

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
(Valores expressos em Reais)

**A T I V O**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.983.005,93</b>	<b>84.227.545,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.047.857,56	10.925.187,72
CAIXA GERAL	187.764,14	167.445,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.850.485,27	7.336.453,39
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.009.608,15	3.421.288,99
CLIENTES	14.528.234,91	12.230.344,38
DUPLICATAS A RECEBER	16.243.407,69	13.945.517,16
(-) CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.715.172,78-	1.715.172,78-
OUTROS CREDITOS	30.568.550,91	27.057.517,47
ADIANTAMENTOS	16.162.068,55	17.651.145,04
OUTROS CREDITOS	929.777,65	880.121,24
TRIBUTOS A RECUPERAR	13.476.704,71	8.526.251,19
ESTOQUES	49.825.011,38	33.996.594,41
MATRIZ	33.698.432,41	21.390.212,94
FILIAL 02	626.928,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS	122.853,17	692.586,64
FILIAL 03	14.134.847,94	11.913.794,83
FILIAL 04	1.241.949,18	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.351,17	17.901,71
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	13.351,17	17.901,71
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.315.313,18</b>	<b>8.173.464,64</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	201.721,86	170.830,56
OUTRAS CONTAS	201.721,86	170.830,56
INVESTIMENTOS	41.863,96	24.708,16
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	41.863,96	24.708,16
IMOBILIZADO	12.071.727,36	7.977.925,92
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	15.684.292,69	10.465.578,55
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	626.073,81	589.494,70
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	4.240.268,09-	3.078.776,28-
BENS EM COMODATO	1.628,95	1.628,95
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.298.319,11</b>	<b>92.401.010,33</b>

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE ANGELO MARTARELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 095.568.179-05

Elisio Valdemar Bonan  
Contador  
CRC: SC-017369/O-3  
CPF: 522.304.819-91

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
(Valores expressos em Reais)

**P A S S I V O**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.614.251,89</b>	<b>34.267.683,62</b>
FORNECEDORES	31.277.243,42	20.027.756,88
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	31.277.243,42	20.027.756,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	651.606,24	321.630,57
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	146.831,22	94.884,60
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	307.091,65	92.649,59
APROPRIAÇÕES	197.683,37	134.096,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	372.747,50	520.471,59
TRIBUTOS A RECOLHER	372.747,50	520.471,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.221.866,50	597.283,00
OUTRAS CONTAS	1.221.866,50	597.283,00
ADIANTAMENTOS	9.090.788,23	12.800.541,58
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.530.974,47	3.769.825,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ENTREGA FUTURA	5.559.813,76	9.030.716,08
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>6.157.624,26</b>	<b>3.743.628,79</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.155.995,31	3.741.999,84
EMPRESTIMOS	4.334.154,76	1.710.093,97
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.759.199,97	1.925.048,41
PARCELAMENTOS	62.640,58	106.857,46
BENS EM COMODATO	1.628,95	1.628,95
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	1.628,95	1.628,95
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.771.876,15</b>	<b>38.011.312,41</b>

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00	1.500.000,00
RESERVAS	42.663.733,53	27.037.429,72
RESERVAS DE CAPITAL	9.486.498,16	9.486.498,16
RESERVAS DE LUCROS	33.177.235,37	17.550.931,56
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.362.709,43	25.852.268,20
LUCROS ACUMULADOS	24.362.709,43	25.852.268,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,01-

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE ANGELO MARTARELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 095.568.179-05

Elisio Valdemar Bonan  
Contador  
CRC: SC-017369/O-3  
CPF: 522.304.819-91

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
(Valores expressos em Reais)

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.526.442,96</b>	<b>54.389.697,92</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>117.298.319,11</b>	<b>92.401.010,33</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial ressalvando-se que a responsabilidade profissional do contabilista fica restrita ao aspecto técnico, e à empresa a exatidão e veracidade dos dados e comprovantes entregues para contabilidade.

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE ANGELO MARTARELLO  
PRESIDENTE  
CPF: 095.568.179-05

Elisio Valdemar Bonan  
Contador  
CRC: SC-017369/0-3  
CPF: 522.304.819-91