

Código	Descrição da conta	Saldo em 12/22
1	ATIVO	18.771.894,96DB
2	CIRCULANTE	9.888.573,16DB
3	DISPONIBILIDADES	125.121,74DB
4	DINHEIRO EM CAIXA	581,34DB
5	CAIXA GERAL	581,34DB
6	CAIXA GERAL	581,34DB
11	DEPOS BANC A VISTA	107.424,20DB
12	BANCOS CONTA DISPOSICAO	107.424,20DB
18	ITAU 99292-6	9.989,00DB
200	SICREDI	97.435,20DB
22	APLIC FINANC LIQ IMEDIATA	17.116,20DB
23	APLICACAO FINANCEIRA	17.116,20DB
1062	SICREDI POUPANCA	17.116,20DB
26	DIREITOS REALIZAVEIS	9.763.451,42DB
27	CLIENTES	142.153,69DB
28	DUPLICATAS A RECEBER	142.153,69DB
29	CLIENTES MI	5.000,00DB
1045	CLIENTES EM ATRASO	211.706,66DB
1046	CLIENTES CAUÇÃO	74.552,97CR
47	ESTOQUE	9.565.710,96DB
53	COMPRAS	9.565.710,96DB
980	SALA TREND 1202	1.261.600,00DB
1047	ESTOQUE	8.304.110,96DB
64	OUTROS CREDITOS	55.586,77DB
65	ADTOS DIVERSOS	55.573,65DB
66	FORNECEDORES DIVERSOS	55.573,65DB
82	TRIBUTOS A RECUPERAR	13,12DB
90	IRRF A RECUPERAR	13,12DB
129	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.426,00DB
130	CREDITOS E DIREITOS	21.426,00DB
131	CREDITOS COM COLIGADAS	21.426,00DB
132	PESSOAS LIGADAS	21.426,00DB
134	FRESAL EMBALAGENS LTDA	21.426,00DB
150	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.861.895,80DB
151	INVESTIMENTOS	3.205.427,12DB
152	PARTICIPACOES PERMANENTES	3.205.427,12DB
153	AVALIADAS P/EQUIVAL PATRIMONIAL	3.204.824,21DB
1065	FRESAL EMBALAGENS EIRELI	3.204.824,21DB
159	OUTROS INVESTIMENTOS	602,91DB
160	SICREDI CAPITAL SOCIAL	602,91DB
161	IMOBILIZADO	5.656.468,68DB
162	CUSTO HIST CORRIGIDO	7.202.441,81DB
163	BENS EM USO	7.202.441,81DB
167	INSTALACOES	3.480.737,43DB
168	MOV UTENSILIOS	118.554,80DB
170	COMP PERIFERICOS	8.401,97DB
171	MARCAS E DIREITOS	2.912,18DB
1063	EDIFICAÇÕES	3.591.835,43DB
180	(-)DEPREC ACUMUL CORRIGIDA	1.545.973,13CR
181	(-)DEPREC/AMORTIZACAO	1.545.973,13CR
182	(-)DEPREC PREDIOS	220.519,29CR
184	(-)DEPREC INSTALACOES	963.341,04CR
185	(-)DEPREC MOV UTENS	45.330,57CR
187	(-)DEPREC COMP PERIFERICOS	8.401,97CR
1064	(-)DEPREC EDIFICAÇÕES	308.380,26CR

Código	Descrição da conta	Saldo em 12/22
202	PASSIVO TOTAL E PL	18.771.894,96CR
203	CIRCULANTE	301.343,73CR
204	CONTAS A PAGAR	301.343,73CR
205	FORNECEDORES	38.067,33CR
206	FORNECEDORES	38.067,33CR
207	FORNECEDORES MI	38.067,33CR
213	TRIBUTOS A PAGAR	263.276,40CR
214	TRIBUTOS A PAGAR	263.276,40CR
219	PIS A PAGAR	1.415,54CR
220	COFINS A PAGAR	6.533,26CR
223	IRRF A PAGAR	42,00CR
224	IMP RET LEI 10833/2003 A PAGAR	130,20CR
567	IRPJ A PAGAR	49.202,90CR
554	IPTU A PAGAR	124.415,90CR
568	CSLL A PAGAR	19.890,68CR
1016	RFB PARCELAMENTO	61.645,92CR
238	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.807.645,13CR
239	CONTAS A PAGAR	3.807.645,13CR
240	DEBITOS COM COLIGADAS	3.807.645,13CR
242	PESSOAS LIGADAS	3.807.645,13CR
243	IRIO POSSELT	1.487.534,47CR
244	THIAGO POSSELT	1.990.110,66CR
245	FRESAL	330.000,00CR
257	PATRIMONIO LIQUIDO	14.662.906,10CR
258	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
259	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
260	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
261	CAPITAL SOCIAL	16.072.874,00CR
262	RESERVAS	1.409.967,90DB
277	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	1.409.967,90DB
278	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	1.409.967,90DB
280	(+)LUCROS ACUM EXC	2.291.239,18CR
282	(-)PREJ ACUM EXC	3.701.207,08DB