

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	2.501.584,12D	2.293.341,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.342.343,66D	2.179.837,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	88.114,07D	86.355,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	99.771,84D	78.695,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99.771,84D	78.695,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.525,11C	3.651,04D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,53D	0,00
608	1.1.1.02.003	SICOOB	1.693,35C	3.651,04D
742	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO	14.907,29C	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.867,34D	4.009,40D
613	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	4.867,34D	4.009,40D
12	1.1.2	CLIENTES	1.997.563,44D	1.928.100,24D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.997.563,44D	1.928.100,24D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.997.563,44D	1.928.100,24D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.144,19D	1.681,91D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.144,19D	1.681,91D
29	1.1.3.08.001	ICMS CREDITO ATIVO IMOBILIZADO	1.951,98D	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	65,09D	1.681,91D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	927,85D	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	199,27D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	130.167,61D	163.699,28D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	130.167,61D	163.699,28D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	130.167,61D	163.699,28D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123.354,35D	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	123.354,35D	0,00
67	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	123.354,35D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.240,46D	113.504,86D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.600,00D	2.600,00D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	2.600,00D	2.600,00D
94	1.2.3.01.005	OUROCAP	2.000,00D	2.000,00D
609	1.2.3.01.006	DEB. PARCELA SUBSCR./INTEGR.SICOOB	600,00D	600,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	156.640,46D	110.904,86D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	65.121,86D	26.089,86D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	65.121,86D	26.089,86D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.770,92D	10.609,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.770,92D	10.609,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.400,00D	22.400,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.400,00D	22.400,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	5.190,00D	0,00
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5.190,00D	0,00
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	71.797,45D	56.167,94D
638	1.2.4.06.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	71.797,45D	56.167,94D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	24.639,77C	4.361,94C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	3.177,63C	0,00
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.426,08C	1.290,92C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.311,06C	3.071,02C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	13.725,00C	0,00
149	2	PASSIVO	2.501.584,12C	2.293.341,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	974.824,72C	760.744,09C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	840.158,85C	592.081,05C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	840.158,85C	592.081,05C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	86.112,40C
614	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	334.972,79C	505.968,65C
740	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.303,50C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
743	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BRADESCO	363.882,56C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	127.825,17C	133.421,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	127.825,17C	133.421,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	425,93C	416,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	425,93C	416,37C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	6,75C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5,93C	5,93C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	21,44C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	420,00C	382,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.414,77C	34.825,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.433,05C	3.507,35C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.354,37C	2.528,35C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.981,72C	31.318,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.583,89C	1.231,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	397,83C	298,28C
546	2.1.5.02.004	PARCELAMENTO INSS	0,00	29.788,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.526.759,40C	1.532.597,84C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	88.000,00C	88.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00C	88.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	88.000,00C	88.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.438.759,40C	1.444.597,84C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.438.759,40C	1.444.597,84C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.541.545,69C	1.520.455,95C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.786,29D	75.858,11D

ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA
EMPRESARIA
CPF: 003.912.059-78

ANTONIO CARLOS DE SÁ RIBAS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC018584/O-5
CPF: 622.236.749-68