

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	4.660.682,66	4.502.989,44
ATIVO CIRCULANTE	4.620.869,84	4.433.495,85
DISPONÍVEL	308.526,77	290.117,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.084,96	290.117,42
Sicoob Trentocredi	4.775,41	60.716,29
Banco Bradesco S.A	303.309,55	229.401,13
APLICAÇÃO FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	441,81	0,00
Banco Bradesco S.A	441,81	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	4.305.390,31	4.136.878,43
CLIENTES	4.302.542,61	4.134.582,85
GV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	37.547,42	0,00
METALIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS EIRELI	0,00	1.755,68
RALVE PALMILHAS INJETADAS E CONFORMADAS LTDA - ME	427.730,88	163.501,52
JR INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS EIRELI EPP	0,00	8.309,58
MN FABRICAÇÃO DE PALMILHAS PARA CALCADOS EIRELI	89.960,61	93.049,15
AZUOS COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELI - ME	7.367,56	0,00
CONSERVAS SANTOS IND. COM. REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	0,00	4.651,05
UZZEPLAST INDUSTRIA EIRELI ME	0,00	115.747,86
J J PALMILHAS E COMPONENTES PARA CALCANHA	117.123,28	87.060,88
3S INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	745.305,69	0,00
LEIDILU CALCADOS EIRELI - EPP	49.305,45	49.305,45
LR INDUSTRIA DE SOLADOS EIRELI EPP	690.385,72	1.334.433,22
JAISSON CLEMES - EIRELI - EPP	10.095,48	36.193,72
PLANETA PE INJETADOS LTDA	135.971,63	73.152,00
LEMAX PVC EIRELI ME	0,00	2.324,94
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TANIA L	7.670,44	0,00
KF PALMILHAS EIRELI ME	0,00	80.291,94
VIVA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES PARA CALCANHA	0,00	5.163,19
METALURGICA DJ LTDA	1.120.066,49	1.114.175,76
N E C INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	6.877,35	12.226,40
SANT PAPER EXPORT EMBALAGENS EIRELI	338.451,51	0,00
NS FABRICACAO DE PALMILHAS LTDA	0,00	390.310,06
MARCOS FELICIO ALEXANDRE EIRELI	14.166,68	10.625,01
MACHRY INJETADOS E FABRICACAO DE CALCADOS EIRELI	0,00	10.224,42
LL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	5.369,25	5.369,25
AGUIA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	11.670,38	11.670,38
FENIX INDUSTRIA DE MOLDURAS LTDA	8.081,17	9.812,56
AVANT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	258.579,22
IBS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	54.737,00	0,00
ELY-DAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.662,80	1.662,80
J2S MATRIZARIA LTDA	13.645,00	22.470,00
PALMISHOES INDUSTRIA DE PALMILHAS LTDA(357)	10.768,98	37.909,44
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFADOS DE COURO IRMAOS S	0,00	1.136,40
JJG SOLADOS LTDA	0,00	58.233,55
MARKO INDUSTRIA DE PALMILHAS LTDA	0,00	43.872,67
JS ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA(501)	25.000,00	91.364,75
SARA CRISTINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	123.204,76	0,00
JLL UNIAO MATRIZES LTDA	19.552,50	0,00
MS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	159.514,60	0,00
LUGO SCARPE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI(1301)	54.826,24	0,00
CALCADOS DELVAZ LTDA - ME	6.878,88	0,00
PV100 INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS E ACABAMENTOS	9.604,86	0,00
ANTECIPACOES	2.743,29	2.195,58
Antecipações de Férias	2.743,29	2.195,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104,41	100,00
Banco Sicoob S.A.	104,41	100,00
OUTROS CRÉDITOS	452,76	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	452,76	0,00
IRRF a Recuperar	452,76	0,00
ESTOQUE	6.500,00	6.500,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.500,00	6.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Compra de Mercadoria para Revenda	6.500,00	6.500,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.812,82	69.493,59
ATIVO IMOBILIZADO	39.812,82	69.493,59
