

Data balancete: 01/01/2023 Até 31/03/2023
Empresa: 101 - POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES S.A

Colombo/PR - CNPJ:17.678.286/0001-61

Cta. contáb.	Nome	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO		118.536.643	602.821.956	586.385.782	134.972.817
1.01	CIRCULANTE	59.230.249	580.870.307	570.598.194	69.502.352
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.201.843	113.124.926	126.151.884	(6.825.115)
1.01.01.01	CAIXA	-	524.487	524.137	350
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	-	19.707	19.357	350
1.01.01.01.04	Cheques a Liberar	-	504.780	504.780	-
1.01.01.02	BANCOS	86.529	93.375.289	101.426.227	(7.964.410)
1.01.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C 65293	-	185	185	-
1.01.01.02.02	Caixa Economica Federal	-	6.054.211	5.953.604	100.607
1.01.01.02.03	Banco Bradesco S/A - C/C 254167-0	-	9.959.019	11.876.893	(1.917.673)
1.01.01.02.04	Banco Bradesco - C/C 140260-9	4.661	4.885	418	9.128
1.01.01.02.06	Banco Itaú S/A	10	69.526.190	74.507.540	(4.981.340)
1.01.01.02.07	Banco Safra S/A	134	-	835	(702)
1.01.01.02.08	Banco Cooperativo Sicredi S/A	5.031	251.700	255.926	805
1.01.01.02.09	Banco ABC Brasil S/A 22218309	74.656	1.889.931	1.964.591	(4)
1.01.01.02.10	Banco Davoovall S/A	-	56.510	250.117	(193.607)
1.01.01.02.11	Banco Safra S.A 36303-1	2.037	-	-	2.037
1.01.01.02.13	Banco Santander S/A 130008425	-	168.009	168.197	(188)
1.01.01.02.14	Banco ABC Brasil S/A 22248526	-	102.719	349.079	(246.360)
1.01.01.02.15	Banco ABC Brasil S/A 22250834	-	304.593	448.164	(143.571)
1.01.01.02.16	Banco ABC Brasil S/A 22312848	-	400	-	400
1.01.01.02.17	Banco ABC Brasil S/A 22342038	-	200	-	200
1.01.01.02.20	Banco ABC Brasil C/C 215209	-	-	444.696	(444.696)
1.01.01.02.21	Banco ABC Brasil S/A C/C 2541670	-	200.000	340.593	(140.593)
1.01.01.02.98	Transitória Bancos	-	4.649.889	4.658.606	(8.717)
1.01.01.02.99	Transitória Boletos	-	206.850	206.850	-
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.115.314	19.225.150	24.201.520	1.138.944
1.01.01.03.01	Aplicação Banco do Brasil Fundo BB RF Simples	35.864	-	185	35.679
1.01.01.03.02	Aplicação Caixa Economica Federal	41.513	-	3.997	37.516
1.01.01.03.03	Aplicação Banco Itaú Auti Mais	5.352.492	15.997.593	20.848.292	501.793
1.01.01.03.04	Aplicação Banco Bradesco Fundos Simples Autom	337.223	765.557	850.371	252.409
1.01.01.03.05	Aplicação Banco Bradesco Invest Facil	44.372	2.227.684	2.207.624	64.432
1.01.01.03.06	Aplicação Banco Santander Aut Contamax	-	57.519	57.570	788
1.01.01.03.10	Aplicação Banco ABC Brasil	246.331	233.677	233.681	246.327
1.01.02	CRÉDITOS	35.760.701	135.752.081	123.081.718	48.431.064
1.01.02.01	CLIENTES	72.856.064	84.936.608	67.310.675	90.481.996
1.01.02.01.01	Clientes Nacionais	72.856.064	74.204.617	53.731.890	93.328.791
1.01.02.01.98	(-) Faturamento antecipado - Venda Para entrega Futura	-	10.334.206	13.181.001	(2.846.794)
1.01.02.01.99	Renegeciação de Títulos	-	397.784	397.784	-
1.01.02.02	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	22.620.255	4.001.354	2.485.038	24.136.572
1.01.02.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	17.055.346	3.717.330	2.417.680	18.358.996
1.01.02.02.02	Adiantamento Para Aquisição de Imobilizado	5.560.910	284.024	67.357	5.777.576
1.01.02.03	CHEQUES DEVOLVIDOS	-	-	-	-
1.01.02.04	CARTÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
1.01.02.05	ADIANTEMENTOS A COLABORADORES	60.372	2.220.607	2.271.379	9.600
1.01.02.05.01	Adiantamentos de Salários	1.108	2.090.755	2.091.862	-
1.01.02.05.02	Adiantamentos de Férias	59.264	112.583	172.247	-
1.01.02.05.99	Outros Adiantamentos	-	16.870	7.270	9.600
1.01.02.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.800.946	29.278.214	27.587.541	10.491.619
1.01.02.06.01	ICMS a Recuperar	6.390.726	19.963.687	19.253.714	7.100.899
1.01.02.06.03	PIS a Recuperar	383.372	1.193.292	1.234.255	342.118
1.01.02.06.04	COFINS a Recuperar	1.765.833	3.747.777	3.937.794	1.575.871
1.01.02.06.24	PIS a Restituir	34.091	1.751.781	1.752.907	32.965
