

Empresa: **BELLS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA**
CNPJ: 04.168.163/0001-39
Balanco encerrado em: 30/06/2022

Folha: 0001
Número livro: 0035

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	58.864.776,25d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.561.160,92d
1.1.1	DISPONIVEL	8.864,03d
1.1.1.0.1	CAIXA	2.500,00d
1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.500,00d
1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.644,73d
1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 3275-1 C/C 6885-3	0,00
1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO AG 3645 C/C 14944-6	1,00d
1.1.10.201.1	BANCO ITAU AG 2947 C/C 292435	10,00d
1.1.10.201.2	BANCO SANTANDER AG 4524 C/C 13.000414-4	0,00
1.1.10.201.3	BANCO SANTANDER AG 4524 C/C 13.001615-2	0,00
1.1.10.201.4	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,11d
1.1.10.201.5	BANCO BRADESCO AG: 3645 C/C 3451-7	1,00d
1.1.10.201.8	BANCO BRADESCO S/A - 133010-1	2.539,62d
1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.719,30d
1.1.10.300.1	BRADESCO INVEST FACIL	1.969,67d
1.1.10.300.8	APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ	1.749,63d
1.1.10.300.7	APLICAÇÃO AUT SANTANDER	0,00
1.1.10.301.1	BANCO DO BRASIL	0,00
1.1.2	CLIENTES	9.420.862,23d
1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	9.420.862,23d
1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	9.615.200,29d
1.1.20.100.2	TITULOS DESCONTADOS	194.338,06c
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.134.201,99d
1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.965.572,34d
1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	335.576,38d
1.1.30.500.2	LOCADORA DL DO BRASIL LTDA - À IMOBILIZAR	13.629.995,96d
1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.168.629,65d
1.1.30.800.8	FGTS A RECUPERAR	8.183,06d
1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	22.384,81d
1.1.30.800.4	PIS A RECUPERAR	393.666,71d
1.1.30.800.5	COFINS A RECUPERAR	1.795.609,99d
1.1.30.801.0	IPÍ A RECUPERAR	45.546,56d
1.1.30.801.7	ICMS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	180.588,11d
1.1.30.802.9	PIS E CONFINS RETIDO S/NOTAS	722.650,41d
1.1.5	ESTOQUE	23.925.300,25d
1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.836.203,28d
1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	9.489.437,47d
1.1.50.100.3	PRODUTOS ACABADOS	8.566.731,56d
1.1.50.100.4	INSUMOS E OUTROS ESTOQUES	971.392,71d
1.1.50.100.5	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.241.909,98d
1.1.50.100.6	MATERIAL DE EMBALAGENS	3.566.731,56d
1.1.50.2	IMPORTAÇÃO	89.096,97d
1.1.50.200.1	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	89.096,97d
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	71.932,42d
1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	71.932,42d
1.1.60.100.2	SEGUROS A APROPRIAR - PREDIAL	71.932,42d
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.303.615,33d
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.759.447,99d
1.2.10.8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.759.447,99d
1.2.10.800.3	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO - valor único	24.055,91d
1.2.10.800.4	PREVIDENCIA PRIVADA BRADESCO SOCIO	587.610,27d
1.2.10.800.6	BB OURO CAP PU - VALOR ÚNICO	50.000,00d
1.2.10.800.8	CONSORCIO BANCO DO BRASIL 1191/326	89.062,27d
1.2.10.800.9	BELLSMED IND E COM DE PROD. MEDICOS	270.719,57d
1.2.10.800.10	BELLSTECH LTDA	737.999,97d
1.2.10.9	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA	675.422,04d
1.2.10.900.1	CIVILSNET S/A	675.422,04d
1.2.3	IMOBILIZADO	5.868.745,30d
1.2.30.1	MAQUINAS E EQUIP.	29.081.418,94d
1.2.30.100.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.081.418,94d
1.2.30.2	BENS EM USO	7.095.740,80d
1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	300.444,48d
1.2.30.200.2	FERRAMENTAS	14.212,92d
1.2.30.201.3	TERRENOS	814.999,00d
1.2.30.204.5	IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	3.473.618,19d
1.2.30.204.6	VEÍCULOS	1.069.970,08d
1.2.30.205.7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	387.581,80d
1.2.30.205.8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.034.914,33d