IMÓVEIS	13.669,40	48.994,85
Móveis e Utensílios	4.632,40	4.632,40
Computadores e Periféricos	9.037,00	9.037,00
Veículos	0,00	35.325,45
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	39.003,74	57.700,01
Consortícios	39.003,74	57.700,01
DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULAD.	(12.860,32)	(37.201,27)
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(4.152,46)	(3.689,26)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(8.707,86)	(8.450,46)
(-)Depreciação Acumulada Veículos	0,00	(25.061,55)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	4.660.682,66	4.502.989,44
PASSIVO CIRCULANTE	4.390.100,51	4.246.198,72
FORNECEDORES	2.333,53	2.128,74
FORNECEDORES	2.333,53	2.128,74
PAULISTA, MELZI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	1.985,00	1.800,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	258,53	233,74
NR CARTUCHOS LTDA	90,00	80,00
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.890,02	21.002,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.890,02	21.002,04
IRRF - S/ Comissões	0,00	25,99
PIS a Recolher	494,30	1.293,95
COFINS a Recolher	3.041,82	5.977,99
Contribuição Social a Pagar	7.674,86	5.099,46
IRPJ a Pagar	15.319,06	8.499,10
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	14,31	12,94
PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros a	94,87	92,61
IRRF - S/ Rendimento Debentures	250,80	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.495,58	19.540,19
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.331,19	6.567,46
Sálarios a Pagar	5.173,83	4.609,46
Pró-Labore a Pagar	2.157,36	1.958,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.185,42	3.627,67
INSS a Pagar	3.330,76	2.885,03
FGTS a Pagar	854,66	742,64
PROVISÕES	7.978,97	9.345,06
Provisões Para Férias	7.978,97	9.345,06
DEBÊNTURES	4.079.344,23	3.893.094,49
DEBÊNTURES	4.079.344,23	3.893.094,49
Marcio Melzi	136.988,52	74.662,07
Mapecon Incorporadora e Construtora Ltda ME	527.365,67	444.537,91
Gabriela Sá Rubick	95.296,10	95.975,73
Supermercado Puel Ltda	425.697,64	499.887,21
Cleidiane Ricardo	0,00	76.869,96
Brique Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda EPP	490.045,60	547.034,49
Ademir Puel	242.964,15	186.208,80
Bunn Administradora e Participações	553.576,91	769.619,32
Adriano Puel	259.658,07	391.996,72
Ademilson Brique	278.965,48	343.844,51
Nadia Helena Santos Puel	170.154,07	174.752,93
Roselene Garbari Martins	107.853,57	109.048,26
Vanessa Aparecida Peixe	47.681,54	47.974,09
Patricia Zuchetti	47.703,88	47.992,45
Abelardo Mafra	60.150,03	31.015,70
Elizangela Cristina Capraro Raiz	52.428,33	51.674,34
Jeyson Puel	53.472,94	0,00
Moises Carlos Mazera	20.684,93	0,00
Julio Cesar Mafra	103.150,17	0,00
Leoncio Paulo Cipriany	103.121,58	0,00
Paulo Cesar Teodoro	302.385,05	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	262.037,15	285.613,69
DIVIDENDOS	262.037,15	285.613,69
Dividendos a Pagar	262.037,15	285.613,69
CONTA CORRENTE CLIENTES - PENDENCIAS	0,00	24.819,57
CONTA CORRENTE CLIENTES - PENDENCIAS	0,00	24.819,57
Conta Corrente Clientes - Pendencias	0,00	24.819,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.582,15	256.790,72
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Capital Social	200.000,00	200.000,00
RESERVAS	70.582,15	56.790,72
RESERVAS DE LUCROS	70.582,15	56.790,72
Reserva Legal	70.582,15	56.790,72
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
Lucros Acumulados	1.439.882,31	1.164.053,73
(-) Prejuizos Acumulados	(122.339,80)	(122.339,80)
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	818,50	818,50
(-) Distribuição de Lucros	(1.282.329,90)	(1.020.292,75)
(-) Reserva Legal	(36.031,11)	(22.239,68)

ADRIANO PUEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 716.204.279-15

MARCIO MELZI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC034497/O-7
CPF: 010.119.939-29