI	6.803,37	4.037,06
1.1.2.2.1.12312	GLOBALTEC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LT	9.919,66	9.919,66
1.1.2.2.1.12313	COMERCIO DE SUCOS ORENJI LTDA	0,00	1.345,43
1.1.2.2.1.12314	VINICOLA FABSUL LTDA	34.534,84	0,00
1.1.2.2.1.12317	HIDROMINERADORA VALLE AZUL LTDA	20,74	20,74
1.1.2.2.1.12326	INFRAPET - INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PLASTICOS LTDA	0,00	13.715,48
1.1.2.2.1.12331	EDUMAX DO BRASIL COMERCIO DE DESENGRAXANTES LTDA	0,00	11.025,00
1.1.2.2.1.12334	QUIMICA AMPARO LTDA	109.262,42	104.997,47
1.1.2.2.1.12335	AGUAS DO PORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	10.682,44	9.394,06
1.1.2.2.1.12339	MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SAO JOSE LTDA.	0,00	1.175,53
1.1.2.2.1.12340	BRUNA APARECIDA DA SILVA FEDERICO	1.177,74	0,00
1.1.2.2.1.12343	Hidrotamper Industrial Eireli	22.794,45	190.088,96
1.1.2.2.1.12346	CONNECT PLASTICOS E EMBALAGENS - EIRELI	4.747,36	6.336,25
1.1.2.2.1.12349	RECKITT BENCKISER ( BRASIL ) LTDA.	14.776,66	7.388,33
1.1.2.2.1.12356	TAPAJOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI	890,15	0,00
1.1.2.2.1.12358	EMPRESA DE AGUAS MINERAIS IBIRA LTDA	0,00	3.464,82
1.1.2.2.1.12361	TOP AROMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.186,87	0,00
1.1.2.2.1.12362	M.C.S DE TOLEDO - EIRELI	0,00	2.878,15
1.1.2.2.1.12364	JAS IND E COM DE AGUA MINERAL E PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	3.387,75	3.387,75
1.1.2.2.1.12366	MBS COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	13.325,26	13.325,26
1.1.2.2.1.12380	INDUSTRIA PETMAIS EMBALAGENS LTDA	8.901,52	7.121,02
1.1.2.2.1.12388	GLOBEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	23.331,82
1.1.2.2.1.12398	SUPER GLOBO QUIMICA LTDA	0,00	3.496,80
1.1.2.2.1.12402	CPOH IMPORTADORA ODONTO-HOSPITALAR EIRELI	6.595,22	15.781,28
1.1.2.2.1.12404	GYN FOODS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	16.901,93	9.545,68
1.1.2.2.1.12405	ALMA LEVE AGUAS LTDA	4.154,53	0,00
1.1.2.2.1.12409	TWA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	1.186,87	0,00
1.1.2.2.1.12414	ADIPAR - ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	4.939,10
1.1.2.2.1.12415	NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE EMBAL	0,00	70.600,38
1.1.2.2.1.12417	CMP - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA	0,00	170.465,93
1.1.2.2.1.12421	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.163,40
1.1.2.2.1.12422	BEDUVEN BIER CHOPERIA LTDA	0,00	1.746,60
1.1.2.2.1.12424	LITOGRAFIA VALENCA LTDA	0,00	92.474,86
1.1.2.2.1.12432	FEMAR IND E COM DE BEBIDAS EIRELI	0,00	16.406,75
1.1.2.2.1.12434	INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A	0,00	5.357,09
1.1.2.2.1.12436	NATRI INDUSTRIAL E COMERCIAL DE COSMETICOS	0,00	1.540,00
1.1.2.2.1.12439	CERVEJARIA INSANA LTDA	0,00	2.772,00
1.1.2.2.1.12442	QUIMI SETE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	13.448,55
1.1.2.2.1.12443	INDUSTRIAS REUNIDAS RENDA S/A	0,00	23.972,78
1.1.2.2.1.12448	AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.	0,00	74.917,86
1.1.2.2.1.12450	FIBRASA S.A.	0,00	3.839,71
1.1.2.2.1.12451	COMARY INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	0,00	19.642,85
1.1.2.2.1.12455	PALMA SUL EMBALAGENS EIRELI	0,00	5.745,60
1.1.2.2.1.12456	MODULO EMBALAGENS INDUSTRIA E COM	0,00	6.336,16
1.1.2.2.1.12468	CERVIFLAN INDUSTRIAL E COMERCIAL LIMITADA	0,00	52.593,03
1.1.2.2.1.12470	ISO TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPECI	0,00	1.910,40
1.1.2.2.1.12472	DMG - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	31.647,25

1.1.2.2.1.12473	AUTOMOTIVOS 2001 LTDA	0,00	5.731,22
1.1.2.2.1.12474	VITA PACK ALIMENTOS LTDA	0,00	1.535,49
1.1.2.2.1.12496	TIRRENO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	0,00	11.237,93
1.1.2.2.1.12500	BENCKOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.298,69
