



CNPJ

14.936.928/0001-97

Razão Social

GOOD ALIMENTOS S.A.

**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	5.293.209,18	17.184.254,65
2	ATIVO CIRCULANTE	1.876.683,70	3.197.771,56
3	DISPONIBILIDADES	224.605,63	101.230,30
4	CAIXA	585,32	0,00
5	Caixa Geral	585,32	0,00
6	BANCOS	214.397,84	74.953,35
10601	Banco Bradesco 120011-9	6,44	1,00
10604	Banco Sicoob Maxicrédito 109280-4	10.495,03	176,61
10605	Banco Sicredi 481130	203.896,37	74.775,74
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.622,47	26.276,95
30	Aplic. Bradesco CDB Automatico CDI	9.522,47	26.123,38
101579	Banco do Brasil - Aplicação CDB Automática	0,00	53,57
10616	Banco Sicredi	100,00	100,00
37	CRÉDITOS	571.461,88	853.233,18
38	CLIENTES NACIONAIS	324.861,22	561.174,34
2942	A C D A IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.410,73
1129	A. ANGELONI & CIA LTDA	46.530,00	0,00
104054	A. S. COM E REPRES DE CARNES LTDA	0,00	23.275,00
103760	ANA MARCIA OLIVEIRA SANTOS 18016549802	0,00	1.055,83
106066	ANTONIO CASTILLO	0,00	129,50
104765	ARMAZEM MATEUS S.A.	0,00	76.279,68
1740	AVES E OVOS E MERCEARIA DA NOSSA LTDA	0,00	470,35
99383	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	24.816,00	0,00
100464	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	15.047,33
4575	BRASAO OESTE LTDA	0,00	365,41
101565	BRASIL SEAFOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.959,00	0,00
104471	C & C BAR E LANCHONETE LTDA	6.204,00	0,00
5181	CARLOS RODRIGUES DE SANTANA - EPP (CR FRIOS)	26.843,00	0,00
1010	CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA	0,00	2.469,84
98656	CENCOSUD BRASIL COLMERCIO LTDA	20.802,88	0,00
1139	CHIC CHICKEN ALIMENTOS LTDA	1.407,78	0,00
3262	CIA APOLO DE SUPERMERCADOS	0,00	2.632,89
99911	CIA BEAL DE ALIMENTOS	5.640,00	0,00

1143	CIA. ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	1.391,57
9165	CLIENTES NACIONAIS	38.966,52	0,00
104228	COM DE PROD SUINOS COMERLATO LTDA	0,00	678,58
4078	COMERCIAL CELEIRO LTDA	234,63	0,00
5317	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	8.530,50	0,00
101886	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	0,00	2.972,80
98569	COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA	0,00	1.058,98
104243	COMERCIAL DE CARNES VALE DO SAO FRANCISCO LTDA	27.918,00	26.594,83
104745	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TELES LTDA	0,00	461,69
106080	COMINATTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	527,92
3216	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 1974	0,00	62.060,48
1142	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	16.663,60
9489	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	2.319,29
103164	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	1.861,20	0,00
98923	DIA DIA ATACADOS EIRELI	0,00	9.028,40
99385	DIA DIA ATACADOS EIRELI	0,00	9.028,40
1150	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S A	16.815,78	11.714,51
1149	DISTRIBUIDORA DE AVES E VISCERAS PICCOLOTO LTDA -	0,00	722,30
102303	DVA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTD	0,00	4.514,20
105844	DVA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.375,02
105384	ESPLANADA - COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	820,06
102170	EVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	930,60	0,00
104211	FERREIRA LOPES RESTAURANTE EIRELI	469,26	0,00
104159	FREIRE & FORMIGA LTDA	3.102,00	0,00
104153	HOTEL VILA GERMANICA LTDA	310,20	2.862,23
101849	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
101848	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
101852	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
101853	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
101857	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
102153	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
104635	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
101817	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
101821	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	1.174,90
101841	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
101834	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
101833	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	783,26
104995	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00	4.701,45
105383	IVAN C. DE OLIVEIRA ACOUGUE	0,00	2.167,20
104263	JUSSARA LECH - SUPERMERCADO	310,20	0,00
104280	LANCHONETE E PIZZARIA KUFFEL LTDA	703,89	0,00
104680	LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.600,00	0,00
102563	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	72.264,96
104281	MERCADO BENELLI E MOSELE LTDA	234,63	0,00
917	MS FRANGOS LTDA ME	0,00	470,35
3205	NAZARE COM. DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA (01)	0,00	321,60
3206	NAZARE COM. DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA (03)	0,00	321,60
3207	NAZARE COM.DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA (06)	0,00	321,60
104747	NEIDE ANA ZANON CARRA	0,00	461,69
105924	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	0,00	1.481,90

