

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	125.715.773,78D	498.742.782,13	434.395.970,52	190.062.585,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.363.082,38D	477.522.241,81	417.657.852,43	112.227.471,76D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.796.323,76D	317.191.151,26	318.464.425,80	5.523.049,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	187.282,12D	16.715.445,64	16.851.967,81	50.759,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.524.446,19D	266.629.019,79	265.097.073,43	4.056.392,55D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.084.595,45D	33.846.685,83	36.515.384,56	1.415.896,72D
12	1.1.2	CLIENTES	19.457.345,72D	99.747.453,79	30.222.971,42	88.981.828,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	19.457.345,72D	99.747.453,79	30.222.971,42	88.981.828,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.096.324,43D	15.641.398,05	13.540.863,78	15.196.858,70D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	529.386,14D	297.901,00	249.783,69	577.503,45D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.768.053,65D	6.018.768,75	2.350.930,09	14.435.892,31D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.993.977,31	1.993.977,31	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.798.884,64D	7.330.750,99	8.946.172,69	183.462,94D
53	1.1.5	ESTOQUE	13.013.088,47D	44.942.238,71	55.429.591,43	2.525.735,75D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.013.088,47D	44.942.238,71	55.429.591,43	2.525.735,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.352.691,40D	21.220.540,32	16.738.118,09	77.835.113,63D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.832.456,78C	0,00	0,00	7.832.456,78C
75	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	7.832.456,78C	0,00	0,00	7.832.456,78C
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	20.837.430,89D	14.886.740,48	13.624.624,95	22.099.546,42D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	20.827.210,70D	11.111.979,89	10.908.924,36	21.030.266,23D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	10.220,19D	3.000,00	0,00	13.220,19D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	3.771.760,59	2.715.700,59	1.056.060,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	28.052.935,16D	0,00	0,00	28.052.935,16D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	142.878,96C	0,00	0,00	142.878,96C
96	1.2.3.03	PARTICIPAÇÕES EMPRESAS DO MESMO GRUPO	28.195.814,12D	0,00	0,00	28.195.814,12D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	32.294.782,13D	6.333.799,84	3.113.493,14	35.515.088,83D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	21.709.520,75D	3.086.345,73	915.545,33	23.880.321,15D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487.940,46D	193.492,03	81.941,27	599.491,22D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.052.588,03D	1.555.818,53	1.229.546,31	13.378.860,25D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	3.803.671,00D	1.344.000,00	559.800,00	4.587.871,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	521.242,80D	132.281,00	382,26	653.141,54D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.280.180,91C	21.862,55	326.277,97	7.584.596,33C
149	2	PASSIVO	125.715.773,78C	114.731.480,71	153.067.811,46	164.052.104,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.899.894,78C	110.891.583,09	153.067.811,46	94.076.123,15C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.490.039,44C	31.470.330,82	32.276.076,02	8.295.784,64C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.490.039,44C	31.470.330,82	32.276.076,02	8.295.784,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.423.708,12C	38.489.702,88	39.748.513,92	7.682.519,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.423.708,12C	38.489.702,88	39.748.513,92	7.682.519,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.493.079,41C	22.257.276,94	21.155.263,88	2.391.066,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.493.079,41C	22.257.276,94	21.155.263,88	2.391.066,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.616.301,18C	13.325.938,63	12.276.779,60	567.142,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	680.536,14C	8.848.499,93	8.584.363,49	416.399,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	935.765,04C	4.477.438,70	3.692.416,11	150.742,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.876.766,63C	5.140.356,66	46.224.663,64	73.961.073,61C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	32.876.766,63C	5.140.356,66	46.224.663,64	73.961.073,61C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	207.977,16	1.386.514,40	1.178.537,24C
215	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	207.977,16	1.386.514,40	1.178.537,24C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.773.614,30C	1.124.197,03	0,00	2.649.417,27C
217	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.773.614,30C	1.124.197,03	0,00	2.649.417,27C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.773.614,30C	1.124.197,03	0,00	2.649.417,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.042.264,70C	2.715.700,59	0,00	67.326.564,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	24.100.000,00C	0,00	0,00	24.100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	24.100.000,00C	0,00	0,00	24.100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	5.300.710,31C	2.715.700,59	0,00	2.585.009,72C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	5.300.710,31C	2.715.700,59	0,00	2.585.009,72C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.641.554,39C	0,00	0,00	40.641.554,39C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.641.554,39C	0,00	0,00	40.641.554,39C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	82.988.876,82	25.635.484,48	57.353.392,34D
500	3.1	CUSTOS	0,00	68.763.420,49	25.039.283,47	43.724.137,02D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	10.775.332,53	310.548,49	10.464.784,04D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	10.775.332,53	310.548,49	10.464.784,04D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.153.723,82	0,00	1.153.723,82D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	326.277,97	0,00	326.277,97D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	827.445,85	0,00	827.445,85D
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	492,00	492,00C
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	0,00	492,00	492,00C
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	49.622.213,56	24.716.817,44	24.905.396,12D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	49.622.213,56	24.716.817,44	24.905.396,12D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.212.150,58	11.425,54	7.200.725,04D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.212.150,58	11.425,54	7.200.725,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.225.456,33	596.201,01	13.629.255,32D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.883.831,36	530,00	1.883.301,36D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	318.331,13	530,00	317.801,13D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	633.406,57	0,00	633.406,57D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	929.853,66	0,00	929.853,66D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.341.624,97	595.671,01	11.745.953,96D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.463.435,11	273.819,90	1.189.615,21D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	749.915,77	29.501,25	720.414,52D

01/01/2023 - 31/08/2023
SOLIDADO (Empresas: 108,182)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	463.550,02	0,00	463.550,02D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.663.122,87	292.289,14	6.370.833,73D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.001.601,20	60,72	3.001.540,48D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20.050.581,87	103.467.492,52	83.416.910,65C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.050.581,87	103.467.492,52	83.416.910,65C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	101.596.157,14	101.596.157,14C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	82.425.184,81	82.425.184,81C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.170.972,33	19.170.972,33C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.046.740,84	1.817.916,75	18.228.824,09D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.046.740,84	1.817.916,75	18.228.824,09D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.841,03	53.418,63	49.577,60C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.841,03	53.418,63	49.577,60C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	53.037,45	0,00	53.037,45D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	53.037,45	0,00	53.037,45D
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	53.037,45	0,00	53.037,45D
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	53.037,45	0,00	53.037,45D

EMANOEL ANTÔNIO BOSCH
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 231.979.519-72

IZABEL CRISTINA SCHMIDT GONSALVES
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 022682/O-0
CPF: 604.957.669-68