



CNPJ
03.917.255/0001-01

Razão Social
COLDBRAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	13.816.556,32	14.536.369,76
1.1	CIRCULANTE	10.907.005,74	10.958.641,93
1.1.1	DISPONIVEL	859.125,10	631.460,09
1.1.1.01	NUMERARIOS	664.744,87	274.174,60
1.1.1.01.01	NUMERARIOS	664.744,87	274.174,60
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	194.380,23	159.157,69
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	194.380,23	159.157,69
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	198.127,80
1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	198.127,80
1.1.2	REALIZAVEL	4.496.822,22	4.758.074,11
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.593.879,54	4.126.986,62
1.1.2.01.01	CLIENTES NACIONAIS	3.534.854,73	4.126.986,62
1.1.2.01.03	CLIENTES NO EXTERIOR	58.744,35	0,00
1.1.2.01.05	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	280,46	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	269.889,71	561.037,69
1.1.2.03.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	263.651,81	555.973,96
1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	6.237,90	5.063,73
1.1.2.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	65.106,26	70.049,80
1.1.2.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	65.106,26	70.049,80
1.1.2.09	OUTROS CREDITOS	567.946,71	0,00
1.1.2.09.01	OUTROS CREDITOS	567.946,71	0,00
1.1.3	ESTOQUES	5.551.058,42	5.569.107,73
1.1.3.01	PRODUTOS PRONTOS	2.134.006,09	3.057.532,84
1.1.3.01.01	PRODUTOS PRONTOS	2.134.006,09	3.057.532,84
1.1.3.02	PRODUTOS EM ELABORACAO	81.000,00	(10.904,00)
1.1.3.02.01	PRODUTOS EM ELABORACAO	81.000,00	(10.904,00)
1.1.3.03	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	0,00
1.1.3.03.01	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	0,00
1.1.3.05	PRODUTOS PARA CONSERTO	21.052,70	199.493,35
1.1.3.05.01	PRODUTOS PARA CONSERTO DE TERCEIROS	21.052,70	199.493,35
1.1.3.06	COMPRA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
1.1.3.06.01	COMPRA MATERIAL ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
1.1.3.07	MATERIAIS	3.314.999,63	2.322.985,54

1.1.3.07.01	MATERIAIS PEÇAS	2.209.029,20	639.070,95
1.1.3.07.02	MATERIAIS FÁBRICA	1.073.032,30	1.829.146,02
1.1.3.07.03	OUTROS MATERIAIS TERCEIROS	32.938,13	(145.231,43)
1.2	NAO CIRCULANTE	2.909.550,58	3.577.727,83
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	193.334,34	166.766,07
1.2.1.01	CREDITOS	193.334,34	166.766,07
1.2.1.01.05	CONSORCIOS	97.156,29	151.768,17
1.2.1.01.06	TITULOS DE CAPITALIZACAO	96.178,05	14.997,90
1.2.3	IMOBILIZADO	2.716.216,24	3.410.961,76
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.716.216,24	3.410.961,76
1.2.3.01.01	BENS EM OPERACAO	5.561.829,15	4.345.777,89
1.2.3.01.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.626.062,82)	(1.414.485,94)
1.2.3.01.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS	666.377,67	356.139,81
1.2.3.01.05	BENS EM CONserto	114.072,24	123.530,00
2	PASSIVO	13.816.556,32	14.536.369,76
2.1	CIRCULANTE	6.198.630,03	7.230.956,48
2.1.1	Circulante	6.198.630,03	7.230.956,48
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.348.436,52	1.478.130,57
2.1.1.01.10	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.111.110,98	900.793,52
2.1.1.01.20	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	237.325,54	577.337,05
2.1.1.03	FORNECEDORES	2.055.898,61	1.988.316,20
2.1.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.055.898,61	1.988.316,20
2.1.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	124.014,38	562.743,30
2.1.1.05.30	IMPOSTOS A RECOLHER	122.846,93	562.394,90
2.1.1.05.35	RETENCOES A RECOLHER	1.167,45	348,40
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	215.631,70	299.724,87
2.1.1.06.01	SALARIOS A PAGAR	111.645,79	147.860,34
2.1.1.06.05	ENCARGOS A PAGAR	103.985,91	151.864,53
2.1.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	1.454.648,82	2.902.041,54
2.1.1.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	504.648,82	1.372.041,54
2.1.1.07.05	SOCIOS CONTA CORRENTE	950.000,00	1.530.000,00
2.3	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	103.000,00
2.3.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	103.000,00
2.3.1.01	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	103.000,00
2.3.1.01.01	Venda Entrega Futura	0,00	103.000,00
2.3.1.02	VENDA A ORDEM	0,00	0,00
2.3.1.02.01	Venda Ordem	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.617.926,29	7.202.413,28
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	7.617.926,29	7.202.413,28
2.4.1.01	CAPITAL E RESERVAS	7.617.926,29	7.202.413,28
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	357.160,00	357.160,00
2.4.1.01.03	AJUSTES	0,00	(414.594,49)
2.4.1.01.04	RESERVAS DE LUCROS	2.191.163,78	5.160.766,29
2.4.1.01.05	RESULTADO A DISPOSICAO AGO	5.069.602,51	2.099.081,48