105925	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	0,00	1.481,90
105007	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	0,00	1.481,90
4397	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA(5203)	0,00	2.469,84
103484	NUTRIMAI S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.791,80	0,00
102376	O VANTAJAO SANTA FE DISTR DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	783,26
105703	O VANTAJAO SANTA FE DISTR DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	783,26
106009	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	1.174,90
105701	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	1.174,90
104555	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	8.212,05	0,00
105385	PALINSKI E MIRANDA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.755,00
4458	PASSARELA CENTER LTDA	1.758,96	0,00
104292	PAULO MISSIAGGIA & CIA LTDA	730,38	0,00
104253	PAULO PIOVESANI	0,00	270,90
1019	PORCO FELIZ COMERCIO DE CARNES LTDA EPP	0,00	893,28
101461	REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA	6.204,00	0,00
104388	RESTAURANTE FARINA LTDA	2.728,76	2.261,94
104549	SEGATTO & FILHOS LTDA	0,00	6.785,80
2411	SENDAS DISTEIBUIDORA S/A	25.476,00	0,00
104606	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	38.376,00
104580	SUPERMERCADO SAVI LTDA	0,00	461,69
4290	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	1.240,80	0,00
99882	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.722,40	1.907,99
104209	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	954,00
104212	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.430,99
105108	TARLYS ZELMAR SUSIN	0,00	6.120,00
5776	VILLA GERMANIA ALIMENTOS S.A.	0,00	55.961,06
5824	WAL MART BRASIL LTDA	19.806,00	0,00
106023	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	13.248,58
105988	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	13.248,58
105873	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	15.457,02
105872	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	15.457,02
50	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.498,19	2.172,96
51	Adiantamento de Salários	0,00	284,03
52	Adiantamento de Férias	3.498,19	1.888,93
59	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	7.670,40	4.158,94
60	Adiantamento a Fornecedores Mercado Interno	7.670,40	4.158,94
74	DEVOLUÇÃO A FORNECEDORES	0,00	599,20
100557	Devolução a Fornecedores	0,00	599,20
63	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	235.432,07	285.127,74
64	ICMS a Recuperar	17.975,04	0,00
65	ICMS a Recuperar s/Ativo Imobilizado	134,63	55,79
66	PIS a Recuperar	38.757,01	10.162,26
67	COFINS a Recuperar	178.516,07	46.803,93
100973	ICMS s/Ativo Imobilizado em Andamento	0,00	15.667,83
70	IRRF Retido na Fonte a Recuperar	49,32	63,49
9834	PIS Ressarcimento	0,00	29.355,31
9835	COFINS Ressarcimento	0,00	183.019,13
75	ESTOQUES	1.077.999,89	2.238.576,09
76	PRODUTOS ACABADOS	0,00	1.519.751,17
101095	Codorna	0,00	1.519.751,17
82	PRODUTOS REVENDA BLUMENAU	1.077.999,89	0,00

