

Código	Nome	2023	2022
1	ATIVO	81.952.691,63	70.811.329,36
2	ATIVO CIRCULANTE	59.821.208,96	49.159.361,20
3	DISPONIBILIDADES	5.475.528,51	2.004.766,19
4	CAIXA	32.316,12	25.405,15
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.853,45	771.181,95
11	APLICACOES FINANCEIRAS	5.148.358,94	1.208.179,09
14	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	54.325.915,72	47.124.368,38
17	CLIENTES NACIONAIS	26.951.304,44	19.002.386,91
32	ADIANTAMENTOS	210.560,85	218.582,65
40	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	59.992,36	246.079,74
54	ESTOQUES	26.859.691,04	27.641.358,78
1013	OUTROS CREDITOS	5.850,00	5.850,00
312990	FUNDOS DE ACOES - PARTICIPANTES	25.136,87	25.136,87
312992	(-)PROV.GANHO/PERDA ACOES - PARTICIPANTES	0,00	(15.026,57)
313118	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	213.380,16	0,00
68	DESPESAS ANTECIPADAS	19.764,73	30.226,63
69	SEGUROS A APROPRIAR	19.764,73	30.226,63
78	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.131.482,67	21.651.968,16
79	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.644.017,56	10.814.749,10
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.670.731,12	964.109,57
89	EMPRESTIMOS A EMPRESAS/PESSOAS LIGADAS	9.973.286,44	9.850.639,53
96	IMOBILIZADO	10.487.465,11	10.837.219,06
97	BENS E DIREITOS EM USO	13.349.637,54	13.022.260,03
115	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.862.172,43)	(2.185.040,97)
144	PASSIVO	81.952.691,63	70.811.329,36
145	PASSIVO CIRCULANTE	34.687.906,64	31.120.198,95
146	FORNECEDORES	24.553.055,27	20.377.388,26
147	FORNECEDORES	24.537.550,06	20.369.093,01
2004	OUTRAS OBRIGACOES	15.505,21	8.295,25
151	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.461.808,11	7.006.502,34
152	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.389.035,99	4.744.208,79
22122	SOCIOS CONTA PARTICULAR	1.072.772,12	2.262.293,55
158	OBRIGACOES TRABALHISTAS	938.120,88	815.768,09
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	207.450,45	174.135,88
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	10.510,69	10.156,17
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	173.989,84	148.361,20
175	APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	546.169,90	483.114,84
182	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.537.032,02	2.716.637,46
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.126,21	59.391,92
194	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	789.950,47	915.355,53
21405	JUROS S/CAPITAL PROPRIO ANALITICO	2.691.955,34	1.741.890,01
204	CONTAS A PAGAR	197.890,36	203.902,80
302171	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	197.890,36	203.902,80
220	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.388.688,91	648,86
221	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	3.388.688,91	0,00
25099	EMPRESTIMO LP	3.388.688,91	0,00
2018	OUTROS CREDORES\OBRIGACOES	0,00	648,86
302121	OUTROS CREDORES	0,00	648,86
225	PATRIMONIO LIQUIDO	43.876.096,08	39.690.481,55
226	CAPITAL	7.743.222,00	7.743.222,00
227	CAPITAL SOCIAL	7.743.222,00	7.743.222,00
230	RESERVAS	35.709.433,46	31.947.259,55
233	RESERVAS DE LUCROS	35.709.433,46	31.947.259,55
248	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	423.440,62	0,00
252	RESULTADO DO EXERCICIO	423.440,62	0,00

FABIO SCHULTES

BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2024.02.28 08:15:03 -03'00'

GUIDO ADAO

LAMBERT:21879397072

Assinado de forma digital por GUIDO ADAO LAMBERT:21879397072
Dados: 2024.02.28 08:32:40 -03'00'

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.

FABIO SCHULTES BORGES

Contador

CPF: 970.216.870-87

CRC: RS071627/O-6

GUIDO ADAO LAMBERT

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 218.793.970-72