

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO	2021		2022		PASSIVO	2021		2022	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>91.907.057,58</b>		<b>105.748.648,31</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>89.885.813,18</b>		<b>106.987.718,55</b>	
DISPONIBILIDADES	80.087,58	80.087,58	420.989,86	420.989,86	OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.059.907,80	28.942.787,64		
Bancos	80.087,58	80.087,58	420.989,86	420.989,86	Fornecedores Nacionais	10.865.543,29	12.214.461,22		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.795.347,20	1.795.347,20	1.923.531,94	1.923.531,94	Empréstimos Nacionais	11.194.364,51	15.548.043,67		
Aplicação Financeira	1.795.347,20	1.795.347,20	1.923.531,94	1.923.531,94	Consórcios a pagar	-	1.180.282,75		
CONTAS A RECEBER	18.159.212,00	18.159.212,00	17.614.810,35	17.614.810,35	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	267.901,22	489.143,82		
Clientes a Receber	18.159.212,00	18.159.212,00	17.614.810,35	17.614.810,35	IRPJ a recolher	-	150.071,63		
ADIANTAMENTOS	6.554.991,07	6.554.991,07	6.383.921,03	6.383.921,03	CSLL a recolher	-	68.357,50		
Adiantamento a Fornecedores	282.890,26	282.890,26	165.465,03	165.465,03	Impostos retidos a recolher	38.230,31	4.802,80		
Adiantamento a Fornecedores Operação	6.272.100,81	6.272.100,81	6.186.161,61	6.186.161,61	Cofins a Recolher	-	-		
Adiantamento aos colaboradores	-	-	32.294,39	32.294,39	PIS a recolher	-	-		
IMPOSTOS DE TERCEIROS	2.592.026,74	2.592.026,74	2.936.369,04	2.936.369,04	ICMS a Recolher	200.473,63	234.722,66		
ICMS Armazenagem	2.592.026,74	2.592.026,74	2.936.369,04	2.936.369,04	ISS a Recolher	11.142,05	28.189,93		
TRIBUTOS FEDERAIS/ESTADUAIS A COMPENSAR/REC	1.813.471,09	1.813.471,09	3.715.170,93	3.715.170,93	IOF a Recolher	18.041,52	2.999,30		
Estaduais a compensar/recuperar	-	-	34.150,38	34.150,38	SEST/SENAT	13,71	-		
Federais a compensar/recuperar	1.813.471,09	1.813.471,09	3.681.020,55	3.681.020,55	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	72.755,93	413.379,20		
ESTOQUE	59.107.114,40	59.107.114,40	70.913.224,76	70.913.224,76	INSS a Recolher	67.592,99	264.792,50		
Estoque insumos e material de expediente	-	-	9.430,56	9.430,56	IRRF a Recolher	3.647,51	104.234,64		
Materiais de Terceiros	59.107.114,40	59.107.114,40	70.903.794,20	70.903.794,20	FGTS a Recolher	1.515,43	44.352,06		
DESPESAS A APROPRIAR	1.463.467,94	1.463.467,94	1.237.915,72	1.237.915,72	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.142,91	823.741,22		
Despesas a Apropriar	1.463.467,94	1.463.467,94	1.237.915,72	1.237.915,72	Pró Labore a Pagar	11.231,28	18.364,16		
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	341.339,56	341.339,56	602.714,68	602.714,68	Salários e Ordenados a Pagar	18.558,85	285.481,71		
Título de Capitalização	341.339,56	341.339,56	602.714,68	602.714,68	Rescisões a pagar	-	4.145,95		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.735.386,74</b>		<b>25.073.912,87</b>		Consgnado a pagar	-	3.262,28		
CLIENTES A RECEBER	-	-	45.000,00	45.000,00	Pensão alimentícia a pagar	-	1.066,67		
Clientes a receber	-	-	45.000,00	45.000,00	Provisões	8.570,28	508.230,44		
PARTES RELACIONADAS	1.361.747,62	1.361.747,62	2.662.625,89	2.662.625,89	Serviços Prestados RPA	2.782,50	3.190,01		
Conta Corrente Sócio	704.381,40	704.381,40	2.255.605,07	2.255.605,07	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	62.085.564,99	73.840.163,24		