1.01.02.06.25	COFINS a Restituir	225.159	2.519.179	1.304.319	1.440.020
1.01.02.06.11	IRRF a Recuperar	-	584	584	-
1.01.02.06.12	ISS a Recuperar	1.664	-	1.664	-
1.01.02.06.26	INSS a Recuperar	-	794	794	-
1.01.02.06.27	ICMS a Restituir	100	101.412	101.512	-
1.01.02.07	OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-
1.01.02.08	DESCONTOS DE DUPLICATAS	(68.576.936)	14.960.778	23.381.170	(76.997.327)
1.01.02.08.01	Red Asset	(1.503.123)	-	-	(1.503.123)
1.01.02.08.02	Banco Rnx	(1.283.111)	342.160	409.457	(1.350.408)
1.01.02.08.03	Banco Bradesco - Desconto	(648.682)	769.684	153.691	(32.669)
1.01.02.08.04	Banco Itaú S/A	(5.448.477)	1.518.275	3.022.383	(6.962.585)
1.01.02.08.05	OS Securitizadora	(5.625.203)	272.725	26.589	(5.379.066)
1.01.02.08.06	Banco Safra	(886.993)	226.719	-	(760.274)
1.01.02.08.07	Sul Brasil (SB Crédito)	(1.729.743)	365.096	146.040	(1.510.686)
1.01.02.08.08	Multiplike Securitizadora	(22.818.789)	2.781.159	1.947.852	(21.985.482)
1.01.02.08.09	Banco Davoovall	(1.208.904)	671.874	-	(538.030)
1.01.02.08.10	Multiplica Securitizadora	(4.752.378)	1.458.904	10.796.492	(14.089.967)
1.01.02.08.11	ATF Bank	(868.992)	-	-	(868.992)
1.01.02.08.13	Ceres Securitizadora	(12.414.623)	6.475.006	6.643.916	(12.583.533)
1.01.02.08.15	Banco Gavea	-	-	234.750	(234.750)
1.01.02.08.14	Sifra Securitizadora	-	79.175	-	(9.207.763)
1.01.02.09	ADIANTEMENTO A SÓCIOS	(9.286.938)	-	45.915	308.604
1.01.02.09.01	Adiantamento a João Paulo Polli	-	354.519	-	308.604
1.01.02.09.02	Adiantamento a Luiz Osni Miranda	-	166.303	-	166.303
1.01.03	ESTOQUES	-	188.216	45.915	142.301
1.01.03.01	ESTOQUES	11.632.435	328.560.174	317.760.373	22.412.236
1.01.03.01.01	ESTOQUES	11.135.554	327.779.909	317.012.605	21.902.859
1.01.03.01.01.01	Mercadorias para Revenda	-	49.846.490	48.577.981	1.268.509
1.01.03.01.02	Produtos Acabados	2.309.343	49.036.672	42.753.778	8.592.237
1.01.03.01.03	Produtos em Elaboração	-	37.090.213	37.606.782	(516.569)
1.01.03.01.05	Matérias-Primas (Insumos)	2.667.363	118.700.029	117.202.716	5.164.676
1.01.03.01.06	Materiais de Embalagem	5.479.635	3.694.440	3.240.075	5.934.000
1.01.03.01.08	Estoque em Poder de Terceiro	596.143	5.310.513	3.902.237	2.004.418
1.01.03.01.10	Transferência entre Unidades	-	46.831.584	46.831.584	-
1.01.03.01.12	Estoque de Combustíveis	83.070	15.589.760	15.042.734	630.096
1.01.03.01.13	Industrializações realizadas por terceiros	-	119.534	113.916	5.618
1.01.03.01.94	(-) ICMS s/ Compra	-	222.290	393.641	(171.351)
1.01.03.01.96	(-) Pis s/ Compra	-	79.245	252.953	(173.708)
1.01.03.01.97	(-) Cofins s/ Compra	-	259.139	1.094.207	(835.067)
1.01.03.02	ESTOQUES DE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	-	-	-	-
1.01.03.03	OUTROS	496.881	780.264	767.768	509.378
1.01.03.03.01	Estoques Almoxarifado	496.881	780.264	767.768	509.378
1.01.04	DESPESAS ANTECIPADAS	-	1.133.738	226.271	907.467
1.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	-	1.133.738	226.271	907.467
1.01.04.01.01	Seguros a Apropriar	-	1.133.738	226.271	907.467
1.01.05	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5.635.270	2.299.388	3.357.949	4.576.709
1.01.05.01	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5.635.270	2.299.388	3.357.949	4.576.709
1.01.05.01.01	Compras Para Entrega Futura	5.635.270	2.299.388	3.357.949	4.576.709
1.01.98	CONTAS RETIFICADORAS	-	-	-	-
1.01.98.01	(-) CONTAS RETIFICADORAS	-	-	-	-
1.01.99	CONTAS TRANSITORIAS	-	-	-	-
1.01.99.01	CONTAS TRANSITORIAS	-	-	-	-
1.02	NÃO CIRCULANTE	59.306.394	21.951.649	15.787.598	65.470.455
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.341.565	353.612	413.144	2.282.033
1.02.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.109	25.952	639	125.422
1.02.01.01.10	Título de Capitalização Banco Bradesco	97.154	25.952	-	123.106
1.02.01.01.11	Título de Capitalização Banco Santnader	2.955	-	639	2.316
1.02.01.02	CLIENTES	-	327.660	327.660	-
1.02.01.02.01	Clientes Nacionais - Longo Prazo Provisão	-	327.660	327.660	-
1.02.01.03	OUTRAS CONTAS	-	-	-	-
1.02.01.04	(-) CONTAS RETIFICADORAS	-	-	-	-
1.02.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.241.455	-	84.845	2.156.611
1.02.01.05.01	ICMS sobre Imobilizado - Longo Prazo	2.241.455	-	84.845	2.156.611
1.02.02	INVESTIMENTOS	508	1.779	1.779	508
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	1.779	1.779	-
1.02.02.01.01	Participações Societárias	-	1.779	1.779	-
1.02.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	508	-	-	508
1.02.02.02.03	Banco Sicredi - Integralização de Capital	508	-	-	508
1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	56.964.321	21.596.258	15.372.665	63.187.914
1.02.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	53.933.885	4.149.698	3.703.311	54.380.272
1.02.03.01.01	Edifícios e Benfeitorias em Imóveis Próprios	7.700.000	883.299	8.561.336	7.700.000
1.02.03.01.03	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	18.591.124	3.092.869	2.788.857	18.895.136
1.02.03.01.04	Móveis, Utensílios e Instalações Administrativas	431.348	328.099	212.564	546.882
1.02.03.01.05	Telefonia	9.100	-	-	9.100
1.02.03.01.06	Veículos	16.972.256	-	-	16.972.256
1.02.03.01.07	Equipamentos de Informática	111.323	45.491	18.650	135.163
1.02.03.01.08	Ferramentas	18.400	-	-	18.400
1.02.03.01.09	Terrenos	10.100.334	-	-	10.100.334
1.02.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.890.656	16.946.182	10.290.570	14.549.268
1.02.03.02.01	Construções em Andamento	7.890.656	15.219.948	8.561.336	14.549.268
1.02.03.02.02	Máquinas e Equipamentos em Andamento	-	1.729.234	1.729.234	-
1.02.03.03	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(6.876.232)	-	1.378.049	(8.254.281)
1.02.03.03.01	(-) Edifícios e Benfeitorias em Imóveis Próprios	(800.339)	-	76.891	(876.230)
1.02.03.03.03	(-) Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	(2.629.341)	-	459.145	(3.088.486)
1.02.03.03.04	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Administrativas	(8.808)	-	11.373	(21.181)
1.02.03.03.05	(-) Telefonia	(2.728)	-	224	(2.952)
1.02.03.03.06	(-) Veículos	(3.425.179)	-	824.977	(4.250.156)
1.02.03.03.07	(-) Equipamentos de Informática	(7.959)	-	5.985	(13.944)
1.02.03.03.08	(-) Ferramentas	(879)	-	453	(1.332)
1.02.03.04	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	2.016.013	497.378	736	2.512.655
1.02.03.04.01	Participações Em Consórcios	2.016.013	497.378	736	2.512.655
1.02.03.05	ATIVO IMOBILIZADO - COMODATO	-	-	-	-
1.02.03.06	(-) DEPREGIAÇÃO ACUMULADAS - COMODATO	-	-	-	-
1.02.04	INTANGÍVEL	-	-	-	-
1.02.04.01	INTANGÍVEL	-	-	-	-
1.02.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	-	-	-	-

Cta.contáb.	Nome	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
PASSIVO		(118.536.643)	271.675.665	290.707.940	(137.568.917)
2.01	CIRCULANTE	(38.876.153)	231.234.736	255.224.970	(62.866.387)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(38.876.153)	231.234.736	255.224.970	(62.866.387)
2.01.01.01	FORNECEDORES	(13.734.201)	181.517.839	198.564.791	(30.781.153)
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	(13.667.625)	180.249.533	197.255.843	(30.673.935)
2.01.01.01.03	Reembolsos a compensar - Provisão	-	550.606	657.624	(107.218)
2.01.01.01.04	Fornecedores Nacionais - Provisão	(66.576)	717.700	651.124	-
2.01.01.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(8.517.303)	18.974.188	19.029.743	(8.572.858)
2.01.01.02.01	Adiantamentos de Clientes	(7.440.583)	14.764.522	15.736.613	(8.412.674)
2.01.01.02.02	Adiantamento de Clientes - Provisão	(1.076.720)	4.207.714	3.130.954	-
2.01.01.02.03	Adiantamento de Fretes - Provisão	-	1.952	162.136	(160.184)
2.01.01.03	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS E ANTECIPAÇÕES A CURTO PRAZO	(14.902.721)	10.781.177	15.187.072	(19.308.615)
2.01.01.03.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional Provisão	(14.966.932)	4.755.657	9.350.322	(19.561.597)
2.01.01.03.03	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	-	2.693.381	4.330.121	(1.636.740)
2.01.01.03.05	Participações em Consórcios	-	422.270	548.314	(126.044)
