

Data balancete: 31/03/2023 até 30/06/2023

Empresa: 101 - POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES S.A

Colombo/PR - CNPJ:17.678.286/0001-61

Cta.contáb.	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1. ATIVO	233.069.851	564.760.062	575.007.096	222.822.818
CIRCULANTE	167.525.481	545.351.668	561.556.999	151.320.150
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.070.417	151.579.404	151.924.782	1.725.039
CAIXA	350	220.515	220.865	-
BANCOS	700.577	126.702.665	126.321.057	1.082.185
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.369.490	24.656.225	25.382.860	642.854
CRÉDITOS	136.161.215	232.340.206	244.828.658	123.672.763
CLIENTES	93.772.099	86.617.193	105.830.276	74.559.016
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.011.641	48.652.853	46.001.256	34.663.237
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	401.568	851.639	1.230.779	22.428
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.767.850	6.191.586	2.644.976	13.314.460
DESCONTOS DE DUPLICATAS	-	89.071.005	89.071.005	-
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	208.057	955.930	50.366	1.113.622
ESTOQUES	23.809.673	160.950.003	162.174.735	22.584.941
ESTOQUES	23.300.296	160.889.838	162.171.995	22.018.139
OUTROS	509.378	60.165	2.740	566.803
DESPESAS ANTECIPADAS	907.467	87.414	325.128	669.753
DESPESAS ANTECIPADAS	907.467	87.414	325.128	669.753
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	4.576.709	394.641	2.303.696	2.667.654
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	4.576.709	394.641	2.303.696	2.667.654
NÃO CIRCULANTE	65.544.370	19.408.395	13.450.097	71.502.668
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.346.925	20.377	47.140	2.320.161
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.422	20.377		210.799
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.156.502		47.140	2.109.362
ATIVO IMOBILIZADO	63.197.446	19.388.017	13.402.956	69.182.507
ATIVO IMOBILIZADO	54.380.272	4.748.863	5.266.338	53.862.797
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.549.268	13.448.310	6.470.623	21.526.955
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(8.254.281)	584.935	1.664.586	(9.333.932)
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	2.522.186	605.910	1.410	3.126.686
2. PASSIVO	(234.311.085)	259.441.886	238.620.123	(213.489.322)
CIRCULANTE	(155.661.110)	236.270.206	196.430.842	(115.821.746)
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(155.661.110)	236.270.206	196.430.842	(115.821.746)
FORNECEDORES	(27.157.062)	44.015.859	55.837.960	(38.979.162)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(14.167.864)	14.600.443	17.623.996	(17.191.417)
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS E ANTECIPAÇÕES A CURTO PRAZO	(110.668.700)	168.871.004	111.633.120	(53.430.817)
CHEQUES A COMPENSAR	-	237.083	237.083	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(5.615)	190.773	2.638.596	(2.453.439)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(74.641)	1.032.999	1.109.746	(151.388)
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(278.801)	1.944.838	1.927.650	(261.613)
ORDENADOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(763.252)	3.978.808	3.886.731	(671.176)
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	(794.346)	617.725	835.149	(1.011.770)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.692.297)	760.215	681.417	(1.613.500)
JURO S/CAPITAL PRÓPRIO/DIVIDENDOS A PAGAR	-	6.086	5.021	1.066
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	(58.531)	14.373	14.373	(58.531)
NÃO-CIRCULANTE	(30.413.098)	22.786.325	42.037.597	(49.664.370)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(30.413.098)	22.786.325	42.037.597	(49.664.370)
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(19.766.292)	22.786.325	42.037.597	(39.017.564)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(10.646.806)			(10.646.806)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(48.236.876)	385.355	151.685	(48.003.206)
CAPITAL REALIZADO	(5.100.000)			(5.100.000)
CAPITAL SUBSCRITO	(5.100.000)			(5.100.000)
RESERVAS	(43.739.599)			(43.739.599)
RESERVAS DE CAPITAL	(43.739.599)			(43.739.599)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	602.723	385.355	151.685	836.393
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	602.723	385.355	151.685	836.393
3. RECEITAS	41.240.724	19.503.955	70.577.718	92.314.487
RECEITAS OPERACIONAIS	41.167.403	15.320.560	65.761.713	91.608.556
RECEITA LÍQUIDA	41.129.166	15.305.644	65.688.630	91.512.152
RECEITA BRUTA	47.852.295	10.014.143	63.351.005	101.189.157
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.723.129)	5.291.501	2.337.625	(9.677.005)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.237	14.916	73.083	96.403
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.237	14.916	73.083	96.403
RECEITAS FINANCEIRAS	53.109	5.348	170.775	218.536
RECEITAS FINANCEIRAS	53.109	5.348	170.775	218.536
RECEITAS FINANCEIRAS	53.109	5.348	170.775	218.536
OUTRAS RECEITAS	20.212	4.178.047	4.645.230	487.395
OUTRAS RECEITAS	20.212	4.178.047	4.645.230	487.395
OUTRAS RECEITAS	20.212	4.178.047	4.645.230	487.395
4. DESPESAS	(18.667.958)	28.203.600	8.455.708	(38.415.850)
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.930.114)	19.585.532	3.019.626	(31.496.021)
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(14.930.114)	19.585.532	3.019.626	(31.496.021)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.116.630)	912.736	310.878	(1.718.489)
ENCARGOS SOBRE FOLHA	(384.409)	335.363	102.394	(617.378)
BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA	(199.442)	283.057	5.185	(477.315)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.557.917)	1.522.856	296.982	(2.783.792)
DESPESAS GERAIS	(6.610.376)	7.945.141	1.230.845	(13.324.672)
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(3.475.393)	7.130.683	1.046.405	(9.559.671)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(207.898)	65.071	26.937	(246.032)
ENCARGOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.378.049)	1.390.625		(2.768.673)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	5.035.689	5.035.689	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	5.035.689	5.035.689	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	5.035.689	5.035.689	-
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(409.434)	293.306	38.607	(664.134)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(409.434)	293.306	38.607	(664.134)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(409.434)	293.306	38.607	(664.134)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.328.410)	3.289.072	361.787	(6.255.696)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.328.410)	3.289.072	361.787	(6.255.696)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.328.410)	3.289.072	361.787	(6.255.696)

