



CNPJ

Razão Social

21.004.913/0001-56

RAC TELAS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	5.514.508,30	6.083.618,34
2	ATIVO CIRCULANTE	4.726.900,20	5.096.491,55
3	DISPONÍVEL	44.104,59	3.976,91
4	CAIXA	40.235,38	90,37
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.869,21	3.886,54
12	CLIENTES	1.419.873,94	882.168,40
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.419.873,94	882.168,40
1224	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00
1239	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.000,00
53	ESTOQUE	118.086,59	70.523,86
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	118.086,59	70.523,86
1293	TRIBUTOS A RECUPERAR	540.697,70	131.412,16
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	540.697,70	131.412,16
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	197.265,96	119.045,64
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	197.265,96	119.045,64
1261	ADIANTAMENTOS	586.452,92	332.900,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	332.900,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
673	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	0,00	0,00
699	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	586.452,92	0,00
1262	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.820.418,50	3.554.464,58
701	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	36.140,28
706	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	1.820.418,50	3.518.324,30
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	787.608,10	987.126,79
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348.502,50	0,00
730	EMPRÉSTIMOS	348.502,50	0,00
88	INVESTIMENTOS	23.869,14	32.789,30
750	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	23.869,14	32.789,30
111	IMOBILIZADO	414.762,61	954.009,44
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.171,59	36.326,79
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.717,25	508.484,45
120	VEÍCULOS	50.000,00	160.000,00

775	BENFEITORIAS E PROPRIEDADES DE TERCEIROS	25.437,00	507.038,13
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	409.357,23	14.118,43
784	INSTALAÇÕES	0,00	14.066,26
790	APARELHOS TELEFÔNICOS	0,00	719,96
796	FERRAMENTAS	8.514,65	11.224,50
800	(-) DEPRECIACÃO	(221.435,11)	(297.969,08)
502	INTANGÍVEL	473,85	328,05
817	INTANGÍVEL	729,00	729,00
828	(-) AMORTIZAÇÃO	(255,15)	(400,95)
149	PASSIVO	5.514.508,30	6.083.618,34
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.853.289,80	4.386.617,05
839	FORNECEDORES	2.677.793,70	1.495.139,22
841	FORNECEDORES NACIONAIS	2.677.793,70	1.495.139,22
844	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	40.139,07	2.254,80
845	SÁLARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	9.483,00	1.067,00
865	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.656,07	1.187,80
869	OBRIGAÇÕES FISCAIS	502.778,11	254.837,07
870	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	502.499,48	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	1.463.558,32	2.163.457,83
911	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	753.436,02	769.645,88
974	BANCOS CONTA GARANTIDA	28.411,36	122.373,43
987	DUPLICATAS DESCONTADAS	681.710,94	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	169.020,60	470.928,13
1041	PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	47.103,78	1.088,02
1060	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	121.916,82	469.840,11
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	332.843,07	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	332.843,07	326.831,49
1129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS	332.843,07	326.831,49
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.375,43	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	298.375,43	1.654.930,10
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	298.375,43	1.654.930,10
1209	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	0,00	(511.450,44)
2176	(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	0,00	(511.450,44)