

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial n.º 5011214-81.2018.8.21.0010
1ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul/RS

Recuperanda:
Microinox Fundição de Precisão e Usinagem Ltda.

Outubro de 2023



1. Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **Microinox Fundição de Precisão e Usinagem Ltda** que foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da empresa sobre os negócios e suas operações.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da **Microinox** e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

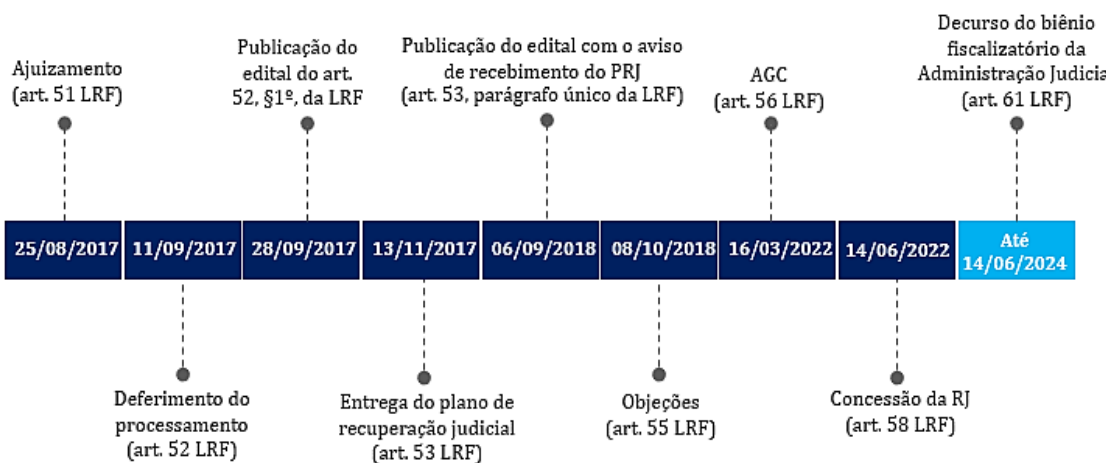
Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Acordou-se com os representantes da Recuperanda que a apresentação de contas demonstrativas mensais (**art. 52, inciso IV**) deve ocorrer por meio da disponibilização de informações contábeis e financeiras. No tocante ao presente Relatório, as informações utilizadas foram entregues à Administração Judicial até o dia **16 de outubro de 2023**.

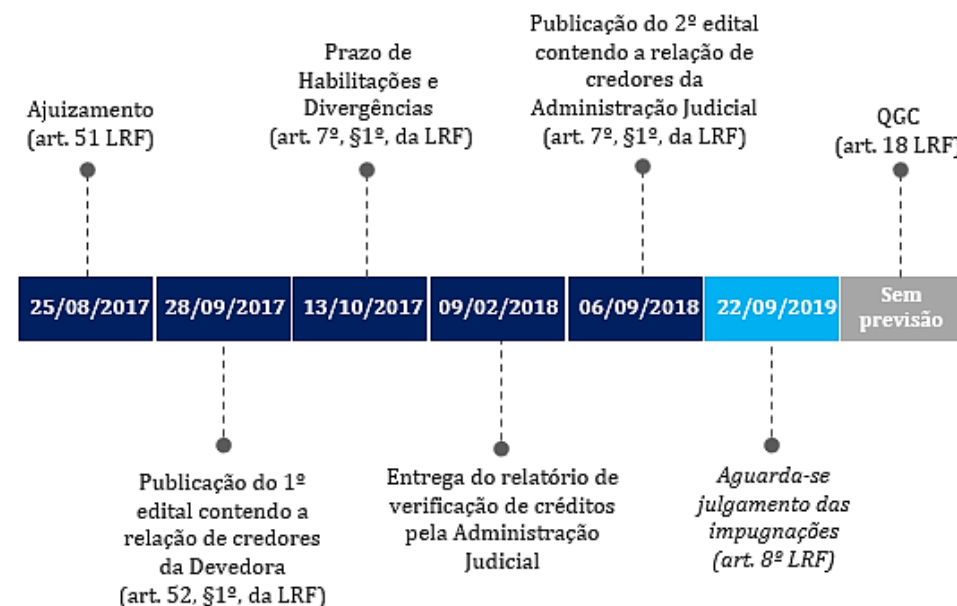
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

2. Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de **Recuperação Judicial** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra:



Abaixo é apresentado o cronograma da **Verificação de Créditos** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra:



3. Informações Gerais

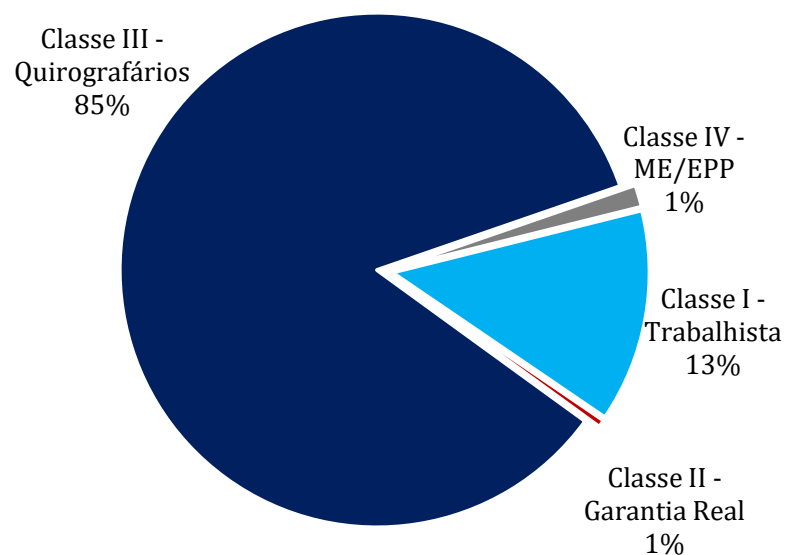
MICROINOX FUNDIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA.
CNPJ 13.785.854/0001-72

- Sociedade empresária limitada;
- Rua Gerson Andreis, 892 – Distrito Industrial – Caxias do Sul – RS;
- Fabricação e a industrialização de peças, partes, sistemas e moldes, obtidos através do processo de fundição, injeção, sinterização, metalurgia, usinagem e outros;
- Capital Social: R\$ 74.059.693,00;
- Sócios: Nadir Pedro Rizzi (1,1%), Roberto Eron Rizzi (0,1%), Hidrojet Equipamentos Hidráulicos LTDA (98,8%).

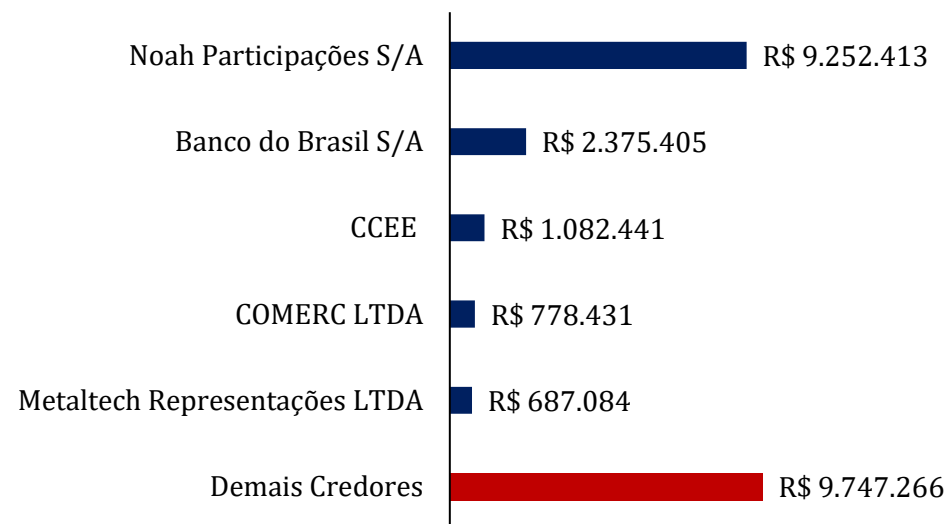
4. Passivo Sujeito à Recuperação Judicial

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atingiu a monta de **R\$ 23.923.040,21**. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I - Trabalhistas (R\$ 3.219.778,29), Classe II - Garantia Real (R\$ 113.105,90), Classe III - Quirografários (R\$ 20.255.549,86) e Classe IV - ME/EPP (R\$ 334.606,16).

4.1 Créditos por Classe



4.2 Principais Credores



5. Reunião com a Administração

No dia **18 de agosto de 2023**, a Administração Judicial realizou visita *in loco* na sede da Recuperanda, sendo recepcionada pelo diretor industrial, Sr. Jeferson Correia, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais.

Na oportunidade, o Sr. Jeferson indicou que houve uma migração da unidade de Caxias do Sul para a sede da Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos LTDA. localizada em Feliz/RS, na RS 452 km 02 nº 3.101 - bairro Bom Fim - Feliz - RS, em agosto/2023, uma vez que as atividades operacionais da Microinox reduziram após o encerramento do contrato com a Tremic, principal cliente internacional, levando a uma revisão da operação da Recuperanda.

De acordo com o diretor industrial, cinco dos seis equipamentos foram transferidos para a unidade de Feliz, restando na sede de Caxias do Sul um equipamento e dois colaboradores. Ainda, planeja-se alugar a antiga sede da Empresa, não havendo, entretanto, um prazo para a concretização da atividade.

No que tange às **atividades operacionais** da Recuperanda, o Sr. Jeferson pontuou que a Empresa atende cinco clientes atualmente. Ainda, espera-se que a Recuperanda atue prestando serviços para a Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos LTDA. a partir de outubro e novembro/2023.

Em relação aos resultados dos últimos meses, entre **março e abril/2023** o faturamento da Empresa apresentou uma redução de 52%, passando de R\$ 1.123 milhões para R\$ 536 mil, apresentando um aumento em **maio/2023**

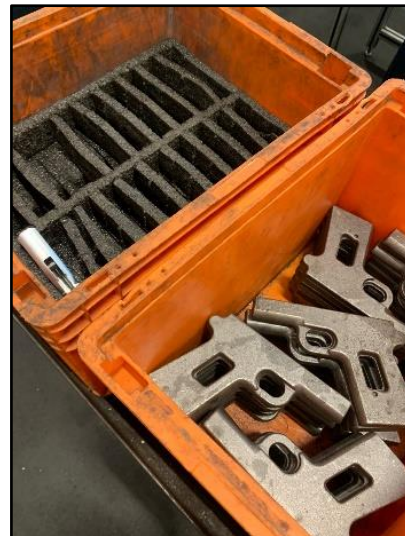
para R\$ 769 mil. Por fim, junho e julho/2023 finalizaram em R\$ 456 mil e R\$ 454 mil respectivamente, **os menores resultados registrados em 2023**.

Sobre o **quadro funcional** da Recuperanda, foi informado que era com 2 funcionários. A redução do quadro funcional é uma readequação da operação da Empresa e reflexo do encerramento do contrato com o cliente internacional.

No que concerne ao **cumprimento do plano de recuperação judicial**, o representante da Recuperanda indicou que devem conseguir adimplir o prazo de pagamento estipulado no Plano. Sobre os passivos oriundos dos débitos trabalhistas e ao FGTS, estes estão sendo pagos regularmente.

Questionado, o diretor industrial informou que as **despesas correntes** (fornecedores, água, luz...) estão sendo adimplidas mensalmente. No tocante às **despesas tributárias**, em relação à esfera federal, não há novidades em relação a propostas de transação. Por fim, foi destacado que a empresa vem conseguindo se manter e ainda honrar com parte de suas obrigações.

Na página a seguir, estão expostos os registros fotográficos realizados por esta Equipe Técnica em **18 de agosto de 2023**.

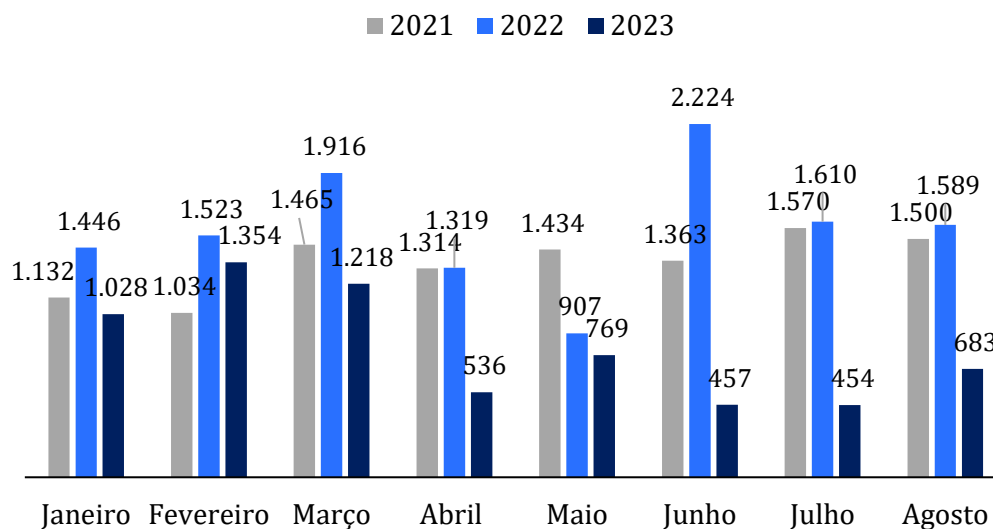


6. Faturamento

No acumulado até agosto em 2021, 2022 e 2023, o faturamento fez o montante de R\$ 10.812.656, R\$ 12.533.368 e R\$ 6.500.395 respectivamente.

Exclusivamente no que se refere aos números de 2023, destaca-se que o faturamento do mês de julho foi o menor no período analisado, cerca de R\$ 454.309.

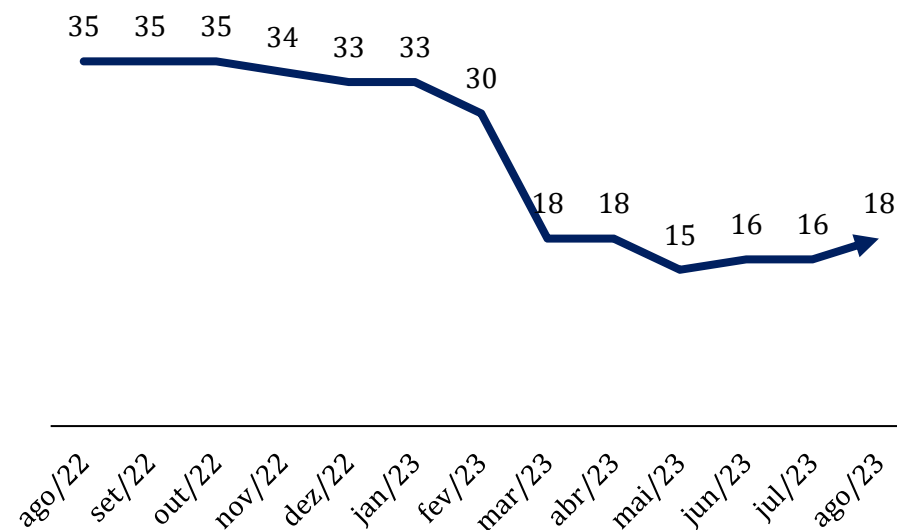
A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução do **faturamento mensal** auferido pela Devedora entre janeiro e agosto meses de 2021, 2022 e 2023:



7. Quadro Funcional

Conforme informações disponibilizadas pela Recuperanda, esta conta com 16 funcionários registrados em agosto/2023. Não foram disponibilizados os relatórios da folha após os desligamentos realizados.

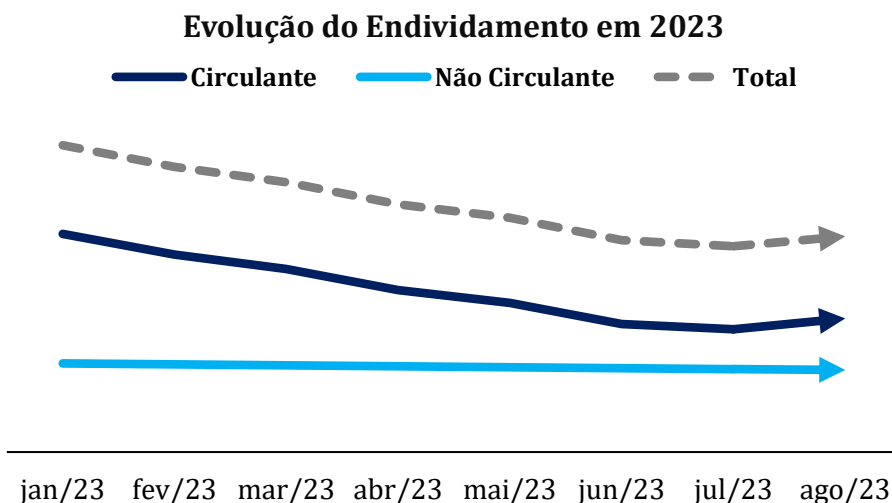
Apresenta-se abaixo a **evolução do quadro funcional** da Devedora entre agosto de 2022 e 2023:



8. Endividamento

A fim de melhorar o seu **capital de giro**, a Recuperanda realiza diversas operações relacionadas ao capital de terceiros, como empréstimos e financiamentos. Dessa maneira, aplica recursos externos em seus ativos, com o intuito de incrementar e reforçar a disponibilidade de caixa operacional.

No gráfico a seguir, verifica-se a evolução do endividamento de curto e longo prazo da Microinox, assim como o total, entre janeiro e agosto de 2023. Os valores abaixo expostos estão em milhares de reais.



Nota-se a **redução do endividamento** em geral por todo o período analisado.

Destaca-se a operação de **empréstimos junto a pessoas físicas**. No mês de agosto/2023, o montante relacionado a esta operação em questão permaneceu no patamar de R\$ 1,6 milhões.

Em segundo lugar, estão os empréstimos juntos a **pessoas jurídicas**, apresentando o montante de aproximadamente R\$ 863 mil. Ressalta-se que, no exercício social até agosto de 2023, as rubricas desse grupo mantiveram-se com valor constante.

Por fim, em terceiro lugar, a **composição da dívida** é formada por mecanismos de parcelamento ACC, nos quais estão as operações junto ao Banco do Brasil registradas no Passivo Circulante. Em agosto/2023, a quantia classificada nesta categoria era de R\$ 270 mil.

9. Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo um quadro resumo das formas de pagamentos previstas no plano aprovado em Assembleia-Geral de Credores e homologado em 14 de junho de 2022:

CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	CORREÇÃO
I	Até 25 salários-mínimos	-	-	Em até 1 ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.	-
	Acima de 25 salários-mínimos	-	-	Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado fruto da alienação de bens. O prazo de pagamento será de até 1 ano da homologação do Plano de Recuperação Judicial.	-
II	Não há	-	24 meses	Amortização do principal mais juros e correção em 10 (dez) anos, após o período de carência. Pagamentos semestrais.	Correção: TR Juros: 2% a.a.
III	Quirografários Gerais ¹	-	36 meses a partir da publicação da decisão que conceder a recuperação judicial	Pagamentos anuais através de um plano de amortização progressiva (i): 1% (um por cento) por ano, do 1º ao 5º ano; 2% (dois por cento) por ano, do 6º ao 10º ano; 3% (três por cento) por ano, do 11º ao 15º ano; 70% (setenta por cento) no 16º ano. Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando-se por base o montante inscrito na relação ou no quadro geral de credores. Bônus de adimplemento 1 e 2 ⁵ .	Correção: TR Juros: 1% a.a.
	Quirografários Colaborativos Prestadores de Serviços Essenciais ²	-	-	Em 60 parcelas mensais e consecutivas.	Correção: TR



CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	CORREÇÃO
	Quirografários Parceiros Operacionais ³	-	-	Em 60 parcelas mensais e consecutivas.	Correção: TR
	Quirografários Financeiros ⁴	Acordo pendente de homologação judicial no processo incidental de Impugnação de crédito interposto pelo referido credor.			
IV	Não há	-	36 meses a partir da publicação da decisão que conceder a recuperação judicial	Pagamentos anuais através de um plano de amortização progressiva (i): 1% (um por cento) por ano, do 1º ao 5º ano; 2% (dois por cento) por ano, do 6º ao 10º ano; 3% (três por cento) por ano, do 11º ao 15º ano; 70% (setenta por cento) no 16º ano. Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando-se por base o montante inscrito na relação ou no quadro geral de credores. Bônus de adimplemento 1 e 2⁵.	Correção: TR Juros: 1% a.a.

¹ Aqueles que forneçam ou forneceram, distribuam ou distribuíram energia elétrica e alimentação.

² Aqueles que não estiverem enquadrados em alguma das especificidades desta classe.

³ Aqueles que mantiveram e ainda mantêm relações comerciais com a recuperanda após o pedido de recuperação judicial até a assembleia geral de credores, através do fornecimento de produtos ou serviços.

⁴ Banco do Brasil.

⁵ Bônus de adimplemento 1: o pagamento da última parcela acima referida, até a data do seu vencimento(inclusive), outorgará à recuperanda um bônus de adimplemento consistente no desconto de 100% (cem por cento) sobre o respectivo valor.

Bônus de adimplemento 2: a qualquer momento, a recuperanda poderá, conforme disponibilidade de seu caixa, efetuar antecipações de pagamento das parcelas previstas para o primeiro até o décimo quinto ano referidas no item “i”, acima. Estes pagamentos, que deverão se dar em iguais condições para todos os credores de cada classe, se consistirem em antecipação superior a 12 (doze) meses em relação ao prazo de vencimento previsto, outorgarão à recuperanda um bônus de adimplemento consistente em 90% (noventa por cento) de desconto do valor da parcela antecipada.

10. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos pagamentos já realizados, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
ABEL LIMA DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 330,00	R\$ 330,00
ADENILSON LIMA DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 1.039,50	R\$ 1.039,50
ADENIR FLAVIO TONATO	CLASSE I	R\$ 1.687,58	R\$ 1.687,58
AGOSTINHO BOFF	CLASSE I	R\$ 1.878,80	R\$ 1.878,80
AGUINALDO DA SILVA BARBOSA	CLASSE I	R\$ 1.187,08	R\$ 1.187,08
AIRTON DONATI	CLASSE I	R\$ 1.546,42	R\$ 1.546,42
AIRTON LIVI	CLASSE I	R\$ 1.067,73	R\$ 1.067,73
ALAIN MARTINELI	CLASSE I	R\$ 11.078,98	R\$ 31.188,64
ALESSANDRO ROSSA	CLASSE I	R\$ 13.784,51	R\$ 13.801,43
ALEX DA ROSA MARTINS	CLASSE I	R\$ 234,50	R\$ 234,50
ALEXANDRE BOMFIM	CLASSE I	R\$ 19.938,87	R\$ 19.938,89
ALEZANDRA ANDREA PEREZ	CLASSE I	R\$ 675,00	R\$ 875,00
ALINE BOFF	CLASSE I	R\$ 20.014,73	R\$ 20.014,84
ALINE MERTIUSSE DERTZBECHER	CLASSE I	R\$ 2.990,09	R\$ 2.990,09
ALISSON JONY XIMENDES DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 5.130,54	R\$ 5.130,54
ALVI BERNARDO RIBEIRO	CLASSE I	R\$ 2.869,53	R\$ 2.869,53
ANDERSON CLAYTON MIORELLI	CLASSE I	R\$ 35.140,90	R\$ 35.154,76
ANDERSON DA SILVA MARTINS	CLASSE I	R\$ 2.915,19	R\$ 2.915,19

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
ANDERSON WITT	CLASSE I	R\$ 8.024,06	R\$ 8.024,13
ANDINEI DAMASCENI DE BARROS	CLASSE I	R\$ 1.588,77	R\$ 1.588,77
ANDIR VISON	CLASSE I	R\$ 2.265,08	R\$ 2.265,08
ANDRE LUIZ DA COSTA	CLASSE I	R\$ 100.000,00	R\$ 17.394,72
ANDRE RICARDO CHIMELLO	CLASSE I	R\$ 16.333,45	R\$ 16.333,45
AQUILES ROSA	CLASSE I	R\$ 1.143,45	R\$ 1.143,45
ARNILDO MUCH	CLASSE I	R\$ 1.620,85	R\$ 1.620,85
BRUNO PELISSAN	CLASSE I	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
CARLOS ANDRE QUINTEIRO	CLASSE I	R\$ 19.128,76	R\$ 19.296,50
CARLOS EDUARDO RODRIGUES	CLASSE I	R\$ 2.488,52	R\$ 2.488,52
CARLOS ROBERTO DA SILVA	CLASSE I	R\$ 29.076,52	R\$ 29.553,57
CARLOS RUDINEI DORNELLES DE JUDY	CLASSE I	R\$ 6.841,65	R\$ 6.888,59
CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
CASSIANO COSTANIN	CLASSE I	R\$ 1.027,00	R\$ 1.027,00
CHARLES VIEIRA VARELA	CLASSE I	R\$ 1.065,00	R\$ 165,00
CHRISTIAN A. R. DE ABREU	CLASSE I	R\$ 3.661,02	R\$ 3.661,14
CHRISTOPHER ANDRADE CONSTANTE	CLASSE I	R\$ 1.143,45	R\$ 1.143,45
CLAUDIO ALBINO DA SILVA	CLASSE I	R\$ 7.424,58	R\$ 10.843,88
CLEO HENRIQUE RIBEIRO	CLASSE I	R\$ 1.685,02	R\$ 1.685,02
CLEUMAR JOSE OSCHOSKI	CLASSE I	R\$ 1.255,10	R\$ 1.255,10
CLEVERSON ELISEU MILLINITZ	CLASSE I	R\$ 165,00	R\$ 165,00
CRISIANO WEBER DE ANDRE	CLASSE I	R\$ 1.347,50	R\$ 1.347,50
CRISTIAN BALBINOTI CUNHA	CLASSE I	R\$ 24.972,43	R\$ 24.962,65
CRISTIANO BORTOLON	CLASSE I	R\$ 17.069,03	R\$ 17.120,02
CRISTIANO NUNES DE ENCARNÇÃO	CLASSE I	R\$ 62.682,17	R\$ 42.990,24
CRISTIANO ZARDO ALMEIDA	CLASSE I	R\$ 2.121,35	R\$ 2.121,35

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
DAIANE GOMES DA SILVA	CLASSE I	R\$ 29.244,51	R\$ 29.280,25
DALMIR SILVA DE FREITAS	CLASSE I	R\$ 1.550,27	R\$ 1.550,27
DANIEL BORDIN	CLASSE I	R\$ 1.110,08	R\$ 1.110,08
DANIEL DA SILVA FERNANDES	CLASSE I	R\$ 70.401,42	R\$ 55.697,62
DANIEL DE CAVALHEIRO KOHIS	CLASSE I	R\$ 1.008,13	R\$ 1.006,13
DANIEL NAZARENO CAREGNATO	CLASSE I	R\$ 8.974,77	R\$ 16.707,62
DANIEL ZANELATTO	CLASSE I	R\$ 1.144,73	R\$ 1.144,73
DANILO MACHADO RODRIGUES	CLASSE I	R\$ 11.005,08	R\$ 11.005,08
DARTGNAN PAULSEN VIEIRA	CLASSE I	R\$ 3.691,49	R\$ 3.691,49
DIEGO FRITZEN	CLASSE I	R\$ 1.255,10	R\$ 1.255,10
DINAEI TOUCHTENHAGEN	CLASSE I	R\$ 165,00	R\$ 165,00
DIRCEU VAILATTI	CLASSE I	R\$ 73.242,24	R\$ 57.490,93
DOUGLAS SANTOS DE CASTRO	CLASSE I	R\$ 12.364,21	R\$ 12.417,80
ECLEITON FESTNER GOMES	CLASSE I	R\$ 1.375,73	R\$ 1.375,73
EDGAR VITORINO DOS REIS	CLASSE I	R\$ 2.478,12	R\$ 2.478,12
EDINEI LAMERTZ	CLASSE I	R\$ 1.457,87	R\$ 1.457,87
EDISON DOS SANTOS HOFFMANN	CLASSE I	R\$ 2.117,50	R\$ 2.117,50
EDSON AUGUSTO PEREIRA COSTA	CLASSE I	R\$ 1.219,17	R\$ 1.219,17
EDUARDO JOSE BENATTO	CLASSE I	R\$ 1.160,13	R\$ 1.160,13
EDUARDO MOTTER GATELLI	CLASSE I	R\$ 16.462,10	R\$ 16.462,14
EGLESON GOMES BUENO	CLASSE I	R\$ 2.477,70	R\$ 2.477,70
ELAINE LEITE	CLASSE I	R\$ 1.341,67	R\$ 1.341,67
ELEANDRO STELMACK BENDER	CLASSE I	R\$ 1.365,47	R\$ 1.365,47
ELIANE FRANK	CLASSE I	R\$ 1.317,98	R\$ 1.317,98
ELIANE PILONETO	CLASSE I	R\$ 24.266,75	R\$ 24.266,77
ELIEZER ADONIAS DE ALMEIDA	CLASSE I	R\$ 1.175,87	R\$ 1.239,44

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
ELISANDRA DANIELA LANER	CLASSE I	R\$ 1.089,55	R\$ 1.089,55
ENEDIR VITORINO	CLASSE I	R\$ 1.705,55	R\$ 1.705,55
ERCI FÁTIMA MELO DE ALMEIDA	CLASSE I	R\$ 3.370,95	R\$ 3.876,56
EVANDRO DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.017,68	R\$ 1.017,68
EVERTON DE AZEVEDO PAIM	CLASSE I	R\$ 2.139,61	R\$ 2.139,61
FABIANA CRISTINE PONTER	CLASSE I	R\$ 1.927,43	R\$ 1.927,43
FABIO MACIEL RIBEIRO	CLASSE I	R\$ 9.024,37	R\$ 9.090,48
FÁTIMA MORAIS RÉGIO VAZ DE MELLO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CLASSE I	R\$ 13.334,00	R\$ 13.334,00
FELIPE HOFFMAN LAWAL	CLASSE I	R\$ 273,58	R\$ 273,58
FELIPE MOSTARDERO DE LEMOS	CLASSE I	R\$ 600,00	R\$ 600,00
FELIPE SANTOS SOTT	CLASSE I	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
FERNANDA BORBA SANTOS	CLASSE I	R\$ 1.351,35	R\$ 1.351,35
FERNANDO BOFF	CLASSE I	R\$ 1.885,22	R\$ 1.885,22
FERNANDO MACEDA SILVEIRA	CLASSE I	R\$ 23.699,53	R\$ 23.810,84
FERNANDO TARTAROTTI	CLASSE I	R\$ 2.630,83	R\$ 2.630,83
FLAVIO FLORÃO GARCIA	CLASSE I	R\$ 104.549,68	R\$ 64.560,31
FLAVIO GUERRA	CLASSE I	R\$ 1.830,03	R\$ 1.830,03
FRANCIELI APARECIDA ALVES DA SILVA	CLASSE I	R\$ 13.734,15	R\$ 13.786,49
GABRIEL OLIVEIRA FERRANTI	CLASSE I	R\$ 375,00	R\$ 375,00
GABRIEL SANTI PEGORARO	CLASSE I	R\$ 273,58	R\$ 273,58
GELSON DOS REIS	CLASSE I	R\$ 5.405,79	R\$ 9.282,35
GENEVAR SIGNOR	CLASSE I	R\$ 65.861,74	R\$ 41.148,93
GERALDO MUCH	CLASSE I	R\$ 3.480,40	R\$ 3.480,40
GERSON PIRES DE SOUZA	CLASSE I	R\$ 54.336,56	R\$ 10.014,96
GILDO ANTUNES DE ALMEIDA	CLASSE I	R\$ 1.158,28	R\$ 1.156,28
GILMAR DA SILVA	CLASSE I	R\$ 967,63	R\$ 967,63

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
GILSON DONIZETE RODRIGUES	CLASSE I	R\$ 1.604,17	R\$ 1.604,17
GILSON KUHN	CLASSE I	R\$ 9.111,27	R\$ 9.111,31
GIOVANI DE OLIVEIRA SILVEIRA	CLASSE I	R\$ 2.220,17	R\$ 2.220,17
GIOVANI ZARDO DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 1.187,08	R\$ 1.187,08
GISLAINE APARECIDA	CLASSE I	R\$ 971,48	R\$ 971,48
GUSTAVO GOMES DINIZ	CLASSE I	R\$ 7.703,59	R\$ 25.963,86
HEITOR PIEKATOSKI	CLASSE I	R\$ 533,23	R\$ 533,23
HELENIO PAULO SOARES REIS	CLASSE I	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
HEMERSON ROBERTO BENTO	CLASSE I	R\$ 8.865,99	R\$ 26.062,78
HEMILIN REIS	CLASSE I	R\$ 1.458,33	R\$ 1.458,33
HENRIQUE ALFREDO BERTOLUCCI	CLASSE I	R\$ 5.514,20	R\$ 5.514,20
HENRIQUE STEFANELLO TEIXEIRA	CLASSE I	R\$ 3.691,49	R\$ 3.691,49
HILDA PEREIRA DE MORAES	CLASSE I	R\$ 6.797,49	R\$ 6.797,79
ILCA DAS GRAÇAS DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.026,67	R\$ 1.026,67
ILDO PELEGRINI	CLASSE I	R\$ 2.701,42	R\$ 2.701,42
IONE CAMPOS DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.255,10	R\$ 1.255,10
ISAQUE CABRAL DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 975,33	R\$ 975,33
ISMAEL CARDIAS BITTENCOURT	CLASSE I	R\$ 9.772,63	R\$ 36.855,99
ITAMAR SAPPE BENETTI DE ABREU	CLASSE I	R\$ 17.225,79	R\$ 18.221,15
ITAMAR VELHO DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.263,33	R\$ 1.283,33
IURI RECH	CLASSE I	R\$ 1.241,80	R\$ 1.241,80
IVAIR ANTONIO ROZZETTO	CLASSE I	R\$ 1.999,43	R\$ 1.999,43
IVANI BORGES	CLASSE I	R\$ 1.096,98	R\$ 1.086,98
IVANIA BERNIERI CELLA	CLASSE I	R\$ 1.152,43	R\$ 1.152,43
IVANOR MARQUES DA SILVA	CLASSE I	R\$ 9.318,37	R\$ 9.196,61
JACINTO ALOISIO LUDWIG	CLASSE I	R\$ 925,28	R\$ 925,28

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
JAMILSON PRESTES DE ARAÚJO	CLASSE I	R\$ 1.283,33	R\$ 1.283,33
JANE ANDREIA DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.045,92	R\$ 1.045,92
JANECI LIMA DE CAMPOS	CLASSE I	R\$ 875,00	R\$ 875,00
JANICE FATIMA DA SILVA	CLASSE I	R\$ 2.215,03	R\$ 2.215,03
JAQUELINE SOUZA	CLASSE I	R\$ 882,93	R\$ 882,93
JAYSON DANIEL DE MORAES	CLASSE I	R\$ 1.353,92	R\$ 1.353,92
JEAN RODRIGO PEROTTI	CLASSE I	R\$ 6.154,12	R\$ 6.154,12
JENNIFER DE SOUZA	CLASSE I	R\$ 273,58	R\$ 273,58
JERÔNIMO ANDRÉ BONKEVITCH	CLASSE I	R\$ 2.413,80	R\$ 2.413,80
JOANA MOTTA MONTEIRO	CLASSE I	R\$ 26.718,32	R\$ 26.756,98
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA	CLASSE I	R\$ 165,00	R\$ 165,00
JOAO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	CLASSE I	R\$ 1.475,83	R\$ 1.475,83
JOAO RAFAEL XAVIER BORTOLUZZI	CLASSE I	R\$ 3.270,18	R\$ 3.270,18
JOAO SOARES FIORENTIN	CLASSE I	R\$ 1.312,85	R\$ 1.312,85
JOCELI CASSOL	CLASSE I	R\$ 1.284,62	R\$ 1.284,62
JOCEMAR KUNZEL	CLASSE I	R\$ 1.809,50	R\$ 1.809,50
JOCEMARA DE FATIMA	CLASSE I	R\$ 1.063,88	R\$ 1.063,88
JOEL DA SILVA OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 1.223,02	R\$ 1.223,02
JOEL ELBER BRESSANELI MACHADO	CLASSE I	R\$ 1.458,33	R\$ 1.458,33
JONAS GIASSEN	CLASSE I	R\$ 20.177,23	R\$ 22.117,23
JORGE DOS REIS	CLASSE I	R\$ 29.705,85	R\$ 29.764,70
JORGE LUIZ WITCZAK	CLASSE I	R\$ 1.668,33	R\$ 1.668,33
JOSE CARLOS DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.270,50	R\$ 1.270,50
JOSE OSMAR DA SILVA	CLASSE I	R\$ 821,33	R\$ 821,33
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 1.121,90	R\$ 1.131,90
JOSELAINA AZEVEDO VELHO	CLASSE I	R\$ 983,03	R\$ 983,03

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
JOSELAINE PELLENZ	CLASSE I	R\$ 1.978,83	R\$ 1.978,83
JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 1.341,67	R\$ 1.341,67
JOSEMAR HUND	CLASSE I	R\$ 1.868,53	R\$ 1.868,53
JOSIANE DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 757,17	R\$ 757,17
JOVELINA DA SILVA NASCIMENTO	CLASSE I	R\$ 1.282,05	R\$ 1.282,05
JULIANA CARDOSO	CLASSE I	R\$ 1.166,67	R\$ 1.166,67
JULIANA DE FATIMA DA SILVA	CLASSE I	R\$ 875,00	R\$ 875,00
JULIETE DE SOUZA ELTER	CLASSE I	R\$ 11.670,06	R\$ 11.670,06
KARINE MOURA ORTIZ	CLASSE I	R\$ 30.802,30	R\$ 30.933,21
KARLA SCHUMACHER	CLASSE I	R\$ 14.193,38	R\$ 14.193,38
KELE SICRANE DO COUTO DA SILVA	CLASSE I	R\$ 971,48	R\$ 971,48
LEACIR MARIA ZIMMER MOTERLE	CLASSE I	R\$ 974,05	R\$ 974,05
LEANDRO DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.452,73	R\$ 1.452,73
LEANDRO OSEIAS	CLASSE I	R\$ 1.719,67	R\$ 1.719,67
LEANDRO PEREIRA DOS REIS	CLASSE I	R\$ 29.948,07	R\$ 30.027,02
LEONEL JUNIOR DA ROSA LIMA	CLASSE I	R\$ 330,00	R\$ 330,00
LIDIANE MARTINELLI	CLASSE I	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00
LILIANE FATIMA MACEDO MACIEL	CLASSE I	R\$ 971,48	R\$ 971,48
LUCAS ANTONIO ZANIN	CLASSE I	R\$ 273,58	R\$ 273,58
LUCAS DA SILVA BARBOSA	CLASSE I	R\$ 1.034,37	R\$ 1.034,37
LUCAS GUIMARAES CHAVES	CLASSE I	R\$ 273,58	R\$ 273,58
LUCAS THEISEN	CLASSE I	R\$ 4.083,33	R\$ 4.083,33
LUCIA APARECIDA PEIOZATTO	CLASSE I	R\$ 1.255,10	R\$ 1.255,10
LUCIA ISABEL DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.321,63	R\$ 1.321,63
LUCIANE OLIVEIRA DA ROSA	CLASSE I	R\$ 21.777,28	R\$ 20.107,17
LUCIMARA FERREIRA BELOM	CLASSE I	R\$ 1.317,98	R\$ 1.317,98

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 1.144,73	R\$ 1.144,73
LUIS FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 12.737,99	R\$ 42.931,76
LUIS HENRIQUE MARQUES	CLASSE I	R\$ 1.504,07	R\$ 1.504,07
LUIZ ANDRE DA SILVA SOUZA	CLASSE I	R\$ 22.941,28	R\$ 21.941,47
LUIZ DONIZETE DE SOUZA	CLASSE I	R\$ 2.466,57	R\$ 2.466,57
MAICON ROBERTO PEREIRA VICENTE	CLASSE I	R\$ 1.187,08	R\$ 1.187,08
MARCELO DA SILVA OTT	CLASSE I	R\$ 3.691,49	R\$ 3.691,49
MARCELO FERNANDO NIENOW	CLASSE I	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MARCELO MEDEIROS GEISLER	CLASSE I	R\$ 1.348,78	R\$ 1.348,78
MARCELO PELLENZ	CLASSE I	R\$ 1.717,10	R\$ 1.717,10
MARCELO RECH	CLASSE I	R\$ 122.225,47	R\$ 64.044,05
MARCIEL XAVIER DA ROSA	CLASSE I	R\$ 1.501,50	R\$ 1.501,50
MARCIO ANDRE TAVARES	CLASSE I	R\$ 1.256,38	R\$ 1.256,38
MARCIO TRENTIN	CLASSE I	R\$ 18.771,94	R\$ 18.981,45
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	CLASSE I	R\$ 36.364,94	R\$ 30.300,00
MARCOS MARCELO DE MORAES	CLASSE I	R\$ 2.446,03	R\$ 2.446,03
MARCOS ROSSATO BINOTTO	CLASSE I	R\$ 1.498,93	R\$ 1.498,93
MARCUS VINICIUS COUTO VALE	CLASSE I	R\$ 1.604,17	R\$ 1.604,17
MARCUS VINICIUS DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.674,75	R\$ 1.674,75
MARIA SALETE CANDIDO MACEDO	CLASSE I	R\$ 925,28	R\$ 925,28
MARIA TERESINHA SILVA DE LIMA	CLASSE I	R\$ 832,88	R\$ 832,88
MARIA VANDERLEIA RIBEIRO	CLASSE I	R\$ 30.407,28	R\$ 30.437,16
MARISA DE ALBUQUERQUE	CLASSE I	R\$ 991,67	R\$ 991,67
MARITZA SALVADOR FERREIRA	CLASSE I	R\$ 2.089,34	R\$ 2.089,34
MARLENE GODOI	CLASSE I	R\$ 50.000,00	R\$ 7.297,69
MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA	CLASSE I	R\$ 967,63	R\$ 967,63

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
MATEUS GUILHERME ROZZETTO	CLASSE I	R\$ 273,68	R\$ 273,68
MATEUS SOUZA FONSECA	CLASSE I	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48
MATHEUS PRUVINELLI PEREIRA	CLASSE I	R\$ 1.289,05	R\$ 1.289,05
MIRTES TACA PICCOLO	CLASSE I	R\$ 971,48	R\$ 971,48
NAIRO LEMES DE LIMA	CLASSE I	R\$ 1.563,10	R\$ 1.563,10
NEI DA SILVA	CLASSE I	R\$ 330,00	R\$ 330,00
NEILA SIGNOR	CLASSE I	R\$ 1.255,10	R\$ 1.255,10
NEIVA ARALDI	CLASSE I	R\$ 1.166,55	R\$ 1.166,55
NELCI DA COSTA XAVIER	CLASSE I	R\$ 71.253,35	R\$ 48.888,73
NEODOMAR BRITZ	CLASSE I	R\$ 1.625,98	R\$ 1.625,98
NEOMAR BARBOZA BORGES	CLASSE I	R\$ 1.202,48	R\$ 1.202,48
NILES FIRMINO PEREIRA	CLASSE I	R\$ 1.676,03	R\$ 1.676,03
NIRIANE APARECIDA MENDES	CLASSE I	R\$ 1.489,95	R\$ 1.489,95
NORLEI RIBEIRO	CLASSE I	R\$ 1.628,55	R\$ 1.628,55
OLMIR DE SOUZA	CLASSE I	R\$ 1.445,03	R\$ 1.445,03
OSMAR BARCKNICK	CLASSE I	R\$ 2.705,27	R\$ 2.705,27
PATRICIA MANA MACHADO	CLASSE I	R\$ 1.255,10	R\$ 1.255,10
PAULO ROBERTO BITENCOURT	CLASSE I	R\$ 17.079,74	R\$ 17.095,81
PAULO RODRIGO DA SILVA	CLASSE I	R\$ 2.540,88	R\$ 2.540,88
PAULO SERGIO DA SILVA BRAZUS	CLASSE I	R\$ 2.216,67	R\$ 2.216,67
PEDRO ANTONIO PICHIER OUTRA	CLASSE I	R\$ 1.180,67	R\$ 1.180,67
PEDRO DONIZETE DA SILVA MIGUEL	CLASSE I	R\$ 1.243,55	R\$ 1.243,55
RAQUEL DAIANE LANER	CLASSE I	R\$ 1.043,35	R\$ 1.043,35
RENATO BUSATO	CLASSE I	R\$ 2.811,00	R\$ 2.811,00
RENATO RODRIGO DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.144,73	R\$ 1.144,73
ROBERTO MURIALDO SGORIA	CLASSE I	R\$ 51.694,50	R\$ 13.498,83