2.01.01.03.06	Participações em Consórcios - Provisão	(378.573)	43.045	-	(335.528)
2.01.01.03.99	(-) Juros a Apropriar	442.784	2.866.825	958.315	2.351.294
2.01.01.04	CHEQUES A COMPENSAR	-	503.749	216.667	287.083
2.01.01.04.01	Cheques a Compensar - Banco A (criar uma conta para cada conta bancária)	-	503.749	216.667	287.083
2.01.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(1.006)	3.787.108	4.342.015	(555.914)
2.01.01.05.01	ICMS a Recolher - Provisão	(918)	3.776.859	4.330.648	(554.907)
2.01.01.05.07	ISS a Recolher - Provisão	-	10.249	10.249	-
2.01.01.05.11	ICMS a Recolher	(88)	-	918	(1.006)
2.01.01.06	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(69.872)	379.720	384.529	(74.681)
2.01.01.06.01	INSS Retido - Provisão	(4.658)	10.225	5.565	-
2.01.01.06.02	IRRF Sobre Aluguél - Provisão	-	-	910	(910)
2.01.01.06.03	IRRF Sobre Folha de Pagamento - Provisão	(37.363)	217.613	202.273	(22.022)
2.01.01.06.04	IRRF Sobre Nota Fiscal - Provisão	(3.050)	24.138	27.087	(5.999)
2.01.01.06.05	ISS Retido - Provisão	(20.256)	94.529	100.024	(25.752)
2.01.01.06.08	ISS Retido a Recolher	-	3.788	11.637	(7.849)
2.01.01.06.09	CSRF a Recolher - Provisão	(4.544)	29.428	37.033	(12.150)
2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(388.670)	3.202.016	3.178.673	(386.328)
2.01.01.07.01	FGTS a Recolher - Provisão	-	262.887	262.887	-
2.01.01.07.02	INSS a Recolher - Provisão	(328.963)	2.722.294	2.621.211	(226.890)
2.01.01.07.04	FGTS a Recolher	(59.707)	152.022	224.083	(131.768)
2.01.01.07.07	GRRF a Recolher - Provisão	-	39.147	39.147	-
2.01.01.07.08	GRRF a Recolher	-	24.676	31.346	(6.670)
2.01.01.08	ORDENADOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(812.108)	9.178.239	9.276.885	(910.753)
2.01.01.08.01	Salários a Pagar	(287.108)	3.767.191	3.934.675	(454.591)
2.01.01.08.02	Pró-Labore a Pagar	-	36.765	44.935	(8.170)
2.01.01.08.03	Férias a Pagar	-	12.375	15.513	(3.138)
2.01.01.08.05	Rescisões a Pagar	-	121.481	146.335	(24.854)
2.01.01.08.08	Salários a Pagar - Provisão	-	3.800.653	3.800.653	-
2.01.01.08.09	Pró-Labore a Pagar - Provisão	-	24.510	24.510	-
2.01.01.08.10	Férias a Pagar - Provisão	-	7.478	7.478	-
2.01.01.08.12	Rescisões a Pagar - Provisão	-	238.716	238.716	-
2.01.01.08.15	Participação nos Lucros e Resultados a Pagar - Provisão	-	146.527	146.527	-
2.01.01.08.16	Participação nos Lucros e Resultados a Pagar	-	217.542	217.542	-
2.01.01.08.17	Acordos e Processos Trabalhistas a Pagar	-	175.000	595.000	(420.000)
2.01.01.08.18	Acordos e Processos Trabalhistas a Pagar - Provisão	(525.000)	630.000	105.000	-
2.01.01.09	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	(417.088)	323.377	647.623	(741.334)
2.01.01.09.01	Provisão de 13º Salário	-	39.268	170.205	(130.937)
2.01.01.09.02	Provisão de Férias	(347.828)	189.173	279.525	(438.181)
2.01.01.09.03	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	3.220	13.683	(10.463)
2.01.01.09.04	Provisão de FGTS s/Férias	(27.711)	14.504	22.274	(35.480)
2.01.01.09.05	Provisão de INSS s/13º Salário	-	12.372	53.113	(40.741)
2.01.01.09.06	Provisão de INSS s/Férias	(41.549)	64.941	108.823	(85.531)
2.01.01.10	PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	-	-	-	-
2.01.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	2.269.783	3.962.081	(1.692.297)
2.01.01.11.09	Primocal Ind e Com de Fertilizantes Ltda - Provisão	-	975.452	2.082.478	(1.107.026)
2.01.01.11.10	Primocal Ind e Com de Fertilizantes LLtda	-	195.090	780.362	(585.271)
2.01.01.11.11	Sequros a Pagar - Provisão	-	1.099.241	1.099.241	-
2.01.01.12	JURO S/CAPITAL PRÓPRIO/DIVIDENDOS A PAGAR	-	233.660	325.666	(92.006)
2.01.01.12.02	Dividendos a Pagar	-	233.660	325.666	(92.006)
2.01.01.13	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	(33.183)	83.878	109.226	(58.531)
2.01.01.13.01	Parcelamento de Impostos a recolher - Provisão	(33.183)	69.506	50.695	(14.373)
2.01.01.13.02	Parcelamento de Impostos a Recolher	-	14.373	58.531	(44.158)
2.02	NÃO-CIRCULANTE	(30.820.891)	8.284.874	2.877.081	(25.413.098)
