

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0001

Proteggere Indústria e Comércio de EPIs Ltda

Balanço Agrupando as Empresas: 073, 1341

C.N.P.J.: 12.670.981/0001-63 Registro.: Junta Comercial do Rio Grande do Sul Nº.: 43600313722 Data Reg.: 09/09/2010

ATIVO

Dezembro/2022

Dezembro /2021

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | 735.772,59 | 699.517,13 |
| CIRCULANTE | 719.892,91 | 677.477,37 |
| DISPONÍVEL | 519.462,31 | 506.152,01 |
| CAIXA | 488.758,18 | 486.852,30 |
| Caixa Geral | 488.758,18 | 486.852,30 |
| BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | 30.704,13 | 19.065,12 |
| Banco Banrisul (Ag.: 0210 - 06.090593.0-9) | 0,00 | 15,06 |
| Banco Banrisul (Ag.: 0210 - 23.090593.0-9) | 0,00 | 7,62 |
| Banco Do Brasil (Ag.: 132-5 - 78241- 6) | 24.417,26 | 12.798,24 |
| Banco do Brasil (Ag: 132-5 C: 82646 -4) - Filial | 6.286,87 | 6.244,20 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 234,59 |
| Aplicação Automática Banrisul(Conta 06.090593.0-9) | 0,00 | 234,59 |
| ESTOQUES | 200.430,60 | 171.325,36 |
| ESTOQUE DE PRODUTOS | 200.430,60 | 171.325,36 |
| Estoque de Matéria-Prima | 183.713,25 | 155.363,83 |
| Estoque de Produtos Acabados | 16.717,35 | 15.961,53 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.879,68 | 22.039,76 |
| IMOBILIZADO | 15.879,68 | 22.039,76 |
| IMOBILIZADO | 15.879,68 | 22.039,76 |
| Máquinas e Equipamentos | 61.600,00 | 61.600,00 |
| (-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos | (45.720,32) | (39.560,24) |
| T O T A I S ==> | 735.772,59 | 699.517,13 |

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0002

Proteggere Indústria e Comércio de EPIs Ltda

Balanço Agrupando as Empresas: 073, 1341

C.N.P.J.: 12.670.981/0001-63 Registro.: Junta Comercial do Rio Grande do Sul Nº.: 43600313722 Data Reg.: 09/09/2010

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2022

Dezembro /2021

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| PASSIVO | 735.772,59 | 699.517,13 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 52.845,00 | 35.320,18 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 22.677,53 | 13.473,04 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 22.677,53 | 13.473,04 |
| | | |
| SIMPLES a Pagar | 12.261,92 | 9.553,02 |
| ICMS a Pagar | 9.886,23 | 3.815,54 |
| IRRF a pagar | 90,81 | 26,46 |
| CSRF Retido - Serviços Tomados | 62,59 | 78,02 |
| ICMS ST Compra a Pagar | 375,98 | 0,00 |
| | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 30.167,47 | 21.847,14 |
| FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | 8.480,96 | 5.512,85 |
| | | |
| Ordenados a Pagar | 6.717,47 | 4.235,25 |
| Antecipação de INSS de Férias | 17,70 | 213,42 |
| INSS a Pagar | 745,69 | 409,43 |
| FGTS a Pagar | 1.000,10 | 654,75 |
| | | |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 21.686,51 | 16.334,29 |
| | | |
| Provisão para Férias | 11.732,21 | 6.598,98 |
| FGTS s/Provisão de Férias | 954,30 | 735,31 |
| FGTS s/Provisão 13o. salário | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 226.573,68 | 207.843,04 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 226.573,68 | 207.843,04 |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 226.573,68 | 207.843,04 |
| | | |
| Empréstimo Pronampe - Banco do Brasil 013.218.581 | 76.573,68 | 207.843,04 |
| Empréstimo Pronampe - Banco do Brasil 801.301.487 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 456.353,91 | 456.353,91 |
| CAPITAL SOCIAL | 93.700,00 | 93.700,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 93.700,00 | 93.700,00 |
| | | |
| Capital Subscrito | 93.700,00 | 93.700,00 |
| | | |
| LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 362.653,91 | 362.653,91 |
| LUCROS ACUMULADOS | 362.653,91 | 362.653,91 |
| | | |
| De Exercícios Anteriores | 362.653,91 | 362.653,91 |
| | | |
| T O T A I S ==> | 735.772,59 | 699.517,13 |

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 735.772,59 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

