

BALANCETE PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	5.387.598,63D	4.519.720,92D
ATIVO CIRCULANTE	4.473.521,41D	3.639.702,89D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	612.140,89D	337.284,33D
CAIXAS	35.316,85D	34.674,43D
CAIXA GERAL	35.316,85D	34.674,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	508.181,93D	193.460,36D
BANCO DO BRASIL S/A	508.181,93D	193.460,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.642,11D	109.149,54D
BANCO DO BRASIL	62.276,52D	91.772,67D
BANCO SANTANDER	6.308,55D	17.300,01D
IRRF S/APLICAÇÕES	57,04D	76,86D
BANCO DO BRASIL	57,04D	76,86D
CLIENTES	2.676.077,18D	1.787.513,84D
CLIENTES NACIONAIS	2.676.077,18D	1.787.513,84D
OUTROS CRÉDITOS	68.567,51D	50.906,55D
ADIANTAMENTOS	13.410,65D	11.519,44D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.410,65D	11.519,44D
TRIBUTOS A RECUPERAR	47.057,81D	30.785,11D
COFINS Ñ CUMULATIVO A RECUPERAR	870,93D	0,00
FGTS A RECUPERAR	0,00	174,28D
ICMS S/COMPRAS IMOBILIZADO	45.953,67D	30.610,83D
PIS NÃO CUMULATIVO A RECUPERAR	233,21D	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	8.099,05D	8.602,00D
CRÉDITO A TERCEIROS	8.099,05D	8.099,05D
DEVOLUÇÕES A RECEBER	0,00	502,95D
ESTOQUES	1.116.735,83D	1.463.998,17D
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.084.415,09D	1.296.553,21D
MATÉRIA PRIMA	1.010.694,33D	1.208.171,53D
MERCADORIAS PARA REVENDA	73.720,76D	88.381,68D
ESTOQUE DE PRODUTOS	32.320,74D	167.444,96D
PRODUTOS ACABADOS	32.320,74D	167.444,96D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	914.077,22D	880.018,03D
IMOBILIZADO	903.403,70D	831.940,26D
BENS EM OPERAÇÃO	2.455.466,82D	2.307.301,42D
TERRENOS	50.000,00D	50.000,00D
IMÓVEIS	174.681,29D	174.681,29D
MÁQUINAS	1.250.937,85D	1.250.937,85D
EQUIPAMENTOS	46.201,39D	43.311,39D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.290,00D	4.290,00D
VEÍCULOS INDUSTRIAIS	152.257,50D	292.494,10D
VEÍCULOS COMERCIAIS	777.098,79D	491.586,79D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.552.063,12C	1.475.361,16C
(-) DEP. IMÓVEIS	20.550,84C	13.563,60C
(-) DEP. MÁQUINAS	878.347,39C	766.079,44C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS	18.087,56C	13.649,32C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.872,92C	3.014,92C
(-) DEP. VEÍCULOS INDUSTRIAIS	152.257,50C	292.494,10C
(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	478.946,91C	386.559,78C
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	10.673,52D	48.077,77D
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS	10.673,52D	48.077,77D
CONSORCIO PORTOBENS GRUPO 018105 COTA 0286	10.673,52D	0,00
CONSORCIO MERCEDES BENS GRUPO 18002 COTA 115	0,00	48.077,77D
PASSIVO	5.387.598,63C	4.519.720,92C
PASSIVO CIRCULANTE	2.701.924,96C	1.955.828,94C
FORNECEDORES	2.365.849,16C	1.785.919,02C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.365.849,16C	1.785.919,02C
EMPRÉSTIMOS	6.537,84C	43.786,28C
NACIONAIS	6.616,12C	46.363,48C
BANCO ITAU - CONTRATO 9590311245/001	0,00	6.666,76C

BALANCETE PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
BANCO MERCEDES BENZ - CDC	6.616,12C	39.696,72C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	78,28D	2.577,20D
(-) BANCO MERCEDES BENZ - CDC	78,28D	2.577,20D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	126.107,27C	92.779,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.959,84C	45.164,65C
INSS A RECOLHER	44.389,65C	36.754,36C
FGTS A RECOLHER	10.570,19C	8.410,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.147,43C	47.614,41C
COFINS Ñ CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	6.278,70C
CRF A RECOLHER	32,78C	24,78C
CSLL ESTIMATIVA A RECOLHER	6.361,44C	2.397,73C
ICMS A RECOLHER	30.296,51C	12.970,40C
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR	226,26C	0,00
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.275,62C	1.275,62C
IPI A RECOLHER	18.760,18C	17.747,23C
IRPJ ESTIMATIVA A RECOLHER	10.286,58C	3.912,80C
IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.732,22C	1.575,24C
IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	175,84C	69,90C
PIS Ñ CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	1.362,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	203.430,69C	33.344,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.845,68C	24.994,24C
FÉRIAS A PAGAR	42.876,58C	17.830,33C
INSS S/FÉRIAS	13.557,39C	5.755,56C
FGTS S/ FERIAS	3.411,71C	1.408,35C
CONTAS A PAGAR	1.262,77C	124,51C
DEVOLUÇÕES A ACERTAR	1.262,77C	124,51C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.073,77C	6.648,77C
CLIENTES	1.425,00C	0,00
REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA(9115)	6.648,77C	6.648,77C
CONSÓRCIO DE VEICULOS A PAGAR	131.387,31C	0,00
CONSORCIO MERCEDES BENS GRUPO 18002 COTA 115	131.387,31C	0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	455,06C
COMISSÕES A PAGAR	0,00	455,06C
CHEQUES A COMPENSAR	2.861,16C	1.122,00C
BANCO DO BRASIL	2.861,16C	1.122,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.537,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.537,83C
NACIONAIS	0,00	6.616,12C
BANCO MERCEDES BENZ - CDC	0,00	6.616,12C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	78,29D
(-) BANCO MERCEDES BENZ - CDC	0,00	78,29D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.685.673,67C	2.557.354,15C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.675.673,67C	2.547.354,15C
LUCROS ACUMULADOS	2.675.673,67C	2.547.354,15C

JOSE PEIXER
FILHO:59420634949

Assinado de forma digital por
JOSE PEIXER FILHO:59420634949
Dados: 2022.03.07 16:02:03 -03'00'

MARIA LUCIA PEIXER GONÇALVES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 398.767.649-34

JOSE PEIXER FILHO
Contador - CRC No.01944204 SC
CPF: 594.206.349-49