84	Produtos Diversos	1.077.999,89	0,00
87	ALMOXARIFADO E EMBALAGENS	0,00	245.366,25
90	Embalagens	0,00	245.366,25
103	INSUMOS - AGROPECUÁRIO	0,00	473.458,67
10653	Matrizes de Codorna	0,00	22.332,59
10655	Ovos Férteis de Codorna	0,00	109.603,24
10657	Codornas de 1 Dia	0,00	33.883,82
86	Ração	0,00	307.639,02
129	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.616,30	4.731,99
10353	SEGUROS A APROPRIAR	2.616,30	3.153,92
102145	IOF a Apropriar	0,00	12,18
10619	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.616,30	3.141,74
100059	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.578,07
10606	Aluguel de Imóveis	0,00	1.578,07
150	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.416.525,48	13.986.483,09
151	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	888,29	9.689.209,68
172	IMPOSTOS A RECUPERAR	888,29	888,29
173	ICMS a Recuperar s/Ativo Imobilizado	888,29	888,29
178	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.865,00
179	Depósitos Judiciais	0,00	4.865,00
102901	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.683.456,39
106291	XWR Investimentos no Brasil LTDA.	0,00	9.683.456,39
184	INVESTIMENTOS	29.286,44	49.130,83
185	INVESTIMENTOS	29.286,44	49.130,83
187	Sicoob	26.354,22	44.295,89
10620	Cotas de Capital Banco Sicredi	2.932,22	4.834,94
188	IMOBILIZADO	3.382.130,75	4.235.046,38
189	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.167.869,67	1.037.235,69
190	Obras Em Andamento	2.167.869,67	0,00
10647	Projeto Adequação SIF	0,00	1.037.235,69
196	BENS PATRIMONIAIS	2.247.603,40	4.469.094,02
197	Terrenos	350.000,00	350.000,00
198	Construções	0,00	2.167.869,67
199	Instalações	0,00	3.200,00
200	Máquinas e Equipamentos	43.734,00	53.404,95
202	Veículos	27.000,00	63.000,00
203	Móveis e Utensílios	26.567,00	30.817,00
204	Equipamentos de Informática	26.797,50	27.297,50
10621	Áreas Rurais	168.520,80	168.520,80
10622	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Industriais	1.568.064,10	1.568.064,10
10623	Poços Artesianos	36.920,00	36.920,00
208	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.033.342,32)	(1.271.283,33)
210	(-) Instalações	0,00	(293,37)
211	(-) Máquinas e Equipamentos	(12.020,83)	(17.007,26)
213	(-) Veículos	(6.862,77)	(19.350,71)
214	(-) Móveis e Utensílios	(9.034,22)	(11.963,74)
215	(-) Equipamentos de Informática	(12.769,15)	(17.726,72)
10624	(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Industriais	(985.707,83)	(1.196.148,05)
10625	(-) Poços Artesianos	(6.947,52)	(8.793,48)
219	BENS INTANGÍVEIS	4.220,00	13.096,20

