

01 / 2022 a 12 / 2022

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 1341, 073

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	699.517,13 DB	4.589.138,98	4.455.206,69	833.449,42 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	677.477,37 DB	4.589.138,98	4.449.046,61	817.569,74 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	506.152,01 DB	4.381.218,42	4.270.231,29	617.139,14 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	486.852,30 DB	2.716.549,80	2.616.967,09	586.435,01 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	486.852,30 DB	2.716.549,80	2.616.967,09	586.435,01 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	19.065,12 DB	1.664.666,36	1.653.027,35	30.704,13 DB
404-9 1.01.01.02.0001	Banco Banrisul (Ag.: 0210 - 06.090593.0-9)	15,06 DB	4.314,54	4.329,60	0,00
405-7 1.01.01.02.0002	Banco Banrisul (Ag.: 0210 - 23.090593.0-9)	7,62 DB	0,00	7,62	0,00
409-0 1.01.01.02.0003	Banco Do Brasil (Ag.: 132-5 - 78241- 6)	12.798,24 DB	1.151.122,95	1.139.503,93	24.417,26 DB
450-2 1.01.01.02.0004	Banco do Brasil (Ag: 132-5 C: 82646 -4) - Filial	6.244,20 DB	509.228,87	509.186,20	6.286,87 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	234,59 DB	2,26	236,85	0,00
406-5 1.01.01.03.0001	Aplicação Automática Banrisul(Conta 06.090593.0-9)	234,59 DB	2,26	236,85	0,00
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	0,00	7.489,96	7.489,96	0,00
15-9 1.01.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.489,96	7.489,96	0,00
16-7 1.01.02.02.0001	Adiantamento Salarial	0,00	3.758,73	3.758,73	0,00
325-5 1.01.02.02.0002	1ª Parcela 13º Salário	0,00	3.731,23	3.731,23	0,00
19-1 1.01.03	ESTOQUES	171.325,36 DB	200.430,60	171.325,36	200.430,60 DB
266-6 1.01.03.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	171.325,36 DB	200.430,60	171.325,36	200.430,60 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria-Prima	155.363,83 DB	183.713,25	155.363,83	183.713,25 DB
376-0 1.01.03.02.0004	Estoque de Produtos Acabados	15.961,53 DB	16.717,35	15.961,53	16.717,35 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.039,76 DB	0,00	6.160,08	15.879,68 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	22.039,76 DB	0,00	6.160,08	15.879,68 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO	22.039,76 DB	0,00	6.160,08	15.879,68 DB
173-2 1.02.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	61.600,00 DB	0,00	0,00	61.600,00 DB
220-8 1.02.03.01.0006	(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	39.560,24 CR	0,00	6.160,08	45.720,32 CR
62-0 2	PASSIVO	699.517,13 CR	551.155,57	587.411,03	735.772,59 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	35.320,18 CR	401.522,75	419.047,57	52.845,00 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.473,04 CR	161.302,87	170.507,36	22.677,53 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	13.473,04 CR	161.302,87	170.507,36	22.677,53 CR
287-9 2.01.03.01.0002	SIMPLES a Pagar	9.553,02 CR	121.682,27	124.391,17	12.261,92 CR
77-9 2.01.03.01.0004	ICMS a Pagar	3.815,54 CR	36.278,43	42.349,12	9.886,23 CR
297-6 2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	26,46 CR	176,56	240,91	90,81 CR
434-0 2.01.03.01.0012	CSRF Retido - Serviços Tomados	78,02 CR	753,55	738,12	62,59 CR
435-9 2.01.03.01.0013	IRRF Retido - Serviços Tomados	0,00	139,05	139,05	0,00
440-5 2.01.03.01.0016	ICMS Ampara a Pagar	0,00	227,26	227,26	0,00
444-8 2.01.03.01.0017	ICMS ST Compra a Pagar	0,00	2.045,75	2.421,73	375,98 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	21.847,14 CR	240.219,88	248.540,21	30.167,47 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	5.512,85 CR	92.124,48	95.092,59	8.480,96 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	4.235,25 CR	72.642,46	75.124,68	6.717,47 CR
429-4 2.01.04.01.0002	Antecipação de INSS de Férias	213,42 CR	218,94	23,22	17,70 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	409,43 CR	7.372,57	7.708,83	745,69 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	654,75 CR	7.214,31	7.559,66	1.000,10 CR
332-8 2.01.04.01.0017	Férias a Pagar	0,00	4.676,20	4.676,20	0,00
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	16.334,29 CR	148.095,40	153.447,62	21.686,51 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	6.598,98 CR	100.716,67	105.849,90	11.732,21 CR

