

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	44.239.211,22D	56.964.505,24D
2	1.1	CIRCULANTE	38.564.308,04D	51.520.509,78D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	943.660,75D	1.412.315,51D
4	1.1.01.01	CAIXA	21.581,40D	39.259,38D
7	1.1.01.02	BANCOS	75.821,99D	179.771,96D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	846.257,36D	1.193.284,17D
12	1.1.02	CRÉDITOS	32.451.093,01D	46.749.231,11D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	32.451.093,01D	46.749.231,11D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	5.169.554,28D	3.358.963,16D
18	1.1.03.02	CHEQUES DEVOLVIDOS	8.040,00D	8.040,00D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	2.341.364,31D	2.052.185,96D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	232.694,10D	205.324,15D
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	74.173,18D	124.574,14D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	2.513.282,69D	968.838,91D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.674.903,18D	5.443.995,46D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.561.321,42D	3.330.413,70D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.153.556,33D	2.923.308,61D
10543	1.2.01.04	INVESTIMENTOS	407.765,09D	407.105,09D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.098.914,47D	2.098.914,47D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	2.098.914,47D	2.098.914,47D
11512	1.2.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	14.667,29D	14.667,29D
51	1.2.03.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	14.667,29D	14.667,29D
149	2	PASSIVO	44.239.211,22C	56.964.505,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.188.038,69C	28.307.113,14C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	35.079.769,27C	28.307.027,89C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.621.077,65C	21.111.171,77C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.229.039,52C	1.925.366,12C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.352.113,03C	752.729,87C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.246.170,76C	586.306,59C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	232,30C	232,30C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	747.438,64C	1.285.075,36C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	5.883.697,37C	2.646.145,88C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	85,25C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	85,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.108.269,42C	0,00
201	2.1.60.1	CONTRATOS	12.108.269,42C	0,00
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.887.093,70C	8.343.131,58C
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.516.409,72C	5.490.934,04C
128	2.2.01.01	EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	6.516.409,72C	5.490.934,04C
10936	2.2.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.402.330,65C	2.553.223,30C
137	2.2.04.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.402.330,65C	2.553.223,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	968.353,33C	298.974,24C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	330.000,00C
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	968.353,33C	31.025,76D
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.835.921,17D	20.314.260,52C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	13.835.921,17D	20.314.260,52C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	13.835.921,17D	20.314.260,52C

CIANORTE, 14 de Junho de 2023

ELVES PERUCI
 PRESIDENTE
 CPF:391.730.209-82

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
 Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6
 CPF: 213.995.568-43