

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.245.730,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.187.856,79D
3	1.1.10	DISPONÍVEL	133.910,70D
10	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	133.910,70D
12	1.1.20	CLIENTES	1.302.416,30D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	1.302.416,30D
18	1.1.30	OUTROS CRÉDITOS	88.559,72D
23	1.1.30.500	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D
24	1.1.30.600	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.726,18D
28	1.1.30.800	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	65.833,54D
53	1.1.50	ESTOQUE	1.662.970,07D
58	1.1.50.300	PRODUTOS E INSUMOS	1.662.970,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.057.873,39D
88	1.2.20	INVESTIMENTOS	11.240,00D
96	1.2.20.300	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.240,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	145.878,25D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	28.764,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.393,66D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	263.673,60D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	324.953,01C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	2.900.755,14D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.193.949,50D
529	1.2.40.2	AMORTIZAÇÃO ENDOPROTESE	2.293.194,36C
149	2	PASSIVO	6.245.730,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.280.600,78C
164	2.1.10	FORNECEDORES	1.022.654,20C
165	2.1.10.100	FORNECEDORES	1.022.654,20C
382	2.1.20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	890.446,05C
151	2.1.20.100	EMPRÉSTIMOS	820.844,05C
154	2.1.20.3	FINANCIAMENTOS	69.602,00C
185	2.1.30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	144.031,83C
186	2.1.30.100	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.893,43C
190	2.1.30.200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.905,23C
193	2.1.30.300	PROVISÕES	54.233,17C
169	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113.717,04C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	113.717,04C
200	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.751,66C
201	2.1.60.100	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	39.751,66C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	70.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	492.253,05C
217	2.2.10	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	492.253,05C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.253,05C
237	2.2.10.400	OUTRAS CONTAS A PAGAR	385.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.472.876,35C
243	2.3.10	CAPITAL SOCIAL	12.000.306,79C
244	2.3.10.100	CAPITAL SUBSCRITO	11.932.320,76C
941	2.3.10.300	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	67.986,03C
264	2.3.50	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.527.430,44D
265	2.3.50.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.527.430,44D

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2022

Waldemar Fernando Mello Martins
Administrador
CPF: 022.365.259-82

Francisco Eduardo Krammel
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02242505
CPF: 004.743.429-56