

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

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

Colombo/PR - CNPJ:17.678.286/0001-61

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	197.374.737,09	1.508.941.666,98	1.587.779.761,46	118.536.642,61
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	47.998.438,75	1.356.574.902,27	1.345.343.092,17	59.230.248,85
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.981.121,99	780.569.145,02	777.348.424,42	6.201.842,59
4	01.1.1.01	CAIXA	7.336,15	636.265,97	643.602,12	0,00
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.351,46	552.214.413,02	552.307.235,63	86.528,85
11	01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.794.434,38	227.718.466,03	224.397.586,67	6.115.313,74
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.017.316,76	576.005.757,25	567.994.667,75	53.028.406,26
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	21.100.474,13	283.564.224,99	231.808.635,60	72.856.063,52
32	01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	11.104.758,89	86.993.865,27	75.417.996,71	22.680.627,45
40	01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.014.132,15	59.470.650,11	54.683.836,52	8.800.945,74
1005	01.1.2.13	ESTOQUES	6.587.341,08	38.555.890,98	33.510.796,85	11.632.435,21
60	01.1.2.14	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	96.684.733,91	165.261.669,58	(68.576.935,67)
5331	01.1.2.99	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	2.210.610,51	10.736.391,99	7.311.732,49	5.635.270,01
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.989.271,90	80.609.797,74	54.292.675,88	59.306.393,76
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.342.687,81	45.075.664,96	44.076.788,25	2.341.564,52
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	41.921.244,22	41.921.244,22	0,00
2686	01.2.1.06	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	540.243,58	1.469.910,47	2.010.154,05	0,00
2138	01.2.1.07	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	756.591,48	1.630.253,88	145.389,98	2.241.455,38
91	01.2.1.08	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	45.852,75	54.256,39	0,00	100.109,14
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	316,00	192,00	0,00	508,00
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	316,00	192,00	0,00	508,00
96	01.2.3	IMOBILIZADO	31.646.268,09	35.533.940,78	10.215.887,63	56.964.321,24
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	31.152.048,38	27.362.668,47	4.580.832,15	53.933.884,70
111	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	2.717.487,54	5.303.439,18	130.270,68	7.890.656,04
113	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	674.119,68	1.611.407,68	269.514,51	2.016.012,85
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.897.387,51)	1.256.425,45	5.235.270,29	(6.876.232,35)
140	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	116.387.026,44	71.756.966,97	188.143.993,41	0,00
141	01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	116.387.026,44	71.756.966,97	188.143.993,41	0,00
142	01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	116.387.026,44	71.756.966,97	188.143.993,41	0,00
144	02	PASSIVO	197.374.737,09	585.553.230,44	478.359.299,81	90.180.806,46
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.364.260,10	325.499.050,65	339.010.943,38	38.876.152,83
146	02.1.1	FORNECEDORES	16.219.793,68	259.214.301,92	256.728.709,32	13.734.201,08
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	16.219.793,68	259.214.301,92	256.728.709,32	13.734.201,08
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.501.485,99	11.329.415,72	18.730.650,51	14.902.720,78
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	7.201.235,67	10.389.654,37	18.155.350,88	14.966.932,18
669	02.1.2.02	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	581.631,77	138.847,45	(442.784,32)
1625	02.1.2.03	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS	300.250,32	358.129,58	436.452,18	378.572,92
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	481.328,75	7.658.327,74	8.794.865,39	1.617.866,40
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	131.909,80	4.384.763,70	5.064.961,77	812.107,87
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.628,05	1.993.926,03	2.261.968,44	388.670,46
175	02.1.3.06	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	228.790,90	1.279.638,01	1.467.935,18	417.088,07
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.155.630,00	45.644.650,04	44.593.081,88	104.061,84
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.125,32	314.994,22	360.741,13	69.872,23
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	839.079,83	5.743.727,03	4.904.647,20	0,00
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	292.424,85	39.585.928,79	39.327.693,55	34.189,61
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	6.021,68	1.652.355,23	10.163.636,28	8.517.302,73
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.021,68	1.652.355,23	1.646.333,55	0,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	8.517.302,73	8.517.302,73
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.632.905,77	33.773.809,43	44.961.794,40	30.820.890,74
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.712.870,61	33.738.996,38	40.203.934,41	18.177.808,64
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	8.707.571,49	19.221.858,25	28.832.713,12	18.318.426,36
1948	02.2.1.02	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	1.329.219,97	497.767,65	(831.452,32)
1972	02.2.1.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS	0,00	175.950,00	866.784,60	690.834,60
1992	02.2.1.04	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.685.299,12	12.691.968,16	10.006.669,04	0,00
2325	02.2.1.06	EMPRESTIMO DE SOCIOS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
2031	02.2.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS	34.813,05	34.813,05	0,00	0,00
2051	02.2.5.05	PARCELAMENTO	34.813,05	34.813,05	0,00	0,00
2067	02.2.7	OUTRAS OBRIGACOES	7.885.222,11	0,00	4.757.859,99	12.643.082,10
2068	02.2.7.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.885.222,11	0,00	4.757.859,99	12.643.082,10
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.990.544,78	63.394.697,70	47.887.915,81	20.483.762,89
226	02.3.1	CAPITAL	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	21.383.762,89	0,00	38.194.601,99	59.578.364,88
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	21.383.762,89	0,00	38.194.601,99	59.578.364,88
240	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.506.781,89	9.506.781,89	0,00	0,00
241	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.506.781,89	9.506.781,89	0,00	0,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	53.887.915,81	9.693.313,82	(44.194.601,99)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.839.319,21	4.839.319,21	0,00
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	979.938,73	40.486.104,51	1.311.563,79	(38.194.601,99)
2202	02.3.4.09	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(979.938,73)	8.562.492,09	3.542.430,82	(6.000.000,00)
255	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	116.387.026,44	162.885.672,66	46.498.646,22	0,00
256	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	116.387.026,44	162.885.672,66	46.498.646,22	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