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
RODRIGO PEREIRA GUEDES	CLASSE I	R\$ 1.020,25	R\$ 1.020,25
RODRIGO SECKLER	CLASSE I	R\$ 141.181,95	R\$ 2.282,23
ROMI AMARAL	CLASSE I	R\$ 16.023,45	R\$ 16.053,37
RONEI ANTONIO PERINI	CLASSE I	R\$ 18.138,36	R\$ 18.138,36
RONEI ROSSA	CLASSE I	R\$ 921,43	R\$ 921,43
ROSA MARIA SILVEIRA DE BARROS	CLASSE I	R\$ 967,63	R\$ 967,63
ROSANE JANETE BIESECK	CLASSE I	R\$ 1.196,07	R\$ 1.196,07
ROSEMERI DOS SANTOS OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 156,52	R\$ 156,52
ROSENILDA DA ROSA OLIVEIRA	CLASSE I	R\$ 803,37	R\$ 803,37
RUBEN HUNDI	CLASSE I	R\$ 2.154,72	R\$ 2.154,72
RUBENS FAGUNDES	CLASSE I	R\$ 1.398,83	R\$ 1.398,83
RUBIA DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 1.455,30	R\$ 1.455,30
RUDNEI DOS SANTOS XAVIER	CLASSE I	R\$ 1.223,02	R\$ 1.223,02
RUDNEI MELO KLEIN	CLASSE I	R\$ 1.130,62	R\$ 1.130,62
SANSÃO DE SOUZA	CLASSE I	R\$ 1.364,16	R\$ 1.364,16
SEBASTIÃO VICENTE VITORINO	CLASSE I	R\$ 1.189,65	R\$ 1.189,65
SIDNEI JOSE DA COSTA	CLASSE I	R\$ 1.219,17	R\$ 1.219,17
SIDNEI SANTOS DOS SANTOS	CLASSE I	R\$ 1.668,33	R\$ 1.668,33
SILENE VELEDA SOARES	CLASSE I	R\$ 1.494,70	R\$ 1.494,70
SILVANE MARIA TIBOLLA ROSSI	CLASSE I	R\$ 1.083,13	R\$ 1.083,13
SIMONE RIBEIRO FIGUEIRA	CLASSE I	R\$ 32.307,69	R\$ 33.395,14
SONIA CATARINA VELHO	CLASSE I	R\$ 1.117,78	R\$ 1.117,78
STELLA MAZZOCHI CORTELETTI	CLASSE I	R\$ 6.154,12	R\$ 6.154,12
SUELEN LORENZINI	CLASSE I	R\$ 4.483,45	R\$ 4.483,45
SUELEN MENDONÇA DA ROSA	CLASSE I	R\$ 961,22	R\$ 961,22
TANIA SGARBI FRACARO	CLASSE I	R\$ 1.039,50	R\$ 1.039,50

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
TERESINHA ADAMSKI	CLASSE I	R\$ 26.823,15	R\$ 26.858,73
TEREZINHA DE ABREU	CLASSE I	R\$ 875,00	R\$ 875,00
TOBIAS DO NASCIMENTO	CLASSE I	R\$ 3.704,12	R\$ 3.704,12
UELTON MELO	CLASSE I	R\$ 1.144,50	R\$ 1.144,50
VAGNER RONALDO DA SILVA ORTIZ	CLASSE I	R\$ 60.000,00	R\$ 5.374,10
VALDECI DA SILVA	CLASSE I	R\$ 1.262,80	R\$ 1.262,80
VALDECIR DOMINIAK	CLASSE I	R\$ 1.262,80	R\$ 1.262,80
VALDECIR SOUZA DE LIMA	CLASSE I	R\$ 95.852,61	R\$ 39.867,76
VALDIR PAIM PEREIRA	CLASSE I	R\$ 1.420,65	R\$ 1.420,65
VICENTE ALBINO BOHIN	CLASSE I	R\$ 1.382,15	R\$ 1.382,15
VILMAR MATTANA	CLASSE I	R\$ 13.176,69	R\$ 31.621,04
VINICIUS LAZZARI	CLASSE I	R\$ 4.483,45	R\$ 4.483,45
VINICIUS MACHADO DO AMARAL	CLASSE I	R\$ 273,58	R\$ 273,58
WALDOMIRO MORAIS	CLASSE I	R\$ 2.050,77	R\$ 2.050,77
WESLEY VISONA	CLASSE I	R\$ 273,58	R\$ 273,58
ZELIA DA SILVA RIBEIRO	CLASSE I	R\$ 20.461,13	R\$ 20.496,41
CERCENA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA	CLASSE III	R\$ 176.830,64	R\$ 41.927,94
CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CLASSE III	R\$ 27.692,18	R\$ 13.499,22
EXPRESS BUFFETS EMPRESARIAIS LTDA	CLASSE III	R\$ 388.517,63	R\$ 92.120,62
FUNDIÇÃO ALCA LTDA.	CLASSE III	R\$ 35.404,41	R\$ 13.672,85
KENNASUL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	CLASSE III	R\$ 9.292,20	R\$ 10.093,18
LIMPARE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO LTDA.	CLASSE III	R\$ 77.771,65	R\$ 18.440,29
MBA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	CLASSE III	R\$ 205.622,66	R\$ 48.754,78
MIPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA.	CLASSE III	R\$ 1.545,60	R\$ 436,13

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO DEVIDO	TOTAL PAGO
MULLER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	CLASSE III	R\$ 26.669,10	R\$ 13.476,18
MULLER, PREI & HOFF AUDITORES INDEPENDENTES S/S	CLASSE III	R\$ 15.197,34	R\$ 13.217,97
NEOMATIC MECÂNICA DE PRECISÃO LTDA.	CLASSE III	R\$ 37.500,00	R\$ 13.720,01
PGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CIA DO DESENHO	CLASSE III	R\$ 250,00	R\$ 505,30
PROTESUL VIGILÂNCIA CAXIENSE LTDA.	CLASSE III	R\$ 83.014,75	R\$ 19.683,45
QSS PROCESSAMENTO E DADOS	CLASSE III	R\$ 168,00	R\$ 168,46
RÁPIDO ABC TRANSPORTES LTDA.	CLASSE III	R\$ 75.311,50	R\$ 17.856,96
REAL RODOVIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A	CLASSE III	R\$ 105.000,00	R\$ 24.896,35
RIO GRANDE ENERGIA S/A	CLASSE III	R\$ 156.047,07	R\$ 37.000,00
SECTA TOOLS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	CLASSE III	R\$ 295.538,86	R\$ 84.782,35
ZULMAR NEVES ADVOCACIA	CLASSE III	R\$ 17.520,62	R\$ 13.270,27
TOTAL		R\$ 4.158.389,82	R\$ 2.391.402,75

Encerrados os primeiros 12 meses após a concessão da Recuperação Judicial em 14 de junho de 2023, cumpre elucidar alguns pontos:

- **Classe I:** dos 293 credores trabalhistas, 254 credores receberam o seu crédito integralmente ou até o limite de 25 salários mínimos (R\$ 30.300,00), conforme condições de pagamento estipuladas no Plano de Recuperação Judicial, totalizando **R\$ 1.778.398,65** pagos até a finalização deste Relatório de Atividades. Importa destacar que, desses 254 credores trabalhistas, 188 créditos possuíam como origem verbas de 13º salário. Desse modo, esses créditos foram quitados nas respectivas datas de vencimento.

Ainda, 14 credores receberam valores inferiores ao devido, havendo **R\$ 129.652,93** em aberto. Destaca-se que 15 créditos aguardam o envio dos dados bancários para a realização da quitação dos valores devidos, bem como 4 credores obtiveram improcedência das respectivas Reclamatória Trabalhistas. Por fim, aguarda-se o envio dos comprovantes de pagamento de 6 créditos, que teriam sido liquidados antes do ajuizamento da Recuperação Judicial.

- **Credores Parceiros | Classe III:** em relação aos credores parceiros, estão sendo realizados pagamentos de parcelas mensais para 19 credores, somando o montante de **R\$ 477.522,31** até a finalização deste relatório de atividades.

Dessa forma, registra-se que foram pagos **R\$ 2.391.402,75** até 31 de julho de 2023, dos quais R\$ 1.913.880,44 foram destinados para a Classe I e R\$ 477.522,31 foram destinados para a Classe III. Assim, apresenta-se abaixo o quadro resumo de pagamentos:

CLASSE	CRÉDITO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
CLASSE I	R\$ 3.234.674,02	R\$ 1.913.880,44	R\$ 1.320.793,58
CLASSE II	R\$ 113.105,90	R\$ -	R\$ 113.105,90
CLASSE III	R\$ 21.435.032,03	R\$ 477.522,31	R\$ 20.957.509,72
CLASSE IV	R\$ 334.606,16	R\$ -	R\$ 334.606,16
TOTAL	R\$ 25.117.418,11	R\$ 2.391.402,75	R\$ 22.726.015,36

Outrossim, apresenta-se abaixo a lista de credores trabalhistas com o pagamento pendente pelo envio dos dados bancários:

- DE BONI ADVOGADOS ASSOCIADOS;
- EDINEI PEREIRA DE SOUZA;
- EDSON DE CARLI;

- EDUARDO KERSTING ADVOGADOS ASSOCIADOS;
- FÁTIMA MORAIS RÉGIO VAZ DE MELLO - SOC ADV;
- JERÔNIMO ANDRÉ BONKEVITCH;
- JOSE ITACIR BORGES;
- LAURA DE FATIMA BRUM TOMAZ;
- MARCIO LOUZADA CARPENA;
- MARIO RODRIGO CORREA;
- PAULO ROBERTO DE FREITAS JESUS;
- PRISCILA RODRIGUES BEZZI;
- ROBERTO PINHEIRO DA SILVA;
- SINDICATO ENGENHARIA RS;
- VILMAR DA SILVA BARBOSA;

Por fim, há créditos com saldos a pagar (acima de 25 salários mínimos) que aguardam a alienação de bens para a posterior quitação, conforme itens 3.1 e 3.2 do Plano de Recuperação Judicial:

3.1. Créditos trabalhistas até 25 salários mínimos. Os credores trabalhistas que se enquadram na classe prevista no inciso I do artigo 41 da LREF serão pagos até o limite de 25 (vinte e cinco) salários mínimos por credor, vigentes na data de apresentação do Plano, em até um ano da homologação do plano pelo Juízo da recuperação judicial.

3.2. Créditos trabalhistas que excederem o limite previsto no item 3.1. Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado fruto da alienação dos seguintes bens: (a) 01 (um) ônibus Mercedes Benz, Marcopolo, Torino, placas IJC5828, ano 1999; (b) 01 (um) ônibus Mercedes Benz, Marcopolo, Torino, placas IJC6007, ano 1998; (c) 01 (um) ônibus Mercedes Benz, Marcopolo, Torino, placas IJC5336, ano 1999. Prazo de pagamento de até 01 (um) ano da decisão que homologar Plano de Recuperação Judicial.

Apesar do prazo de 1 ano para a realização da alienação dos bens ter encerrado, a autorização somente foi concedida em 14 de setembro de 2023

(Evento 269). Dessa forma, está pendente a publicação do Edital para alienação dos bens, observados os requisitos descritos no §1º, do art. 66, da Lei n.º 11.101/2005, para que ocorra o prosseguimento do processo de alienação.

11. Cumprimento das Obrigações Correntes

Em linha com a Recomendação n.º. 72/2020, do CNJ, a Administração Judicial questionou a Empresa sobre o regular cumprimento das obrigações correntes, sendo informado pela Sra. Patrícia que estão sendo pagas. O balancete de julho e agosto de 2023 corroborara o relato da Representante.

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6-A, da LRF.

No dia **18 de agosto de 2023**, esta Equipe Técnica realizou **visita in loco** com os representantes da Recuperanda. Através deste procedimento, pôde-se constatar que as atividades operacionais estavam ocorrendo normalmente.

Entretanto, há valores de impostos que estão inscritos em **dívida ativa** no montante de **R\$ 5.411.775,93**, conforme consulta realizada por esta Auxiliar do Juízo no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no dia **26 de outubro de 2023**, sendo todos oriundos de **FGTS**.

Além disso, em consulta à Central Nacional de Protestos no dia 26 de outubro de 2023, verificou-se que há 373 títulos protestados contra a Devedora.

Quanto aos **honorários fixados em favor desta Administração Judicial**, destaca-se que a Recuperanda está honrando mensalmente com o adimplemento dos valores.



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 122 - MICROINOX FUNDICAO DE PRECISAO E USINAGEM LTDA CNPJ: 0
Mês/Ano.....: 04/2023 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons. Transf...: Não
Versão: 3.141.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	29.739.382,39 D	6.581.556,20	7.357.283,41	28.963.655,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.044.663,11 D	4.585.789,97	4.685.039,09	8.945.413,99D
1.1.01		DISPONIVEL	20.924,72 D	2.418.710,87	2.425.720,95	13.914,64D
1.1.01.01		CAIXA	5.884,38 D	16.000,00	16.462,52	5.421,86D
1.1.01.01.01		CAIXA	5.884,38 D	16.000,00	16.462,52	5.421,86D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	5.884,38 D	16.000,00	16.462,52	5.421,86D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	9.098,98 D	2.402.116,88	2.404.479,31	6.736,55D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	9.098,98 D	2.402.116,88	2.404.479,31	6.736,55D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	5.120,35 D	1.529.908,58	1.530.470,75	4.558,18D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANE	0,00	64.179,20	64.179,20	0,00
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	2.684,08 D	727.029,10	728.709,48	1.003,70D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	1.294,55 D	81.000,00	81.119,88	1.174,67D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	4.489,57 D	593,99	4.758,52	325,04D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	4.489,57 D	593,99	4.758,52	325,04D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANE	4.489,57 D	593,99	4.758,52	325,04D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	1.451,79 D	0,00	20,60	1.431,19D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	1.451,79 D	0,00	20,60	1.431,19D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	1.451,79 D	0,00	20,60	1.431,19D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	8.937.620,06 D	2.167.079,10	2.245.123,52	8.859.575,64D
1.1.02.01		CLIENTES	2.669.022,87 D	449.084,63	918.726,21	2.199.381,29D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	544.236,01 D	299.595,15	323.278,57	520.552,59D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	544.236,01 D	299.595,15	323.278,57	520.552,59D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	2.273.589,32 D	85.366,20	595.447,64	1.763.507,88D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	2.273.589,32 D	85.366,20	595.447,64	1.763.507,88D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	3.597,37 D	64.123,28	0,00	67.720,65D
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	3.597,37 D	64.123,28	0,00	67.720,65D
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	58.659,03 C	0,00	0,00	58.659,03C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	58.659,03 C	0,00	0,00	58.659,03C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	352.788,15 D	45.830,95	45.912,11	352.706,99D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	352.788,15 D	45.830,95	45.912,11	352.706,99D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	304.996,63 D	0,00	0,00	304.996,63D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	1.186,73 D	0,00	1.000,00	186,73D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	4,37 D	2,77	4,37	2,77D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	45.100,42 D	45.828,18	44.907,74	46.020,86D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	2.740.454,08 D	181.758,70	133.904,27	2.788.308,51D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	2.740.454,08 D	181.758,70	133.904,27	2.788.308,51D
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	69.936,55 D	33.139,94	28.817,20	74.259,29D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00002

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	136.238,80 D	7.579,70	657,42	143.161,08D
1.1.02.07.01.0003	42-1	PIS A RECUPERAR	75.251,08 D	3.659,21	19.827,36	59.082,93D
1.1.02.07.01.0004	43-1	COFINS A RECUPERAR	320.405,16 D	16.854,58	25.082,22	312.177,52D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	154.447,98 D	129,14	0,00	154.577,12D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	772.095,25 D	645,73	0,00	772.740,98D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	1.870,78 D	61,86	334,02	1.598,62D
1.1.02.07.01.0021	85-1	PIS A RESTITUIR	67.552,03 D	0,00	0,00	67.552,03D
1.1.02.07.01.0022	86-1	COFINS A RESTITUIR	312.890,84 D	0,00	0,00	312.890,84D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	2.355,28 D	0,30	0,00	2.355,58D
1.1.02.07.01.0024	301-1	INSS A RESTITUIR	351,09 D	0,00	0,00	351,09D
1.1.02.07.01.0029	402-1	CSRF A RESTITUIR	148,65 D	0,00	0,00	148,65D
1.1.02.07.01.0030	723-1	REINTEGRA A RESTITUIR	101.368,85 D	0,00	0,00	101.368,85D
1.1.02.07.01.0032	548-1	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.533,39 D	6.000,00	6.000,00	4.533,39D
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	68.828,77 D	0,00	2.708,86	66.119,91D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/DCOMP RESSARCIME	32.382,04 D	0,00	31.719,56	662,48D
1.1.02.07.01.0040	679-1	PER/DCOMP RESSARCIME	0,00	14.542,40	14.542,40	0,00
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/DCOMP COMPENSAÇ	0,00	4.215,23	4.215,23	0,00
1.1.02.07.01.0043	745-1	OUTROS CRÉDITOS TRIBL	617.476,54 D	94.930,61	0,00	712.407,15D
1.1.02.09		ESTOQUES	1.292.083,63 D	220.499,13	217.834,15	1.294.748,61D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	741.721,58 D	139.107,83	200.069,11	680.760,30D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PF	727.930,90 D	139.107,83	200.069,11	666.969,62D
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	13.790,68 D	0,00	0,00	13.790,68D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	458.328,60 D	44.988,75	17.077,48	486.239,87D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	9.670,26 D	0,00	0,00	9.670,26D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	323.798,61 D	41.616,80	15.299,10	350.116,31D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	29.654,24 D	2.439,75	1.542,71	30.551,28D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	33.003,36 D	178,00	37,83	33.143,53D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	7.760,67 D	414,20	0,00	8.174,87D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	45.610,98 D	340,00	41,43	45.909,55D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	8.830,48 D	0,00	156,41	8.674,07D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	379.871,59 D	36.402,55	687,56	415.586,58D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	8.590,19 D	0,00	687,56	7.902,63D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	296.798,76 D	4.944,92	0,00	301.743,68D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	7.964,56 D	612,21	0,00	8.576,77D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	66.518,08 D	30.845,42	0,00	97.363,50D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	277.336,44 C	0,00	0,00	277.336,44C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	277.336,44 C	0,00	0,00	277.336,44C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	1.502.249,18 D	45.862,07	52.914,14	1.495.197,11D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	1.502.249,18 D	45.862,07	52.914,14	1.495.197,11D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	44.553,21 D	13.668,31	54,23	58.167,29D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	1.457.695,97 D	32.193,76	52.859,91	1.437.029,82D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00003

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	23.525,60 D	1.161.269,59	813.927,35	370.867,84D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	23.525,60 D	1.161.269,59	813.927,35	370.867,84D
1.1.02.12.01.0004	477-1	MICROINOX FILIAL.01	1.283,05 D	0,00	0,00	1.283,05D
1.1.02.12.01.0022	827-1	MICROINOX FILIAL.02	22.242,55 D	1.161.269,59	813.927,35	369.584,79D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	357.496,55 D	62.774,03	61.905,29	358.365,29D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	272.587,14 D	59.905,29	61.905,29	270.587,14D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	272.587,14 D	59.905,29	61.905,29	270.587,14D
1.1.02.15.07		LUPATECH S/A	84.909,41 D	2.868,74	0,00	87.778,15D
1.1.02.15.07.0001	546-1	LUPATECH S/A	84.909,41 D	2.868,74	0,00	87.778,15D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	86.118,33 D	0,00	14.194,62	71.923,71D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	23.318,87 D	0,00	7.216,90	16.101,97D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	23.318,87 D	0,00	7.216,90	16.101,97D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APRK	23.318,87 D	0,00	7.216,90	16.101,97D
1.1.03.06		IPTU A APROPRIAR	62.799,46 D	0,00	6.977,72	55.821,74D
1.1.03.06.01		IPTU A APROPRIAR	62.799,46 D	0,00	6.977,72	55.821,74D
1.1.03.06.01.0001	822-1	IPTU A APROPRIAR	62.799,46 D	0,00	6.977,72	55.821,74D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.694.719,28 D	1.995.766,23	2.672.244,32	20.018.241,19D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	2.452.339,03 D	0,00	624.865,03	1.827.474,00D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.289,83 D	0,00	55.872,67	54.417,16D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.289,83 D	0,00	55.872,67	54.417,16D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	110.289,83 D	0,00	55.872,67	54.417,16D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAF	447,92 D	0,00	61,86	386,06D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAF	447,92 D	0,00	61,86	386,06D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	447,92 D	0,00	61,86	386,06D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.341.601,28 D	0,00	568.930,50	1.772.670,78D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.341.601,28 D	0,00	568.930,50	1.772.670,78D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	26.060,63 D	0,00	0,00	26.060,63D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	9.381,82 D	0,00	0,00	9.381,82D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	14.664,76 D	0,00	0,00	14.664,76D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	5.279,31 D	0,00	0,00	5.279,31D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQU	69.334,11 D	0,00	0,00	69.334,11D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	24.960,28 D	0,00	0,00	24.960,28D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	235.423,05 D	0,00	0,00	235.423,05D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	84.752,30 D	0,00	0,00	84.752,30D
1.2.01.08.01.0013	605-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	901.420,60 D	0,00	0,00	901.420,60D
1.2.01.08.01.0014	606-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	324.511,42 D	0,00	0,00	324.511,42D
1.2.01.08.01.0015	607-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	170.950,50 D	0,00	150.599,25	20.351,25D
1.2.01.08.01.0016	609-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	474.862,50 D	0,00	418.331,25	56.531,25D
1.2.03		IMOBILIZADO	18.113.974,07 D	1.995.766,23	2.046.994,41	18.062.745,89D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	925.009,05	925.009,05	71.676.174,46D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	925.009,05	925.009,05	71.676.174,46D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	40.806.687,68 D	925.009,05	925.009,05	40.806.687,68D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.380,43 D	0,00	0,00	849.380,43D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	198.304,45 D	0,00	0,00	198.304,45D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00004