1.1.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR	78,80	59,07
1.1.2.3.2	ICMS A RECUPERAR	78,80	59,07
1.1.2.3.2.19401	Icms a recuperar CIAP (01/48)	85,50	85,50
1.1.2.3.2.19402	(-) Icms Recuperado CIAP (01/48)	(6,70)	(26,43)
1.1.3	ESTOQUES	437.513,92	878.455,07
1.1.3.2	ESTOQUES DE INSUMOS E PRODUTOS	437.513,92	878.455,07
1.1.3.2.1	ESTOQUES DE INSUMOS	370.603,43	441.776,77
1.1.3.2.1.10500	Estoque M.P. - Polimeros	268.084,05	251.482,56
1.1.3.2.1.10510	Estoque M.P. - Pigmentos	46.334,88	70.944,01
1.1.3.2.1.10520	Estoque M.P. - Embalagem Plástica	14.226,35	24.214,76
1.1.3.2.1.10522	Estoque M.P. - Discos e Selos	25.832,79	15.556,99
1.1.3.2.1.10525	Estoque M.P. - Embalagem de Papel	4.324,73	41.995,18
1.1.3.2.1.10526	Estoque M.P. - Reprocessada	11.800,63	37.583,27
1.1.3.2.3	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.061,97	7.343,63
1.1.3.2.3.10550	Estoque P.E. - Conjuntos	0,00	17,50
1.1.3.2.3.10560	Estoque P.E. - Sobre Tampas	0,00	2.641,46
1.1.3.2.3.10570	Estoque P.E. - Tampas	2.061,97	4.684,67
1.1.3.2.4	PRODUTOS ACABADOS	64.848,52	429.334,67
1.1.3.2.4.10595	Estoque P.A. - Alças	16.382,86	46.587,23
1.1.3.2.4.10620	Estoque P.A. - Tampas	48.465,66	77.143,02
1.1.3.2.4.10630	Estoque P.A. - Diversos	0,00	240,00
1.1.3.2.4.10650	Estoque P.A. - Consignado em Poder de Terceiros	0,00	305.364,42
1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	276.516,83
1.1.5.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	276.516,83
1.1.5.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	276.516,83
1.1.5.1.3.19630	Desp a Apropriar - Encargos financeiros	0,00	276.516,83
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.401.810,80	2.864.906,77
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,01	0,00
1.2.1.2	VALORES MOBILIÁRIOS NO PAÍS - LONGO PRAZO	0,01	0,00
1.2.1.2.1	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO - LONGO PRAZO - NO PAÍS	0,01	0,00
1.2.1.2.1.19748	Bem de nossa Propried em poder de Terc a retornar	6.621,61	0,00
1.2.1.2.1.19749	(-) Bem de nossa Propr em poder de Terc a retornar	(6.621,60)	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	1.401.810,79	2.864.906,77
1.2.3.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.401.810,79	2.864.906,77
1.2.3.1.6	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.779.128,32	3.497.094,70
1.2.3.1.6.19856	Ativo Imobilizado - Maq., Eqptos e Instalações Ind	1.145.350,59	2.654.281,68
1.2.3.1.6.19858	Ativo Imobilizado - Moldes e Matrizes	626.000,00	835.035,29
1.2.3.1.6.19868	Ativo Imobilizado - Equipamentos de Informática	7.777,73	7.777,73
1.2.3.1.7	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAC COMERCIAIS	250,00	250,00
1.2.3.1.7.19877	Ativo Imobilizado - Moveis e Utensilios	250,00	250,00
1.2.3.1.30	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	(377.567,53)	(632.437,93)
1.2.3.1.30.19896	Depr Acumulada - Maqs, Eqptos e Instalações Industriais	(158.467,96)	(342.401,70)
1.2.3.1.30.19897	Depr Acumulada - Moldes e Matrizes	(213.296,78)	(282.652,80)
1.2.3.1.30.19908	Depr Acumulada - Eqptos de Informática	(5.711,10)	(7.266,78)
1.2.3.1.30.19917	Depr Acumulada - Moveis e Utensilios	(91,69)	(116,65)
2	PASSIVO	4.420.731,92	7.211.264,89

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.986.908,90	8.506.280,95
2.1.1	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	4.986.908,90	8.506.280,95
2.1.1.1	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	426.062,67	361.378,79
2.1.1.1.1	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	19.641,79	39.297,71
2.1.1.1.1.29701	Saldo Salarios a Pagar	19.641,79	39.297,71
2.1.1.1.3	INSS A RECOLHER	363.426,34	275.068,21
2.1.1.1.3.29391	Saldo Contribuiç Previdenciárias a Recolher	363.426,34	275.068,21
2.1.1.1.4	FGTS A RECOLHER	42.994,54	47.012,87
2.1.1.1.4.29381	Saldo FGTS a Recoher	42.994,54	47.012,87
2.1.1.3	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.644.267,41	2.196.096,62