220	SOFTWARE	4.220,00	13.096,20
221	Softwares	4.220,00	19.900,00
222	(-) Amortização de Softwares	0,00	(6.803,80)
223	PASSIVO	5.293.209,18	17.184.254,65
224	CIRCULANTE	10.019.679,83	7.640.041,90
225	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.574.597,21	6.344.408,26
226	EMPRÉSTIMOS E FINAN. A CURTO PRAZO SFN	3.574.597,21	6.344.408,26
227	Empréstimos	4,27	0,00
230	Bradesco	72.845,73	86.088,54
10626	Banco Sicoob	1.804.757,76	2.620.281,89
10627	Banco Sicredi	1.749.973,00	3.638.037,83
10628	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(17.915,69)	0,00
10629	(-) Juros a Pagar de Empréstimos Sicoob 3	(35.067,86)	0,00
275	FORNECEDORES	222.240,26	723.296,01
276	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	222.240,26	723.296,01
104486	7000 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP	0,00	971,30
104664	ACREL DISTRIB DE MANGUEIRAS LTDA	0,00	1.140,94
6043	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	450,60
104418	ALPHAMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	1.685,00	0,00
104225	ANGELITA MARIA VANIN ME	0,00	1.727,00
104421	ANPARIO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.	8.546,62	0,00
6689	AVECOM SISTEMAS LTDA	1.562,00	0,00
105067	BALDO VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS EIRELI	0,00	3.812,50
101384	BLUEPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	7.911,00
100132	BORA TRANSPORTES LTDA	7.188,66	3.560,24
104191	BORBON TRANSPORTES LTDA	0,00	15.254,57
105229	BORBON TRANSPORTES LTDA	0,00	1,00
105748	CEDRO TEXTIL LTDA	0,00	2.216,05
8510	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.540,42	0,00
100125	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANIDADE ANIMAL	2.693,58	297,84
104419	CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.635,40
104532	COMEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	497,00	0,00
104290	COMERCIO ATACADISTA DE GAS E AGUA GRANDO LTDA	0,00	15.388,00
104730	COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA.	0,00	29,90
104311	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	257,67
104385	CONTABILIDADE E ASSESSORIA GHUOLO LTDA ME	3.582,59	0,00
6052	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	32.555,60	0,00
8540	COOPERMAQ COOPERATIVA DE MAQUINAS E EQUI	0,00	4.682,37
104420	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	210,00
99899	CW INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZEM GERAL LTDA	0,00	8.831,08
104328	DEDETIZADORA CATARINENSE EIRELI	0,00	493,50
103076	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.927,09
8612	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	313,06
1100	DL 8 LOGISTICA LTDA - LIFEROAD CARGAS REFRIGERADAS	0,00	6.124,75
8508	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	712,36
103472	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	129,00
106067	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	107,50
99876	FARINELLA - COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP	0,00	407.475,60
104250	FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,84	0,00
106034	FERMAQ EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIA LTDA	0,00	940,00
104382	FERRACOL FERRAGEM CORONEL FREITAS LTDA	462,40	2.875,91

277	FORNECEDORES	13.013,63	0,00
6797	FRIGO INDUSTRIAL LTDA	0,00	68.260,00
6106	GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA	3.028,90	0,00
104329	GTF SERVICOS DE ARMAZENS LTDA	4.580,32	2.597,22
105996	HIGIETEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	7.900,00
104470	IMG TRANSPORTES EIRELI	0,00	316,18
105114	INCOESME IND E COM DE ESQUADRIAS LTDA	0,00	61.983,19
100195	INDEMAFRI INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.494,00
104888	INDESTEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS OESTE LTDA	0,00	1.611,63
105910	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LITORAL LTDA	0,00	1.387,50
103169	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	0,00	463,74
105431	ITO COMERCIO DE IMPLEMENTOSAGRICOLAS LTDA-ME	0,00	310,00
104404	IVANETE SOTTILI LEITES	0,00	3.000,00
104530	J.J MANTELLI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.120,00
104464	JACQUES E KARLA TRADE MARKETING LIMITADA	1.057,28	1.057,28
104296	JEAN CARLOS FERRARI EIRELI	2.625,00	9.363,38
104465	LEONHARDT LANG & CIA LTDA	690,00	0,00
104425	M.S. COM. DE PNEUS LTDA	0,00	2.180,00
104324	MARCIO COMPAGNA	2.500,00	2.500,00
104424	MECÂNICA CAVASOTTO LTDA.	670,00	150,00
7640	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	595,35
105374	MONTAGENS INDUSTRIAIS CHAPECO LTDA	0,00	36.000,00
101754	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	325,73
7828	NEOGRID SOFTWARE S/A	266,07	0,00
99712	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS SA	0,00	179,70
104288	OESTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	378,00	0,00
104236	ORIDES CARLOS ZUCCO 72979801968	0,00	200,00
106086	PINGO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	788,70
103360	PONSONI BLUMENAU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	496,50
102284	PRIME LACRES BRASIL EIRELI	0,00	774,00
7465	QUIMTIA SA	23.080,00	0,00
104670	RECAJET - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTUCHOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	500,00
5983	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA	43,28	43,28
6674	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	882,96
104441	SABER INFORMATICA EIRELI	0,00	249,00
101051	SEJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	5.847,55
104768	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	3.862,73
6220	TAC TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGISTICA	0,00	0,01
6228	TAC TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGISTICA	0,00	5.090,88
102918	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	2.559,48	0,00
105392	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	0,00	45,77
6172	TRANSPORTES ZILLI LTDA	3.111,21	0,00
103400	TREMAJO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.100,00
104429	VACCARO IND DE DERIVADOS VEGETAIS LTDA	92.100,00	0,00
105391	VINTER PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	676,48
104430	VITAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	10.978,00	0,00
104298	ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA	953,38	5.467,02
284	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	208.461,58	258.772,09
285	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	77.319,11	106.825,36
286	Salários a Pagar	77.319,11	106.825,36

