

SRDBlcte - Emissão do Balancete

Período: Jan/2022 à Jun/2022

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.636.772,04 DB	70.649.667,75	67.422.088,36	49.864.351,43 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.224.899,59 DB	70.649.667,75	67.117.204,40	17.757.362,94 DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.489.201,04 DB	13.005.985,24	12.647.426,76	5.847.759,52 DB
1.1.1.01	CAIXA	228,60 DB	41.680,71	41.908,77	0,54 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.217,78 DB	10.448.588,65	10.325.571,62	246.234,81 DB
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.365.754,66 DB	2.515.715,88	2.279.946,37	5.601.524,17 DB
1.1.2	DIREITOS A REALIZAR	1.055.716,74 DB	9.211.470,21	7.029.582,38	3.237.604,57 DB
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	946.582,28 DB	8.763.501,23	6.524.422,50	3.185.661,01 DB
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.867,50 DB	82.274,91	86.142,41	0,00
1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.466,96 DB	365.694,07	368.617,47	1.543,56 DB
1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	100.800,00 DB	0,00	50.400,00	50.400,00 DB
1.1.2.04.700469	PLACAS COM.MAD.COMP.ACORDO JUD	100.800,00 DB	0,00	50.400,00	50.400,00 DB
1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.041.898,05 DB	1.411.977,72	1.685.271,93	768.603,84 DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.041.898,05 DB	1.411.977,72	1.685.271,93	768.603,84 DB
1.1.5	ESTOQUES	6.622.981,96 DB	46.999.509,88	45.739.814,32	7.882.677,52 DB
1.1.5.01	ESTOQUES	6.622.981,96 DB	46.999.509,88	45.739.814,32	7.882.677,52 DB
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	15.101,80 DB	20.724,70	15.109,01	20.717,49 DB
1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	15.101,80 DB	20.724,70	15.109,01	20.717,49 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.411.872,45 DB	0,00	304.883,96	32.106.988,49 DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.800,00 DB	0,00	0,00	30.800,00 DB
1.2.1.04	OUTROS CREDITOS	30.800,00 DB	0,00	0,00	30.800,00 DB
1.2.1.04.700470	PLACAS COM.MAD.COMP.ACORDO JUD	30.800,00 DB	0,00	0,00	30.800,00 DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	278.442,87 DB	0,00	0,00	278.442,87 DB
1.2.2.01	INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.231,98 DB	0,00	0,00	100.231,98 DB
1.2.2.02	INVEST.PRO INCET.FISCAIS	41.505,16 DB	0,00	0,00	41.505,16 DB
1.2.2.03	INCENT.FISCAIS A APLICAR	136.705,73 DB	0,00	0,00	136.705,73 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	32.099.800,58 DB	0,00	304.883,96	31.794.916,62 DB
1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	42.434.162,11 DB	0,00	0,00	42.434.162,11 DB
1.2.3.02	DEPRECIACOES IMOBILIZAÇÕES TÉC	10.334.361,53 CR	0,00	304.883,96	10.639.245,49 CR
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	2.829,00 DB	0,00	0,00	2.829,00 DB
1.2.4.01	INTANGIVEIS	1.717.425,66 DB	0,00	0,00	1.717.425,66 DB
1.2.4.02	AMORTIZACOES	1.714.596,66 CR	0,00	0,00	1.714.596,66 CR

