

Código	Descrição da conta	Saldo em 12/23
1	ATIVO	19.935.332,14DB
2	CIRCULANTE	10.327.004,08DB
3	DISPONIBILIDADES	387.751,78DB
4	DINHEIRO EM CAIXA	341,12DB
5	CAIXA GERAL	341,12DB
6	CAIXA GERAL	341,12DB
11	DEPOS BANC A VISTA	370.412,82DB
12	BANCOS CONTA DISPOSICAO	370.412,82DB
18	ITAU 99292-6	367.123,07DB
200	SICREDI	3.289,75DB
22	APLIC FINANC LIQ IMEDIATA	16.997,84DB
23	APLICACAO FINANCEIRA	16.997,84DB
1062	SICREDI POUPANCA	16.997,84DB
26	DIREITOS REALIZAVEIS	9.939.252,30DB
27	CLIENTES	127.949,69DB
28	DUPLICATAS A RECEBER	127.949,69DB
1045	CLIENTES EM ATRASO	202.502,66DB
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	245.591,65DB
65	ADTOS DIVERSOS	245.591,65DB
66	FORNECEDORES DIVERSOS	245.591,65DB
150	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.608.328,06DB
151	INVESTIMENTOS	3.259.387,11DB
152	PARTICIPACOES PERMANENTES	3.259.387,11DB
153	AVALIADAS P/EQUIVAL PATRIMONIAL	3.258.036,49DB
1065	FRESAL EMBALAGENS EIRELI	3.258.036,49DB
159	OUTROS INVESTIMENTOS	1.350,62DB
160	SICREDI CAPITAL SOCIAL	1.350,62DB
161	IMOBILIZADO	6.348.940,95DB
162	CUSTO HIST CORRIGIDO	7.894.914,08DB
163	BENS EM USO	7.266.766,20DB
167	INSTALACOES	3.545.061,82DB
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
175	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	628.147,88DB
177	SALA NILO 504	628.147,88DB
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 12/23
202	PASSIVO TOTAL E PL	19.935.332,14CR
203	CIRCULANTE	342.958,23CR
204	CONTAS A PAGAR	342.958,23CR
205	FORNECEDORES	12.330,41CR
206	FORNECEDORES	12.330,41CR
207	FORNECEDORES MI	12.330,41CR
213	TRIBUTOS A PAGAR	330.627,82CR
214	TRIBUTOS A PAGAR	330.627,82CR
219	PIS A PAGAR	1.920,35CR
220	COFINS A PAGAR	8.863,14CR
223	IRRF A PAGAR	15,00CR
224	IMP RET LEI 10833/2003 A PAGAR	46,50CR
567	IRPJ A PAGAR	69.531,48CR
554	IPTU A PAGAR	176.812,71CR
568	CSLL A PAGAR	27.204,20CR
1016	RFB PARCELAMENTO	46.234,44CR
238	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.150.645,13CR
239	CONTAS A PAGAR	2.150.645,13CR
240	DEBITOS COM COLIGADAS	2.150.645,13CR
242	PESSOAS LIGADAS	2.150.645,13CR
243	IRIO POSSELT	87.534,47CR
244	THIAGO POSSELT	1.888.110,66CR
245	FRESAL	175.000,00CR
257	PATRIMONIO LIQUIDO	17.441.728,78CR
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	1.368.854,78CR
277	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	1.368.854,78CR
278	LUCROS/PREJ ACUMULADOS	1.368.854,78CR
280	(+)LUCROS ACUM EXC	5.070.061,86CR
282	(-)PREJ ACUM EXC	3.701.207,08DB