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(30.820.891)	8.284.874	2.877.081	(25.413.098)
2.02.01.01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-	-	-	-
2.02.01.02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(18.177.809)	6.288.597	2.877.081	(14.766.292)
2.02.01.02.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	(18.318.426)	4.047.067	2.701.122	(16.972.482)
2.02.01.02.03	Participações em Consórcios	(690.835)	-	-	(690.835)
2.02.01.02.99	(-) Juros a Apropriar Longo Prazo	831.452	2.241.531	175.959	2.897.024
2.02.01.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-	-	-	-
2.02.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	-	-
2.02.01.04.01	Primocal Ind e Com de Fertilizantes Ltda	(12.643.082)	1.996.276	-	(10.646.806)
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(48.839.599)	32.156.056	32.605.889	(49.289.432)
2.03.01	CAPITAL REALIZADO	(5.100.000)	-	-	(5.100.000)
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	(5.100.000)	-	-	(5.100.000)
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	(5.100.000)	-	-	(5.100.000)
2.03.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-	-	-	-
2.03.02	RESERVAS	(49.739.599)	25.677.532	19.677.532	(43.739.599)
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	(49.739.599)	25.677.532	19.677.532	(43.739.599)
2.03.02.01.03	Reservas de Lucros - Doações e Subvenções para Investimentos	(36.462.275)	19.677.532	19.677.532	(36.462.275)
2.03.02.01.06	Reserva Legal	(1.020.000)	-	-	(1.020.000)
2.03.02.01.08	Reserva de Lucros a Distribuir	(12.257.324)	6.000.000	-	(6.257.324)
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
2.03.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	6.478.524	6.928.357	(449.833)
2.03.04.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	6.478.524	6.928.357	(449.833)
2.03.04.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	-	-	-	-
2.03.04.01.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	-	6.478.524	6.928.357	(449.833)
2.03.05	LUCROS/DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	6.000.000	-	6.000.000	-
2.03.05.01	LUCROS/DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	6.000.000	-	6.000.000	-
2.03.05.01.01	Lucros e Dividendos Distribuídos	6.000.000	-	6.000.000	-
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
2.04.01	FUNDO PATRIMONIAL	-	-	-	-
2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	-	-	-	-
2.04.02	RESERVAS	-	-	-	-
2.04.02.01	RESERVAS	-	-	-	-
2.04.03	OUTRAS CONTAS	-	-	-	-
2.04.03.01	OUTRAS CONTAS	-	-	-	-

Cta.contáb.	Nome	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITAS		-	31.461.013	72.744.948	(41.283.934)
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	-	31.415.951	72.645.448	(41.229.597)
3.01.01	RECEITA LIQUIDA	-	31.376.301	72.567.662	(41.191.361)
3.01.01.01	RECEITA BRUTA	-	14.983.855	62.254.771	(47.270.916)
3.01.01.01.02	Vendas de Mercadorias para Mercado Interno	-	11.508.285	46.696.240	(35.187.955)
3.01.01.01.04	Vendas de Produtos de Fabricação Própria para Mercado Interno	-	2.380.214	12.518.508	(10.138.294)
3.01.01.01.06	Vendas de Serviços de Fretes	-	1.015.735	2.812.613	(1.796.879)
3.01.01.01.99	Outras	-	79.622	227.410	(147.788)
3.01.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	16.392.446	10.312.891	6.079.555
3.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções	-	12.764.547	9.260.504	3.504.043
3.01.01.02.03	(-) ICMS sobre Vendas	-	3.627.899	1.052.396	2.575.513
3.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	39.550	77.786	(38.237)
3.01.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	39.550	77.786	(38.237)
3.01.02.01.01	Bonificações e Amostra Grátis Recebidas	-	39.550	77.786	(38.237)
3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-	45.163	97.444	(52.281)
3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-	45.163	97.444	(52.281)
3.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-	45.163	97.444	(52.281)
3.02.01.01.01	Descontos Obtidos	-	22.071	72.308	(50.237)
3.02.01.01.02	Juros Recebidos	-	23.091	25.136	(2.044)