292	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	87.723,89	74.473,90
293	Provisão de Férias	63.775,93	53.768,79
294	Provisão de INSS s/Férias	18.845,90	16.403,67
295	Provisão de FGTS s/Férias	5.102,06	4.301,44
299	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	979,00	9.708,12
300	Pró-Labore a Pagar	979,00	9.708,12
301	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.439,58	67.764,71
302	INSS a Recolher	29.889,20	49.593,44
303	FGTS a Pagar	10.916,49	13.615,95
10553	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0,00	9,00
306	IRRF Folha de Pagamento a Recolher	1.633,89	4.546,32
310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.000,21	16.946,05
311	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2,41	16.490,69
312	ICMS a Recolher	0,00	14.868,72
313	PIS a Recolher	2,41	0,01
102283	ICMS ST Retido a Recolher (1767)	0,00	1.621,96
315	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	510,56	455,36
318	IRRF PJ a Recolher	115,62	17,28
319	ISS Retido a Recolher	363,46	361,85
325	CSRF - PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	31,48	53,57
105602	IRRF Sobre Comissões	0,00	22,66
327	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	23.487,24	0,00
9278	IRPJ Trimestral a Recolher	13.168,40	0,00
9279	CSLL Trimestral a Recolher	10.318,84	0,00
330	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	42.099,72	0,00
331	PARCELAM. IMP. E CONTRIB. ESTADUAIS	42.099,72	0,00
10634	Parcelamento ICMS	42.556,01	0,00
10635	(-) Juros a Apropriar s/Parc. Impostos Estaduais CP	(456,29)	0,00
364	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.948.280,85	296.619,49
365	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	162,65
366	Adiantamento de Clientes	0,00	162,65
9282	DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00	306,90
100529	Devolução de Clientes	0,00	306,90
369	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.616,30	296.149,94
101879	Seguros a Pagar	2.616,30	0,00
6673	Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina	0,00	108,00
106231	Rateio de Despesas Villa x GOOD	0,00	296.041,94
9280	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.945.664,55	0,00
10633	Cavazotto Industrial Ltda	5.945.664,55	0,00
376	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.507.000,00	3.706.172,91
377	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.507.000,00	3.706.172,91
378	EMPRÉSTIMOS E FINANC. A LONGO PRAZO SFN	5.507.000,00	3.339.048,17
381	(-) Juros S/Empres Apropriar	(36.879,40)	0,00
10630	Banco Bradesco	161.879,40	38.974,82
10631	Banco Sicredi	4.700.000,00	3.300.073,35
10632	Banco Sicoob Maxicredito	682.000,00	0,00
427	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	0,00	367.124,74
10697	Contrato de Mútuo	0,00	367.124,74
463	PATRIMONIO LÍQUIDO	(10.233.470,65)	5.838.039,84
464	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	3.500.001,00
465	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.500.000,00	3.500.001,00

466	Capital Social Realizado	1.500.000,00	1.500.001,00
468	Adiantamento P/Futuro Aumento de Capital	0,00	2.000.000,00
471	RESERVAS	(11.733.470,65)	2.338.038,84
472	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	15.445.663,55
474	Agio Na Subscricao	0,00	5.945.663,55
9286	Reserva de Capital a Subscrever	0,00	9.500.000,00
493	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.733.470,65)	(13.107.624,71)
494	(-) Prejuizos Acumulados	(11.733.470,65)	(13.107.624,71)