SRDBlcte - Emissão do Balancete

Período: Jan/2022 à Jun/2022

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	46.636.772,04 CR	12.179.976,65	14.198.253,59	48.655.048,98 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.544.862,77 CR	11.947.715,38	13.965.992,32	16.563.139,71 CR
2.1.1	OBRIG.TRABALHISTAS PREVIDENCIA	522.175,09 CR	1.344.774,99	1.406.602,75	584.002,85 CR
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	86.645,34 CR	441.975,60	424.849,26	69.519,00 CR
2.1.1.02	PROVISÕES	341.531,57 CR	187.096,68	280.271,96	434.706,85 CR
2.1.1.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	93.998,18 CR	715.702,71	701.481,53	79.777,00 CR
2.1.2	FORNECEDORES	674.898,34 CR	5.731.754,32	6.060.977,35	1.004.121,37 CR
2.1.2.01	FORNECEDORES	674.898,34 CR	5.731.754,32	6.060.977,35	1.004.121,37 CR
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.539,38 CR	891.462,43	908.196,82	48.273,77 CR
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.539,38 CR	891.462,43	908.196,82	48.273,77 CR
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.833,96 CR	33.013,26	2.096,28	30.916,98 CR
2.1.4.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.833,96 CR	33.013,26	2.096,28	30.916,98 CR
2.1.5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.249.002,01 CR	3.925.658,16	5.564.373,76	14.887.717,61 CR
2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.249.002,01 CR	3.925.658,16	5.564.373,76	14.887.717,61 CR
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	5.413,99 CR	21.052,22	23.745,36	8.107,13 CR
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	5.413,99 CR	21.052,22	23.745,36	8.107,13 CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.884,18 CR	0,00	0,00	33.884,18 CR
2.2.2	NÃO CIRCULANTE	33.884,18 CR	0,00	0,00	33.884,18 CR
2.2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.884,18 CR	0,00	0,00	33.884,18 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	32.058.025,09 CR	232.261,27	232.261,27	32.058.025,09 CR
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.010.000,00 CR	0,00	0,00	9.010.000,00 CR
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	9.010.000,00 CR	0,00	0,00	9.010.000,00 CR
2.3.4	RESERVA DE LUCROS	5.945.709,50 CR	0,00	232.261,27	6.177.970,77 CR
2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS	5.945.709,50 CR	0,00	232.261,27	6.177.970,77 CR
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.166.736,29 DB	0,00	0,00	14.166.736,29 DB
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.166.736,29 DB	0,00	0,00	14.166.736,29 DB
2.3.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONI	31.269.051,88 CR	232.261,27	0,00	31.036.790,61 CR
2.3.6.01	AJUSTES ÀS NORMAS INT.DE CONTA	31.269.051,88 CR	232.261,27	0,00	31.036.790,61 CR



SRDBlcte - Emissão do Balancete

Período: Jan/2022 à Jun/2022

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	63.547.168,75	64.756.471,20	1.209.302,45 CR
3.1	RECEITAS	0,00	2.482.447,69	8.952.462,18	6.470.014,49 CR
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERV	0,00	0,00	8.745.769,23	8.745.769,23 CR
3.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.434.989,20	8.434.989,20 CR
3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	310.780,03	310.780,03 CR
3.1.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	734.465,00	0,00	734.465,00 DB
3.1.2.01	VENDAS CANCELADAS/DEVOLUCOES	0,00	734.465,00	0,00	734.465,00 DB
3.1.3	IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA	0,00	1.747.982,69	206.692,95	1.541.289,74 DB
3.1.3.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA	0,00	1.747.982,69	206.692,95	1.541.289,74 DB
3.2	CUSTOS	0,00	52.286.846,79	47.488.808,44	4.798.038,35 DB
3.2.1	CUSTO DE PRODS.VENDAS E SERVIC	0,00	52.286.846,79	47.488.808,44	4.798.038,35 DB
3.2.1.01	CUSTOS DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	52.286.846,79	47.488.808,44	4.798.038,35 DB
3.3	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	7.787.465,86	7.787.465,86	0,00
3.3.1	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	7.787.465,86	7.787.465,86	0,00
3.3.1.01	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	4.862.672,89	4.862.672,89	0,00
3.3.1.02	MAO DE OBRA DIRETA	0,00	1.343.439,09	1.343.439,09	0,00
3.3.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	332.651,43	332.651,43	0,00
3.3.1.04	CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.248.702,45	1.248.702,45	0,00
3.4	DESPESAS	0,00	968.394,49	96.298,99	872.095,50 DB
3.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	968.394,49	96.298,99	872.095,50 DB
3.4.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.281,60	0,00	8.281,60 DB
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	724.872,89	96.002,81	628.870,08 DB
3.4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	235.240,00	296,18	234.943,82 DB
3.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	22.013,92	319.703,65	297.689,73 CR
3.5.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA	0,00	22.013,92	319.703,65	297.689,73 CR
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.137,40	323,19	7.814,21 DB
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.876,52	319.380,46	305.503,94 CR
3.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	111.732,08	111.732,08 CR
3.6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	111.732,08	111.732,08 CR
3.6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	69.944,42	69.944,42 CR
3.6.1.02	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	41.787,66	41.787,66 CR
Totais:		0,00	146.376.813,15	146.376.813,15	0,00