

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	10.911.015,15	PASSIVO	10.911.015,15
CIRCULANTE	7.777.597,02	CIRCULANTE	8.609.112,22
DISPONÍVEL	(4.890,11)	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	884.885,60
BENS NUMERÁRIOS	(54.887,73)	EMPRÉSTIMOS PARTICULARES	884.885,60
CAIXA	(54.887,73)	EMPRESIMOS PARTICULARES	884.885,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.997,62	FORNECEDORES	3.729.239,17
BANCO BRADESCO S/A	4.342,17	FORNECEDORES NACIONAIS	3.729.239,17
BANCO DO BRASIL S/A	5.309,72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.115,76
BANCO ITAÚ S/A	40.345,73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	218.796,29
CLIENTES	4.563.095,77	CSLL A RECOLHER	45.164,70
DUPLICATAS A RECEBER	4.563.095,77	ICMS A RECOLHER	53.694,53
OUTROS CRÉDITOS	2.421.877,55	IRPJ A RECOLHER	119.457,51
EMPRESIMOS A TERCEIROS	333.626,25	IRRF A RECOLHER	479,55
EMPRESIMOS LAMITEXTIL	333.626,25	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	319,47
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	853.811,58	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	319,47
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	86.808,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.950,00
ADTO FORNECEDORES LAMITEXTIL	767.003,34	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.446,25
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.234.439,72	PRÓ LABORE A PAGAR	1.446,25
IPI A RECUPERAR	785.490,74	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	503,75
IPI PERDIDO A RECUPERAR	164.622,21	INSS A RECOLHER	503,75
IRRF A RECUPERAR	171,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.773.921,69
PIS A RECUPERAR	50.635,03	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.040,00
COFINS A RECUPERAR	233.227,96	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.040,00
CRF (CONTR. RETIDAS NA FONTE) A	292,30	CONTAS A PAGAR	3.767.881,69
ESTOQUES	797.513,81	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.767.881,69
ESTOQUES DIVERSOS	797.513,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.301.902,93
MATÉRIA PRIMA	424.799,61	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
MATERIAL SEMI ACABADO	68.113,89	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
PRODUTOS ACABADOS	36.553,40	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	268.046,91	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.201.902,93
NÃO CIRCULANTE	3.133.418,13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.201.902,93
IMOBILIZADO	3.133.418,13	LUCROS ACUMULADOS	2.339.812,59
BENS EM OPERAÇÃO	3.723.305,20	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(158.643,43)
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	7.530,95	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.733,77
INSTALAÇÕES	5.946,62		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.471.607,03		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.735,00		
VEÍCULOS	172.485,60		
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(589.887,07)		
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS	(1.909,92)		
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.225,90)		
(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(500.918,80)		
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.264,18)		
(-) DEPREC. VEÍCULOS	(72.568,27)		

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

FERNANDA PEREIRA SAMPAIO

Títular

CPF: 081.986.749-77

MARCELO AUGUSTO BURBELLO

CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador

CPF: 050.898.719-90