

CNPJ: 03.360.177/0001-97
NIRE nº 41206748004 de 24/08/1999
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.498.544,82
FORNECEDORES	242.782,55
FORNECEDORES	59.415,05
FORNECEDORES	59.415,05
FORNECEDORES	59.415,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.863,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	149.863,20
BANCO ITAÚ-EMPRÉSTIMOS	149.863,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.567,82
OBRIGACOES C/ PESSOAL	5.616,32
SALARIOS A PAGAR	5.616,32
OBRIGACOES C/ DIRETORIA	3.552,88
PRO-LABORE A PAGAR	3.552,88
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.398,42
INSS A PAGAR	4.965,02
FGTS A PAGAR	1.103,40
PENSAO ALIMENTICIA	330,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.936,88
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66,93
IRRF A RECOLHER	66,93
IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO E RECEITAS	17.869,75
IRPJ A RECOLHER	7.402,06
CSLL A RECOLHER	5.158,79
COFINS A RECOLHER	4.363,51
PIS A RECOLHER	945,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.652,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.652,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.652,85
BANCO ITAU	89.652,85
PATRIMONIO LIQUIDO	2.166.109,42
CAPITAL	265.000,00
CAPITAL SOCIAL	265.000,00
CAPITAL SOCIAL	265.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.901.109,42
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.901.109,42
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	1.901.109,42
TOTAL DO PASSIVO	2.498.544,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.498.544,82 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Genésio José Roegelin
Sócio Gerente
GENÉSIO JOSE ROEGELIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 681.659.519-04

Alberto Romano Ferrari
ALBERTO ROMANO FERRARI
CONTADOR
CRC 057141/O-4

03.360.177/0001-97

GENÉSIO JOSÉ ROEGELIN
& CIA. LTDA.

RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 4078
BAIRRO CANADA - CEP 85813-720
CASCAVEL - PARANÁ

CNPJ: 03.360.177/0001-97
NIRE nº 41206748004 de 24/08/1999
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.498.544,82
DISPONIBILIDADES	2.366.819,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.575,31
BANCO ITAU	43.924,20
BANCO UNIPRIME	10,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.914,20
APLICAÇÃO ITAU	6.651,11
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.651,11
CLIENTES	376.107,27
CLIENTES	133.221,89
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	133.221,89
ICMS A COMPENSAR	242.885,38
IPI A COMPENSAR	91.183,19
INSS A COMPENSAR	124.347,69
ESTOQUES	27.354,50
ESTOQUES	1.940.136,62
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.940.136,62
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.940.136,62
INVESTIMENTOS	131.725,62
INVESTIMENTOS	24.726,35
CAPITAL UNIPRIME	24.726,35
CONSÓRCIO ITAU	800,00
IMOBILIZADO	23.926,35
BENS E DIREITOS EM USO	106.999,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.837,91
VEICULOS	7.372,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	312.465,91
DEPREC ACUM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-212.838,64
DEPREC ACUM - VEICULOS	-7.372,00
TOTAL DO ATIVO	-205.466,64
	2.498.544,82