

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	383.500,65D	773.328,09D
CAIXAS	16.426,80D	5.171,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.947,35D	40.209,56D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	117.126,50D	727.946,54D
REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.828.700,26D	11.589.009,56D
CLIENTES	8.696.861,44D	8.973.686,70D
OUTROS REALIZÁVEIS	1.176.378,20D	1.567.863,20D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.955.460,62D	1.047.459,66D
ANTECIPAÇÕES	15.713,43D	19.910,48D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.713,43D	19.910,48D
ESTOQUES	4.864.619,45D	3.031.927,94D
ESTOQUES - MATRIZ	1.207.716,29D	584.652,01D
ESTOQUES - FILIAIS	3.656.903,16D	2.447.275,93D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	17.092.533,79D	15.414.176,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	900,00D	9.624.830,54D
INVESTIMENTOS	900,00D	900,00D
INVESTIMENTOS - BELONG BE	0,00	9.623.930,54D
DIREITOS DIVERSOS	1.907.047,18D	111.625,00D
DIREITOS DIVERSOS	1.907.047,18D	111.625,00D
ATIVO IMOBILIZADO	1.073.430,23D	419.450,71D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.177.070,94D	451.217,68D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	103.640,71C	31.766,97C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.981.377,41D	10.155.906,25D
INTANGÍVEIS		
INTANGÍVEIS	1.625.470,60D	281.301,94D
BENS INTANGÍVEIS	1.678.402,87D	281.301,94D
AMORTIZAÇÃO	52.932,27C	0,00
TOTAL INTANGÍVEIS	1.625.470,60D	281.301,94D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	614.132,88D	651.528,98D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	614.132,88D	651.528,98D
TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	614.132,88D	651.528,98D
TOTAL ATIVO	22.313.514,68D	26.502.913,24D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	41.818.743,20C	27.691.924,08C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.744.736,58C	25.702.251,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	821.618,46C	695.708,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726.443,29C	464.214,57C
CONTAS A PAGAR	448.421,97C	188.330,92C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	441.834,29C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	77.522,90C	199.584,52C
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>41.818.743,20C</u>	<u>27.691.924,08C</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.707.685,47C	3.022.637,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	3.022.637,62C
CONTAS A PAGAR	1.707.685,47C	0,00
PASSIVO DIFERIDO	0,00	3.022.637,62D
DESPESAS DIFERIDAS	0,00	3.022.637,62D
<u>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>1.707.685,47C</u>	<u>0,00</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	792.394,79C	792.394,79C
CAPITAL SOCIAL	792.394,79C	792.394,79C
RESERVAS DE CAPITAL	4.980.000,00C	9.915.911,71C
RESERVAS DE CAPITAL	4.980.000,00C	9.915.911,71C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.599.441,66D	12.548.846,32D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.599.441,66D	12.548.846,32D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>21.827.046,87D</u>	<u>1.840.539,82D</u>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	614.132,88C	651.528,98C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	614.132,88C	651.528,98C
<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u>	<u>614.132,88C</u>	<u>651.528,98C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>22.313.514,68C</u>	<u>26.502.913,24C</u>

JARAGUA DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

VINICIUS SOARES DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 357.295.398-78

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/O-0
CPF: 891.001.079-72