3.02.01.02	RECEITA COM ATUALIZAÇÕES	-	-	-	-
3.03	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.056	(2.056)
3.03.01	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.056	(2.056)
3.03.01.01	OUTRAS RECEITAS	-	-	2.056	(2.056)
3.03.01.01.04	Recuperação de Despesas	-	-	2.056	(2.056)
3.04	RECEITA DE BENEFÍCIOS FISCAIS	-	-	-	-
3.04.01	RECEITA DE BENEFÍCIOS FISCAIS	-	-	-	-
3.04.01.01	RECEITA DE BENEFÍCIOS FISCAIS	-	-	-	-
DESPESAS		-	35.158.462	15.363.215	19.795.247
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-	27.311.255	11.379.713	15.931.542
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	-	27.290.776	11.359.234	15.931.542
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-	3.647.254	2.481.073	1.166.182
4.01.01.01.01	13º Salário	-	109.875	37.735	72.140
4.01.01.01.03	Adicional de Insalubridade	-	68.019	32.906	35.113
4.01.01.01.04	Adicional Noturno	-	10.672	5.537	5.136
4.01.01.01.06	Aviso Prévio	-	11.617	17.746	(6.129)
4.01.01.01.07	DSR - Descanso Semanal Remunerado	-	20.705	9.717	10.988
4.01.01.01.08	Férias	-	369.972	257.624	112.148
4.01.01.01.09	Horas Extras	-	106.989	48.733	58.255
4.01.01.01.10	Indenizações Trabalhistas	-	50.234	33.962	16.272
4.01.01.01.11	Participação nos Lucros e Resultados	-	39.536	2.936	36.601
4.01.01.01.12	Prêmios e Gratificações	-	1.388.458	1.269.212	119.246
4.01.01.01.14	Pro - Labore	-	60.002	30.002	30.001
4.01.01.01.15	Salário Estagiários	-	19.992	10.643	9.339
4.01.01.01.16	Salários e Ordenados	-	1.390.609	724.119	666.489
4.01.01.01.17	Adicional de Periculosidade	-	584	-	584
4.01.01.02	ENCARGOS SOBRE FOLHA	-	509.529	123.536	385.992
4.01.01.02.02	Encargos Sociais - Previdência Social	-	383.047	80.004	303.043
4.01.01.02.03	Encargos Sociais - FGTS	-	126.290	43.431	82.848
4.01.01.02.99	Encargos Sociais - Outros	-	202	101	101
4.01.01.03	BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA	-	246.254	52.344	193.910
4.01.01.03.01	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	-	198.468	49.149	149.320
4.01.01.03.03	Equipamentos de Segurança	-	26.425	-	26.425
4.01.01.03.05	Uniformes e Vestuários	-	14.743	1.880	12.863
4.01.01.03.06	Vale Transporte	-	6.618	1.315	5.303
4.01.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	2.069.991	529.239	1.540.752
4.01.01.04.01	Aluguel	-	159.389	139.079	20.310
4.01.01.04.03	Água e Esgoto	-	22.985	8.866	14.119
4.01.01.04.04	Energia Elétrica	-	193.660	76	193.585
4.01.01.04.05	Assessoria Contábil	-	116.044	19.431	96.613
4.01.01.04.06	Despesa com Segurança	-	77.553	77	77.476
4.01.01.04.07	Despesas com Auditoria, Assessoria e Consultoria	-	569.360	62.666	506.695
4.01.01.04.08	Honorários Advocáticos	-	194.142	-	194.142
4.01.01.04.09	Internet	-	3.505	2.124	1.380
4.01.01.04.10	Telefone	-	6.753	2.123	4.630
4.01.01.04.11	Despesas com sistemas e Manutenção de Software	-	303.641	80.103	223.537
4.01.01.04.13	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	-	7.717	5.686	2.031
4.01.01.04.14	Taxas e Licenciamentos	-	371.589	185.008	186.581
4.01.01.04.15	Serviços de TI e Help Desk	-	19.652	-	19.652
4.01.01.04.99	Outras Despesas Administrativas	-	24.000	24.000	-
4.01.01.05	DESPESAS GERAIS	-	15.419.925	7.743.938	7.675.987
4.01.01.05.01	Amostras	-	3.139	3.139	-
4.01.01.05.02	Anuidades	-	5.235	-	5.235
4.01.01.05.05	Cursos e Treinamentos	-	14.250	1.318	12.932
4.01.01.05.06	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	-	23.810	14.924	8.886
4.01.01.05.07	Despesa com Equipamento de Informática	-	86.310	64.500	21.810
4.01.01.05.08	Despesas com Alimentação	-	328.601	76.273	252.328
4.01.01.05.10	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	-	282.424	189.702	92.722
4.01.01.05.11	Despesas com Veículos	-	377.068	76.964	300.104
4.01.01.05.12	Despesas de Cartório	-	58.802	58.802	-
4.01.01.05.13	Eventos e Comemorações	-	63.617	-	63.617
4.01.01.05.14	Feiras e Exposições	-	118.413	49.117	69.296
4.01.01.05.15	Material de Higiene e Limpeza	-	19.965	3.681	16.285
4.01.01.05.16	Material Expediente/Escritório	-	37.322	10.547	26.775
4.01.01.05.17	Jornais, Revista e Livros	-	14.250	-	14.250