1.2.30.3	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	157.155,04d
1.2.30.300.1	SOFTWARE	148.729,54d
1.2.30.300.2	MARCAS E PATENTES	8.425,50d
1.2.30.6	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.465.569,48c
1.2.30.600.1	(-) DEPREC DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	221.770,09c
1.2.30.600.2	(-) DEPREC DE FERRAMENTAS	14.212,92c
1.2.30.601.9	(-) VEICULOS	688.346,56c
1.2.30.602.7	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	2.763.818,48c
1.2.30.602.8	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	148.729,54c
1.2.30.602.9	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	387.581,80c
1.2.30.603.0	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.241.110,09c
2	PASSIVO	58.864.776,25c
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.541.986,66c
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.144.014,87c
2.1.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	123.300,00c
2.1.10.200.1	RECURSOS EXTERNOS PJ	123.300,00c
2.1.1.10.3	FINANCIAMENTOS	5.020.714,87c
2.1.10.301.7	CAPITAL DE GIRO CURTO PRAZO - BANCOS	5.020.714,87c
2.1.3	FORNECEDORES	1.888.907,42c
2.1.30.1	FORNECEDORES DIVERSOS	1.888.907,42c
2.1.30.100.0	FORNECEDORES DIVERSOS	1.888.907,42c
2.1.30.3	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
2.1.30.300.9	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.396.914,68c
2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.396.914,68c
2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	0,00
2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	44.651,32c
2.1.40.103.3	RETENÇÕES A RECOLHER	5.387,50c
2.1.40.103.5	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	10.308,42c
2.1.40.100.6	PROVISÃO IRPJ A RECOLHER	1.714.887,82c
2.1.40.100.7	PROVISÃO CSLL A RECOLHER	621.679,62c
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.028.674,55c
2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.857.729,18c
2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	182.872,00c
2.1.50.100.4	MENSALIDADE SINDICAL	136,00c
2.1.50.100.5	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.397.339,11c
2.1.50.100.6	PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	247.692,44c
2.1.50.100.7	VALE FARMACIA	4.478,43c
2.1.50.100.8	RESCISÃO A PAGAR	23.726,73c
2.1.50.100.9	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.484,47c
2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	170.945,37c
2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	141.383,00c
2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	29.562,37c
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.475,14c
2.1.60.5	OUTRAS	83.475,14c
2.1.60.500.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	83.475,14c
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.077.274,11c
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.077.274,11c
2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4.375.436,79c
2.2.10.100.1	CAPITAL DE GIRO E EMPRESTIMO - LP	4.375.436,79c
2.2.10.4	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	29.701.837,32c
2.2.10.400.3	DEBITO ICMS - PARCELAMENTOS	6.301.577,86c
2.2.10.400.7	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB	218.001,25c
2.2.10.400.8	PARCELAMENTOS EM GERAL ATIVOS	23.182.258,21c
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.245.515,48c
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00c
2.3.10.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	25.000,00c
2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00c
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.220.515,48c
2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.220.515,48c
2.3.30.100.1	PREJUÍZOS ACUMULADOS	542.006,54d
2.3.30.100.2	LUCROS ACUMULADOS	9.191.538,13c
2.3.30.100.4	LUCRO DO 1º TRIM 2022	1.779.191,57c
2.3.30.100.5	LUCRO DO 2º TRIM 2022	2.791.792,32c

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 58.864.776,25 (Cinquenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setessentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC 1.374/2011.

ADOLFO
HUMBERTO DA
SILVA:92134920904
Assinado de forma digital
por ADOLFO HUMBERTO DA
SILVA:92134920904
Dados: 2022.07.29 12:00:44
-03'00'

ADOLFO HUMBERTO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 921.349.209-04

VLADIMIR ROGERIO
INACIO
DUARTE:25814435291
Assinado de forma digital por
VLADIMIR ROGERIO INACIO
DUARTE:25814435291
Dados: 2022.07.29 12:01:26 -03'00'

VLADIMIR ROGÉRIO INÁCIO DUARTE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR035015/O-2
CPF: 258.144.352-91