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	518.135,55 D	0,00	0,00	518.135,55D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	1.428.089,48 D	0,00	0,00	1.428.089,48D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.988.253,08 D	0,00	0,00	9.988.253,08D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	6.130.358,44 D	0,00	0,00	6.130.358,44D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.816.763,94 D	0,00	0,00	3.816.763,94D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	2.786.519,16 D	0,00	0,00	2.786.519,16D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	66,88 D	0,00	0,00	66,88D
1.2.03.01.01.0018	335-1	REAVALIACAO DE TERREI	386.266,75 D	0,00	0,00	386.266,75D
1.2.03.01.01.0019	336-1	REAVALIACAO DE PREDIC	2.497.234,51 D	0,00	0,00	2.497.234,51D
1.2.03.01.01.0027	747-1	BENFEITORIAS	690.456,42 D	0,00	0,00	690.456,42D
1.2.03.01.01.0030	486-1	REAVALIACAO DE EQUIPA	922.563,92 D	0,00	0,00	922.563,92D
1.2.03.01.01.0031	487-1	REAVALIACAO DE INSTAL	435.874,70 D	0,00	0,00	435.874,70D
1.2.03.01.01.0032	488-1	REAVALIACAO DE MOLDE	2.980.454,58 D	0,00	0,00	2.980.454,58D
1.2.03.01.01.0033	489-1	REAVALIACAO DE BENFEI	3.222,41 D	0,00	0,00	3.222,41D
1.2.03.01.01.0034	490-1	REAVALIACAO DE VEICUL	6.118,97 D	0,00	0,00	6.118,97D
1.2.03.01.01.0035	491-1	REAVALIACAO DE MOVEIS	357,52 C	0,00	0,00	357,52C
1.2.03.01.01.0038	508-1	PROVISAO PARA BAIXA DI	3.605.682,40 C	0,00	0,00	3.605.682,40C
1.2.03.01.01.0200	506-1	PIS E COFINS S/IMOBILIZA	837.463,03 D	0,00	0,00	837.463,03D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.590.780,08 C	1.070.757,18	1.121.985,36	53.642.008,26C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.590.780,08 C	1.070.757,18	1.121.985,36	53.642.008,26C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	36.875.829,80 C	813.927,35	841.039,08	36.902.941,53C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	791.350,30 C	0,00	301,58	791.651,88C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.435.181,33 C	0,00	6.725,17	5.441.906,50C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	6.938.210,38 C	0,00	28.422,85	6.966.633,23C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	177.128,96 C	0,00	0,00	177.128,96C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	478.778,43 C	0,00	1.287,86	480.066,29C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.774.132,02 C	0,00	434,83	3.774.566,85C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.720.915,75 C	0,00	0,00	2.720.915,75C
1.2.03.06.01.0012	337-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	1.197.836,21 C	0,00	0,00	1.197.836,21C
1.2.03.06.01.0016	492-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	922.563,92 C	0,00	0,00	922.563,92C
1.2.03.06.01.0017	493-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	435.874,70 C	0,00	0,00	435.874,70C
1.2.03.06.01.0018	494-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.980.454,58 C	0,00	0,00	2.980.454,58C
1.2.03.06.01.0019	495-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.222,38 C	0,00	0,00	3.222,38C
1.2.03.06.01.0020	496-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	6.118,97 C	0,00	0,00	6.118,97C
1.2.03.06.01.0021	498-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	357,52 D	0,00	0,00	357,52D
1.2.03.06.01.0022	503-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	508.705,18 C	0,00	1.796,07	510.501,25C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	55.674,19 D	24,65	0,00	55.698,84D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERR	221.544,29 D	1.595,66	0,00	223.139,95D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.927.113,43 D	15.469,22	0,00	1.942.582,65D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	21.223,51 D	0,00	0,00	21.223,51D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	7.738,44 D	118,75	0,00	7.857,19D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/05/2023 02:33:29

Livro: 11 Folha: 00005

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	771.916,09 D	0,00	5.666,83	766.249,26D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	5.479.474,97 D	239.002,08	236.260,54	5.482.216,51D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	277.740,68 D	0,00	50,55	277.690,13D
1.2.03.06.01.0040	700-1	VIDA UTIL - BENFEITORIA	95.275,01 D	619,47	0,00	95.894,48D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	1.239,83 D	0,00	0,00	1.239,83D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FER	14.314,42 D	0,00	0,00	14.314,42D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	339.345,43 D	0,00	0,00	339.345,43D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	216.089,63 D	0,00	0,00	216.089,63D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	207.978,50 D	0,00	0,00	207.978,50D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	3.570,25 D	0,00	0,00	3.570,25D
1.2.03.06.01.0059	703-1	VIDA UTIL - BENFEITORIA	14.926,64 D	0,00	0,00	14.926,64D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	128.406,18 D	0,00	384,88	128.021,30D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.07		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	3.053.252,21 C	0,00	384,88	3.053.637,09C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	3.053.252,21 C	0,00	384,88	3.053.637,09C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	3.053.583,69 C	0,00	384,88	3.053.968,57C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	331,48 D	0,00	0,00	331,48D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00006

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	33.263.422,43 C	7.236.308,82	5.739.509,07	31.766.622,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.822.614,84 C	7.006.103,69	3.635.162,17	22.451.673,32C
2.1.01		FORNECEDORES	5.404.930,70 C	638.022,28	406.233,51	5.173.141,93C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.404.930,70 C	638.022,28	406.233,51	5.173.141,93C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.408.637,44 C	638.022,28	406.233,51	5.176.848,67C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	5.408.637,44 C	638.022,28	406.233,51	5.176.848,67C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	4.412.965,55 C	958.933,90	442.399,77	3.896.431,42C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.719.936,93 C	615.659,56	67.961,37	1.172.238,74C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.719.936,93 C	615.659,56	67.961,37	1.172.238,74C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANE	0,00	29.051,51	29.051,51	0,00
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	14.614,78 D	5.539,55	0,00	20.154,33D
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	1.327.961,69 C	541.408,25	644,61	787.198,05C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	406.590,02 C	39.660,25	38.265,25	405.195,02C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	1.294.397,26 C	14.935,00	0,00	1.279.462,26C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	1.294.397,26 C	14.935,00	0,00	1.279.462,26C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	1.294.397,26 C	14.935,00	0,00	1.279.462,26C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	138.112,49 D	15.765,25	17.595,25	136.282,49D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	138.112,49 D	15.765,25	17.595,25	136.282,49D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	136.590,00 D	15.765,25	17.160,25	135.195,00D
2.1.02.03.01.0019	748-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	1.522,49 D	0,00	435,00	1.087,49D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	18.064,61 C	3.086,03	0,00	14.978,58C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	18.064,61 C	3.086,03	0,00	14.978,58C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	18.064,61 C	3.086,03	0,00	14.978,58C
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01.0005	604-2	ONIX EMPREENDIMENTOS	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAL	276.726,31 C	309.488,06	356.843,15	324.081,40C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAL	276.726,31 C	309.488,06	356.843,15	324.081,40C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	276.726,31 C	309.488,06	356.843,15	324.081,40C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	2.945.470,77 C	344.889,36	122.864,12	2.723.445,53C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	66.216,01 C	123.048,35	90.866,34	34.034,00C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	66.216,01 C	123.048,35	90.866,34	34.034,00C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	31.481,00 C	88.313,34	89.102,34	32.270,00C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	33.948,27 C	33.948,27	0,00	0,00
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	786,74 C	786,74	1.764,00	1.764,00C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.879.254,76 C	221.841,01	31.997,78	2.689.411,53C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.879.254,76 C	221.841,01	31.997,78	2.689.411,53C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	671.862,21 C	30.986,07	16.180,93	657.057,07C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	77.430,30 C	0,00	0,00	77.430,30C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00007

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	1.164.683,51 C	190.497,74	3.334,58	977.520,35C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	16.941,88 C	357,18	148,25	16.732,95C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	15.557,77 C	0,02	1.316,15	16.873,90C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13	2.635,97 C	0,00	983,73	3.619,70C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	4.559,05 C	0,00	385,68	4.944,73C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	652,45 C	0,00	288,27	940,72C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	38.712,00 C	0,00	0,00	38.712,00C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	623.605,23 C	0,00	9.360,19	632.965,42C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	257.019,85 C	0,00	0,00	257.019,85C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	5.594,54 C	0,00	0,00	5.594,54C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	144.191,94 C	80.122,81	68.265,61	132.334,74C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	144.023,94 C	20.113,01	8.423,81	132.334,74C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	144.023,94 C	20.113,01	8.423,81	132.334,74C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	12.486,42 C	10.215,70	2.893,65	5.164,37C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	1.516,46 C	1.516,46	748,46	748,46C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	602,94 C	602,94	556,48	556,48C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	4.894,24 C	4.894,24	2.394,91	2.394,91C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	123.334,88 C	1.686,33	1.226,69	122.875,24C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	198,16 C	199,55	100,58	99,19C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	990,84 C	997,79	503,04	496,09C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	168,00 C	60.009,80	59.841,80	0,00
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	168,00 C	60.009,80	59.841,80	0,00
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	0,00	28.817,20	28.817,20	0,00
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	25.082,22	25.082,22	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	5.284,96	5.284,96	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	657,42	657,42	0,00
2.1.04.03.01.0007	175-2	ISSQN A PAGAR	168,00 C	168,00	0,00	0,00
2.1.05		CONTAS A PAGAR	4.790.732,48 C	107.963,43	73.784,98	4.756.554,03C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.585.094,18 C	55.620,86	55.620,86	4.585.094,18C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.585.094,18 C	55.620,86	55.620,86	4.585.094,18C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	66.268,15 C	53.806,30	53.806,30	66.268,15C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	5.777,10 C	1.814,56	1.814,56	5.777,10C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	4.513.048,93 C	0,00	0,00	4.513.048,93C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	205.638,30 C	52.342,57	18.164,12	171.459,85C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	84.891,40 C	22.235,17	1.302,00	63.958,23C
2.1.05.02.01.0013	152-2	RPA A PAGAR	1.158,78 C	1.302,00	1.302,00	1.158,78C
2.1.05.02.01.0019	661-2	IPTU A PAGAR	83.732,62 C	20.933,17	0,00	62.799,45C
2.1.05.02.04		DEMAIS CONTAS A PAGAR	122.568,19 C	29.081,55	16.862,12	110.348,76C
2.1.05.02.04.0001	220-2	COMISSOES A PAGAR MIC	106.018,91 C	29.081,55	0,00	76.937,36C
2.1.05.02.04.0003	251-2	LUPATECH S/A	16.549,28 C	0,00	16.862,12	33.411,40C
2.1.05.02.05		AJUSTES VARIACAO CAM	1.821,29 D	1.025,85	0,00	2.847,14D
2.1.05.02.05.0001	651-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	1.821,29 D	1.025,85	0,00	2.847,14D
2.1.06		ADIANTAMENTOS	1.537.528,43 C	2.071.367,24	1.053.158,14	519.319,33C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.537.528,43 C	2.071.367,24	1.053.158,14	519.319,33C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00008

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.537.528,43 C	2.071.367,24	1.053.158,14	519.319,33C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	1.537.528,43 C	2.071.367,24	1.053.158,14	519.319,33C
2.1.08		PROVISÕES	2.907.785,94 C	1.673.325,00	8.424,42	1.242.885,36C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	66.643,74 C	0,00	8.424,42	75.068,16C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	66.643,74 C	0,00	8.424,42	75.068,16C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	56.988,16 C	0,00	4.821,01	61.809,17C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	9.655,58 C	0,00	3.603,41	13.258,99C
2.1.08.02		PROVISOES DIVERSAS	1.899.450,00 C	1.673.325,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.02.01		PROVISOES DIVERSAS	1.899.450,00 C	1.673.325,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.02.01.0001	213-2	PROVISOES DIVERSAS	1.899.450,00 C	1.673.325,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	0,00	0,00	941.692,20C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	0,00	0,00	941.692,20C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	0,00	0,00	941.692,20C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	23.525,60 C	813.927,35	1.161.269,59	370.867,84C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	23.525,60 C	813.927,35	1.161.269,59	370.867,84C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	23.525,60 C	813.927,35	1.161.269,59	370.867,84C
2.1.09.01.01.0003	206-2	MICROINOX MATRIZ	23.525,60 C	813.927,35	1.161.269,59	370.867,84C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	3.269.644,53 C	272.452,51	298.762,03	3.295.954,05C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	3.269.644,53 C	272.452,51	298.762,03	3.295.954,05C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	2.876.930,73 C	239.726,36	266.035,88	2.903.240,25C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	152.967,62 C	12.829,85	12.814,11	152.951,88C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	22.215,59 C	0,00	0,00	22.215,59C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	21.124,91 C	0,00	0,00	21.124,91C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	86.716,92 C	7.297,48	8.150,32	87.569,76C
2.1.10.01.01.0015	637-2	PARCELAMENTO PERT LE	219.442,17 C	19.758,81	21.612,11	221.295,47C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	105.464,28 C	8.865,19	9.783,19	106.382,28C
2.1.10.01.01.0017	647-2	PARCELAMENTO DE IRRF	136.745,88 C	11.504,58	12.813,66	138.054,96C
2.1.10.01.01.0018	663-2	PARCELAMENTO EXCEPC	2.056.225,20 C	173.071,21	193.700,53	2.076.854,52C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPC	76.028,16 C	6.399,24	7.161,96	76.790,88C
2.1.10.01.02		OUTROS PARCELAMENTC	392.713,80 C	32.726,15	32.726,15	392.713,80C
2.1.10.01.02.0007	784-2	IBAMA CP	32.713,80 C	2.726,15	2.726,15	32.713,80C
2.1.10.01.02.0008	788-2	MARIA HELENA BOLSON -	360.000,00 C	30.000,00	30.000,00	360.000,00C
2.1.20		CREDORES RECUPERAC/	385.838,90 C	45.099,81	0,00	340.739,09C
2.1.20.01		CREDORES RECUPERAC/	385.838,90 C	45.099,81	0,00	340.739,09C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	385.838,90 C	45.099,81	0,00	340.739,09C
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	334.236,97 C	11.005,08	0,00	323.231,89C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDO	43.799,54 C	31.493,95	0,00	12.305,59C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	7.802,39 C	2.600,78	0,00	5.201,61C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	38.139.876,95 C	230.205,13	75.989,67	37.985.661,49C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	2.092.500,00 C	33.311,25	10.811,25	2.070.000,00C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	2.588.863,85 C	33.311,25	0,00	2.555.552,60C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	2.588.863,85 C	33.311,25	0,00	2.555.552,60C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARC	2.588.863,85 C	33.311,25	0,00	2.555.552,60C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	496.363,85 D	0,00	10.811,25	485.552,60D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/05/2023 02:33:29

Livro: 11 Folha: 00009

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSCOR	496.363,85 D	0,00	10.811,25	485.552,60D
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRANSF. PARC	496.363,85 D	0,00	10.811,25	485.552,60D
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAGAR	17.021.361,63 C	196.893,88	60.128,77	16.884.596,52C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	17.021.361,63 C	196.893,88	60.128,77	16.884.596,52C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.710.494,33 C	164.167,73	60.128,77	16.606.455,37C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	8.872.121,76 C	12.814,11	60.128,77	8.919.436,42C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - Sesi L	84.351,98 C	0,00	0,00	84.351,98C
2.2.03.01.01.0007	516-2	PARCELAMENTO - SENAI I	64.001,50 C	0,00	0,00	64.001,50C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	166.207,27 C	5.662,96	0,00	160.544,31C
2.2.03.01.01.0011	638-2	PARCELAMENTO PERT. LE	1.280.079,35 C	7.630,41	0,00	1.272.448,94C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT. LE	615.209,68 C	3.509,94	0,00	611.699,74C
2.2.03.01.01.0013	648-2	PARCELAMENTO DE IRRF	95.436,00 C	10.590,99	0,00	84.845,01C
2.2.03.01.01.0014	665-2	PARCELAMENTO EXCEPC	4.969.210,91 C	123.217,25	0,00	4.845.993,66C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	563.875,88 C	742,07	0,00	563.133,81C
2.2.03.01.02		OUTROS PARCELAMENTOS	310.867,30 C	32.726,15	0,00	278.141,15C
2.2.03.01.02.0005	783-2	IBAMA LP	100.867,30 C	2.726,15	0,00	98.141,15C
2.2.03.01.02.0006	789-2	MARIA HELENA BOLSON -	210.000,00 C	30.000,00	0,00	180.000,00C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	3.664.178,66 C	0,00	5.049,65	3.669.228,31C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.664.178,66 C	0,00	5.049,65	3.669.228,31C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	2.694.249,01 C	0,00	3.712,98	2.697.961,99C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	926,69 C	0,00	0,00	926,69C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	2.693.322,32 C	0,00	3.712,98	2.697.035,30C
2.2.05.01.02		CSLL DIFERIDA	969.929,65 C	0,00	1.336,67	971.266,32C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	333,61 C	0,00	0,00	333,61C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPRECI	969.596,04 C	0,00	1.336,67	970.932,71C
2.2.20		CREDORES RECUPERACAO	15.361.836,66 C	0,00	0,00	15.361.836,66C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERACAO	15.361.836,66 C	0,00	0,00	15.361.836,66C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERACAO	15.361.836,66 C	0,00	0,00	15.361.836,66C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOR	7.367.941,31 C	0,00	0,00	7.367.941,31C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	1.434.854,90 C	0,00	0,00	1.434.854,90C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	6.201.985,41 C	0,00	0,00	6.201.985,41C
2.2.20.01.01.0005	772-2	CLASSE IV - FORNECEDOR	243.949,14 C	0,00	0,00	243.949,14C
2.2.20.01.01.0006	786-2	CLASSE II - FORNECEDOR	113.105,90 C	0,00	0,00	113.105,90C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.699.069,36 D	0,00	2.028.357,23	28.670.712,13D
2.3.01		CAPITAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.02		RESERVAS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00010

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUIZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59D
2.3.05		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	0,00	0,00	2.028.357,23	2.028.357,23C
2.3.05.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	0,00	0,00	2.028.357,23	2.028.357,23C
2.3.05.01.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	0,00	0,00	2.028.357,23	2.028.357,23C
2.3.05.01.01.0001	776-2	ADIANTAMENTO P/ FUTUF	0,00	0,00	2.028.357,23	2.028.357,23C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00011

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	5.754.472,82 C	51.747,58	536.179,03	6.238.904,27C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	3.451.360,15 C	51.747,58	536.179,03	3.935.791,60C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	3.240.666,11 C	0,00	384.961,35	3.625.627,46C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	539.089,82 C	0,00	180.619,05	719.708,87C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	539.089,82 C	0,00	180.619,05	719.708,87C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	539.089,82 C	0,00	180.619,05	719.708,87C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	2.251.480,54 C	0,00	85.366,20	2.336.846,74C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	2.251.480,54 C	0,00	85.366,20	2.336.846,74C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	2.251.480,54 C	0,00	85.366,20	2.336.846,74C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	35.768,14 C	0,00	0,00	35.768,14C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	35.768,14 C	0,00	0,00	35.768,14C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	35.768,14 C	0,00	0,00	35.768,14C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	414.327,61 C	0,00	118.976,10	533.303,71C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	414.327,61 C	0,00	118.976,10	533.303,71C
3.1.01.04.01.0001	101-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.592,50 C	0,00	0,00	15.592,50C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	398.735,11 C	0,00	118.976,10	517.711,21C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	146.960,27 D	51.747,58	955,70	197.752,15D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	8.982,83 D	4.745,30	0,00	13.728,13D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	8.982,83 D	4.745,30	0,00	13.728,13D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	8.982,83 D	4.745,30	0,00	13.728,13D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	137.977,44 D	47.002,28	955,70	184.024,02D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	137.977,44 D	47.002,28	955,70	184.024,02D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	60.166,50 D	21.255,86	569,43	80.852,93D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	13.768,43 D	4.592,58	68,89	18.292,12D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	63.418,81 D	21.153,84	317,38	84.255,27D
3.1.02.02.01.0007	748-3	ISSQN S/VENDAS	623,70 D	0,00	0,00	623,70D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	183.279,73 C	0,00	83.358,09	266.637,82C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	182.475,64 C	0,00	74.782,35	257.257,99C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	182.475,64 C	0,00	74.782,35	257.257,99C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	182.475,64 C	0,00	74.782,35	257.257,99C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO	359,71 C	0,00	8,94	368,65C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO	359,71 C	0,00	8,94	368,65C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLIC	359,71 C	0,00	8,94	368,65C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OB	444,38 C	0,00	8.566,80	9.011,18C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OB	444,38 C	0,00	8.566,80	9.011,18C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	444,36 C	0,00	0,00	444,36C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,00	0,02C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	0,00	0,00	8.566,80	8.566,80C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	174.374,58 C	0,00	66.903,89	241.278,47C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	174.374,58 C	0,00	59.905,29	234.279,87C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	174.374,58 C	0,00	59.905,29	234.279,87C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	174.374,58 C	0,00	59.905,29	234.279,87C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	0,00	0,00	6.998,60	6.998,60C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	0,00	0,00	6.998,60	6.998,60C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/05/2023 02:33:29

Livro: 11 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	0,00	0,00	4.562,90	4.562,90C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	0,00	0,00	2.435,70	2.435,70C
3.2		OUTRAS RECEITAS	2.303.112,67 C	0,00	0,00	2.303.112,67C
3.2.01		ALIENAÇÃO DE BENS PEF	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01.0001	88-3	ALIENAÇÃO DE BENS DO	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.02		DEDUÇÕES DAS ALIENAÇ	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01.0001	94-3	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00013

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	9.278.512,86 D	1.518.314,43	1.754.955,52	9.041.871,77D
4.1		CUSTOS	2.226.638,98 D	459.004,36	1.747.194,96	938.448,38D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	2.226.638,98 D	459.004,36	1.747.194,96	938.448,38D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	1.106.367,05 D	162.976,64	36.402,55	1.232.941,14D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	974.344,29 D	154.621,51	36.402,55	1.092.563,25D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	675.978,95 D	153.933,95	0,00	829.912,90D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	33.460,66 D	0,00	0,00	33.460,66D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	26.134,00 C	0,00	4.944,92	31.078,92C
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	136.926,55 D	687,56	0,00	137.614,11D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	136.583,29 D	0,00	612,21	135.971,08D
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	25.598,07 D	0,00	30.845,42	5.247,35C
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	8.069,23 C	0,00	0,00	8.069,23C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	132.022,76 D	8.355,13	0,00	140.377,89D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	12.360,21 D	0,00	0,00	12.360,21D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	96.173,07 D	7.330,87	0,00	103.503,94D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	15.547,98 D	1.024,26	0,00	16.572,24D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	7.941,50 D	0,00	0,00	7.941,50D
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	494.189,45 D	67.369,32	1.387,97	560.170,80D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	494.189,45 D	67.369,32	1.387,97	560.170,80D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	152.461,40 D	23.642,18	187,65	175.915,93D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	17.689,25 D	5.247,85	0,00	22.937,10D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	27.483,99 C	3.339,81	0,00	24.144,18C
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	15.638,56 D	2.497,28	0,00	18.135,84D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	44.412,58 D	9.429,30	0,04	53.841,84D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	108.328,30 D	2.763,11	0,00	111.091,41D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	3.555,82 D	3.315,88	1.144,48	5.727,22D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENSIO COM ALIMEN	1.252,00 D	338,50	0,00	1.590,50D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	17.314,59 D	6.776,08	55,80	24.034,87D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	18.175,95 D	10.019,33	0,00	28.195,28D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	78.218,35 D	0,00	0,00	78.218,35D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	6.943,28 D	0,00	0,00	6.943,28D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	54.328,36 D	0,00	0,00	54.328,36D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	114.637,14 D	23.615,64	1.188,38	137.064,40D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	114.637,14 D	23.615,64	1.188,38	137.064,40D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	35.014,09 D	6.603,15	51,39	41.565,85D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	2.755,20 D	1.388,21	0,00	4.143,41D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	4.860,06 C	921,20	0,00	3.938,86C
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	2.739,97 D	686,13	0,00	3.426,10D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	10.555,06 D	2.866,81	0,02	13.421,85D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	15.722,38 D	763,79	0,00	16.486,17D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	4.092,69 D	2.623,02	1.136,97	5.578,74D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENSIO COM ALIMEN	132,30 D	249,83	0,00	382,13D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	9.231,72 D	3.486,83	0,00	12.718,55D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	5.010,26 D	2.724,67	0,00	7.734,93D
4.1.02.05.01.0015	301-4	PROFISSIONAIS TEMPOR/	13.281,00 D	0,00	0,00	13.281,00D
4.1.02.05.01.0016	302-4	SERVIÇOS PRESTADOS P	3.906,00 D	1.302,00	0,00	5.208,00D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	9.226,48 D	0,00	0,00	9.226,48D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	951,61 D	0,00	0,00	951,61D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	6.878,44 D	0,00	0,00	6.878,44D
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	511.445,34 D	205.042,76	1.708.216,06	991.727,96C
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	737.570,34 D	205.042,76	34.891,06	907.722,04D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	85.661,18 D	0,00	0,00	85.661,18D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	131,89 D	50,00	0,00	181,89D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	134.698,51 D	20.812,08	12,22	155.498,37D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	5.301,71 D	449,00	0,00	5.750,71D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	5.992,27 D	959,92	0,00	6.952,19D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	359,80 D	0,00	0,00	359,80D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	102.748,31 D	48.312,68	14.309,55	136.751,44D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	1.222,63 D	167,63	0,00	1.390,26D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	402,91 D	0,00	0,00	402,91D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	21.650,70 D	7.216,90	0,00	28.867,60D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	10.857,34 D	1.815,99	0,00	12.673,33D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	337,99 D	134,40	0,00	472,39D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIACOES E AMORT	209.642,05 D	62.769,52	0,00	272.411,57D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.707,44 D	53.046,50	0,00	239.753,94D
4.1.02.06.01.0031	334-4	TELEFONE	1.026,10 D	513,05	0,00	1.539,15D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	4.320,71 D	1.156,82	0,00	5.477,53D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	1.545,30 D	156,41	0,00	1.701,71D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	1.129,70 D	169,92	0,00	1.299,62D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	735,00 D	0,00	0,00	735,00D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	966,00 D	0,00	0,00	966,00D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	3.075,67 D	662,86	0,00	3.738,53D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	50.780,57 C	5.717,38	20.569,29	65.632,48C
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	1.662,70 D	931,70	0,00	2.594,40D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00D
4.1.02.06.02		PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	1.673.325,00	1.899.450,00C
4.1.02.06.02.0001	610-4	PROVISÃO CONSERVAÇÃ	226.125,00 C	0,00	1.673.325,00	1.899.450,00C
4.2		DESPESAS	6.955.791,64 D	485.329,92	7.760,56	7.433.361,00D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	933.733,27 D	26.470,93	2.891,56	957.312,64D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	933.733,27 D	26.470,93	2.891,56	957.312,64D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	933.733,27 D	26.470,93	2.891,56	957.312,64D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/ VENDAS	103.873,37 D	0,00	0,00	103.873,37D
4.2.01.03.01.0011	170-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	46,56 D	0,00	0,00	46,56D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIACOES E AMORT	215,94 D	71,98	0,00	287,92D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICIE	220,00 D	55,00	0,00	275,00D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	0,00	900,00	83,25	816,75D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 24/05/2023 02:33:29