01 / 2022 a 12 / 2022

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 1341, 073

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	735,31 CR	8.269,43	8.488,42	954,30 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	0,00	36.593,95	36.593,95	0,00
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	9.000,00 CR	2.515,35	2.515,35	9.000,00 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	207.843,04 CR	149.632,82	168.363,46	226.573,68 CR
87-6 2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	207.843,04 CR	149.632,82	168.363,46	226.573,68 CR
88-4 2.02.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	207.843,04 CR	149.632,82	168.363,46	226.573,68 CR
452-9 2.02.01.01.0002	Empréstimo Pronampe - Banco do Brasil 013.218.581	207.843,04 CR	149.632,82	18.363,46	76.573,68 CR
459-6 2.02.01.01.0003	Empréstimo Pronampe - Banco do Brasil 801.301.487	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.353,91 CR	0,00	0,00	456.353,91 CR
90-6 2.04.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 CR	0,00	0,00	93.700,00 CR
91-4 2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	93.700,00 CR	0,00	0,00	93.700,00 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	93.700,00 CR	0,00	0,00	93.700,00 CR
360-3 2.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	362.653,91 CR	0,00	0,00	362.653,91 CR
361-1 2.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	362.653,91 CR	0,00	0,00	362.653,91 CR
365-4 2.04.05.01.0001	De Exercícios Anteriores	362.653,91 CR	0,00	0,00	362.653,91 CR
196-1 3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.644.302,84	1.741.979,67	97.676,83 CR
197-0 3.01	RECEITAS	0,00	41.260,00	1.321.823,31	1.280.563,31 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	41.258,19	1.306.881,05	1.265.622,86 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	1.306.881,05	1.306.881,05 CR
208-9 3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	1.306.881,05	1.306.881,05 CR
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	41.258,19	0,00	41.258,19 DB
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	0,00	41.258,19	0,00	41.258,19 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00 CR
187-2 3.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,81	2,26	0,45 CR
315-8 3.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,81	2,26	0,45 CR
189-9 3.01.04.01.0002	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	1,81	2,26	0,45 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.603.042,84	420.156,36	1.182.886,48 DB
111-2 3.05.02	CUSTO DA REVENDA	0,00	893.284,48	87.107,40	806.177,08 DB
112-0 3.05.02.01	COMPRAS	0,00	814.035,96	0,00	814.035,96 DB
113-9 3.05.02.01.0001	Compras a Vista	0,00	809.390,98	0,00	809.390,98 DB
115-5 3.05.02.01.0003	Fretes s/ Compras	0,00	4.644,98	0,00	4.644,98 DB
116-3 3.05.02.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	70.730,04	70.730,04 CR
117-1 3.05.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	0,00	0,00	70.730,04	70.730,04 CR
122-8 3.05.02.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - REVENDA	0,00	50.874,96	16.377,36	34.497,60 DB
123-6 3.05.02.05.0001	13o. Salário - Revenda	0,00	8.239,03	6.526,39	1.712,64 DB
124-4 3.05.02.05.0002	Férias - Revenda	0,00	10.945,91	8.701,86	2.244,05 DB
125-2 3.05.02.05.0003	Ordenados - Revenda	0,00	12.985,00	0,00	12.985,00 DB
127-9 3.05.02.05.0005	FGTS - Revenda	0,00	2.976,70	1.149,11	1.827,59 DB
128-7 3.05.02.05.0006	Comissões - Revenda	0,00	15.728,32	0,00	15.728,32 DB
131-7 3.05.02.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	0,00	28.373,56	0,00	28.373,56 DB

