

Código	Nome	2022	2021
1	ATIVO	13.025.809,63	8.793.691,94
2	ATIVO CIRCULANTE	9.695.938,64	6.446.950,71
3	DISPONIBILIDADES	118.629,62	63.307,68
4	CAIXA	7.370,38	2.024,63
5	Caixa	7.370,38	2.024,63
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.351,53	48.921,43
9	Bradesco S/A	1,00	1,00
615	Banco Sicoob	81.136,46	24.251,61
890	Banco Bradesco S/A	29.214,07	24.668,82
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	907,71	12.361,62
655	Aplicações Banco Bradesco S.A.	907,71	12.361,62
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.953.367,33	4.645.564,13
15	CLIENTES NACIONAIS	5.513.909,06	3.266.573,93
16	Clientes nacionais	5.513.909,06	3.266.573,93
32	ADIANTAMENTOS	624.915,71	457.323,71
33	Adiantamentos de salários e empregados	7.953,00	1.437,00
37	Adiantamento a fornecedores	597.397,19	433.648,13
39	Adiantamento Férias	19.565,52	22.238,58
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	167.892,36	165.481,99
42	IPi a Recuperar	63.439,87	42.845,26
43	IRRF a Recuperar	56,46	51,05
44	IRPJ a Recuperar	1.210,72	37.101,60
48	CSLL a Recuperar	1.340,67	13.541,38
50	ICMS Bens Ativo a Recuperar	40.919,89	22.702,06
705	Impostos a Compensar - Pgto indevido ou a maior	483,52	54,50
756	Créditos a recuperar por Perd/Comp	13.373,27	2.118,18
891	Pedido de Ressarcimento Pis e Cofins	47.067,96	47.067,96
52	OUTROS CREDITOS	1.646.650,20	756.184,50
53	Valores Div a Receber	216.489,35	124.150,93
835	Vittadely Comércio de Alimentos	156.978,89	156.978,89
896	Vesty HR Participações S.A.	1.273.181,96	475.054,68
1336	ESTOQUES	1.608.027,36	1.726.314,51
54	ESTOQUES	1.608.027,36	1.726.314,51
56	Estoque de Matéria-Prima	270.858,28	632.497,07
58	Estoque de Produtos Em Elaboração	69.994,75	118.072,72
59	Estoque de Produtos Acabados	590.166,34	520.975,16
628	Estoque de Material de Embalagem	335.517,94	275.196,67
630	Estoque de Material Secundário	341.490,05	179.572,89
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.914,33	11.764,39
69	SEGUROS A APROPRIAR	15.914,33	11.764,39
70	Seguros a Apropriar	15.914,33	11.764,39
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.329.870,99	2.346.741,23
93	INVESTIMENTOS	2.961,77	2.630,22
622	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	2.961,77	2.630,22
623	Quotas Sicoob	2.961,77	2.630,22
96	IMOBILIZADO	3.326.909,16	2.344.110,95
97	BENS E DIREITOS EM USO	3.994.443,09	2.851.993,72
98	Máquinas e Equipamentos	2.732.609,34	1.873.202,94
99	Móveis e Utensílios	63.802,47	43.526,55
102	Veículos	257.673,07	163.100,00
103	Computadores e periféricos	32.445,24	25.323,21
107	Benfeitorias em imóveis de terceiros	245.823,95	84.752,00
109	Terrenos	662.089,02	662.089,02
111	EM ANDAMENTO	1.092.698,74	1.092.698,74
112	Bens em construção	1.092.698,74	1.092.698,74
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	22.783,86	0,00
114	Consórcio	22.783,86	0,00
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.783.016,53)	(1.600.581,51)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.489.977,26)	(1.384.149,94)
117	(-) Móveis e Utensílios	(33.309,70)	(24.008,26)
120	(-) Veículos	(115.669,99)	(132.790,43)
121	(-) Computadores Periféricos	(9.697,84)	(7.430,02)
922	(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros	(134.361,74)	(52.202,86)

Código	Nome	2022	2021
123	ATIVO INTANGÍVEL	0,06	0,06
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	10.601,20	10.601,20
130	Softwares ou Programas de Computador	10.601,20	10.601,20
132	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(10.601,14)	(10.601,14)
138	(-) Softwares	(10.601,14)	(10.601,14)
144	PASSIVO	13.025.809,63	8.793.691,94
145	PASSIVO CIRCULANTE	7.522.455,35	4.982.229,82
146	FORNECEDORES	1.890.217,40	674.162,64
147	FORNECEDORES	1.890.217,40	674.162,64
148	Fornecedores	1.890.217,40	674.162,64
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.689.816,44	2.731.996,46
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.689.816,44	2.731.996,46
837	Empréstimo Belluno	761.782,04	447.132,07
840	Factoring Alphatrade	3.213,48	3.213,48
841	Empréstimo RNX SA	433.756,46	565.744,35
889	Empréstimo CredValle	307.883,58	828.480,86
953	Empréstimo Bradesco - Desc. Dupl	410.105,79	49.645,25
1120	Empréstimo Sicoob - Dupl. Descontada	330,13	88.620,13
1148	Empréstimo África Securitizadora	333.230,54	198.441,34
1281	Empréstimo BMA	124.899,08	550.718,98
1484	Empréstimo Opera - Desconto Dupl.	314.615,34	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	433.861,18	383.263,27
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.755,68	151,45
163	13º salário a pagar	1.749,00	0,00
165	Pensão alimentícia	2.006,68	151,45
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.122,19	91.166,53
171	INSS a pagar	87.272,99	70.128,39
172	FGTS a pagar	24.789,20	20.978,14
173	Contribuições Sindicais a Pagar	60,00	60,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	317.983,31	291.945,29
177	Provisão de férias	229.975,69	215.777,84
179	Provisão FGTS Férias	18.397,82	17.262,02
181	Provisão INSS Férias	69.609,80	58.905,43
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	879.168,47	596.274,18
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.252,12	32.327,69
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	37.320,48	27.923,49
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	981,00	759,41
186	ISS Retido a Recolher	447,59	249,60
683	Contribuições Sociais Retidas	2.503,05	3.395,19
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	319,24	0,00
191	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	319,24	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	71.758,23	55.986,37
195	ICMS a Pagar	59.905,45	38.276,27
196	COFINS a Pagar	11.837,09	14.552,69
197	PIS a Pagar	0,00	3.157,41
1147	Fundosocial	15,69	0,00
656	PARCELAMENTOS FEDERAIS	569.179,64	355.049,67
688	Parcelamento Federal	47.540,76	42.836,40
773	Parcelamento INSS	96.811,68	76.804,52
774	Parcelamento Lei 12.996/2014	7.406,64	6.909,72
842	Parcelamento Lei 11.941/2009	494,48	11.235,36
1053	Parcelamento Federal PGFN	44.077,56	39.864,12
1210	Parcelamento Extraordinário - PGFN	372.848,52	312.883,24
657	(-) Multa/Juros a Apropriar	0,00	(135.483,69)
668	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	196.659,24	152.910,45
669	Parcelamento ICMS	196.659,24	179.257,80
670	(-) Multa/Juros a Apropriar	0,00	(26.347,35)
204	CONTAS A PAGAR	1.629.391,86	596.533,27
205	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	39.794,25	28.710,31
206	Energia elétrica	39.794,25	28.710,31

Código	Nome	2022	2021
210	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.174,71	69.435,93
211	Seguros a Pagar	14.467,54	11.000,45
213	Aluguel a Pagar	11.665,01	10.537,42
689	Consórcios a Pagar	14.847,48	0,00
846	Comissões a pagar	56.194,68	47.898,06
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.492.422,90	498.387,03
215	Adiantamento de Clientes	286.761,56	189.271,70
894	Exin Industria e Comercio	580.016,47	309.115,33
1458	Adiantamento Luminor	625.644,87	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.946.256,89	1.814.785,14
660	PARCELAMENTOS	1.910.375,48	1.814.785,14
661	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.753.540,09	1.542.689,48
693	Parcelamento Federal	110.928,44	142.788,00
778	Parcelamento INSS	174.337,43	241.237,27
779	Parcelamento Lei 12.996/2014	43.205,40	47.216,42
843	Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	468,14
1054	Parcelamento Federal PGFN	36.731,30	73.084,22
1211	Parcelamento Extraordinário - PGFN	1.388.337,52	1.572.124,90
663	(-)Multas/Juros a Apropriar	0,00	(534.229,47)
690	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	156.835,39	272.095,66
691	Parcelamento ICMS	156.835,39	322.529,79
692	(-) Juros e Multas a Apropriar	0,00	(50.434,13)
911	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.881,41	0,00
776	DEMAIS CONTAS A PAGAR	35.881,41	0,00
777	Consórcios a Pagar	35.881,41	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.557.097,39	1.996.676,98
226	CAPITAL	345.634,00	345.634,00
227	CAPITAL SOCIAL	345.634,00	345.634,00
228	Capital Social	345.634,00	345.634,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.651.042,98	660.667,98
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.651.042,98	660.667,98
250	Lucros Acumulados	1.651.042,98	1.860.667,98
647	(-) Distribuição de Lucros	0,00	(1.200.000,00)
902	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO	1.560.420,41	990.375,00
903	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO	1.560.420,41	990.375,00
904	Lucro do exercicio	1.560.420,41	990.375,00