

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.491.965,66 D	17.854.634,57	17.940.186,27	14.406.413,96 D
1.1	2	CIRCULANTE	3.167.836,35 D	17.590.736,18	17.598.948,77	3.159.623,76 D
1.1.01	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.974,99 D	7.320.470,64	7.545.874,94	276.570,69 D
1.1.01.01	4	BENS NUMERÁRIOS	36.344,18 D	13.531,77	45.533,35	4.342,60 D
1.1.01.10	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.025,13 D	5.790.900,01	5.807.601,50	103.323,64 D
1.1.01.20	23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.605,68 D	1.516.038,86	1.692.740,09	168.904,45 D
1.1.10	35	BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	1.857.560,47 D	2.875.281,61	2.847.914,70	1.884.927,38 D
1.1.10.01	36	CLIENTES	1.998.700,77 D	2.656.876,14	2.637.627,76	2.017.949,15 D
1.1.10.10	41	(-) PERDAS COM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO	160.589,76 C	0,00	0,00	160.589,76 C
1.1.10.25	68	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	144,00 D	144,00	144,00	144,00 D
1.1.10.30	76	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.827,75 D	50.716,95	42.866,97	26.677,73 D
1.1.10.40	77	IMPOSTOS A RECUPERAR	477,71 D	167.544,52	167.275,97	746,26 D
1.1.20	112	ESTOQUES	734.738,07 D	7.394.814,20	7.192.728,92	936.823,35 D
1.1.20.01	113	ESTOQUES	734.738,07 D	7.394.814,20	7.192.728,92	936.823,35 D
1.1.50	193	DESPESAS ANTECIPADAS	73.562,82 D	169,73	12.430,21	61.302,34 D
1.1.50.01	194	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	73.562,82 D	169,73	12.430,21	61.302,34 D
1.2	759	NÃO CIRCULANTE	11.324.129,31 D	263.898,39	341.237,50	11.246.790,20 D
1.2.03	201	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.457.456,10 D	0,00	0,00	1.457.456,10 D
1.2.03.05	219	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	1.457.456,10 D	0,00	0,00	1.457.456,10 D
1.2.04	821	INVESTIMENTOS	54.111,97 D	65,00	0,00	54.176,97 D
1.2.04.01	822	PARTICIPAÇÕES	54.111,97 D	65,00	0,00	54.176,97 D
1.2.06	231	IMOBILIZADO	9.805.698,28 D	263.833,39	341.002,80	9.728.528,87 D
1.2.06.10	232	IMOBILIZADO TÉCNICO	13.701.568,29 D	247.751,14	239.103,83	13.710.215,60 D
1.2.06.20	266	(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	3.895.870,01 C	16.082,25	101.898,97	3.981.686,73 C
1.2.07	297	INTANGÍVEL	6.862,96 D	0,00	234,70	6.628,26 D
1.2.07.01	854	INTANGÍVEL	14.981,16 D	0,00	0,00	14.981,16 D
1.2.07.05	855	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	8.118,20 C	0,00	234,70	8.352,90 C

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
2	601	P A S S I V O	13.727.956,43 C	4.050.955,05	3.827.495,85	13.504.497,23 C
2.1	602	CIRCULANTE	3.919.289,04 C	4.048.185,61	3.824.811,38	3.695.914,81 C
2.1.01	603	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.552.158,01 C	2.166.014,07	2.473.740,06	1.859.884,00 C
2.1.01.01	604	FORNECEDORES	1.552.158,01 C	2.166.014,07	2.473.740,06	1.859.884,00 C
2.1.10	606	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	559.101,01 C	565.264,35	58.745,32	52.581,98 C
2.1.10.01	607	FINANCIAMENTO DO ATIVO CIRCULANTE	499.947,00 C	557.395,10	57.448,10	0,00 C
2.1.10.10	609	FINANCIAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO	70.828,51 C	7.869,25	0,00	62.959,26 C
2.1.10.12	805	(-) JUROS A APROPRIAR	11.674,50 D	0,00	1.297,22	10.377,28 D
2.1.20	610	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI	461.357,53 C	170.139,28	204.331,91	495.550,16 C
2.1.20.01	611	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	323.684,97 C	107.117,92	134.444,40	351.011,45 C
2.1.20.20	617	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	137.672,56 C	63.021,36	69.887,51	144.538,71 C
2.1.30	627	OBRIGAÇÕES FISCAIS	245.979,75 C	406.935,48	391.671,32	230.715,59 C
2.1.30.01	628	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	245.979,75 C	406.935,48	391.671,32	230.715,59 C
2.1.50	643	OUTRAS OBRIGAÇÕES	742.898,89 C	16.348,33	56.177,78	782.728,34 C
2.1.50.01	644	CONTAS A PAGAR	741.668,89 C	16.348,33	56.177,78	781.498,34 C
2.1.50.10	655	CREDORES DIVERSOS	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
2.1.60	659	VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	357.793,85 C	723.484,10	640.144,99	274.454,74 C
2.1.60.01	660	VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	357.793,85 C	723.484,10	640.144,99	274.454,74 C
2.2	760	NÃO CIRCULANTE	1.315.238,95 C	2.434,57	2.349,60	1.315.153,98 C
2.2.03	662	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	28.981,15 C	2.349,60	2.349,60	28.981,15 C
2.2.03.02	664	CRÉDITOS DE SÓCIOS E TITULARES	28.981,15 C	2.349,60	2.349,60	28.981,15 C
2.2.06	826	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.280.000,00 C	0,00	0,00	1.280.000,00 C
2.2.06.01	827	CREDORES DIVERSOS	1.280.000,00 C	0,00	0,00	1.280.000,00 C
2.2.07	844	IMPOSTOS DIFERIDOS	6.257,80 C	84,97	0,00	6.172,83 C
2.2.07.01	845	IMPOSTOS DIFERIDOS	6.257,80 C	84,97	0,00	6.172,83 C
2.8	680	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.493.428,44 C	334,87	334,87	8.493.428,44 C
2.8.01	681	CAPITAL E RESERVAS	8.480.291,38 C	0,00	0,00	8.480.291,38 C
2.8.01.01	682	CAPITAL SOCIAL	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C
2.8.01.20	689	RESERVAS DE LUCROS	6.180.291,38 C	0,00	0,00	6.180.291,38 C
2.8.02	693	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	989,58 C	84,97	249,90	1.154,51 C
2.8.02.01	840	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	989,58 C	84,97	249,90	1.154,51 C
2.8.05	835	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.147,48 C	249,90	84,97	11.982,55 C
2.8.05.01	837	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.147,48 C	249,90	84,97	11.982,55 C