Mútuo Entre Empresas	657.366,22	657.366,22	407.020,82	407.020,82	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	386.423,85	-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	48.956,52	48.956,52	58.956,52	58.956,52	ICMS Armazenagem	2.592.026,74	2.936.369,04		
Depósito Judicial Civil	48.956,52	48.956,52	58.956,52	58.956,52	Materiais de Terceiros	59.107.114,40	70.903.794,20		
OUTROS CRÉDITOS	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	ADIANTAMENTOS	5.300.244,68	2.267.865,00		
Depósito Caução	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	Adiantamento de Clientes	5.300.244,68	2.267.865,00		
INVESTIMENTOS	1.328.614,86	1.328.614,86	471.211,31	471.211,31	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	58.295,65	210.638,43		
Participação em Cooperativas	53.392,60	53.392,60	89.864,85	89.864,85	COFINS a Recolher Parcelado	-	-		
Participação em Consórcios	1.275.222,26	1.275.222,26	381.346,46	381.346,46	ICMS a Recolher Parcelado	58.295,65	210.638,43		
IMOBILIZADO	7.162.073,17	7.162.073,17	25.357.261,43	25.357.261,43	PIS a Recolher Parcelado	-	-		
Computadores e Periféricos	470.012,55	470.012,55	620.353,84	620.353,84	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.476.656,85</b>		<b>20.689.839,10</b>	
Máquinas e Equipamentos	536.943,11	536.943,11	589.541,42	589.541,42	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.080.055,95	20.045.050,78		
Máquinas e Equipamentos em frota	2.243.490,08	2.243.490,08	7.350.990,08	7.350.990,08	Empréstimos Nacionais	7.080.055,95	18.390.990,62		
Móveis e Utensílios	260.297,61	260.297,61	341.378,42	341.378,42	Consórcios a pagar	-	1.654.060,16		
Veículos	3.244.969,06	3.244.969,06	15.970.469,06	15.970.469,06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	396.600,90	258.364,47		
Instalações	19.936,91	19.936,91	37.725,84	37.725,84	Parcelamento ICMS a Recolher	396.600,90	258.364,47		
Bens Recebidos em Comodato	386.423,85	386.423,85	386.423,85	386.423,85	Obrigações com terceiros	-	386.423,85		
Benfeitoria em imóveis de terceiros	-	-	60.378,92	60.378,92	Bens recebidos em comodato a devolver	-	386.423,85		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-	-	3.920.437,06	3.920.437,06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.279.974,29</b>		<b>3.145.003,53</b>	
(-) Depreciação Acumulada	-	-	3.920.437,06	3.920.437,06	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.000.000,00	3.000.000,00		
INTANGÍVEL	458.446,69	458.446,69	470.809,44	470.809,44	Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00		
Software	392.423,20	392.423,20	404.785,95	404.785,95	LUCROS ACUMULADOS	148.371,63	279.974,29		
Licenças	65.001,64	65.001,64	65.001,64	65.001,64	Lucros/Prejuízos Acumulados	148.371,63	279.974,29		
Marcas e Patentes	1.021,85	1.021,85	1.021,85	1.021,85	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.602,66	134.970,76		
(-) AMORTIZAÇÃO	-	-	74.064,66	74.064,66	Lucro/Prejuízo do Exercício	596.419,16	296.565,08		
Amortização Acumulada	-	-	74.064,66	74.064,66	Ajuste de Exercício Anteriores	464.816,50	161.594,32		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>100.642.444,32</b>		<b>130.822.561,18</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>100.642.444,32</b>		<b>130.822.561,18</b>	

LUIZ EDUARDO MEHL  
 Sócio Administrador  
 CPF: 026.002.139-37

RIVELINO TABORDA  
 CRC/PR 033851/O-3  
 CPF: 815.001.659-72