

CNPJ: 00.836.530/0001-74

NIRE nº 41203400392 de 02/10/1995

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO

10.610.997,88

ATIVO CIRCULANTE

9.992.462,95

DISPONIBILIDADES

9.313.638,19

CAIXA

9.313.638,19

CAIXA

9.313.638,19

OUTROS CREDITOS

5.128,76

IMPOSTOS A RECUPERAR

5.128,76

IPI A RECUPERAR

5.128,76

ESTOQUES

673.696,00

ESTOQUES DE MATERIAIS

673.696,00

MATÉRIA PRIMA

487.369,00

PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA

186.327,00

ATIVO NÃO - CIRCULANTE

618.534,93

ATIVO IMOBILIZADO

618.534,93

IMOBILIZADO

618.534,93

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

2.508,26

MAQUINAS E FERRAMENTAS

430.052,00

MOVEIS E UTENSILIOS

51.974,67

VEICULOS

134.000,00

TOTAL DO ATIVO

10.610.997,88

CNPJ: 00.836.530/0001-74

NIRE nº 41203400392 de 02/10/1995

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	10.610.997,88
PASSIVO CIRCULANTE	69.785,77
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.785,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	68.610,97
COFINS A RECOLHER	7.174,85
CSSL A RECOLHER	17.744,51
ICMS A RECOLHER	19.910,85
INSS A RECOLHER	409,20
IRPJ A RECOLHER	21.817,01
PIS A RECOLHER	1.554,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.541.212,11
CAPITAL REALIZADO	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
RESERVA DE LUCROS	10.491.212,11
RESERVA DE LUCROS	10.491.212,11
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	10.491.212,11
TOTAL DO PASSIVO	10.610.997,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 10.610.997,88 (dez milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).

MARCO ANTONIO CAPARROZ DE MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 811.275.539-68

CLEUZA MARIA POLESSI VIRGENTIN
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC PR-016355/O-1

CNPJ: 00.836.530/0001-74

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.525.929,61
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	11.525.929,61
RECEITA BRUTA DE VENDAS	11.525.929,61
VENDAS DE PRODUTOS FABRICADOS	11.525.929,61
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-2.188.940,51
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-2.188.940,51
DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS	-192.525,62
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-192.525,62
IMP.CONTR.INCIDENTES S/ VENDAS SERV	-1.996.414,89
COFINS	-301.742,27
ICMS S/ VENDAS	-1.309.183,89
PIS S/ FATURAMENTO	-65.377,51
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	-122.430,78
IRPJ S/ VENDAS	-197.680,44
RECEITA LÍQUIDA	9.336.989,10
CUSTOS	-4.772.261,87
CUSTOS DE MERCADORIAS\PRODUTOS VENDIDOS	-4.252.389,80
CUSTOS DE MERCADORIAS\PRODUTOS VENDIDOS	-4.252.389,80
(+) ESTOQUE INICIAL	-946.805,00
(+) ICMS S/ COMPRAS	553.451,92
(-) IPI S/ COMPRAS	33.057,19
(+) FRETES	-82.474,60
(-) ESTOQUE FINAL	673.696,00
(+) COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA	-4.483.315,31
CUSTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	-519.872,07
CUSTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	-519.872,07
AGUA	-5.874,91
INSS	-3.153,60
RETIRADA PRO-LABORE	-15.768,00
ENERGIA ELETRICA	-35.831,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-776,00
MATERIAL DE CONSUMO	-11.496,33
MATERIAL DE EMBALAGEM	-1.769,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.229,55
FRETES S/ VENDAS	-429.492,16
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	-11.480,63
LUCRO BRUTO	4.564.727,23
DESPESAS OPERACIONAIS	155.972,12
DESPESAS OPERACIONAIS	-155.972,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-155.972,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-154.632,26
ALUGUEIS	-20.400,00
CORREIOS TELEGRAFOS	-5.987,62
HONORARIOS CONTABEIS	-36.000,00
JUROS E MULTAS FISCAIS	-386,82
PUBLICAÇÕES DIVERSAS	-11.767,54
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	-9.040,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-33.697,61
TELEFONE	-7.816,84
PLANOS DE SAÚDE	-29.535,83
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.339,86
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-1.339,86
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.408.755,11
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	4.408.755,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.408.755,11

CNPJ: 00.836.530/0001-74

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

MARCO ANTONIO CAPARROZ DE MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 811.275.539-68

CLEUZA MARIA POLESSA ARGENTIN
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC PR-016355/O-1

CNPJ: 00.836.530/0001-74
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	7.082.457,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	7.082.457,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	4.408.755,11
Destinação do lucro	1.000.000,00
Lucros distribuídos	1.000.000,00
Saldo final de lucros acumulados	10.491.212,11
Dividendos por ação do capital social	0,00

MARCO ANTONIO CAPARROZ DE MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 811.275.539-68

CLEUZA MARIA POLESSI VIRGENTIN
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC PR-016355/O-1