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
3	1001	R E C E I T A S	14.002.716,98 C	323.885,38	2.702.578,93	16.381.410,53 C
3.1	1002	RECEITAS OPERACIONAIS	14.002.716,98 C	323.885,38	2.702.578,93	16.381.410,53 C
3.1.01	1003	RECEITA BRUTA	15.809.740,15 C	0,00	2.656.306,42	18.466.046,57 C
3.1.01.50	1022	VENDA DE SERVIÇOS	15.809.740,15 C	0,00	2.656.306,42	18.466.046,57 C
3.1.10	1029	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.939.859,31 D	323.885,38	0,00	2.263.744,69 D
3.1.10.10	1033	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERV	1.939.859,31 D	323.885,38	0,00	2.263.744,69 D
3.1.20	1043	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132.836,14 C	0,00	46.272,51	179.108,65 C
3.1.20.01	1044	RECEITAS FINANCEIRAS	71.769,59 C	0,00	686,33	72.455,92 C
3.1.20.10	1052	RECEITAS DIVERSAS	61.066,55 C	0,00	45.586,18	106.652,73 C

Classificação	Código	Nome	Saldo Anterior	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Atual
4	1301	C U S T O S E D E S P E S A S	13.238.707,75 D	2.800.629,93	559.843,88	15.479.493,80 D
4.1	1302	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.238.707,75 D	2.800.629,93	559.843,88	15.479.493,80 D
4.1.01	1303	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.238.707,75 D	2.800.629,93	559.843,88	15.479.493,80 D
4.1.01.01	1304	CUSTO PRODUÇÃO INDUSTRIAL, SERVIÇOS E	8.323.272,23 D	1.956.616,51	550.800,28	9.729.088,46 D
4.1.01.02	1350	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.343.120,09 D	233.706,87	4.038,54	1.572.788,42 D
4.1.01.03	1351	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.238.578,02 D	348.627,53	1.522,27	2.585.683,28 D
4.1.01.04	1352	CUSTOS E DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	543.970,08 D	86.051,42	3.383,99	626.637,51 D
4.1.01.05	1765	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	411.081,86 D	64.329,93	0,00	475.411,79 D
4.1.01.06	1787	DESPESAS FINANCEIRAS	379.195,29 D	111.297,67	13,83	490.479,13 D
4.1.01.08	1915	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO	509,82 C	0,00	84,97	594,79 C

Totalizadores:

25.030.104,9325.030.104,93

Totalizador de Receitas:

2.378.693,55

Totalizador das Despesas:

2.240.786,05

Totalizador de Receitas - Despesas:

137.907,50

Lucro de R\$

137.907,50

JANETE CLAUDINO  
DOS SANTOS  
VICENZI:50625691920

Assinado de forma digital por  
JANETE CLAUDINO DOS  
SANTOS VICENZI:50625691920  
Dados: 2023.09.04 08:07:55  
-03'00'

JORDAN WALTER JAEGER  
Sócio-Administrador  
CPF 045.194.709-60

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI  
CRC:1-SC-015734/O-0- Contadora  
CPF 506.256.919-20

WILLIAN FREDERICO JAEGER  
Sócio-Administrador  
CPF 045.194.579-