Livro: 11 Folha: 00015

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.01.03.01.0019	178-4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.723,53 D	14.854,00	0,00	178.577,53D
	4.2.01.03.01.0020	179-4 DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO	132,30 D	0,00	0,00	132,30D
	4.2.01.03.01.0021	180-4 TELEFONE	311,48 D	98,43	0,00	409,91D
	4.2.01.03.01.0023	182-4 PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	1.006,97 D	374,61	0,00	1.381,58D
	4.2.01.03.01.0039	347-4 DESPACHO ADUANEIRO	2.626,20 D	1.171,80	0,00	3.798,00D
	4.2.01.03.01.0040	348-4 FRETES S/VENDAS PARA	64.092,94 D	8.913,11	0,00	73.006,05D
	4.2.01.03.01.0057	498-4 INDENIZACOES	597.000,01 D	0,00	2.808,31	594.191,70D
	4.2.01.03.01.0064	551-4 DEPRECIACOES E AMORTIZACAOES	4,89 D	0,00	0,00	4,89D
	4.2.01.03.01.0074	592-4 FOTOCOPIAS E AUTENTICACAO	479,08 D	32,00	0,00	511,08D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAIS	444.846,91 D	87.617,23	1.473,37	530.990,77D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	16.884,08 D	6.020,00	0,00	22.904,08D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	16.884,08 D	6.020,00	0,00	22.904,08D
	4.2.02.01.01.0002	191-4 SALÁRIOS	13.944,08 D	5.040,00	0,00	18.984,08D
	4.2.02.01.01.0004	193-4 FÉRIAS	1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00D
	4.2.02.01.01.0005	194-4 13 SALÁRIO	1.260,00 D	420,00	0,00	1.680,00D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	5.929,42 D	2.125,09	0,00	8.054,51D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	5.929,42 D	2.125,09	0,00	8.054,51D
	4.2.02.02.01.0001	197-4 INSS	4.578,46 D	1.643,46	0,00	6.221,92D
	4.2.02.02.01.0002	198-4 FGTS	1.350,96 D	481,63	0,00	1.832,59D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	422.033,41 D	79.472,14	1.473,37	500.032,18D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	422.033,41 D	79.472,14	1.473,37	500.032,18D
	4.2.02.03.01.0001	199-4 ALUGUEL	2.410,41 D	0,00	0,00	2.410,41D
	4.2.02.03.01.0003	201-4 ENERGIA ELÉTRICA	8.488,97 D	5.493,62	1.266,26	12.716,33D
	4.2.02.03.01.0004	202-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,47 D	197,00	0,00	676,47D
	4.2.02.03.01.0007	205-4 MATERIAL DE LIMPEZA	26,41 D	0,00	0,00	26,41D
	4.2.02.03.01.0009	207-4 VIAGENS	1.250,00 D	450,00	0,00	1.700,00D
	4.2.02.03.01.0011	209-4 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZACAOES	10.670,41 D	3.623,47	0,00	14.293,88D
	4.2.02.03.01.0014	212-4 ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.922,07 D	1.625,25	205,27	3.342,05D
	4.2.02.03.01.0018	216-4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.136,60 D	44.262,88	0,00	193.399,48D
	4.2.02.03.01.0019	217-4 DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO	132,00 D	0,00	0,00	132,00D
	4.2.02.03.01.0020	218-4 TELEFONE	3.232,48 D	1.144,16	1,84	4.374,80D
	4.2.02.03.01.0022	220-4 PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	2.132,86 D	783,48	0,00	2.916,34D
	4.2.02.03.01.0027	225-4 CONFRATERNIZAÇÕES	111,35 D	0,00	0,00	111,35D
	4.2.02.03.01.0038	352-4 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
	4.2.02.03.01.0041	355-4 PROCESSOS TRABALHISTAS	205.583,78 D	7.862,00	0,00	213.445,78D
	4.2.02.03.01.0045	359-4 CONSERVAÇÃO DE COMPLEXOS	3.828,04 D	214,52	0,00	4.042,56D
	4.2.02.03.01.0046	360-4 FOTOCÓPIAS E AUTENTICACAO	1.125,13 D	412,88	0,00	1.538,01D
	4.2.02.03.01.0048	363-4 DESPESAS JUDICIAIS	22.506,22 D	8.960,00	0,00	31.466,22D
	4.2.02.03.01.0052	367-4 DESPESAS DIVERSAS	250,00 D	390,00	0,00	640,00D
	4.2.02.03.01.0053	410-4 ASSESSORIAS	737,72 D	0,00	0,00	737,72D
	4.2.02.03.01.0056	413-4 PROCESSAMENTO DE DADOS	12.353,64 D	4.052,88	0,00	16.406,52D
	4.2.02.03.01.0108	772-4 DEPRECIACOES E AMORTIZACAOES	5.694,15 C	0,00	0,00	5.694,15C
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAIS	867.505,00 D	310.173,77	3.279,11	1.174.399,66D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	168.993,39 D	1.295,86	0,00	170.289,25D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 24/05/2023 02:33:29
Livro: 11 Folha: 00016

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	168.993,39 D	1.295,86	0,00	170.289,25D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	168.993,39 D	1.295,86	0,00	170.289,25D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	592.416,43 D	201.652,96	0,00	794.069,39D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	592.416,43 D	201.652,96	0,00	794.069,39D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	654,76 D	56,62	0,00	711,38D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	50.071,53 D	17.595,25	0,00	67.666,78D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	504.055,45 D	171.618,35	0,00	675.673,80D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	30.151,80 D	10.841,96	0,00	40.993,76D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	7.482,89 D	1.540,78	0,00	9.023,67D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAL	106.095,18 D	107.224,95	3.279,11	210.041,02D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAL	106.095,18 D	107.224,95	3.279,11	210.041,02D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃO	55.267,82 D	14.449,10	3.086,03	66.630,89D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	7.167,52 D	2.439,94	193,08	9.414,38D
4.2.03.03.01.0004	458-4	DESPESAS DE CARTORI	369,65 D	0,00	0,00	369,65D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	43.290,19 D	90.335,91	0,00	133.626,10D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAIS	61.906,32 D	14.849,30	116,52	76.639,10D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	61.628,33 D	14.809,80	116,52	76.321,61D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	61.628,33 D	14.809,80	116,52	76.321,61D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	285,20 D	110,57	0,00	395,77D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.136,55 D	477,68	0,00	1.614,23D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	20.933,16 D	6.977,72	0,00	27.910,88D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	1.454,12 D	0,00	0,00	1.454,12D
4.2.04.01.01.0005	236-4	IRF	3.019,44 D	3.021,30	0,00	6.040,74D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	6.994,17 D	2.939,54	0,00	9.933,71D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	12.186,74 D	0,00	0,00	12.186,74D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	271,14 D	0,00	0,00	271,14D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	13.842,61 D	1.282,99	0,00	15.125,60D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	1.505,20 D	0,00	116,52	1.388,68D
4.2.04.02		MULTAS	277,99 D	39,50	0,00	317,49D
4.2.04.02.01		MULTAS	277,99 D	39,50	0,00	317,49D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	277,99 D	39,50	0,00	317,49D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	134.751,21 D	44.917,07	0,00	179.668,28D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	134.751,21 D	44.917,07	0,00	179.668,28D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	134.751,21 D	44.917,07	0,00	179.668,28D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPER	134.751,21 D	44.917,07	0,00	179.668,28D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	4.513.048,93 D	1.301,62	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01		PERDAS	4.513.048,93 D	1.301,62	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01.01		PERDAS	4.513.048,93 D	1.301,62	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01.01.0007	597-4	OUTRAS DESPESAS	4.513.048,93 D	1.301,62	0,00	4.514.350,55D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO	96.082,24 D	573.980,15	0,00	670.062,39D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	96.082,24 D	573.980,15	0,00	670.062,39D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	70.648,70 D	422.044,23	0,00	492.692,93D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	70.648,70 D	422.044,23	0,00	492.692,93D
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	70.648,70 D	422.044,23	0,00	492.692,93D



Balancete de Verificação

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	25.433,54 D	151.935,92	0,00	177.369,46D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	25.433,54 D	151.935,92	0,00	177.369,46D
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	25.433,54 D	151.935,92	0,00	177.369,46D

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 04/2023

Ativo -	Passivo =	Total
28.963.655,18	31.766.622,68	- 2.802.967,50
Receita -	Despesa =	Total
6.238.904,27	9.041.871,77	- 2.802.967,50
Ativo +	Despesa =	Total
28.963.655,18	9.041.871,77	38.005.526,95
Passivo +	Receita =	Total
31.766.622,68	6.238.904,27	38.005.526,95

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
6.238.904,27	9.041.871,77	- 2.802.967,50

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
484.431,45	236.641,09	721.072,54



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 122 - MICROINOX FUNDICAO DE PRECISAO E USINAGEM LTDA CNPJ: 0
Mês/Ano.....: 05/2023 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons.Transf.: Não Lct.: Com Movimento ou Saldo
Versão: 3.143.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	28.966.016,38 D	7.899.603,89	7.864.782,34	29.000.837,93D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.947.775,19 D	5.437.142,32	5.361.127,07	9.023.790,44D
1.1.01		DISPONIVEL	13.914,64 D	2.688.421,89	2.689.941,19	12.395,34D
1.1.01.01		CAIXA	5.421,86 D	14.830,00	16.031,33	4.220,53D
1.1.01.01.01		CAIXA	5.421,86 D	14.830,00	16.031,33	4.220,53D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	5.421,86 D	14.830,00	16.031,33	4.220,53D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	6.736,55 D	2.673.104,06	2.673.354,09	6.486,52D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	6.736,55 D	2.673.104,06	2.673.354,09	6.486,52D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	4.558,18 D	1.500.343,63	1.504.621,49	280,32D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANE	0,00	472.414,64	472.414,64	0,00
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	1.003,70 D	619.345,79	614.774,54	5.574,95D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	1.174,67 D	81.000,00	81.543,42	631,25D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	325,04 D	440,45	555,77	209,72D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	325,04 D	440,45	555,77	209,72D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANE	325,04 D	440,45	555,77	209,72D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	1.431,19 D	47,38	0,00	1.478,57D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	1.431,19 D	47,38	0,00	1.478,57D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	1.431,19 D	47,38	0,00	1.478,57D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	8.861.936,84 D	2.748.720,43	2.656.991,26	8.953.666,01D
1.1.02.01		CLIENTES	2.199.381,29 D	683.527,83	807.580,13	2.075.328,99D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	520.552,59 D	534.505,85	299.385,93	755.672,51D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	520.552,59 D	534.505,85	299.385,93	755.672,51D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	1.763.507,88 D	149.021,98	459.074,68	1.453.455,18D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	1.763.507,88 D	149.021,98	459.074,68	1.453.455,18D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	67.720,65 D	0,00	49.119,52	18.601,13D
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	67.720,65 D	0,00	49.119,52	18.601,13D
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	58.659,03 C	0,00	0,00	58.659,03C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	58.659,03 C	0,00	0,00	58.659,03C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	352.706,99 D	48.519,01	49.841,37	351.384,63D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	352.706,99 D	48.519,01	49.841,37	351.384,63D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	304.996,63 D	0,00	1.450,00	303.546,63D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	186,73 D	0,00	0,00	186,73D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.02.06.01.0007	271-1	ADIANTAMENTO DE FERIA	0,00	2.114,71	2.114,71	0,00
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	2,77 D	5,28	3,28	4,77D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	46.020,86 D	46.328,62	46.238,18	46.111,30D
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGAL	0,00	70,40	35,20	35,20D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	2.788.308,51 D	200.118,74	85.584,04	2.902.843,21D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00002

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	2.788.308,51 D	200.118,74	85.584,04	2.902.843,21 D
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	74.259,29 D	34.431,54	28.013,23	80.677,60 D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	143.161,08 D	12.471,32	0,00	155.632,40 D
1.1.02.07.01.0003	42-1	PIS A RECUPERAR	59.082,93 D	5.887,14	5.871,59	59.098,48 D
1.1.02.07.01.0004	43-1	COFINS A RECUPERAR	312.177,52 D	27.116,08	27.695,80	311.597,80 D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	154.577,12 D	103,27	0,00	154.680,39 D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	772.740,98 D	516,55	0,00	773.257,53 D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	1.598,62 D	61,86	167,55	1.492,93 D
1.1.02.07.01.0021	85-1	PIS A RESTITUIR	67.552,03 D	0,00	0,00	67.552,03 D
1.1.02.07.01.0022	86-1	COFINS A RESTITUIR	312.890,84 D	0,00	0,00	312.890,84 D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	2.355,58 D	0,42	0,00	2.356,00 D
1.1.02.07.01.0024	301-1	INSS A RESTITUIR	351,09 D	0,00	0,00	351,09 D
1.1.02.07.01.0029	402-1	CSRF A RESTITUIR	148,65 D	0,00	0,00	148,65 D
1.1.02.07.01.0030	723-1	REINTEGRA A RESTITUIR	101.368,85 D	0,00	0,00	101.368,85 D
1.1.02.07.01.0032	548-1	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.533,39 D	0,00	0,00	4.533,39 D
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	66.119,91 D	0,00	0,00	66.119,91 D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/DCOMP RESSARCIME	662,48 D	0,00	0,00	662,48 D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/DCOMP COMPENSAÇ	0,00	23.835,87	23.835,87	0,00
1.1.02.07.01.0043	745-1	OUTROS CRÉDITOS TRIBL	712.407,15 D	95.694,69	0,00	808.101,84 D
1.1.02.09		ESTOQUES	1.294.748,61 D	325.529,47	484.821,29	1.135.456,79 D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	680.760,30 D	238.065,47	366.401,28	552.424,49 D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PR	666.969,62 D	191.465,63	319.801,44	538.633,81 D
1.1.02.09.01.0019	99-1	ESTOQUE DE MERC.EM PR	0,00	46.599,84	46.599,84	0,00
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	13.790,68 D	0,00	0,00	13.790,68 D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	486.239,87 D	84.397,00	104.694,10	465.942,77 D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	9.670,26 D	0,00	0,00	9.670,26 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	350.116,31 D	83.834,50	103.466,15	330.484,66 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	30.551,28 D	0,00	1.134,52	29.416,76 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	33.143,53 D	222,50	44,81	33.321,22 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	8.174,87 D	0,00	0,00	8.174,87 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	45.909,55 D	340,00	31,45	46.218,10 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	8.674,07 D	0,00	17,17	8.656,90 D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	415.586,58 D	3.067,00	13.725,91	404.927,67 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	7.902,63 D	1.056,92	0,00	8.959,55 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	301.743,68 D	0,00	7.817,33	293.926,35 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	8.576,77 D	2.010,08	0,00	10.586,85 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	97.363,50 D	0,00	5.908,58	91.454,92 D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70 C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70 C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	277.336,44 C	0,00	0,00	277.336,44 C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	277.336,44 C	0,00	0,00	277.336,44 C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	1.495.197,11 D	37.885,67	8.508,69	1.524.574,09 D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	1.495.197,11 D	37.885,67	8.508,69	1.524.574,09 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00003

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	58.167,29 D	0,00	0,00	58.167,29 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	1.437.029,82 D	37.885,67	8.508,69	1.466.406,80 D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	373.229,04 D	1.386.269,19	1.161.405,45	598.092,78 D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	373.229,04 D	1.386.269,19	1.161.405,45	598.092,78 D
1.1.02.12.01.0004	477-1	MICROINOX FILIAL.01(803	1.283,05 D	0,00	1.283,05	0,00
1.1.02.12.01.0022	827-1	MICROINOX FILIAL.02(805	371.945,99 D	1.386.269,19	1.160.122,40	598.092,78 D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	358.365,29 D	66.870,52	59.250,29	365.985,52 D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	270.587,14 D	61.250,29	59.250,29	272.587,14 D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	270.587,14 D	61.250,29	59.250,29	272.587,14 D
1.1.02.15.07		LUPATECH S/A	87.778,15 D	5.620,23	0,00	93.398,38 D
1.1.02.15.07.0001	546-1	LUPATECH S/A	87.778,15 D	5.620,23	0,00	93.398,38 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	71.923,71 D	0,00	14.194,62	57.729,09 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	16.101,97 D	0,00	7.216,90	8.885,07 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	16.101,97 D	0,00	7.216,90	8.885,07 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	16.101,97 D	0,00	7.216,90	8.885,07 D
1.1.03.06		IPTU A APROPRIAR	55.821,74 D	0,00	6.977,72	48.844,02 D
1.1.03.06.01		IPTU A APROPRIAR	55.821,74 D	0,00	6.977,72	48.844,02 D
1.1.03.06.01.0001	822-1	IPTU A APROPRIAR	55.821,74 D	0,00	6.977,72	48.844,02 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.018.241,19 D	2.462.461,57	2.503.655,27	19.977.047,49 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	1.827.474,00 D	0,00	2.861,86	1.824.612,14 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.417,16 D	0,00	2.800,00	51.617,16 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.417,16 D	0,00	2.800,00	51.617,16 D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	54.417,16 D	0,00	2.800,00	51.617,16 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	386,06 D	0,00	61,86	324,20 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	386,06 D	0,00	61,86	324,20 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	386,06 D	0,00	61,86	324,20 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.772.670,78 D	0,00	0,00	1.772.670,78 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.772.670,78 D	0,00	0,00	1.772.670,78 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	26.060,63 D	0,00	0,00	26.060,63 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	9.381,82 D	0,00	0,00	9.381,82 D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	14.664,76 D	0,00	0,00	14.664,76 D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	5.279,31 D	0,00	0,00	5.279,31 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQU	69.334,11 D	0,00	0,00	69.334,11 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	24.960,28 D	0,00	0,00	24.960,28 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVIS	235.423,05 D	0,00	0,00	235.423,05 D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVIS	84.752,30 D	0,00	0,00	84.752,30 D
1.2.01.08.01.0013	605-1	IRPJ DIFERIDO - PROVIS	901.420,60 D	0,00	0,00	901.420,60 D
1.2.01.08.01.0014	606-1	CSLL DIFERIDA - PROVIS	324.511,42 D	0,00	0,00	324.511,42 D
1.2.01.08.01.0015	607-1	CSLL DIFERIDA - PROVIS	20.351,25 D	0,00	0,00	20.351,25 D
1.2.01.08.01.0016	609-1	IRPJ DIFERIDO - PROVIS	56.531,25 D	0,00	0,00	56.531,25 D
1.2.03		IMOBILIZADO	18.062.745,89 D	2.462.461,57	2.500.408,53	18.024.798,93 D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	1.150.562,07	1.150.562,07	71.676.174,46 D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	1.150.562,07	1.150.562,07	71.676.174,46 D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	40.806.687,68 D	1.150.562,07	1.150.562,07	40.806.687,68 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00004

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.380,43 D	0,00	0,00	849.380,43D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	198.304,45 D	0,00	0,00	198.304,45D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	518.135,55 D	0,00	0,00	518.135,55D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	1.428.089,48 D	0,00	0,00	1.428.089,48D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.988.253,08 D	0,00	0,00	9.988.253,08D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	6.130.358,44 D	0,00	0,00	6.130.358,44D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.816.763,94 D	0,00	0,00	3.816.763,94D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	2.786.519,16 D	0,00	0,00	2.786.519,16D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	66,88 D	0,00	0,00	66,88D
1.2.03.01.01.0018	335-1	REAVALIACAO DE TERREI	386.266,75 D	0,00	0,00	386.266,75D
1.2.03.01.01.0019	336-1	REAVALIACAO DE PREDIC	2.497.234,51 D	0,00	0,00	2.497.234,51D
1.2.03.01.01.0027	747-1	BENFEITORIAS	690.456,42 D	0,00	0,00	690.456,42D
1.2.03.01.01.0030	486-1	REAVALIACAO DE EQUIPA	922.563,92 D	0,00	0,00	922.563,92D
1.2.03.01.01.0031	487-1	REAVALIACAO DE INSTAL	435.874,70 D	0,00	0,00	435.874,70D
1.2.03.01.01.0032	488-1	REAVALIACAO DE MOLDE	2.980.454,58 D	0,00	0,00	2.980.454,58D
1.2.03.01.01.0033	489-1	REAVALIACAO DE BENFEI	3.222,41 D	0,00	0,00	3.222,41D
1.2.03.01.01.0034	490-1	REAVALIACAO DE VEICUL	6.118,97 D	0,00	0,00	6.118,97D
1.2.03.01.01.0035	491-1	REAVALIACAO DE MOVEIS	357,52 C	0,00	0,00	357,52C
1.2.03.01.01.0038	508-1	PROVISAO PARA BAIXA DI	3.605.682,40 C	0,00	0,00	3.605.682,40C
1.2.03.01.01.0200	506-1	PIS E COFINS S/IMOBILIZA	837.463,03 D	0,00	0,00	837.463,03D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.642.008,26 C	1.311.899,50	1.349.846,46	53.679.955,22C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.642.008,26 C	1.311.899,50	1.349.846,46	53.679.955,22C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	36.902.941,53 C	1.150.526,51	1.174.177,02	36.926.592,04C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	791.651,88 C	0,00	31,40	791.683,28C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.441.906,50 C	0,00	641,79	5.442.548,29C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	6.966.633,23 C	0,00	28.404,66	6.995.037,89C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	177.128,96 C	0,00	0,00	177.128,96C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	480.066,29 C	0,00	548,60	480.614,89C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.774.566,85 C	0,00	434,83	3.775.001,68C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.720.915,75 C	0,00	0,00	2.720.915,75C
1.2.03.06.01.0012	337-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	1.197.836,21 C	0,00	0,00	1.197.836,21C
1.2.03.06.01.0016	492-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	922.563,92 C	0,00	0,00	922.563,92C
1.2.03.06.01.0017	493-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	435.874,70 C	0,00	0,00	435.874,70C
1.2.03.06.01.0018	494-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.980.454,58 C	0,00	0,00	2.980.454,58C
1.2.03.06.01.0019	495-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.222,38 C	0,00	0,00	3.222,38C
1.2.03.06.01.0020	496-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	6.118,97 C	0,00	0,00	6.118,97C
1.2.03.06.01.0021	498-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	357,52 D	0,00	0,00	357,52D
1.2.03.06.01.0022	503-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	510.501,25 C	0,00	1.796,07	512.297,32C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	55.698,84 D	18,92	0,00	55.717,76D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERR	223.139,95 D	409,90	0,00	223.549,85D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.942.582,65 D	15.451,03	0,00	1.958.033,68D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00005

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	21.223,51 D	0,00	0,00	21.223,51D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	7.857,19 D	112,57	0,00	7.969,76D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	766.249,26 D	0,00	5.666,81	760.582,45D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	5.482.216,51 D	144.761,10	138.145,28	5.488.832,33D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	277.690,13 D	0,00	0,00	277.690,13D
1.2.03.06.01.0040	700-1	VIDA UTIL - BENFEITORIA	95.894,48 D	619,47	0,00	96.513,95D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	1.239,83 D	0,00	0,00	1.239,83D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	14.314,42 D	0,00	0,00	14.314,42D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	339.345,43 D	0,00	0,00	339.345,43D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	216.089,63 D	0,00	0,00	216.089,63D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	207.978,50 D	0,00	0,00	207.978,50D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	3.570,25 D	0,00	0,00	3.570,25D
1.2.03.06.01.0059	703-1	VIDA UTIL - BENFEITORIA	14.926,64 D	0,00	0,00	14.926,64D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	128.021,30 D	0,00	384,88	127.636,42D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.07		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	3.053.637,09 C	0,00	384,88	3.054.021,97C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	3.053.637,09 C	0,00	384,88	3.054.021,97C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	3.053.968,57 C	0,00	384,88	3.054.353,45C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	331,48 D	0,00	0,00	331,48D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00006

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	31.768.983,88 C	3.981.416,57	4.499.546,92	32.287.114,23C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.454.034,52 C	3.300.711,11	3.574.626,21	22.727.949,62C
2.1.01		FORNECEDORES	5.173.141,93 C	435.406,83	544.929,46	5.282.664,56C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.173.141,93 C	435.406,83	544.929,46	5.282.664,56C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.176.848,67 C	435.406,83	544.929,46	5.286.371,30C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	5.176.848,67 C	435.406,83	544.929,46	5.286.371,30C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.896.431,42 C	790.785,29	494.866,81	3.600.512,94C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.172.238,74 C	478.668,19	185.812,85	879.383,40C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.172.238,74 C	478.668,19	185.812,85	879.383,40C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANE	0,00	131.687,79	131.687,79	0,00
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	20.154,33 D	0,00	15.643,86	4.510,47D
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	787.198,05 C	309.299,25	2.150,05	480.048,85C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	405.195,02 C	37.681,15	36.331,15	403.845,02C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	1.279.462,26 C	14.862,51	0,00	1.264.599,75C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	1.279.462,26 C	14.862,51	0,00	1.264.599,75C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	1.279.462,26 C	14.862,51	0,00	1.264.599,75C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	136.282,49 D	13.831,15	15.543,65	134.569,99D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	136.282,49 D	13.831,15	15.543,65	134.569,99D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	135.195,00 D	13.831,15	15.181,15	133.845,00D
2.1.02.03.01.0019	748-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	1.087,49 D	0,00	362,50	724,99D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	14.978,58 C	612,47	0,00	14.366,11C
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	14.978,58 C	612,47	0,00	14.366,11C
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	14.978,58 C	612,47	0,00	14.366,11C
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01.0005	604-2	ONIX EMPREENDIMENTOS	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAC	324.081,40 C	282.810,97	293.510,31	334.780,74C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAC	324.081,40 C	282.810,97	293.510,31	334.780,74C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	324.081,40 C	282.810,97	293.510,31	334.780,74C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	2.723.445,53 C	424.325,15	221.681,71	2.520.802,09C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	34.034,00 C	166.488,26	165.100,26	32.646,00C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	34.034,00 C	166.488,26	165.100,26	32.646,00C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	32.270,00 C	129.336,59	129.712,59	32.646,00C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	0,00	34.190,02	34.190,02	0,00
2.1.03.01.01.0004	93-2	PENSAO JUDICIAL A PAG/	1.764,00 C	2.961,65	1.197,65	0,00
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.689.411,53 C	257.836,89	56.581,45	2.488.156,09C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.689.411,53 C	257.836,89	56.581,45	2.488.156,09C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	657.057,07 C	16.180,91	19.533,86	660.410,02C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	77.430,30 C	0,00	0,00	77.430,30C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00007

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	977.520,35 C	234.883,31	16.161,48	758.798,52C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	16.732,95 C	148,25	148,25	16.732,95C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	16.873,90 C	3.873,71	8.142,78	21.142,97C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13	3.619,70 C	1.256,86	2.297,30	4.660,14C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	4.944,73 C	1.125,54	2.288,08	6.107,27C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	940,72 C	368,31	649,55	1.221,96C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	38.712,00 C	0,00	0,00	38.712,00C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	632.965,42 C	0,00	7.360,15	640.325,57C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	257.019,85 C	0,00	0,00	257.019,85C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	5.594,54 C	0,00	0,00	5.594,54C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	132.334,74 C	64.867,48	76.673,21	144.140,47C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	132.334,74 C	8.246,04	14.090,89	138.179,59C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	132.334,74 C	8.246,04	14.090,89	138.179,59C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	5.164,37 C	2.675,78	3.064,96	5.553,55C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	748,46 C	748,46	846,78	846,78C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	556,48 C	556,48	630,67	630,67C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	2.394,91 C	2.394,91	2.658,92	2.658,92C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	122.875,24 C	1.226,69	6.183,35	127.831,90C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	99,19 C	107,26	117,70	109,63C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	496,09 C	536,46	588,51	548,14C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	56.621,44	62.582,32	5.960,88C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	56.621,44	62.582,32	5.960,88C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	0,00	28.013,23	28.013,23	0,00
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	23.621,33	23.621,33	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	4.986,88	4.986,88	0,00
2.1.04.03.01.0007	175-2	ISSQN A PAGAR	0,00	0,00	5.960,88	5.960,88C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	4.756.554,03 C	90.649,49	53.745,14	4.719.649,68C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.585.094,18 C	50.302,04	50.970,51	4.585.762,65C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.585.094,18 C	50.302,04	50.970,51	4.585.762,65C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	66.268,15 C	47.731,00	47.731,00	66.268,15C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	5.777,10 C	2.571,04	3.239,51	6.445,57C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	4.513.048,93 C	0,00	0,00	4.513.048,93C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	171.459,85 C	40.347,45	2.774,63	133.887,03C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	63.958,23 C	22.237,13	1.320,00	43.041,10C
2.1.05.02.01.0013	152-2	RPA A PAGAR	1.158,78 C	1.303,98	1.320,00	1.174,80C
2.1.05.02.01.0019	661-2	IPTU A PAGAR	62.799,45 C	20.933,15	0,00	41.866,30C
2.1.05.02.04		DEMAIS CONTAS A PAGAR	110.348,76 C	18.110,32	0,00	92.238,44C
2.1.05.02.04.0001	220-2	COMISSOES A PAGAR MIC	76.937,36 C	18.110,32	0,00	58.827,04C
2.1.05.02.04.0003	251-2	LUPATECH S/A	33.411,40 C	0,00	0,00	33.411,40C
2.1.05.02.05		AJUSTES VARIACAO CAM	2.847,14 D	0,00	1.454,63	1.392,51D
2.1.05.02.05.0001	651-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	2.847,14 D	0,00	1.454,63	1.392,51D
2.1.06		ADIANTAMENTOS	519.319,33 C	21.227,09	34.604,76	532.697,00C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	519.319,33 C	21.227,09	34.604,76	532.697,00C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	519.319,33 C	21.227,09	34.604,76	532.697,00C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00008

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	519.319,33 C	21.227,09	34.604,76	532.697,00C
2.1.08		PROVISÕES	1.242.885,36 C	18.872,34	36.919,52	1.260.932,54C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	75.068,16 C	18.872,34	36.919,52	93.115,34C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	75.068,16 C	18.672,96	36.720,14	93.115,34C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.809,17 C	14.069,10	28.600,85	76.340,92C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	13.258,99 C	4.603,86	8.119,29	16.774,42C
2.1.08.01.02		ESTIMATIVA DO INSS S/RI	0,00	199,38	199,38	0,00
2.1.08.01.02.0001	142-2	ESTIMATIVA DO INSS S/RI	0,00	199,38	199,38	0,00
2.1.08.02		PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.02.01		PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.02.01.0001	213-2	PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	0,00	0,00	941.692,20C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	0,00	0,00	941.692,20C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	0,00	0,00	941.692,20C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	373.229,04 C	1.160.122,40	1.384.986,14	598.092,78C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	373.229,04 C	1.160.122,40	1.384.986,14	598.092,78C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	373.229,04 C	1.160.122,40	1.384.986,14	598.092,78C
2.1.09.01.01.0003	206-2	MICROINOX MATRIZ	373.229,04 C	1.160.122,40	1.384.986,14	598.092,78C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	3.295.954,05 C	261.360,31	296.390,06	3.330.983,80C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	3.295.954,05 C	261.360,31	296.390,06	3.330.983,80C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	2.903.240,25 C	228.634,16	263.663,91	2.938.270,00C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	152.951,88 C	0,00	14.375,52	167.327,40C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	22.215,59 C	0,00	0,00	22.215,59C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	21.124,91 C	0,00	0,00	21.124,91C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	87.569,76 C	7.353,36	8.023,92	88.240,32C
2.1.10.01.01.0015	637-2	PARCELAMENTO PERT LE	221.295,47 C	19.892,88	21.304,15	222.706,74C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	106.382,28 C	8.925,35	9.647,27	107.104,20C
2.1.10.01.01.0017	647-2	PARCELAMENTO DE IRRF	138.054,96 C	11.590,37	12.619,85	139.084,44C
2.1.10.01.01.0018	663-2	PARCELAMENTO EXCEPC	2.076.854,52 C	174.422,98	190.644,22	2.093.075,76C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPC	76.790,88 C	6.449,22	7.048,98	77.390,64C
2.1.10.01.02		OUTROS PARCELAMENTC	392.713,80 C	32.726,15	32.726,15	392.713,80C
2.1.10.01.02.0007	784-2	IBAMA CP	32.713,80 C	2.726,15	2.726,15	32.713,80C
2.1.10.01.02.0008	788-2	MARIA HELENA BOLSON -	360.000,00 C	30.000,00	30.000,00	360.000,00C
2.1.20		CREDORES RECUPERAC/	340.739,09 C	33.094,73	429.829,40	737.473,76C
2.1.20.01		CREDORES RECUPERAC/	340.739,09 C	33.094,73	429.829,40	737.473,76C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	340.739,09 C	33.094,73	429.829,40	737.473,76C
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	323.231,89 C	0,00	0,00	323.231,89C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDO	12.305,59 C	30.493,95	398.619,99	380.431,63C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	5.201,61 C	2.600,78	31.209,41	33.810,24C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	37.985.661,49 C	680.705,46	16.320,71	37.321.276,74C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	2.070.000,00 C	32.850,00	10.350,00	2.047.500,00C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	2.555.552,60 C	32.850,00	0,00	2.522.702,60C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	2.555.552,60 C	32.850,00	0,00	2.522.702,60C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARC	2.555.552,60 C	32.850,00	0,00	2.522.702,60C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00009

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	485.552,60 D	0,00	10.350,00	475.202,60D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSCOR	485.552,60 D	0,00	10.350,00	475.202,60D
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRANS. PARC	485.552,60 D	0,00	10.350,00	475.202,60D
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.884.596,52 C	218.026,06	0,00	16.666.570,46C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.884.596,52 C	218.026,06	0,00	16.666.570,46C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.606.455,37 C	185.299,91	0,00	16.421.155,46C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	8.919.436,42 C	14.375,52	0,00	8.905.060,90C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - Sesi L	84.351,98 C	0,00	0,00	84.351,98C
2.2.03.01.01.0007	516-2	PARCELAMENTO - SENAI I	64.001,50 C	0,00	0,00	64.001,50C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	160.544,31 C	6.123,93	0,00	154.420,38C
2.2.03.01.01.0011	638-2	PARCELAMENTO PERT. LE	1.272.448,94 C	10.444,09	0,00	1.262.004,85C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT. LE	611.699,74 C	4.774,61	0,00	606.925,13C
2.2.03.01.01.0013	648-2	PARCELAMENTO DE IRRF	84.845,01 C	10.957,68	0,00	73.887,33C
2.2.03.01.01.0014	665-2	PARCELAMENTO EXCEPC	4.845.993,66 C	136.573,24	0,00	4.709.420,42C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	563.133,81 C	2.050,84	0,00	561.082,97C
2.2.03.01.02		OUTROS PARCELAMENTOS	278.141,15 C	32.726,15	0,00	245.415,00C
2.2.03.01.02.0005	783-2	IBAMA LP	98.141,15 C	2.726,15	0,00	95.415,00C
2.2.03.01.02.0006	789-2	MARIA HELENA BOLSON -	180.000,00 C	30.000,00	0,00	150.000,00C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	3.669.228,31 C	0,00	5.970,71	3.675.199,02C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.669.228,31 C	0,00	5.970,71	3.675.199,02C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	2.697.961,99 C	0,00	4.390,23	2.702.352,22C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	926,69 C	0,00	0,00	926,69C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	2.697.035,30 C	0,00	4.390,23	2.701.425,53C
2.2.05.01.02		CSLL DIFERIDA	971.266,32 C	0,00	1.580,48	972.846,80C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	333,61 C	0,00	0,00	333,61C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPRECI	970.932,71 C	0,00	1.580,48	972.513,19C
2.2.20		CREDORES RECUPERACAO	15.361.836,66 C	429.829,40	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERACAO	15.361.836,66 C	429.829,40	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERACAO	15.361.836,66 C	429.829,40	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOR	7.367.941,31 C	398.619,99	0,00	6.969.321,32C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	1.434.854,90 C	31.209,41	0,00	1.403.645,49C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	6.201.985,41 C	0,00	0,00	6.201.985,41C
2.2.20.01.01.0005	772-2	CLASSE IV - FORNECEDOR	243.949,14 C	0,00	0,00	243.949,14C
2.2.20.01.01.0006	786-2	CLASSE II - FORNECEDOR	113.105,90 C	0,00	0,00	113.105,90C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.670.712,13 D	0,00	908.600,00	27.762.112,13D
2.3.01		CAPITAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.02		RESERVAS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00010

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.03.01		PREJUIZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUIZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59D
2.3.05		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	2.028.357,23 C	0,00	908.600,00	2.936.957,23C
2.3.05.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	2.028.357,23 C	0,00	908.600,00	2.936.957,23C
2.3.05.01.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	2.028.357,23 C	0,00	908.600,00	2.936.957,23C
2.3.05.01.01.0001	776-2	ADIANTAMENTO P/ FUTUF	2.028.357,23 C	0,00	908.600,00	2.936.957,23C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00011

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	6.238.904,27 C	79.772,50	769.459,68	6.928.591,45C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	3.935.791,60 C	79.772,50	769.459,68	4.625.478,78C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VENCIMENTOS	3.625.627,46 C	0,00	683.527,83	4.309.155,29C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS NACIONAIS	719.708,87 C	0,00	446.727,96	1.166.436,83C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS NACIONAIS	719.708,87 C	0,00	446.727,96	1.166.436,83C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	719.708,87 C	0,00	446.727,96	1.166.436,83C
3.1.01.01.02		RECEITAS COM VENDAS INTERNACIONAIS	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS INTERNACIONAIS	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.03		OUTRAS RECEITAS COM VENCIMENTOS	35.768,14 C	0,00	20.910,00	56.678,14C
3.1.01.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM VENCIMENTOS	35.768,14 C	0,00	20.910,00	56.678,14C
3.1.01.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	35.768,14 C	0,00	20.910,00	56.678,14C
3.1.01.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	533.303,71 C	0,00	215.889,87	749.193,58C
3.1.01.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	533.303,71 C	0,00	66.867,89	600.171,60C
3.1.01.01.04.01.0001	101-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.592,50 C	0,00	0,00	15.592,50C
3.1.01.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	517.711,21 C	0,00	66.867,89	584.579,10C
3.1.01.01.04.03		RECEITA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	149.021,98	149.021,98C
3.1.01.01.04.03.0001	152-3	RECEITA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	149.021,98	149.021,98C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	197.752,15 D	79.772,50	755,40	276.769,25D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E JUROS	13.728,13 D	20.304,76	0,00	34.032,89D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	13.728,13 D	20.304,76	0,00	34.032,89D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	13.728,13 D	3.750,75	0,00	17.478,88D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	16.554,01	0,00	16.554,01D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	184.024,02 D	59.467,74	755,40	242.736,36D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	184.024,02 D	59.467,74	755,40	242.736,36D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	80.852,93 D	27.909,19	450,09	108.312,03D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	18.292,12 D	4.566,05	54,46	22.803,71D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	84.255,27 D	21.031,62	250,85	105.036,04D
3.1.02.02.01.0007	748-3	ISSQN S/VENDAS	623,70 D	5.960,88	0,00	6.584,58D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	266.637,82 C	0,00	3.562,59	270.200,41C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZAÇÃO	257.257,99 C	0,00	70,06	257.328,05C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZAÇÃO	257.257,99 C	0,00	70,06	257.328,05C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	257.257,99 C	0,00	70,06	257.328,05C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO DE RECURSOS	368,65 C	0,00	18,23	386,88C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO DE RECURSOS	368,65 C	0,00	18,23	386,88C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	368,65 C	0,00	18,23	386,88C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OPERACIONAIS	9.011,18 C	0,00	3.474,30	12.485,48C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OPERACIONAIS	9.011,18 C	0,00	3.474,30	12.485,48C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	444,36 C	0,00	0,00	444,36C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	2,00	2,02C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	8.566,80 C	0,00	3.472,30	12.039,10C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	241.278,47 C	0,00	81.613,86	322.892,33C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	234.279,87 C	0,00	61.250,29	295.530,16C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	234.279,87 C	0,00	61.250,29	295.530,16C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	234.279,87 C	0,00	61.250,29	295.530,16C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	6.998,60 C	0,00	20.363,57	27.362,17C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	6.998,60 C	0,00	20.363,57	27.362,17C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	4.562,90 C	0,00	0,00	4.562,90C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	2.435,70 C	0,00	20.363,57	22.799,27C
3.2		OUTRAS RECEITAS	2.303.112,67 C	0,00	0,00	2.303.112,67C
3.2.01		ALIENAÇÃO DE BENS PEF	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01.0001	88-3	ALIENAÇÃO DE BENS DO ,	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.02		DEDUÇÕES DAS ALIENAÇ	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01.0001	94-3	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00013

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	9.041.871,77 D	1.250.012,93	77.016,95	10.214.867,75D
4.1		CUSTOS	938.448,38 D	797.461,77	69.064,71	1.666.845,44D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	938.448,38 D	797.461,77	69.064,71	1.666.845,44D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	1.232.941,14 D	355.004,65	3.067,00	1.584.878,79D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	1.092.563,25 D	287.093,75	3.067,00	1.376.590,00D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	829.912,90 D	273.367,84	0,00	1.103.280,74D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	33.460,66 D	0,00	0,00	33.460,66D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	31.078,92 C	7.817,33	0,00	23.261,59C
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	137.614,11 D	0,00	1.056,92	136.557,19D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	135.971,08 D	0,00	2.010,08	133.961,00D
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	5.247,35 C	5.908,58	0,00	661,23D
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	8.069,23 C	0,00	0,00	8.069,23C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	140.377,89 D	67.910,90	0,00	208.288,79D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	12.360,21 D	0,00	0,00	12.360,21D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	103.503,94 D	66.776,38	0,00	170.280,32D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	16.572,24 D	1.134,52	0,00	17.706,76D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	7.941,50 D	0,00	0,00	7.941,50D
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	560.170,80 D	146.474,93	22.063,53	684.582,20D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	560.170,80 D	146.474,93	22.063,53	684.582,20D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	175.915,93 D	29.375,36	3.659,15	201.632,14D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	22.937,10 D	3.383,75	0,00	26.320,85D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	24.144,18 C	27.137,99	11.869,59	8.875,78C
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	18.135,84 D	7.040,92	0,00	25.176,76D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00D
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	53.841,84 D	18.323,32	3.240,42	68.924,74D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	111.091,41 D	17.691,57	1.317,89	127.465,09D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	5.727,22 D	2.168,54	1.911,38	5.984,38D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENDIOS COM ALIMEN	1.590,50 D	962,50	0,00	2.553,00D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	24.034,87 D	2.057,37	65,10	26.027,14D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	28.195,28 D	8.406,05	0,00	36.601,33D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	78.218,35 D	16.079,41	0,00	94.297,76D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	6.943,28 D	1.528,56	0,00	8.471,84D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	54.328,36 D	11.869,59	0,00	66.197,95D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	137.064,40 D	19.720,47	1.187,87	155.597,00D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	137.064,40 D	19.720,47	1.187,87	155.597,00D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	41.565,85 D	6.732,92	50,90	48.247,87D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	4.143,41 D	1.131,24	0,00	5.274,65D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	3.938,86 C	902,86	0,00	3.036,00C
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	3.426,10 D	658,37	0,00	4.084,47D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	13.421,85 D	2.823,25	0,00	16.245,10D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	16.486,17 D	749,96	0,00	17.236,13D
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	5.578,74 D	1.756,82	1.136,97	6.198,59D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENDIOS COM ALIMEN	382,13 D	190,01	0,00	572,14D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	12.718,55 D	1.169,09	0,00	13.887,64D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	7.734,93 D	2.285,95	0,00	10.020,88D
4.1.02.05.01.0015	301-4	PROFISSIONAIS TEMPOR/	13.281,00 D	0,00	0,00	13.281,00D
4.1.02.05.01.0016	302-4	SERVIÇOS PRESTADOS P	5.208,00 D	1.320,00	0,00	6.528,00D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	9.226,48 D	0,00	0,00	9.226,48D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	951,61 D	0,00	0,00	951,61D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	6.878,44 D	0,00	0,00	6.878,44D
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	991.727,96 C	276.261,72	42.746,31	758.212,55C
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	907.722,04 D	276.261,72	42.746,31	1.141.237,45D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	85.661,18 D	0,00	0,00	85.661,18D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	181,89 D	0,00	0,00	181,89D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	6.940,00 D	66.049,05	4.817,53	68.171,52D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	155.498,37 D	5.234,07	11,47	160.720,97D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	5.750,71 D	100,00	0,00	5.850,71D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	6.952,19 D	959,92	0,00	7.912,11D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	359,80 D	0,00	0,00	359,80D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	136.751,44 D	41.821,90	14.689,60	163.883,74D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	1.390,26 D	0,00	0,00	1.390,26D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	402,91 D	0,00	0,00	402,91D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	28.867,60 D	7.216,90	0,00	36.084,50D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	12.673,33 D	1.229,17	0,00	13.902,50D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	472,39 D	0,00	0,00	472,39D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	272.411,57 D	52.634,59	0,00	325.046,16D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.753,94 D	90.259,49	0,00	330.013,43D
4.1.02.06.01.0031	334-4	TELEFONE	1.539,15 D	513,05	0,00	2.052,20D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	5.477,53 D	190,30	0,00	5.667,83D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	1.701,71 D	17,17	0,00	1.718,88D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	1.299,62 D	110,00	0,00	1.409,62D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	735,00 D	0,00	0,00	735,00D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	966,00 D	0,00	0,00	966,00D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	3.738,53 D	232,19	0,00	3.970,72D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	65.632,48 C	9.292,22	23.227,71	79.567,97C
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	2.594,40 D	401,70	0,00	2.996,10D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00D
4.1.02.06.02		PROVISOES DIVERSAS	1.899.450,00 C	0,00	0,00	1.899.450,00C
4.1.02.06.02.0001	610-4	PROVISÃO CONSERVAÇÃ	1.899.450,00 C	0,00	0,00	1.899.450,00C
4.2		DESPESAS	7.433.361,00 D	446.580,45	7.952,24	7.871.989,21D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	957.312,64 D	30.058,19	2.412,62	984.958,21D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	957.312,64 D	30.058,19	2.412,62	984.958,21D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	957.312,64 D	30.058,19	2.412,62	984.958,21D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/VENDAS	103.873,37 D	0,00	0,00	103.873,37D
4.2.01.03.01.0011	170-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	46,56 D	0,00	0,00	46,56D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	287,92 D	0,00	0,00	287,92D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	275,00 D	55,00	0,00	330,00D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00015

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	4.2.01.03.01.0014	173-4 FRETES E CARRETOS	816,75 D	0,00	0,00	816,75D
	4.2.01.03.01.0019	178-4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.577,53 D	21.030,30	0,00	199.607,83D
	4.2.01.03.01.0020	179-4 DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO	132,30 D	0,00	0,00	132,30D
	4.2.01.03.01.0021	180-4 TELEFONE	409,91 D	0,00	0,00	409,91D
	4.2.01.03.01.0023	182-4 PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	1.381,58 D	73,60	0,00	1.455,18D
	4.2.01.03.01.0039	347-4 DESPACHO ADUANEIRO	3.798,00 D	390,60	0,00	4.188,60D
	4.2.01.03.01.0040	348-4 FRETES S/VENDAS PARA	73.006,05 D	8.508,69	0,00	81.514,74D
	4.2.01.03.01.0057	498-4 INDENIZACOES	594.191,70 D	0,00	2.412,62	591.779,08D
	4.2.01.03.01.0064	551-4 DEPRECIACOES E AMORT	4,89 D	0,00	0,00	4,89D
	4.2.01.03.01.0074	592-4 FOTOCOPIAS E AUTENTIC	511,08 D	0,00	0,00	511,08D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAIS	530.990,77 D	78.977,95	4.556,33	605.412,39D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	22.904,08 D	6.020,00	0,00	28.924,08D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	22.904,08 D	6.020,00	0,00	28.924,08D
	4.2.02.01.01.0002	191-4 SALÁRIOS	18.984,08 D	5.040,00	0,00	24.024,08D
	4.2.02.01.01.0004	193-4 FÉRIAS	2.240,00 D	560,00	0,00	2.800,00D
	4.2.02.01.01.0005	194-4 13 SALÁRIO	1.680,00 D	420,00	0,00	2.100,00D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	8.054,51 D	2.126,05	0,00	10.180,56D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	8.054,51 D	2.126,05	0,00	10.180,56D
	4.2.02.02.01.0001	197-4 INSS	6.221,92 D	1.644,43	0,00	7.866,35D
	4.2.02.02.01.0002	198-4 FGTS	1.832,59 D	481,62	0,00	2.314,21D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	500.032,18 D	70.831,90	4.556,33	566.307,75D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	500.032,18 D	70.831,90	4.556,33	566.307,75D
	4.2.02.03.01.0001	199-4 ALUGUEL	2.410,41 D	1.606,94	0,00	4.017,35D
	4.2.02.03.01.0003	201-4 ENERGIA ELÉTRICA	12.716,33 D	5.909,19	725,65	17.899,87D
	4.2.02.03.01.0004	202-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	676,47 D	0,00	0,00	676,47D
	4.2.02.03.01.0007	205-4 MATERIAL DE LIMPEZA	26,41 D	0,00	0,00	26,41D
	4.2.02.03.01.0009	207-4 VIAGENS	1.700,00 D	825,23	0,00	2.525,23D
	4.2.02.03.01.0011	209-4 DEPRECIACÕES E AMORT	14.293,88 D	3.258,15	0,00	17.552,03D
	4.2.02.03.01.0014	212-4 ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.342,05 D	989,19	205,27	4.125,97D
	4.2.02.03.01.0018	216-4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	193.399,48 D	41.811,43	0,00	235.210,91D
	4.2.02.03.01.0019	217-4 DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO	132,00 D	0,00	0,00	132,00D
	4.2.02.03.01.0020	218-4 TELEFONE	4.374,80 D	1.195,60	0,00	5.570,40D
	4.2.02.03.01.0022	220-4 PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	2.916,34 D	153,94	0,00	3.070,28D
	4.2.02.03.01.0027	225-4 CONFRATERNIZAÇÕES	111,35 D	263,48	0,00	374,83D
	4.2.02.03.01.0038	352-4 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
	4.2.02.03.01.0041	355-4 PROCESSOS TRABALHISTAS	213.445,78 D	7.862,00	0,00	221.307,78D
	4.2.02.03.01.0045	359-4 CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.042,56 D	0,00	0,00	4.042,56D
	4.2.02.03.01.0046	360-4 FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	1.538,01 D	553,87	0,00	2.091,88D
	4.2.02.03.01.0048	363-4 DESPESAS JUDICIAIS	31.466,22 D	2.800,00	0,00	34.266,22D
	4.2.02.03.01.0052	367-4 DESPESAS DIVERSAS	640,00 D	0,00	0,00	640,00D
	4.2.02.03.01.0053	410-4 ASSESSORIAS	737,72 D	0,00	0,00	737,72D
	4.2.02.03.01.0056	413-4 PROCESSAMENTO DE DADOS	16.406,52 D	3.602,88	0,00	20.009,40D
	4.2.02.03.01.0108	772-4 DEPRECIACOES E AMORT	5.694,15 C	0,00	3.625,41	9.319,56C
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAIS	1.174.399,66 D	278.783,78	983,29	1.452.200,15D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00016

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	170.289,25 D	73.196,97	0,00	243.486,22D
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	170.289,25 D	73.196,97	0,00	243.486,22D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASE	170.289,25 D	73.196,97	0,00	243.486,22D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	794.069,39 D	116.287,39	0,00	910.356,78D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	794.069,39 D	116.287,39	0,00	910.356,78D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	711,38 D	16,54	0,00	727,92D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	67.666,78 D	15.543,65	0,00	83.210,43D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	675.673,80 D	86.006,49	0,00	761.680,29D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	40.993,76 D	12.142,94	0,00	53.136,70D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	9.023,67 D	2.577,77	0,00	11.601,44D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAL	210.041,02 D	89.299,42	983,29	298.357,15D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAL	210.041,02 D	89.299,42	983,29	298.357,15D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃO	66.630,89 D	8.802,96	612,47	74.821,38D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	9.414,38 D	1.019,10	370,82	10.062,66D
4.2.03.03.01.0004	458-4	DESPESAS DE CARTORI	369,65 D	0,00	0,00	369,65D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	133.626,10 D	79.477,36	0,00	213.103,46D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAIS	76.639,10 D	13.843,46	0,00	90.482,56D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	76.321,61 D	13.826,98	0,00	90.148,59D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTR	76.321,61 D	13.826,98	0,00	90.148,59D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	395,77 D	120,72	0,00	516,49D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.614,23 D	420,83	0,00	2.035,06D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	27.910,88 D	6.977,72	0,00	34.888,60D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	1.454,12 D	0,00	0,00	1.454,12D
4.2.04.01.01.0005	236-4	IRF	6.040,74 D	3.102,47	0,00	9.143,21D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	9.933,71 D	2.589,71	0,00	12.523,42D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	12.186,74 D	511,02	0,00	12.697,76D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	271,14 D	0,47	0,00	271,61D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	15.125,60 D	0,00	0,00	15.125,60D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	1.388,68 D	104,04	0,00	1.492,72D
4.2.04.02		MULTAS	317,49 D	16,48	0,00	333,97D
4.2.04.02.01		MULTAS	317,49 D	16,48	0,00	333,97D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	317,49 D	16,48	0,00	333,97D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	179.668,28 D	44.917,07	0,00	224.585,35D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	179.668,28 D	44.917,07	0,00	224.585,35D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	179.668,28 D	44.917,07	0,00	224.585,35D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPERA	179.668,28 D	44.917,07	0,00	224.585,35D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01		PERDAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01.01		PERDAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01.01.0007	597-4	OUTRAS DESPESAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.3		CONTAS DE FECHAMENTO	670.062,39 D	5.970,71	0,00	676.033,10D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	670.062,39 D	5.970,71	0,00	676.033,10D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	492.692,93 D	4.390,23	0,00	497.083,16D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	492.692,93 D	4.390,23	0,00	497.083,16D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 26/06/2023 07:37:54
Livro: 11 Folha: 00017

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	492.692,93 D	4.390,23	0,00	497.083,16 D
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	177.369,46 D	1.580,48	0,00	178.949,94 D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	177.369,46 D	1.580,48	0,00	178.949,94 D
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	177.369,46 D	1.580,48	0,00	178.949,94 D

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 05/2023

Ativo -	Passivo =	Total
29.000.837,93	32.287.114,23	- 3.286.276,30
Receita -	Despesa =	Total
6.928.591,45	10.214.867,75	- 3.286.276,30
Ativo +	Despesa =	Total
29.000.837,93	10.214.867,75	39.215.705,68
Passivo +	Receita =	Total
32.287.114,23	6.928.591,45	39.215.705,68

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
6.928.591,45	10.214.867,75	- 3.286.276,30

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
689.687,18	1.172.995,98	- 483.308,80



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 122 - MICROINOX FUNDICAO DE PRECISAO E USINAGEM LTDA CNPJ: 0
Mês/Ano.....: 06/2023 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons.Transf.: Não Lct.: Com Movimento ou Saldo
Versão: 3.143.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	29.000.837,93 D	4.678.463,92	5.538.112,42	28.141.189,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.023.790,44 D	4.317.897,27	5.042.141,63	8.299.546,08D
1.1.01		DISPONIVEL	12.395,34 D	2.470.269,95	2.473.904,50	8.760,79D
1.1.01.01		CAIXA	4.220,53 D	29.500,00	31.480,38	2.240,15D
1.1.01.01.01		CAIXA	4.220,53 D	29.500,00	31.480,38	2.240,15D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	4.220,53 D	29.500,00	31.480,38	2.240,15D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	6.486,52 D	2.439.786,98	2.441.275,30	4.998,20D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	6.486,52 D	2.439.786,98	2.441.275,30	4.998,20D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	280,32 D	1.468.570,24	1.465.233,70	3.616,86D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANE	0,00	227.083,90	227.083,90	0,00
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	5.574,95 D	690.767,84	695.189,27	1.153,52D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	631,25 D	53.365,00	53.768,43	227,82D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	209,72 D	982,97	1.117,92	74,77D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	209,72 D	982,97	1.117,92	74,77D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANE	209,72 D	982,97	1.117,92	74,77D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	1.478,57 D	0,00	30,90	1.447,67D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	1.478,57 D	0,00	30,90	1.447,67D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	1.478,57 D	0,00	30,90	1.447,67D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	8.953.666,01 D	1.847.627,32	2.554.042,51	8.247.250,82D
1.1.02.01		CLIENTES	2.075.328,99 D	417.584,50	1.387.601,50	1.105.311,99D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	755.672,51 D	358.925,47	518.130,43	596.467,55D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	755.672,51 D	358.925,47	518.130,43	596.467,55D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	1.453.455,18 D	0,00	716.910,44	736.544,74D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	1.453.455,18 D	0,00	716.910,44	736.544,74D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	18.601,13 D	0,00	75.605,87	57.004,74C
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	18.601,13 D	0,00	75.605,87	57.004,74C
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	58.659,03 C	58.659,03	76.954,76	76.954,76C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	58.659,03 C	58.659,03	76.954,76	76.954,76C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	351.384,63 D	51.706,71	48.001,02	355.090,32D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	351.384,63 D	51.706,71	48.001,02	355.090,32D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	303.546,63 D	0,00	0,00	303.546,63D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	186,73 D	500,00	500,00	186,73D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	1.500,00 D	4.150,00	1.500,00	4.150,00D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	4,77 D	3,65	5,60	2,82D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	46.111,30 D	46.845,06	45.918,62	47.037,74D
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGAI	35,20 D	208,00	76,80	166,40D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	2.902.843,21 D	179.416,02	100.917,10	2.981.342,13D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	2.902.843,21 D	179.416,02	100.917,10	2.981.342,13D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00002

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	80.677,60 D	22.603,04	32.303,07	70.977,57D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	155.632,40 D	7.721,94	0,00	163.354,34D
1.1.02.07.01.0003	42-1	PIS A RECUPERAR	59.098,48 D	3.283,10	6.194,43	56.187,15D
1.1.02.07.01.0004	43-1	COFINS A RECUPERAR	311.597,80 D	15.145,94	29.197,55	297.546,19D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	154.680,39 D	157,38	0,00	154.837,77D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	773.257,53 D	787,12	24,09	774.020,56D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	1.492,93 D	61,86	167,55	1.387,24D
1.1.02.07.01.0021	85-1	PIS A RESTITUIR	67.552,03 D	0,00	0,00	67.552,03D
1.1.02.07.01.0022	86-1	COFINS A RESTITUIR	312.890,84 D	0,00	0,00	312.890,84D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	2.356,00 D	0,35	0,00	2.356,35D
1.1.02.07.01.0024	301-1	INSS A RESTITUIR	351,09 D	0,00	0,00	351,09D
1.1.02.07.01.0029	402-1	CSRF A RESTITUIR	148,65 D	0,00	0,00	148,65D
1.1.02.07.01.0030	723-1	REINTEGRA A RESTITUIR	101.368,85 D	0,00	0,00	101.368,85D
1.1.02.07.01.0032	548-1	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.533,39 D	0,00	0,00	4.533,39D
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	66.119,91 D	0,00	0,00	66.119,91D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/DCOMP RESSARCIME	662,48 D	0,00	0,00	662,48D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/DCOMP COMPENSAÇ	0,00	33.030,41	33.030,41	0,00
1.1.02.07.01.0043	745-1	OUTROS CRÉDITOS TRIBL	808.101,84 D	96.624,88	0,00	904.726,72D
1.1.02.09		ESTOQUES	1.135.456,79 D	814.396,73	689.971,57	1.259.881,95D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	552.424,49 D	375.606,68	370.662,59	557.368,58D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PR	538.633,81 D	116.124,60	111.180,51	543.577,90D
1.1.02.09.01.0019	99-1	ESTOQUE DE MERC.EM P	0,00	259.482,08	259.482,08	0,00
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	13.790,68 D	0,00	0,00	13.790,68D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	465.942,77 D	154.478,90	207.823,40	412.598,27D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	9.670,26 D	0,00	0,00	9.670,26D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	330.484,66 D	150.064,32	198.014,21	282.534,77D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	29.416,76 D	143,31	453,77	29.106,30D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	33.321,22 D	0,00	0,00	33.321,22D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	8.174,87 D	175,70	0,00	8.350,57D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	46.218,10 D	4.066,77	9.326,62	40.958,25D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	8.656,90 D	0,00	0,00	8.656,90D
1.1.02.09.02.0016	673-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	0,00	28,80	28,80	0,00
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	404.927,67 D	6.974,71	11.000,36	400.902,02D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	8.959,55 D	0,00	0,00	8.959,55D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	293.926,35 D	0,00	0,00	293.926,35D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	10.586,85 D	6.974,71	0,00	17.561,56D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	91.454,92 D	0,00	11.000,36	80.454,56D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	277.336,44 C	277.336,44	100.485,22	100.485,22C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	277.336,44 C	277.336,44	100.485,22	100.485,22C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	1.524.574,09 D	52.100,00	97.120,96	1.479.553,13D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	1.524.574,09 D	52.100,00	97.120,96	1.479.553,13D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00003

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	58.167,29 D	0,00	13.614,08	44.553,21 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	1.466.406,80 D	52.100,00	83.506,88	1.434.999,92 D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	598.092,78 D	264.155,81	171.180,07	691.068,52 D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	598.092,78 D	264.155,81	171.180,07	691.068,52 D
1.1.02.12.01.0022	827-1	MICROINOX FILIAL.02(805	598.092,78 D	264.155,81	171.180,07	691.068,52 D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	365.985,52 D	68.267,55	59.250,29	375.002,78 D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	272.587,14 D	61.310,29	59.250,29	274.647,14 D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	272.587,14 D	61.310,29	59.250,29	274.647,14 D
1.1.02.15.07		LUPATECH S/A	93.398,38 D	6.957,26	0,00	100.355,64 D
1.1.02.15.07.0001	546-1	LUPATECH S/A	93.398,38 D	6.957,26	0,00	100.355,64 D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	57.729,09 D	0,00	14.194,62	43.534,47 D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	8.885,07 D	0,00	7.216,90	1.668,17 D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	8.885,07 D	0,00	7.216,90	1.668,17 D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	8.885,07 D	0,00	7.216,90	1.668,17 D
1.1.03.06		IPTU A APROPRIAR	48.844,02 D	0,00	6.977,72	41.866,30 D
1.1.03.06.01		IPTU A APROPRIAR	48.844,02 D	0,00	6.977,72	41.866,30 D
1.1.03.06.01.0001	822-1	IPTU A APROPRIAR	48.844,02 D	0,00	6.977,72	41.866,30 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.977.047,49 D	360.566,65	495.970,79	19.841.643,35 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	1.824.612,14 D	336.420,08	434.475,67	1.726.556,55 D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.617,16 D	75.620,54	0,00	127.237,70 D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.617,16 D	75.620,54	0,00	127.237,70 D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	51.617,16 D	75.620,54	0,00	127.237,70 D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	324,20 D	0,00	61,86	262,34 D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	324,20 D	0,00	61,86	262,34 D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	324,20 D	0,00	61,86	262,34 D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.772.670,78 D	260.799,54	434.413,81	1.599.056,51 D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.772.670,78 D	260.799,54	434.413,81	1.599.056,51 D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	26.060,63 D	0,00	0,00	26.060,63 D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	9.381,82 D	0,00	0,00	9.381,82 D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	14.664,76 D	19.238,69	14.664,76	19.238,69 D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	5.279,31 D	6.925,93	5.279,31	6.925,93 D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUE	69.334,11 D	25.121,31	69.334,11	25.121,31 D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQUE	24.960,28 D	9.043,67	24.960,28	9.043,67 D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVIS	235.423,05 D	147.404,37	235.423,05	147.404,37 D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVIS	84.752,30 D	53.065,57	84.752,30	53.065,57 D
1.2.01.08.01.0013	605-1	IRPJ DIFERIDO - PROVIS	901.420,60 D	0,00	0,00	901.420,60 D
1.2.01.08.01.0014	606-1	CSLL DIFERIDA - PROVIS	324.511,42 D	0,00	0,00	324.511,42 D
1.2.01.08.01.0015	607-1	CSLL DIFERIDA - PROVIS	20.351,25 D	0,00	0,00	20.351,25 D
1.2.01.08.01.0016	609-1	IRPJ DIFERIDO - PROVIS	56.531,25 D	0,00	0,00	56.531,25 D
1.2.03		IMOBILIZADO	18.024.798,93 D	24.146,57	61.110,24	17.987.835,26 D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	0,00	0,00	71.676.174,46 D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	0,00	0,00	71.676.174,46 D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	40.806.687,68 D	0,00	0,00	40.806.687,68 D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.380,43 D	0,00	0,00	849.380,43 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00004