01 / 2022 a 12 / 2022

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 1341, 073

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134-1 3.05.02.06.0003	Despesas com Viagens - Revenda	0,00	1.083,36	0,00	1.083,36 DB
143-0 3.05.02.06.0013	Fretes - Revenda	0,00	27.290,20	0,00	27.290,20 DB
236-4 3.05.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	362.573,29	249.805,88	112.767,41 DB
237-2 3.05.03.01	COMPRAS - INDÚSTRIA	0,00	91.946,36	0,00	91.946,36 DB
238-0 3.05.03.01.0001	Compra de Insumos a Vista	0,00	87.187,91	0,00	87.187,91 DB
401-4 3.05.03.01.0003	Compra de Mercadoria Para Uso ou Consumo A Vista	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00 DB
240-2 3.05.03.01.0004	Fretes s/compras - Indústria	0,00	3.174,45	0,00	3.174,45 DB
279-8 3.05.03.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	171.325,36	0,00	171.325,36 DB
291-7 3.05.03.03.0001	Matéria-Prima	0,00	155.363,83	0,00	155.363,83 DB
399-9 3.05.03.03.0004	Produtos Acabados	0,00	15.961,53	0,00	15.961,53 DB
280-1 3.05.03.04	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	200.430,60	200.430,60 CR
294-1 3.05.03.04.0001	Matéria-Prima	0,00	0,00	183.713,25	183.713,25 CR
400-6 3.05.03.04.0004	Produtos Acabados	0,00	0,00	16.717,35	16.717,35 CR
241-0 3.05.03.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	0,00	90.873,78	49.375,28	41.498,50 DB
242-9 3.05.03.05.0001	13º Salário - Indústria	0,00	18.962,54	15.961,28	3.001,26 DB
243-7 3.05.03.05.0002	FGTS - Indústria	0,00	6.637,86	3.497,24	3.140,62 DB
244-5 3.05.03.05.0003	Férias - Indústria	0,00	33.091,96	29.016,44	4.075,52 DB
246-1 3.05.03.05.0005	Ordenados - Indústria	0,00	32.181,42	0,00	32.181,42 DB
270-4 3.05.03.05.0008	Transporte de Funcionários - Indústria	0,00	0,00	900,32	900,32 CR
248-8 3.05.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDÚSTRIA	0,00	8.427,79	0,00	8.427,79 DB
251-8 3.05.03.06.0003	Comb. e Lubrificantes - Indústria	0,00	215,68	0,00	215,68 DB
410-3 3.05.03.06.0004	Comissões - Indústria	0,00	1.327,49	0,00	1.327,49 DB
423-5 3.05.03.06.0012	Fretes s/ Vendas - Indústria	0,00	6.481,41	0,00	6.481,41 DB
430-8 3.05.03.06.0013	Despesas Diversas - Indústria	0,00	403,21	0,00	403,21 DB
145-7 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	347.185,07	83.243,08	263.941,99 DB
146-5 3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	121.184,59	83.243,08	37.941,51 DB
148-1 3.05.10.01.0002	Ordenados - Adm	0,00	28.502,57	0,00	28.502,57 DB
149-0 3.05.10.01.0003	13o. Salário - Adm	0,00	16.840,54	14.106,28	2.734,26 DB
150-3 3.05.10.01.0004	Férias - Adm	0,00	66.892,61	62.998,37	3.894,24 DB
151-1 3.05.10.01.0005	FGTS - Adm	0,00	8.948,87	6.138,43	2.810,44 DB
224-0 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	26.806,72	0,00	26.806,72 DB
165-1 3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	0,00	6.160,08	0,00	6.160,08 DB
161-9 3.05.10.02.0009	Despesas com Alimentação - Adm	0,00	186,80	0,00	186,80 DB
163-5 3.05.10.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	0,00	10.174,16	0,00	10.174,16 DB
157-0 3.05.10.02.0019	Telefone - Adm	0,00	120,68	0,00	120,68 DB
424-3 3.05.10.02.0023	Honorários - Adm	0,00	9.325,00	0,00	9.325,00 DB
428-6 3.05.10.02.0024	Despesas Diversas - Adm	0,00	840,00	0,00	840,00 DB
310-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	170.295,69	0,00	170.295,69 DB
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	0,00	906,41	0,00	906,41 DB
425-1 3.05.10.03.0003	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	42.349,12	0,00	42.349,12 DB
317-4 3.05.10.03.0007	Imposto SIMPLES NACIONAL	0,00	124.391,17	0,00	124.391,17 DB
443-0 3.05.10.03.0008	ICMS ST Compra	0,00	2.421,73	0,00	2.421,73 DB
445-6 3.05.10.03.0009	ICMS Ampara	0,00	227,26	0,00	227,26 DB
311-5 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.898,07	0,00	28.898,07 DB

