



CNPJ
03.917.255/0001-01

Razão Social
COLDBRAS S A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	14.536.369,76	15.267.488,33
1.1	CIRCULANTE	10.958.641,93	11.635.578,22
1.1.1	DISPONIVEL	631.460,09	1.344.489,34
1.1.1.01	NUMERARIOS	274.174,60	37.522,49
1.1.1.01.01	NUMERARIOS	274.174,60	37.522,49
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	159.157,69	322.581,89
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	159.157,69	322.581,89
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	198.127,80	984.384,96
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	198.127,80	984.384,96
1.1.2	REALIZAVEL	4.758.074,11	3.941.306,18
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.126.986,62	3.711.376,60
1.1.2.01.01	CLIENTES NACIONAIS	4.126.986,62	3.368.680,71
1.1.2.01.03	CLIENTES NO EXTERIOR	0,00	342.695,89
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	561.037,69	143.685,69
1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	555.973,96	137.750,69
1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	5.063,73	5.935,00
1.1.2.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	70.049,80	61.243,89
1.1.2.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	70.049,80	61.243,89
1.1.2.09	OUTROS CREDITOS	0,00	25.000,00
1.1.2.09.01	OUTROS CREDITOS	0,00	25.000,00
1.1.3	ESTOQUES	5.569.107,73	6.349.782,70
1.1.3.01	PRODUTOS PRONTOS	3.057.532,84	3.052.145,65
1.1.3.01.01	PRODUTOS PRONTOS	3.057.532,84	3.052.145,65
1.1.3.02	PRODUTOS EM ELABORACAO	(10.904,00)	0,00
1.1.3.02.01	PRODUTOS EM ELABORACAO	(10.904,00)	0,00
1.1.3.03	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	160.000,00
1.1.3.03.01	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	160.000,00
1.1.3.05	PRODUTOS PARA CONSERTO	199.493,35	90.984,00
1.1.3.05.01	PRODUTOS PARA CONSERTO DE TERCEIROS	199.493,35	90.984,00
1.1.3.06	COMPRA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
1.1.3.06.01	COMPRA MATERIAL ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
1.1.3.07	MATERIAIS	2.322.985,54	3.046.653,05
1.1.3.07.01	MATERIAIS PEÇAS	639.070,95	272.029,66

1.1.3.07.02	MATERIAIS FÁBRICA	1.829.146,02	2.789.816,75
1.1.3.07.03	OUTROS MATERIAIS TERCEIROS	(145.231,43)	(15.193,36)
1.2	NAO CIRCULANTE	3.577.727,83	3.631.910,11
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	166.766,07	429.207,80
1.2.1.01	CREDITOS	166.766,07	429.207,80
1.2.1.01.05	CONSORCIOS	151.768,17	413.009,90
1.2.1.01.06	TITULOS DE CAPITALIZACAO	14.997,90	16.197,90
1.2.3	IMOBILIZADO	3.410.961,76	3.202.702,31
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	3.410.961,76	3.202.702,31
1.2.3.01.01	BENS EM OPERACAO	4.345.777,89	4.488.809,32
1.2.3.01.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.414.485,94)	(1.766.485,69)
1.2.3.01.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS	356.139,81	383.098,68
1.2.3.01.05	BENS EM CONserto	123.530,00	97.280,00
2	PASSIVO	14.536.369,76	15.267.488,33
2.1	CIRCULANTE	7.230.956,48	5.893.557,50
2.1.1	Circulante	7.230.956,48	5.893.557,50
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.478.130,57	514.691,46
2.1.1.01.10	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	900.793,52	190.476,10
2.1.1.01.20	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	577.337,05	324.215,36
2.1.1.03	FORNECEDORES	1.988.316,20	2.076.782,01
2.1.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.988.316,20	2.076.782,01
2.1.1.03.05	FORNECEDORES EXTERIOR	0,00	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	562.743,30	371.946,72
2.1.1.05.30	IMPOSTOS A RECOLHER	562.394,90	371.278,11
2.1.1.05.35	RETENCOES A RECOLHER	348,40	668,61
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	299.724,87	262.942,76
2.1.1.06.01	SALARIOS A PAGAR	147.860,34	122.587,13
2.1.1.06.05	ENCARGOS A PAGAR	151.864,53	140.355,63
2.1.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	2.902.041,54	2.667.194,55
2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.372.041,54	1.137.194,55
2.1.1.07.05	SOCIOS CONTA CORRENTE	1.530.000,00	1.530.000,00
2.3	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	103.000,00	983.080,00
2.3.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	103.000,00	983.080,00
2.3.1.01	VENDA ENTREGA FUTURA	103.000,00	983.080,00
2.3.1.01.01	Venda Entrega Futura	103.000,00	983.080,00
2.3.1.02	VENDA A ORDEM	0,00	0,00
2.3.1.02.01	Venda Ordem	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.202.413,28	8.390.850,83
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	7.202.413,28	8.390.850,83
2.4.1.01	CAPITAL E RESERVAS	7.202.413,28	8.390.850,83
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	357.160,00	357.160,00
2.4.1.01.03	AJUSTES	(414.594,49)	0,00
2.4.1.01.04	RESERVAS DE LUCROS	5.160.766,29	4.041.609,81
2.4.1.01.05	RESULTADO A DISPOSICAO AGO	2.099.081,48	3.992.081,02