4.01.01.05.18	Materiais de Uso e Consumo	-	29.261	18.560	10.701
4.01.01.05.19	Prestação Serviço Terceiros - PF	-	20.479	-	20.479
4.01.01.05.20	Prestação Serviço Terceiros - PJ	-	1.878.648	304.222	1.574.426
4.01.01.05.21	Seguros Diversos	-	250.277	137.025	113.251
4.01.01.05.22	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	-	83.361	1.656	81.705
4.01.01.05.23	Frete e Carretos	-	3.940.789	1.221.603	2.719.186
4.01.01.05.24	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	1.125.553	415.871	709.682
4.01.01.05.25	Combustíveis e Lubrificantes	-	1.091.904	248.966	844.939
4.01.01.05.26	Locação de Bens Móveis	-	380.807	205.370	175.437
4.01.01.05.27	Pedágios	-	3.273	-	3.273
4.01.01.05.28	Serviços de Engenharia	-	298.679	140.891	157.788
4.01.01.05.32	Manutenção e Conservação de Imóveis	-	497.306	129.736	367.570
4.01.01.05.33	Outros despesas (não mapeadas)	-	4.127.890	4.132.489	(4.599)
4.01.01.05.34	Análises de Laboratório	-	166.255	2.344	163.910
4.01.01.05.35	Anuidade de Cartão de Crédito	-	192	-	192
4.01.01.05.96	(-) COfINS S/Compras - Despesas	-	75.770	152.129	(76.359)
4.01.01.05.97	(-) ICMS S/Compras - Despesa	-	3.616	24.431	(20.816)
4.01.01.05.98	(-) ICMS S/Compras - Despesas	-	-	47.032	(47.032)
4.01.01.05.99	(-) Devolução Material uso Consumo	-	12.658	397	12.262
4.01.01.06	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	-	3.693.888	218.495	3.475.393
4.01.01.06.01	Comissões e Corretagens	-	3.384.370	174.158	3.210.212
4.01.01.06.02	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	-	8.627	37	8.590
4.01.01.06.04	Despesas com premiações de vendas	-	300.892	44.300	256.592
4.01.01.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	325.887	210.609	115.277
4.01.01.07.04	IOF	-	106.780	2.061	104.719
4.01.01.07.06	IPVA	-	8.020	-	8.020
4.01.01.07.08	Multas Fiscais	-	207.676	207.676	-
4.01.01.07.09	IPI	-	872	872	-
4.01.01.07.10	ISS	-	1.664	-	1.664
4.01.01.07.15	Taxa de Alvará e Locação	-	179	-	179
4.01.01.07.16	IRRF Retenção Exclusiva na Fonte	-	584	-	584
4.01.01.07.99	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, Exceto IR e CSLL	-	113	-	113
4.01.01.08	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	-	1.378.049	-	1.378.049
4.01.01.08.01	Depreciação	-	1.378.049	-	1.378.049
4.01.01.09	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
4.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	20.479	20.479	-
4.01.02.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	20.479	20.479	-
4.01.02.01.99	Outras Despesas Operacionais	-	20.479	20.479	-
4.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-
4.02.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-
4.02.01.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-
4.03	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	-	695.329	179.855	515.475
4.03.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	-	695.329	179.855	515.475
4.03.01.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	-	695.329	179.855	515.475
4.03.01.01.02	Brindes	-	222.052	7.791	214.261
4.03.01.01.02	Bonificações Concedidas	-	723	362	362
4.03.01.01.03	Despesa Indedutível	-	297.370	106.523	190.846
4.03.01.01.04	Despesas Administrativas	-	62.807	63.736	(928)
4.03.01.01.05	Multas Por Infração de Trânsito	-	6.891	1.443	5.449
4.03.01.01.06	Multas Fiscais Punitivas	-	105.485	-	105.485
4.04	DESPESAS FINANCEIRAS	-	7.151.877	3.803.647	3.348.230
4.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-	7.151.877	3.803.647	3.348.230
4.04.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-	7.151.877	3.803.647	3.348.230
4.04.01.01.01	Juros Passivos	-	3.167.281	2.532.088	635.192
4.04.01.01.02	Juros de Mora	-	61.966	2.500	59.465
4.04.01.01.03	Descontos Concedidos	-	1.085.889	1.001.044	84.845
4.04.01.01.04	Despesas Bancárias Manutenção Conta	-	23.770	5.247	18.523
4.04.01.01.15	Juros Financiamentos/Empréstimos	-	608.779	7.068	601.711
4.04.01.01.16	Juros sobre Duplicatas Descontadas	-	2.195.853	253.496	1.942.357
4.04.01.01.18	Taxas Bancárias	-	6.200	100	6.100
