



WILMAR JACO GOEDERT & CIA LTDA

CNPJ: 76.578.426/0001-99

**Alameda TROMBUDO ALTO, 420 SALA: 01 - CENTRO - Agrolândia - SC -
88.420-000**

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	5.887.568,62	5.953.076,85
DISPONÍVEL	275.608,43	527.448,70
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.311,05	3.518,37
Caixa	2.311,05	3.518,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	131.141,39	392.372,43
Banco Bradesco S/A	10.885,79	124.100,83
Banco do Brasil S/A	87,33	87,69
Banco Tribanco S/A 140566-7	48.726,31	139.173,26
Banco Tribanco S/A 142615-0	47.788,08	27.780,53
Banco Tribanco S/A 158005-1	488,97	1.457,74
Banco Cresol - Cooperativa de Credito	23.015,80	0,00
Banco Viacred - Cooperativa de Credito	149,11	99.772,38
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	142.155,99	131.557,90
Banco Bradesco S/A	11.069,85	11.069,85
Banco do Brasil S/A	44.711,42	109.488,05
Banco Tribanco S/A	84.085,00	11.000,00
Banco Cresol	44,72	0,00
Viacredi - Cotas de Capital	2.245,00	0,00
CONTAS A RECEBER	766.397,72	2.109.114,40
CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	766.397,72	2.109.114,40
Clientes Diversos	766.397,72	2.109.114,40
ADIANTAMENTO	660.235,11	0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS	660.235,11	0,00
Adiantamento de Lucros	660.235,11	0,00
TRIBUTOS	87.729,74	107.340,77
TRIBUTOS A RECUPERAR	87.729,74	107.340,77



WILMAR JACO GOEDERT & CIA LTDA

CNPJ: 76.578.426/0001-99

**Alameda TROMBUDO ALTO, 420 SALA: 01 - CENTRO - Agrolândia - SC -
88.420-000**

Folha: 0002

BALANCO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PIS a Recuperar	7.977,84	15.587,99
Cofins a Recuperar	36.697,48	71.795,15
ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	8.867,35	14.899,51
Outros impostos à compensar	34.187,07	5.058,12
ESTOQUES	4.097.597,62	3.209.172,98
ESTOQUES DIVERSOS	4.097.597,62	3.209.172,98
Mercadorias Para Revenda	4.097.597,62	3.209.172,98
NÃO CIRCULANTE	1.048.241,06	1.151.685,12
INVESTIMENTOS	3.875,46	1.860,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	3.875,46	1.860,00
Participações em Cooperativas de Crédito	3.875,46	1.860,00
IMOBILIZADO	1.044.365,60	1.149.825,12
BENS E DIREITOS EM USO	1.617.360,39	1.597.066,07
Construções em Andamento Comerciais	394.522,58	394.522,58
Instalações Comerciais	591.339,19	583.981,19
Móveis e Utensílios Comerciais	181.287,24	176.269,19
Maquinas e Equipamentos Comerciais Leasing	6.108,27	0,00
Veiculos Comerciais	235.218,11	235.218,11
Computadores e Periféricos Comerciais	72.490,21	70.680,21
Maq. e Equipamentos Comerciais	136.394,79	136.394,79
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(572.994,79)	(447.240,95)
(-) Depreciação de Comp e Periféricos Comerciais	(55.325,98)	(47.909,75)
(-) Depreciação de Instalações Comerciais	(204.272,04)	(145.262,20)
(-) Depreciação de Veiculos Comerciais	(168.353,52)	(136.577,52)
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios Comerciais	(80.078,36)	(65.576,07)
(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Comerciais	(64.964,89)	(51.915,41)
TOTAL DO ATIVO	6.935.809,68	7.104.761,97



WILMAR JACO GOEDERT & CIA LTDA
CNPJ: 76.578.426/0001-99
Alameda TROMBUDO ALTO, 420 SALA: 01 - CENTRO - Agrolândia - SC -
88.420-000

Folha: 0003

BALANCO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	6.383.734,50	6.155.236,36
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	747.358,88	313.976,30
EMPRÉSTIMOS	618.028,23	173.660,64
Tribanco S/A	618.028,23	173.660,64
CONSÓRCIOS	129.330,65	140.315,66
Consórcios a pagar	129.330,65	140.315,66
FORNECEDORES	5.013.976,40	5.435.828,04
FORNECEDORES NACIONAIS	5.013.976,40	5.435.828,04
Fornecedores Diversos	5.013.976,40	5.435.828,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126.544,68	109.077,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.436,31	109.077,82
CSLL a Recolher	458,26	482,28
ICMS a Recolher	125.801,84	107.791,74
IRPJ a Recolher	0,00	803,80
ICMS Difal a Recolher	57,27	0,00
Fundo Social Simples Nacional a Recolher	118,94	0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	108,37	0,00
ISS Retido a Recolher	108,37	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	343.815,85	238.296,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	117.413,74	76.896,56
Salários e Ordenados a Pagar	115.353,25	74.367,34
Pró Labore a Pagar	2.060,49	2.529,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73.217,34	44.161,51
INSS a Recolher	39.043,29	25.818,68
FGTS a Recolher	15.281,69	8.971,84



WILMAR JACO GOEDERT & CIA LTDA

CNPJ: 76.578.426/0001-99

**Alameda TROMBUDO ALTO, 420 SALA: 01 - CENTRO - Agrolândia - SC -
88.420-000**

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Contribuição Sindical a Recolher	16.698,70	8.696,06
Contribuição Confederativa a Recolher	49,44	49,44
IRRF Sobre Salários a pagar	2.023,55	258,63
Funrural a recolher	120,67	366,86
PROVISÕES	153.184,77	117.238,01
Provisão Para Férias	113.260,47	86.682,64
Provisão Inss Sobre Férias	30.867,36	23.620,90
Provisão Fgts Sobre Férias	9.056,94	6.934,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.851,62	0,00
CONTAS A PAGAR	22.851,62	0,00
ICMS adquirido de Terceiros a Recolher	22.851,62	0,00
CONTAS CORRENTES	95.000,00	0,00
CONTAS CORRENTES	95.000,00	0,00
Banco Tribanco S/A	95.000,00	0,00
OUTROS DÉBITOS	34.187,07	5.058,12
RECEITAS/CUSTOS DIFERIDOS	34.187,07	5.058,12
Receitas Diferidas	34.187,07	5.058,12
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	53.000,00
DIVIDENDOS	0,00	53.000,00
Dividendos a Distribuir	0,00	53.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.075,18	63.075,18
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	63.075,18	63.075,18
EMPRÉSTIMOS	63.075,18	63.075,18
Tribanco S/A	63.075,18	63.075,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.000,00	886.450,43
CAPITAL SOCIAL	489.000,00	489.000,00



WILMAR JACO GOEDERT & CIA LTDA
CNPJ: 76.578.426/0001-99
Alameda TROMBUDO ALTO, 420 SALA: 01 - CENTRO - Agrolândia - SC -
88.420-000

Folha: 0005

BALANCO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	489.000,00	489.000,00
Capital Social Integralizado	489.000,00	489.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	397.450,43
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	397.450,43
Lucros Acumulados	0,00	397.450,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.935.809,68	7.104.761,97

WILMAR JACO GOEDERT
SOCIO
CPF: 379.379.799-68

RAUL ECCHER
CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador
CPF: 082.039.629-04