



CNPJ

10.489.658/0001-62

Razão Social

WERKEN QUIMICA BRASIL S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
72000	ATIVO	13.470.981,91	17.560.737,28
72001	ATIVO CIRCULANTE	10.980.027,48	16.156.425,10
72002	DISPONIBILIDADES	1.649.277,26	6.316.446,87
72003	CAIXA GERAL	855,55	2.125,25
102000	Caixa Matriz	855,55	2.125,25
72004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.142.124,88	1.349.852,38
102002	Bancos Conta Movimento - No País	1.142.124,88	1.349.852,38
72006	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	506.296,83	4.964.469,24
102005	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	506.296,83	4.964.469,24
72012	CRÉDITOS	4.862.314,93	4.635.432,84
72013	ADIANTAMENTOS	50.997,55	163.589,03
102037	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	13.941,00	123.807,87
102039	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	37.056,55	39.781,16
72014	DUPLICATAS A RECEBER	4.758.042,16	4.450.476,62
102042	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	4.758.042,16	4.450.476,62
72015	TRIBUTOS A RECUPERAR	35.125,53	12.498,60
102050	IPI a Recuperar	22.119,79	0,00
102051	ICMS a Recuperar	13.005,74	12.498,60
72016	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.375,98	8.868,59
102060	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	21,26	2.576,91
102065	CSLL Saldo Negativo	0,00	175,55
102067	PIS/PASEP a Compensar	0,00	193,90
102069	COFINS a Compensar	0,00	894,96
102077	Contribuição Previdenciária a Compensar	2.354,72	4.709,44
102078	Outros Tributos a Compensar	0,00	317,83
72017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	15.773,71	0,00
102089	Demais Créditos a Receber - Circulante	15.773,71	0,00
72018	ESTOQUES	4.382.871,50	5.177.251,37
72020	ESTOQUES DE PRODUTOS	4.044.275,06	5.000.112,25
102104	Insumos (materiais diretos)	2.496.331,59	3.106.120,39
102105	Outros Materiais	407.139,49	378.566,67
102107	Produtos Acabados	1.140.803,98	1.515.425,19
72025	ESTOQUES (OUTROS)	338.596,44	177.139,12

102147	Outros Estoques	338.596,44	177.139,12
72026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	85.563,79	27.294,02
72027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	85.563,79	27.294,02
102151	Alugueis Pagos Antecipadamente	75.600,00	13.800,00
102152	Prêmios de Seguros a Apropriar	7.316,54	11.070,52
102154	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	2.647,25	2.423,50
72033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.490.954,43	1.404.312,18
72034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.812,56	61.178,49
72036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	14.502,10	19.185,45
102189	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	14.502,10	19.185,45
72039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	12.115,42	22.462,31
102213	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	12.115,42	22.462,31
72040	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	26.195,04	19.530,73
102217	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	26.195,04	19.530,73
72049	IMOBILIZADO	1.803.288,89	708.280,71
72050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.803.288,89	708.280,71
102315	Outras Imobilizações em Andamento	166.640,15	1.477,40
102317	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	943.449,91	1.213.049,80
102318	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	115.547,17	108.915,80
102319	Veículos	421.691,84	421.691,84
102328	Outras Imobilizações por Aquisição	208.254,32	79.780,52
102329	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(52.294,50)	(786.556,92)
102330	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	(330.077,73)
72054	INTANGÍVEL	634.852,98	634.852,98
72055	ATIVOS INTANGÍVEIS	634.852,98	634.852,98
102389	Software ou Programas de Computador	634.852,98	634.852,98
72058	PASSIVO	13.470.981,91	17.560.737,28
72059	PASSIVO CIRCULANTE	4.003.107,61	6.384.012,32
72060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.003.107,61	6.384.012,32
72061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	130.626,79	160.401,18
102414	Salários e Remunerações a Pagar	55.903,00	66.505,00
102416	INSS a Recolher	41.135,89	49.938,49
102417	FGTS a Recolher	12.809,61	15.656,88
102419	Demais Encargos a Recolher	20.778,29	28.300,81
72062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.442.085,87	772.075,93
102423	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.442.085,87	772.075,93
72063	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	54.804,86	58.328,75
102429	Adiantamentos de Clientes - no País	54.804,86	58.328,75
72064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.766.608,64	1.418.787,24
102434	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.766.608,64	1.418.787,24
72065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	436.218,72	669.047,72
102441	IRRF a Recolher - Circulante	1.738,85	6.508,54
102442	IPI a Recolher - Circulante	53,50	14.722,31
102443	ICMS a Recolher - Circulante	4.903,61	110.679,27
102444	PIS a Recolher - Circulante	6.839,01	9.742,05
102445	COFINS a Recolher - Circulante	31.418,94	44.963,29
102448	Tributos Municipais a Recolher	181,08	513,85
102449	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	109.206,68	134.426,76
102450	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	54.461,25	61.374,10
102452	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	453,39	7.409,24

102453	IRPJ a Recolher - Circulante	144.002,36	178.317,14
102454	CSLL a Recolher - Circulante	82.960,05	100.391,17
72069	PROVISÕES - CIRCULANTE	134.114,04	161.252,62
102483	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	134.114,04	161.252,62
72070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	38.648,69	3.144.118,88
102500	Outras Obrigações - Circulante	38.648,69	3.144.118,88
72072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.768.082,00	1.524.313,16
72073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.768.082,00	1.524.313,16
72074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.370.498,10	1.264.066,26
102512	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	2.370.498,10	1.264.066,26
72076	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	397.583,90	260.246,90
102525	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	278.737,72	187.405,72
102526	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	118.846,18	72.841,18
72083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.699.792,30	9.652.411,80
72084	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	5.200.000,00
72085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	200.000,00	5.200.000,00
102577	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00	5.200.000,00
72088	RESERVAS	6.499.792,30	4.452.411,80
72091	RESERVAS DE LUCROS	6.499.792,30	4.452.411,80
102590	Reserva Legal	0,00	440.679,13
102595	Reserva de Lucros a Realizar	6.499.792,30	4.011.732,67