4.04.01.01.19	Descontos Financeiros Concedidos	-	0	0	0
4.04.01.01.20	Multas Compensatórias Pagas	-	2.141	2.094	47

Cta.contáb.	Nome	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo
CUSTOS		-	62.253.996	38.169.208	24.084.788
5.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS	-	11.326.139	3.045.379	8.280.760
5.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	7.952.287	1.881.388	6.070.899
5.01.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	7.952.287	1.881.388	6.070.899
5.01.01.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	-	7.952.287	1.881.388	6.070.899
5.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA PRODUZIDOS	-	3.357.628	1.147.767	2.209.861
5.01.02.01	CONSUMO DE INSUMOS	-	118.350	-	118.350
5.01.02.01.01	Matérias-Primas	-	118.350	-	118.350
5.01.02.02	CUSTOS DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	-	2.082.363	1.008.453	1.073.910
5.01.02.02.01	13º Salário	-	112.605	30.763	81.842
5.01.02.02.03	Adicional de Insalubridade	-	103.513	44.961	58.552
5.01.02.02.04	Adicional Noturno	-	48.006	22.389	25.617
5.01.02.02.06	Aviso Prévio	-	23.335	12.789	10.546
5.01.02.02.07	DSR - Descanso Semanal Remunerado	-	33.404	16.735	16.668
5.01.02.02.08	Férias	-	223.434	113.494	109.940
5.01.02.02.09	Horas Extras	-	184.148	88.627	95.520
5.01.02.02.11	Participação nos Lucros e Resultados	-	37.350	-	37.350
5.01.02.02.15	Salário Estagiários	-	16	16	-
5.01.02.02.16	Salários e Ordenados	-	1.316.553	678.678	637.875
5.01.02.03	CUSTOS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	-	454.976	64.330	390.646
5.01.02.03.02	Encargos Sociais - Previdência Social	-	346.982	36.798	310.184
5.01.02.03.03	Encargos Sociais - FGTS	-	108.014	27.532	80.482
5.01.02.04	BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO	-	872	-	872
5.01.02.04.03	Equipamentos de Segurança	-	872	-	872
5.01.02.05	OUTROS CUSTOS DIRETOS APLICADOS NA PRODUÇÃO	-	-	-	-
5.01.02.06	CUSTO COM IMPORTAÇÃO	-	-	-	-
5.01.02.09	CUSTOS INDIRETOS APLICADOS NA PRODUÇÃO	-	701.068	74.984	626.083
5.01.02.09.01	Aluguéis	-	91.100	30.207	60.893
5.01.02.09.04	Energia Elétrica	-	268.452	36.983	232.469
5.01.02.09.08	Custos com combustível	-	214.327	-	214.327
5.01.02.09.09	Manutenção de Maquinas e Equipamentos Industriais	-	98.362	2.667	95.695
5.01.02.09.10	Manutenção de Edificações e Instalações Industriais	-	19.827	5.127	14.699
5.01.02.09.11	Locação de Bens Móveis	-	8.000	-	8.000
5.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRODUZIDOS	-	16.224	16.224	-
5.01.03.01	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-
5.01.03.02	CUSTOS DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	15.243	15.243	-
5.01.03.02.16	Salários e Ordenados	-	15.243	15.243	-
5.01.03.03	CUSTOS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-
5.01.03.04	BENEFÍCIOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-
5.01.03.05	OUTROS CUSTOS DIRETOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-
5.01.03.06	GASTOS COM ARMAZENAGEM	-	-	-	-
5.01.03.09	CUSTOS INDIRETOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	-	980	980	-
5.01.03.09.01	Aluguéis	-	250	250	-
5.01.03.09.02	Despesas com Manutenção de Veículos	-	730	730	-
5.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	-	49.626.084	32.495.277	17.130.807
5.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	-	49.626.084	32.495.277	17.130.807
5.02.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	-	49.626.084	32.495.277	17.130.807
5.02.01.01.01	Custo das Mercadorias Revendidas	-	49.626.084	32.495.277	17.130.807
5.03	DEMAIS CUSTOS	-	1.301.773	2.628.552	(1.326.779)
5.03.01	DEMAIS CUSTOS GERAIS	-	1.301.773	2.628.552	(1.326.779)
5.03.01.01	DEMAIS CUSTOS GERAIS	-	1.301.773	2.628.552	(1.326.779)
5.03.01.01.01	Variação do Custo Médio	-	15.310	34.893	(19.583)
5.03.01.01.03	Ajuste de Inventário	-	610.861	1.933.568	(1.322.707)
5.03.01.01.04	Reavaliação de Custo do Estoque	-	-	23.067	(23.067)
5.03.01.01.99	Outros Custos	-	675.602	637.024	38.578

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