

# PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ : 08.680.095/0001-43

Folha: 1

## Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	7.275.078,13
27	ATIVO CIRCULANTE	6.117.282,09
35	DISPONIBILIDADES	1.124.351,80
43	CAIXA	702,68
51	Caixa	702,68
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.804,16
78	Banco do Brasil S/A	206.785,82
4448	Banco Sicredi	88.317,42
4464	Banco Santander	1.343,97
4502	Banrisul	1,00
9296	SUPERBANK	355,95
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	826.844,96
4537	Banrisul Aplicação	826.844,96
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.992.930,29
140	CLIENTES NACIONAIS	1.193.305,88
159	Clientes Diversos	1.193.305,88
248	ADIANTAMENTOS	481.701,79
299	Adiantamento a Fornecedores	423.750,02
300	Adiantamento Despesas de Importação	56.850,79
301	Adiantamento Viagem e Seguro	1.100,98
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	253.508,12
388	PIS a Compensar	54.920,17
396	COFINS a Compensar	198.492,55
4383	ISSQN a Compensar	95,40
426	ESTOQUES	3.064.414,50
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	3.064.414,50
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.157.796,04
809	INVESTIMENTOS	20,00
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	20,00
7340	Cotas Sicredi	20,00
817	IMOBILIZADO	1.154.323,14
825	BENS E DIREITOS EM USO	1.682.036,97
833	Máquinas e Equipamentos	1.087.672,23
841	Móveis e Utensílios	18.233,75
850	Ferramentas	21.842,45
876	Veículos	467.322,06
884	Computadores e Periféricos	33.478,68
906	Softwares	47.082,20
5142	Instalações	6.405,60
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(527.713,83)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(210.094,98)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(7.057,61)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(14.495,36)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(259.864,40)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(21.437,70)
5908	(-) Instalações	(5.227,74)
6130	(-) Softwares	(9.536,04)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	3.452,90
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.452,90
3964	Marcas e Patentes de Invenção	3.452,90

# PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ : 08.680.095/0001-43

Folha: 2

## Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual
1163	PASSIVO	7.275.078,13
1171	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.448,50
1180	FORNECEDORES DIVERSOS	1.937.592,25
1198	FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS	1.937.592,25
1201	Fornecedores Diversos	1.937.592,25
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.766,41
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	21.687,49
1287	Salários a Pagar	13.889,00
1295	Férias a Pagar	7.798,49
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.820,00
1368	Pro-Labore a Pagar	5.820,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.258,92
1384	I.N.S.S. a Pagar	12.137,85
1392	F.G.T.S. a Pagar	2.636,57
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	84,00
1449	FGTS Férias a Pagar	781,68
1457	INSS Férias a Pagar	2.618,82
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.958,39
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.013,75
1481	IRRF A RECOLHER S/FOLHA	2.919,79
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	26,46
1503	ISS Retido a Recolher	67,50
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	32.263,18
1546	IRPJ a Pagar	22.004,67
1554	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	10.258,51
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	18.681,46
1597	ICMS a Pagar	14.921,46
1627	IPI a Pagar	2.675,42
1651	ISSQN a Pagar	120,30
4723	ICMS DIF ALIQUOTA / ST A PAGAR	882,25
5517	Pis,cofins,CSLL cod 5952	82,03
1678	CONTAS A PAGAR	1.243.131,45
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.243.131,45
4545	Adiantamento de Clientes	1.243.131,45
7633	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	720.473,74
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.473,74
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	720.473,74
5967	Emprestimo Sicredi	320.473,74
6602	Emprestimo Daniel Sartori	200.000,00
6610	Emprestimo Jair Rodrigues da Rosa	200.000,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.274.155,89
1910	CAPITAL	100.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
1945	Capital Social Integralizado	100.000,00
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.174.155,89
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.142.399,80
2038	Lucros / Prejuízos Acumulados	2.142.399,80
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.031.756,09
2062	Resultado do Exercício	912.267,55
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	119.488,54

# PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ : 08.680.095/0001-43

Folha: 3

## Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 7.275.078,13 - (Sete Milhões Duzentos e Setenta e Cinco Mil e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos)

Assinado de forma digital  
por ELIANE CYRINO RODRIGUES:01065036000  
em 2023.02.02 13:24:06 -03'00'  
Série: 00F905775E0670334D

---

ELIANE CYRINO RODRIGUES

Contabilista

CPF: 010.650.360-00

CRC: RS-083251/O1

---

JAIR RODRIGUES DA ROSA

Administrador

CPF: 614.930.150-87