5. CUSTOS	(23.813.999)	49.132.797	27.596.655	(45.350.141)
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS	(8.009.972)	9.626.015	1.320.659	(16.315.328)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.970.899)	6.619.010	646.178	(11.943.731)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.970.899)	6.619.010	646.178	(11.943.731)
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA PRODUZIDOS	(2.039.073)	1.838.587	362.179	(3.515.481)
CUSTOS DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	(1.024.281)	1.076.708	219.298	(1.881.692)
CUSTOS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	(390.751)	418.402	69.435	(739.718)
BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	(872)	3.900		(4.772)
CUSTOS INDIRETOS APLICADOS NA PRODUÇÃO	(623.168)	339.577	73.447	(889.298)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRODUZIDOS	-	1.168.419	312.303	(856.116)
CUSTOS DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.011.902	272.891	(739.010)
CUSTOS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	154.558	39.411	(115.146)
BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.960		(1.960)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(17.130.807)	39.173.721	25.877.273	(30.427.254)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(17.130.807)	39.173.721	25.877.273	(30.427.254)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(17.130.807)	39.173.721	25.877.273	(30.427.254)
DEMAIS CUSTOS	1.326.779	333.061	398.722	1.392.441
DEMAIS CUSTOS GERAIS	1.326.779	333.061	398.722	1.392.441
DEMAIS CUSTOS GERAIS	1.326.779	333.061	398.722	1.392.441
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.241.234)	96.840.352	106.630.081	8.548.496

Data balancete: 31/03/2023 até 30/06/2023

Empresa: 101 - POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES S.A

Colombo/PR - CNPJ:17.678.286/0001-61

Ressalta-se que o balancete ora apresentado será objeto de eventuais alterações na conta de fornecedores e adiantamento de fornecedores, tendo em vista a continuidade das atividades de conciliação entre estas linhas. A apuração final do LALUR e a consequente contabilização do PIS/COFINS (4,65%) sobre outras receitas serão alvos de lançamento posterior à conclusão da conciliação apontada acima.

LUZON CONTABILIDADE LTDA
LUCIANO GOMES DE PAULA
Contador
CPF: 005.245.529-75
CRC: PR-049056/O-7

LUIZ OSNI MIRANDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 224.977.300-91