2.1.1.3.1	FORNECEDORES - CIRCULANTE - NO PAÍS	1.644.267,41	2.196.096,62
2.1.1.3.1.20000	*** Conta Saldo - Fornecedores ***	1.251.448,67	1.712.517,57
2.1.1.3.1.20005	Trombini Embalagens SA	0,00	33.544,03
2.1.1.3.1.20006	Matizaplast Plasticos e Corantes Ltda.	10.871,87	0,00
2.1.1.3.1.20014	Entec do Brasil Com de Resinas Ltda	83.737,50	127.771,88
2.1.1.3.1.20015	Copel Distribuição S.A.	112,78	5.579,32
2.1.1.3.1.20017	Tampaflex Industrial - Eireli	0,00	8.091,56
2.1.1.3.1.20018	Perplast Industrial - Eireli - EPP	13,12	0,00
2.1.1.3.1.20026	Nova Piramidal Termoplasticos Ltda.	251.456,97	295.512,59
2.1.1.3.1.20031	Nac Curitiba Comercial Ltda.	0,00	4.835,68
2.1.1.3.1.20034	Epex Industria e Comercio de Plasticos Ltda.	30.425,90	0,00
2.1.1.3.1.20051	Transportes Kafeny Ltda	50,00	0,00
2.1.1.3.1.20052	Tec-Ar Ar comprimido Ltda - ME	0,00	1.555,31
2.1.1.3.1.20059	Vetorello e Ramos Correa Ltda	455,30	0,00
2.1.1.3.1.20060	Expresso São Miguel	919,00	919,00
2.1.1.3.1.20061	Vinicius Moura Pertel	3.046,40	5.769,68
2.1.1.3.1.20068	Hidrotamper Participacoes Ltda.	11.729,90	0,00
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	13.382,46	64.827,44
2.1.1.5.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS	13.382,46	64.827,44
2.1.1.5.1.28801	Adiantamentos de Clientes	151,19	1.793,44
2.1.1.5.1.28805	Devoluções de Vendas a pagar	13.231,27	63.034,00
2.1.1.7	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.679.911,94	4.373.731,36
2.1.1.7.1	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.009.208,54	796.953,58
2.1.1.7.1.19699	(-) Duplicatas Descontadas ***	1.009.208,54	796.953,58
2.1.1.7.2	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE - NO PAÍS	670.703,40	3.576.777,78
2.1.1.7.2.29016	Saldo - Financ / Bradesco S/A	670.703,40	3.581.282,31
2.1.1.7.2.29057	Saldo Empréstimos - Tampaflex	0,00	30.200,00
2.1.1.7.2.29111	Financiamentos a curto prazo	0,00	525.000,00
2.1.1.7.2.29789	(-) Encargos Financeiros s/Empréstimos a Apropriar	0,00	(559.704,53)
2.1.1.9	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.223.284,42	1.510.246,74
2.1.1.9.3	ICMS A RECOLHER	410.191,84	685.517,80
2.1.1.9.3.29311	Saldo - Imp. Estaduais - ICMS	77.604,42	266.648,90
2.1.1.9.3.29331	Saldo - Parcelamento ICMS	332.587,42	418.868,90
2.1.1.9.8	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	329,19	409,99
2.1.1.9.8.29316	Saldo - Imp. Municipais	329,19	409,99
2.1.1.9.28	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	812.763,39	824.318,95
2.1.1.9.28.29321	Saldo - Impostos Federais	812.763,39	824.318,95
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(60.839,64)	0,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	(60.839,64)	0,00
2.2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	(60.839,64)	0,00
2.2.1.3.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS - LONGO PRAZO	(60.839,64)	0,00

2.2.1.3.1.29801	Tributos e Encargos Sociais - E.L.P.	(60.839,64)	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(505.337,34)	(1.295.016,06)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	96.000,00	96.000,00
2.3.1.1	CAPITAL REALIZADO - RESIDENTE NO PAÍS	96.000,00	96.000,00
2.3.1.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	96.000,00	96.000,00
2.3.1.1.1.29851	Capital Social Subscrito	96.000,00	96.000,00
2.3.4	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(601.337,34)	(1.391.016,06)
2.3.4.1	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	(601.337,34)	(1.391.016,06)
2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	214.402,48	552.404,09
2.3.4.1.1.29891	Lucros Acumulados	516.704,67	854.706,28
2.3.4.1.1.29981	Lucros Distribuidos aos Sócios	(302.302,19)	(302.302,19)
2.3.4.1.11	(-) Prejuízos Acumulados	(815.739,82)	(1.943.420,15)
2.3.4.1.11.29896	(-) Prejuizos Acumulados	0,00	(1.153.741,43)
2.3.4.1.11.29897	(-) Prejuizo do Exercício	(815.739,82)	(789.678,72)