

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS NICOLINI LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 82.056.185/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.141.848,68	R\$ 9.489.419,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.413.545,62	R\$ 5.235.450,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 77.589,62	R\$ 2.362,71
CAIXA GERAL		R\$ 1.811,62	R\$ 3.455,71
Caixa Matriz		R\$ 1.811,62	R\$ 3.455,71
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 75.778,00	R\$ (1.093,00)
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 75.778,00	R\$ (1.093,00)
(-) CRÉDITOS		R\$ (3.172.311,93)	R\$ (1.903.980,75)
ADIANTAMENTOS		R\$ 20.985,91	R\$ 2.334.223,87
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 98.387,14	R\$ 2.418.063,05
(-) Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ (77.401,23)	R\$ (83.839,18)
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (4.310.366,98)	R\$ (5.590.806,59)
(-) Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ (4.310.366,98)	R\$ (5.590.806,59)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.117.069,14	R\$ 1.352.601,97
IPI a Recuperar		R\$ 217.110,40	R\$ 202.583,20
ICMS a Recuperar		R\$ 844.565,20	R\$ 1.036.587,12
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 10.893,93	R\$ 22.999,11
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 44.499,61	R\$ 90.432,54
ESTOQUES		R\$ 6.508.267,93	R\$ 7.137.068,04
ESTOQUES DE PRODUTOS		R\$ 6.455.702,00	R\$ 7.052.036,30
Insumos (materiais diretos)		R\$ 5.871.037,44	R\$ 6.569.195,72
Outros Materiais		R\$ 440.333,46	R\$ 310.685,18
Produtos Acabados		R\$ 144.331,10	R\$ 172.155,40
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 52.565,93	R\$ 85.031,74
Material em Almoxarifado		R\$ 52.565,93	R\$ 85.031,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.728.303,06	R\$ 4.253.969,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.022.811,03	R\$ 1.346.532,30
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 966.195,23	R\$ 269.712,45
Clientes - Longo Prazo		R\$ 1.740,00	R\$ 9.712,45
Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo -		R\$ 954.455,23	R\$ 250.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.8C.71.BA.58.2D.41.DA.95.0B.A3.C9.3B.D3.E3.8B.2C.8A.C4.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS NICOLINI LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 82.056.185/0001-10
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Longo Prazo			
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 787,93	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 787,93	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.055.827,87	R\$ 1.076.819,85
Outros Créditos - Longo Prazo		R\$ 1.055.827,87	R\$ 1.076.819,85
IMOBILIZADO		R\$ 4.705.492,03	R\$ 2.907.437,42
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 4.705.492,03	R\$ 2.907.437,42
Terrenos		R\$ 631.967,88	R\$ 631.967,88
Outras Imobilizações em Andamento		R\$ 1.627.865,66	R\$ 0,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 5.008.056,54	R\$ 5.008.056,54
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 114.491,13	R\$ 114.491,13
Veículos		R\$ 306.255,06	R\$ 306.255,06
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 779.839,57	R\$ 779.839,57
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (3.762.983,81)	R\$ (3.933.172,76)
PASSIVO		R\$ 10.141.848,68	R\$ 9.489.419,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.433.118,77	R\$ 26.455.797,14
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 22.433.118,77	R\$ 26.455.797,14
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 4.982.497,48	R\$ 5.929.157,99
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 267.705,04	R\$ 299.617,21
INSS a Recolher		R\$ 3.978.049,04	R\$ 4.833.535,41
FGTS a Recolher		R\$ 687.663,70	R\$ 745.778,44
Outros Benefícios de Curto Prazo		R\$ 49.079,70	R\$ 50.226,93
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 669.951,24	R\$ 2.677.421,08
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 669.951,24	R\$ 2.677.421,08
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 419.859,67	R\$ 1.005.519,02
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 419.859,67	R\$ 1.005.519,02
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 2.239.450,86	R\$ 1.972.450,86
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 2.239.450,86	R\$ 1.972.450,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 13.969.533,70	R\$ 14.718.583,08
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 56.740,25	R\$ 72.942,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.8C.71.BA.58.2D.41.DA.95.0B.A3.C9.3B.D3.E3.8B.2C.8A.C4.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS NICOLINI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	82.056.185/0001-10
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IPI a Recolher - Circulante		R\$ 1.128.971,32	R\$ 1.128.971,32
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 5.124.563,72	R\$ 5.850.905,03
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 920.008,35	R\$ 920.067,73
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 4.528.553,29	R\$ 4.529.407,99
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 173,62	R\$ 273,91
Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento		R\$ 710.014,92	R\$ 710.014,92
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 1.500.508,23	R\$ 1.505.999,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 151.825,82	R\$ 152.665,11
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 151.825,82	R\$ 152.665,11
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.128.636,52	R\$ 3.838.350,16
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.128.636,52	R\$ 3.838.350,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 699.528,29	R\$ 2.315.999,68
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 699.528,29	R\$ 2.315.999,68
PROVISÕES - LONGO PRAZO		R\$ 387.226,72	R\$ 431.214,57
Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo		R\$ 387.226,72	R\$ 431.214,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 1.041.881,51	R\$ 1.091.135,91
Outras Obrigações - Longo Prazo		R\$ 1.041.881,51	R\$ 1.091.135,91
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (14.419.906,61)	R\$ (20.804.727,58)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (16.419.906,61)	R\$ (22.804.727,58)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (16.419.906,61)	R\$ (22.804.727,58)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (16.419.906,61)	R\$ (22.804.727,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.8C.71.BA.58.2D.41.DA.95.0B.A3.C9.3B.D3.E3.8B.2C.8A.C4.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped