

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	8.056.848,63	10.087.751,20
DISPONÍVEL	381.246,56	1.160.339,44
BENS NUMERÁRIOS	305.563,49	291.893,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	75.583,07	442.938,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00	425.507,51
CLIENTES	3.259.227,40	2.661.965,49
DUPLICATAS A RECEBER	3.259.227,40	2.661.965,49
CREDITOS A RECEBER	403.887,25	1.768.727,78
AÇÕES A RECEBER	403.887,25	1.768.727,78
OUTROS CRÉDITOS	703.252,26	633.455,53
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	538.144,59	538.644,56
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	144.894,34	73.894,34
TRIBUTOS A RECUPERAR	12.789,45	20.740,47
OUTROS CREDITOS	7.423,88	176,16
ESTOQUES	3.264.212,23	3.764.073,99
ESTOQUES DIVERSOS	3.264.212,23	3.764.073,99
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.022,93	99.188,97
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	9.139,49	2.510,11
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	35.883,44	96.678,86
NÃO CIRCULANTE	5.327.015,52	5.118.291,35
INVESTIMENTOS	50.778,00	47.178,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	50.778,00	47.178,00
IMOBILIZADO	3.813.737,52	3.608.613,35
IMÓVEIS	1.150.000,00	1.150.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	2.692.118,60	2.486.994,43
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(28.381,08)	(28.381,08)
INTANGÍVEL	1.462.500,00	1.462.500,00
CUSTO	1.462.500,00	1.462.500,00
TOTAL DO ATIVO	13.383.864,15	15.206.042,55

Alexandre Dall'Acqua
Presidente
CPF: 046.152.689-12

Mirandi Jose Bonisconi
CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 554.445.399-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	4.788.264,28	5.587.222,02
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.402.462,44	1.106.520,00
EMPRÉSTIMOS	1.302.462,44	889.770,00
Emprestimo de terceiros	100.000,00	216.750,00
FORNECEDORES	2.756.066,16	3.943.470,88
FORNECEDORES NACIONAIS	2.756.066,16	3.943.470,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.559,10	77.495,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.559,10	77.495,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	456.490,07	355.203,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	150.897,06	133.606,91
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.021,35	70.301,13
PROVISÕES	212.571,66	151.295,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.782,86	95.627,95
CONTAS A PAGAR	8.782,86	1.627,95
AÇÕES APAGAR A AACIONISTAS	79.000,00	94.000,00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	8.903,65	8.903,65
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	8.903,65	8.903,65
NÃO CIRCULANTE	4.173.520,10	3.784.794,54
OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO	4.173.520,10	3.784.794,54
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.172.892,39	3.784.794,54
EMPRÉSTIMOS	4.072.892,39	3.504.794,54
TÍTULOS A PAGAR	100.000,00	280.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	627,71	0,00
CONTAS A PAGAR	627,71	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.422.079,77	5.834.025,99
CAPITAL SOCIAL	5.840.000,00	5.840.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	5.840.000,00	5.840.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	313.985,88	457.450,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.731.906,11)	(463.424,01)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.731.906,11)	(463.424,01)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.383.864,15	15.206.042,55

Alexandre DallAcqua
Presidente
CPF: 046.152.689-12

Mirandi Jose Bonissoni
CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 554.445.399-34