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

Colombo/PR - CNPJ:17.678.286/0001-61

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
257	02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	116.387.026,44	162.885.672,66	46.498.646,22	0,00
259	03	RECEITAS	0,00	43.608.859,28	297.041.520,73	253.432.661,45
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.699.583,37	266.031.258,47	223.331.675,10
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	265.725.618,05	265.725.618,05
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	263.101.973,57	263.101.973,57
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.623.644,48	2.623.644,48
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	42.619.321,26	105.789,97	(42.513.531,29)
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	3.327.040,76	1.101,40	(3.325.939,36)
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.292.280,50	104.688,57	(39.187.591,93)
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	80.262,11	199.850,45	119.588,34
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.942,38	48.942,38
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	80.262,11	150.908,07	70.645,96
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	909.275,91	31.010.262,26	30.100.986,35
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.799.628,10	30.799.628,10
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.229.657,51	29.229.657,51
315	03.2.1.03	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.569.970,59	1.569.970,59
323	03.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	909.275,91	210.634,16	(698.641,75)
327	03.2.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	909.275,91	210.634,16	(698.641,75)
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	774.460.944,68	549.384.119,38	225.076.825,30
336	04.1	CUSTOS	0,00	664.995.474,08	541.922.109,43	123.073.364,65
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	130.457.571,29	69.251.293,91	61.206.277,38
338	04.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.252.474,91	0,00	1.252.474,91
340	04.1.1.02	COMPRAS	0,00	129.205.096,38	67.998.819,00	61.206.277,38
348	04.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.252.474,91	(1.252.474,91)
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	534.537.902,79	472.670.815,52	61.867.087,27
351	04.1.2.01	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	30.047.711,43	0,00	30.047.711,43
357	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	504.490.191,36	438.157.730,86	66.332.460,50
370	04.1.2.06	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	34.513.084,66	(34.513.084,66)
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.575.166,70	7.462.009,95	97.113.156,75
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.257.853,61	7.457.430,28	75.800.423,33
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.269.886,56	423.779,85	5.846.106,71
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.847.344,93	54.263,67	1.793.081,26
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	75.140.622,12	6.979.386,76	68.161.235,36
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	10.824.990,16	2.009,67	10.822.980,49
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.824.990,16	2.009,67	10.822.980,49
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.011.083,98	0,00	1.011.083,98
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	1.011.083,98	0,00	1.011.083,98
594	04.2.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.481.238,95	2.570,00	9.478.668,95
595	04.2.7.01	PERDAS	0,00	5.854,58	0,00	5.854,58
2229	04.2.7.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	9.475.384,37	2.570,00	9.472.814,37
599	04.4	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	4.890.303,90	0,00	4.890.303,90
604	04.4.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	4.890.303,90	0,00	4.890.303,90
605	04.4.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	3.591.046,99	0,00	3.591.046,99
607	04.4.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	1.299.256,91	0,00	1.299.256,91

Resumo

ATIVO	118.536.642,61	PASSIVO	90.180.806,46
CUSTOS E DESPESAS	225.076.825,30	RECEITAS	253.432.661,45
Total de débitos	2.912.564.701,38	Total de créditos	2.912.564.701,38
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		28.355.836,15	

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