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	198.304,45 D	0,00	0,00	198.304,45D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	518.135,55 D	0,00	0,00	518.135,55D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	1.428.089,48 D	0,00	0,00	1.428.089,48D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.988.253,08 D	0,00	0,00	9.988.253,08D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	6.130.358,44 D	0,00	0,00	6.130.358,44D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.816.763,94 D	0,00	0,00	3.816.763,94D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	2.786.519,16 D	0,00	0,00	2.786.519,16D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	66,88 D	0,00	0,00	66,88D
1.2.03.01.01.0018	335-1	REAVALIACAO DE TERREI	386.266,75 D	0,00	0,00	386.266,75D
1.2.03.01.01.0019	336-1	REAVALIACAO DE PREDIC	2.497.234,51 D	0,00	0,00	2.497.234,51D
1.2.03.01.01.0027	747-1	BENFEITORIAS	690.456,42 D	0,00	0,00	690.456,42D
1.2.03.01.01.0030	486-1	REAVALIACAO DE EQUIPA	922.563,92 D	0,00	0,00	922.563,92D
1.2.03.01.01.0031	487-1	REAVALIACAO DE INSTAL	435.874,70 D	0,00	0,00	435.874,70D
1.2.03.01.01.0032	488-1	REAVALIACAO DE MOLDE	2.980.454,58 D	0,00	0,00	2.980.454,58D
1.2.03.01.01.0033	489-1	REAVALIACAO DE BENFEI	3.222,41 D	0,00	0,00	3.222,41D
1.2.03.01.01.0034	490-1	REAVALIACAO DE VEICUL	6.118,97 D	0,00	0,00	6.118,97D
1.2.03.01.01.0035	491-1	REAVALIACAO DE MOVEIS	357,52 C	0,00	0,00	357,52C
1.2.03.01.01.0038	508-1	PROVISAO PARA BAIXA DI	3.605.682,40 C	0,00	0,00	3.605.682,40C
1.2.03.01.01.0200	506-1	PIS E COFINS S/IMOBILIZA	837.463,03 D	0,00	0,00	837.463,03D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.679.955,22 C	24.146,57	61.110,24	53.716.918,89C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.679.955,22 C	24.146,57	61.110,24	53.716.918,89C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	36.926.592,04 C	0,00	23.615,07	36.950.207,11C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	791.683,28 C	0,00	31,40	791.714,68C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.442.548,29 C	0,00	641,79	5.443.190,08C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	6.995.037,89 C	0,00	28.375,67	7.023.413,56C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	177.128,96 C	0,00	0,00	177.128,96C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	480.614,89 C	0,00	548,60	481.163,49C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.775.001,68 C	0,00	434,83	3.775.436,51C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.720.915,75 C	0,00	0,00	2.720.915,75C
1.2.03.06.01.0012	337-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	1.197.836,21 C	0,00	0,00	1.197.836,21C
1.2.03.06.01.0016	492-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	922.563,92 C	0,00	0,00	922.563,92C
1.2.03.06.01.0017	493-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	435.874,70 C	0,00	0,00	435.874,70C
1.2.03.06.01.0018	494-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.980.454,58 C	0,00	0,00	2.980.454,58C
1.2.03.06.01.0019	495-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.222,38 C	0,00	0,00	3.222,38C
1.2.03.06.01.0020	496-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	6.118,97 C	0,00	0,00	6.118,97C
1.2.03.06.01.0021	498-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	357,52 D	0,00	0,00	357,52D
1.2.03.06.01.0022	503-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	512.297,32 C	0,00	1.796,07	514.093,39C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	55.717,76 D	18,92	0,00	55.736,68D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	223.549,85 D	409,90	0,00	223.959,75D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.958.033,68 D	15.422,04	0,00	1.973.455,72D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	21.223,51 D	0,00	0,00	21.223,51D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00005

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	7.969,76 D	112,57	0,00	8.082,33D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	760.582,45 D	0,00	5.666,81	754.915,64D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	5.488.832,33 D	7.563,67	0,00	5.496.396,00D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	277.690,13 D	0,00	0,00	277.690,13D
1.2.03.06.01.0040	700-1	VIDA UTIL - BENFEITORIAS	96.513,95 D	619,47	0,00	97.133,42D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	1.239,83 D	0,00	0,00	1.239,83D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	14.314,42 D	0,00	0,00	14.314,42D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	339.345,43 D	0,00	0,00	339.345,43D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	216.089,63 D	0,00	0,00	216.089,63D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	207.978,50 D	0,00	0,00	207.978,50D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	3.570,25 D	0,00	0,00	3.570,25D
1.2.03.06.01.0059	703-1	VIDA UTIL - BENFEITORIAS	14.926,64 D	0,00	0,00	14.926,64D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	127.636,42 D	0,00	384,88	127.251,54D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.07		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	3.054.021,97 C	0,00	384,88	3.054.406,85C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	3.054.021,97 C	0,00	384,88	3.054.406,85C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	3.054.353,45 C	0,00	384,88	3.054.738,33C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	331,48 D	0,00	0,00	331,48D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00006

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	32.287.114,23 C	3.881.557,17	3.289.002,89	31.694.559,95C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.727.949,62 C	3.639.592,41	2.485.076,17	21.573.433,38C
2.1.01		FORNECEDORES	5.282.664,56 C	487.949,21	339.507,93	5.134.223,28C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.282.664,56 C	487.949,21	339.507,93	5.134.223,28C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.286.371,30 C	487.949,21	339.507,93	5.137.930,02C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	5.286.371,30 C	487.949,21	339.507,93	5.137.930,02C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.600.512,94 C	1.101.967,27	590.788,41	3.089.334,08C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	879.383,40 C	727.039,84	250.106,46	402.450,02C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	879.383,40 C	727.039,84	250.106,46	402.450,02C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANE	0,00	204.327,29	204.327,29	0,00
2.1.02.01.01.0026	182-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	4.510,47 D	0,00	4.510,47	0,00
2.1.02.01.01.0037	314-2	BANCO DAYCOVAL S/A - A	480.048,85 C	484.705,83	4.656,98	0,00
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	403.845,02 C	38.006,72	36.611,72	402.450,02C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	1.264.599,75 C	14.790,00	0,00	1.249.809,75C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	1.264.599,75 C	14.790,00	0,00	1.249.809,75C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	1.264.599,75 C	14.790,00	0,00	1.249.809,75C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	134.569,99 D	14.111,72	15.796,72	132.884,99D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	134.569,99 D	14.111,72	15.796,72	132.884,99D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	133.845,00 D	14.111,72	15.506,72	132.450,00D
2.1.02.03.01.0019	748-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	724,99 D	0,00	290,00	434,99D
2.1.02.04		ENCARGOS FINANCEIROS	14.366,11 C	14.366,11	0,00	0,00
2.1.02.04.02		DESAGIOS CONTRATOS D	14.366,11 C	14.366,11	0,00	0,00
2.1.02.04.02.0001	321-2	DESAGIOS CONTRATOS D	14.366,11 C	14.366,11	0,00	0,00
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01.0005	604-2	ONIX EMPREENDIMENTOS	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAL	334.780,74 C	331.659,60	324.885,23	328.006,37C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAL	334.780,74 C	331.659,60	324.885,23	328.006,37C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	334.780,74 C	331.659,60	324.885,23	328.006,37C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	2.520.802,09 C	366.434,16	175.218,16	2.329.586,09C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	32.646,00 C	119.736,51	135.396,20	48.305,69C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	32.646,00 C	119.736,51	135.396,20	48.305,69C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	32.646,00 C	117.642,96	116.496,96	31.500,00C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.093,55	18.899,24	16.805,69C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.488.156,09 C	246.697,65	39.821,96	2.281.280,40C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.488.156,09 C	246.697,65	39.821,96	2.281.280,40C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	660.410,02 C	19.533,89	18.485,19	659.361,32C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	77.430,30 C	0,00	0,00	77.430,30C
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	758.798,52 C	223.087,51	8.175,57	543.886,58C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00007

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	16.732,95 C	148,25	110,99	16.695,69C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	21.142,97 C	2.145,23	2.001,88	20.999,62C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13 S	4.660,14 C	728,62	1.170,10	5.101,62C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEF	6.107,27 C	628,64	580,08	6.058,71C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	1.221,96 C	425,51	337,98	1.134,43C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	38.712,00 C	0,00	0,00	38.712,00C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	640.325,57 C	0,00	8.960,17	649.285,74C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	257.019,85 C	0,00	0,00	257.019,85C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	5.594,54 C	0,00	0,00	5.594,54C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144.140,47 C	85.698,08	74.427,58	132.869,97C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	138.179,59 C	14.143,56	8.833,94	132.869,97C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	138.179,59 C	14.143,56	8.833,94	132.869,97C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	5.553,55 C	3.100,41	4.593,93	7.047,07C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	846,78 C	846,78	1.026,00	1.026,00C
2.1.04.01.01.0003	44-2	ISS RETIDO A RECOLHER	630,67 C	630,67	0,00	0,00
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	2.658,92 C	2.658,92	2.768,20	2.768,20C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	127.831,90 C	6.183,35	0,00	121.648,55C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	109,63 C	120,56	74,29	63,36C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	548,14 C	602,87	371,52	316,79C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	5.960,88 C	71.554,52	65.593,64	0,00
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	5.960,88 C	71.554,52	65.593,64	0,00
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	0,00	32.303,07	32.303,07	0,00
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	27.471,01	27.471,01	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	5.819,56	5.819,56	0,00
2.1.04.03.01.0007	175-2	ISSQN A PAGAR	5.960,88 C	5.960,88	0,00	0,00
2.1.05		CONTAS A PAGAR	4.719.649,68 C	95.991,74	65.053,11	4.688.711,05C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.585.762,65 C	46.621,19	46.756,19	4.585.897,65C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.585.762,65 C	46.621,19	46.756,19	4.585.897,65C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	66.268,15 C	43.966,36	43.966,36	66.268,15C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	6.445,57 C	2.654,83	2.789,83	6.580,57C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	4.513.048,93 C	0,00	0,00	4.513.048,93C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	133.887,03 C	49.370,55	18.296,92	102.813,40C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	43.041,10 C	21.078,35	1.384,56	23.347,31C
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	0,00	0,00	64,56	64,56C
2.1.05.02.01.0013	152-2	RPA A PAGAR	1.174,80 C	145,20	1.320,00	2.349,60C
2.1.05.02.01.0019	661-2	IPTU A PAGAR	41.866,30 C	20.933,15	0,00	20.933,15C
2.1.05.02.04		DEMAIS CONTAS A PAGAR	92.238,44 C	28.292,20	15.743,74	79.689,98C
2.1.05.02.04.0001	220-2	COMISSOES A PAGAR MIC	58.827,04 C	28.292,20	0,00	30.534,84C
2.1.05.02.04.0003	251-2	LUPATECH S/A	33.411,40 C	0,00	15.743,74	49.155,14C
2.1.05.02.05		AJUSTES VARIACAO CAM	1.392,51 D	0,00	1.168,62	223,89D
2.1.05.02.05.0001	651-2	AJUSTES VARIACAO CAM	1.392,51 D	0,00	1.168,62	223,89D
2.1.06		ADIANTAMENTOS	532.697,00 C	13.643,34	30.678,45	549.732,11C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	532.697,00 C	13.643,34	30.678,45	549.732,11C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	532.697,00 C	13.643,34	30.678,45	549.732,11C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00008

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	532.697,00 C	13.643,34	30.678,45	549.732,11C
2.1.08		PROVISÕES	1.260.932,54 C	952.219,06	601.093,35	909.806,83C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	93.115,34 C	10.526,86	11.475,87	94.064,35C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	93.115,34 C	10.526,86	11.475,87	94.064,35C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	76.340,92 C	7.857,96	7.250,96	75.733,92C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	16.774,42 C	2.668,90	4.224,91	18.330,43C
2.1.08.02		PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.02.01		PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.02.01.0001	213-2	PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.03		PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	941.692,20	589.617,48	589.617,48C
2.1.08.03.01		PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	941.692,20	589.617,48	589.617,48C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISOES PARA CONTIN	941.692,20 C	941.692,20	589.617,48	589.617,48C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	598.092,78 C	171.180,07	264.155,81	691.068,52C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	598.092,78 C	171.180,07	264.155,81	691.068,52C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	598.092,78 C	171.180,07	264.155,81	691.068,52C
2.1.09.01.01.0003	206-2	MICROINOX MATRIZ	598.092,78 C	171.180,07	264.155,81	691.068,52C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAG/	3.330.983,80 C	289.431,38	302.170,00	3.343.722,42C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAG/	3.330.983,80 C	289.431,38	302.170,00	3.343.722,42C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPC	2.938.270,00 C	256.705,23	269.443,85	2.951.008,62C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	167.327,40 C	25.955,66	13.512,10	154.883,84C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - SESI	22.215,59 C	0,00	0,00	22.215,59C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	21.124,91 C	0,00	0,00	21.124,91C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	88.240,32 C	7.421,39	8.237,75	89.056,68C
2.1.10.01.01.0015	637-2	PARCELAMENTO PERT LE	222.706,74 C	20.056,11	21.812,13	224.462,76C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERT LE	107.104,20 C	8.998,58	9.877,34	107.982,96C
2.1.10.01.01.0017	647-2	PARCELAMENTO DE IRRF	139.084,44 C	11.694,80	12.947,96	140.337,60C
2.1.10.01.01.0018	663-2	PARCELAMENTO EXCEPC	2.093.075,76 C	176.068,62	195.816,30	2.112.823,44C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPC	77.390,64 C	6.510,07	7.240,27	78.120,84C
2.1.10.01.02		OUTROS PARCELAMENTC	392.713,80 C	32.726,15	32.726,15	392.713,80C
2.1.10.01.02.0007	784-2	IBAMA CP	32.713,80 C	2.726,15	2.726,15	32.713,80C
2.1.10.01.02.0008	788-2	MARIA HELENA BOLSON -	360.000,00 C	30.000,00	30.000,00	360.000,00C
2.1.20		CREDORES RECUPERAC/	737.473,76 C	75.078,10	41.983,37	704.379,03C
2.1.20.01		CREDORES RECUPERAC/	737.473,76 C	75.078,10	41.983,37	704.379,03C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	737.473,76 C	75.078,10	41.983,37	704.379,03C
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	323.231,89 C	41.983,37	41.983,37	323.231,89C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDO	380.431,63 C	30.493,95	0,00	349.937,68C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	33.810,24 C	2.600,78	0,00	31.209,46C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULAN	37.321.276,74 C	241.964,76	108.575,50	37.187.887,48C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	2.047.500,00 C	33.078,75	10.578,75	2.025.000,00C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCA	2.522.702,60 C	33.078,75	0,00	2.489.623,85C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁ	2.522.702,60 C	33.078,75	0,00	2.489.623,85C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARC	2.522.702,60 C	33.078,75	0,00	2.489.623,85C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	475.202,60 D	0,00	10.578,75	464.623,85D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSCOR	475.202,60 D	0,00	10.578,75	464.623,85D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00009

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRANSF. PARC	475.202,60 D	0,00	10.578,75	464.623,85 D
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.666.570,46 C	208.886,01	91.713,63	16.549.398,08 C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.666.570,46 C	208.886,01	91.713,63	16.549.398,08 C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.421.155,46 C	176.159,86	91.713,63	16.336.709,23 C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	8.905.060,90 C	13.512,10	91.713,63	8.983.262,43 C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - Sesi L	84.351,98 C	0,00	0,00	84.351,98 C
2.2.03.01.01.0007	516-2	PARCELAMENTO - SENAI I	64.001,50 C	0,00	0,00	64.001,50 C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	154.420,38 C	5.992,75	0,00	148.427,63 C
2.2.03.01.01.0011	638-2	PARCELAMENTO PERT. LE	1.262.004,85 C	8.754,47	0,00	1.253.250,38 C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT. LE	606.925,13 C	4.018,64	0,00	602.906,49 C
2.2.03.01.01.0013	648-2	PARCELAMENTO DE IRRF	73.887,33 C	11.029,06	0,00	62.858,27 C
2.2.03.01.01.0014	665-2	PARCELAMENTO EXCEPC	4.709.420,42 C	131.636,41	0,00	4.577.784,01 C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	561.082,97 C	1.216,43	0,00	559.866,54 C
2.2.03.01.02		OUTROS PARCELAMENTOS	245.415,00 C	32.726,15	0,00	212.688,85 C
2.2.03.01.02.0005	783-2	IBAMA LP	95.415,00 C	2.726,15	0,00	92.688,85 C
2.2.03.01.02.0006	789-2	MARIA HELENA BOLSON -	150.000,00 C	30.000,00	0,00	120.000,00 C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	3.675.199,02 C	0,00	6.283,12	3.681.482,14 C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.675.199,02 C	0,00	6.283,12	3.681.482,14 C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	2.702.352,22 C	0,00	4.619,94	2.706.972,16 C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	926,69 C	0,00	0,00	926,69 C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	2.701.425,53 C	0,00	4.619,94	2.706.045,47 C
2.2.05.01.02		CSLL DIFERIDA	972.846,80 C	0,00	1.663,18	974.509,98 C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	333,61 C	0,00	0,00	333,61 C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPRECI	972.513,19 C	0,00	1.663,18	974.176,37 C
2.2.20		CREDORES RECUPERACAO	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26 C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERACAO	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26 C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERACAO	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26 C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOR	6.969.321,32 C	0,00	0,00	6.969.321,32 C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	1.403.645,49 C	0,00	0,00	1.403.645,49 C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	6.201.985,41 C	0,00	0,00	6.201.985,41 C
2.2.20.01.01.0005	772-2	CLASSE IV - FORNECEDOR	243.949,14 C	0,00	0,00	243.949,14 C
2.2.20.01.01.0006	786-2	CLASSE II - FORNECEDOR	113.105,90 C	0,00	0,00	113.105,90 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.762.112,13 D	0,00	695.351,22	27.066.760,91 D
2.3.01		CAPITAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00 C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00 C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00 C
2.3.02		RESERVAS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23 C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23 C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23 C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	4.870.977,23 C	0,00	0,00	4.870.977,23 C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59 D
2.3.03.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59 D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00010

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUIZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	0,00	0,00	119.719.507,59 D
2.3.05		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	2.936.957,23 C	0,00	695.351,22	3.632.308,45 C
2.3.05.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	2.936.957,23 C	0,00	695.351,22	3.632.308,45 C
2.3.05.01.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	2.936.957,23 C	0,00	695.351,22	3.632.308,45 C
2.3.05.01.01.0001	776-2	ADIANTAMENTO P/ FUTUF	2.936.957,23 C	0,00	695.351,22	3.632.308,45 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00011

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	6.928.591,45 C	78.894,19	456.967,83	7.306.665,09C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	4.625.478,78 C	78.894,19	456.967,83	5.003.552,42C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	4.309.155,29 C	0,00	358.925,47	4.668.080,76C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	1.166.436,83 C	0,00	256.681,20	1.423.118,03C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	1.166.436,83 C	0,00	256.681,20	1.423.118,03C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	1.166.436,83 C	0,00	200.681,20	1.367.118,03C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
3.1.01.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	56.678,14 C	0,00	0,00	56.678,14C
3.1.01.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	56.678,14 C	0,00	0,00	56.678,14C
3.1.01.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	56.678,14 C	0,00	0,00	56.678,14C
3.1.01.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	749.193,58 C	0,00	102.244,27	851.437,85C
3.1.01.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	600.171,60 C	0,00	102.244,27	702.415,87C
3.1.01.01.04.01.0001	101-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.592,50 C	0,00	0,00	15.592,50C
3.1.01.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	584.579,10 C	0,00	102.244,27	686.823,37C
3.1.01.01.04.03		RECEITA COM PRESTACA	149.021,98 C	0,00	0,00	149.021,98C
3.1.01.01.04.03.0001	152-3	RECEITA COM PRESTACA	149.021,98 C	0,00	0,00	149.021,98C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	276.769,25 D	78.894,19	3.265,14	352.398,30D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	34.032,89 D	16.378,45	0,00	50.411,34D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	34.032,89 D	16.378,45	0,00	50.411,34D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	17.478,88 D	16.378,45	0,00	33.857,33D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	16.554,01 D	0,00	0,00	16.554,01D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	242.736,36 D	62.515,74	3.265,14	301.986,96D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	242.736,36 D	62.515,74	3.265,14	301.986,96D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	108.312,03 D	32.303,07	1.928,50	138.686,60D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	22.803,71 D	5.389,32	238,42	27.954,61D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	105.036,04 D	24.823,35	1.098,22	128.761,17D
3.1.02.02.01.0007	748-3	ISSQN S/VENDAS	6.584,58 D	0,00	0,00	6.584,58D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	270.200,41 C	0,00	5.296,00	275.496,41C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	257.328,05 C	0,00	414,88	257.742,93C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	257.328,05 C	0,00	414,88	257.742,93C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	257.328,05 C	0,00	414,88	257.742,93C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO	386,88 C	0,00	21,64	408,52C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO	386,88 C	0,00	21,64	408,52C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLIC	386,88 C	0,00	21,64	408,52C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OB	12.485,48 C	0,00	4.859,48	17.344,96C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OB	12.485,48 C	0,00	4.859,48	17.344,96C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	444,36 C	0,00	0,00	444,36C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	2,02 C	0,00	0,00	2,02C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	12.039,10 C	0,00	4.859,48	16.898,58C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	322.892,33 C	0,00	89.481,22	412.373,55C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	295.530,16 C	0,00	61.310,29	356.840,45C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	295.530,16 C	0,00	61.310,29	356.840,45C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	295.530,16 C	0,00	61.310,29	356.840,45C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	27.362,17 C	0,00	28.170,93	55.533,10C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	27.362,17 C	0,00	28.170,93	55.533,10C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	4.562,90 C	0,00	0,00	4.562,90C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	22.799,27 C	0,00	28.170,93	50.970,20C
3.2		OUTRAS RECEITAS	2.303.112,67 C	0,00	0,00	2.303.112,67C
3.2.01		ALIENAÇÃO DE BENS PEF	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01.0001	88-3	ALIENAÇÃO DE BENS DO	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.02		DEDUÇÕES DAS ALIENAÇ	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01.0001	94-3	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00013

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	10.214.867,75 D	2.263.506,35	1.618.338,49	10.860.035,61 D
4.1		CUSTOS	1.666.845,44 D	549.725,24	337.554,37	1.879.016,31 D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	1.666.845,44 D	549.725,24	337.554,37	1.879.016,31 D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	1.584.878,79 D	263.488,81	284.311,15	1.564.056,45 D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	1.376.590,00 D	92.649,45	6.974,71	1.462.264,74 D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	1.103.280,74 D	81.649,09	0,00	1.184.929,83 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	33.460,66 D	0,00	0,00	33.460,66 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	23.261,59 C	0,00	0,00	23.261,59 C
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	136.557,19 D	0,00	0,00	136.557,19 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	133.961,00 D	0,00	6.974,71	126.986,29 D
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	661,23 D	11.000,36	0,00	11.661,59 D
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	8.069,23 C	0,00	0,00	8.069,23 C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	208.288,79 D	70.354,14	0,00	278.642,93 D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	12.360,21 D	0,00	0,00	12.360,21 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	170.280,32 D	70.043,68	0,00	240.324,00 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	17.706,76 D	310,46	0,00	18.017,22 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	7.941,50 D	0,00	0,00	7.941,50 D
4.1.02.03.06		PROVISAO PARA ESTOQU	0,00	100.485,22	277.336,44	176.851,22 C
4.1.02.03.06.0001	572-4	PROVISAO PARA ESTOQU	0,00	100.485,22	277.336,44	176.851,22 C
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	684.582,20 D	82.326,20	10.046,37	756.862,03 D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	684.582,20 D	82.326,20	10.046,37	756.862,03 D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	201.632,14 D	25.880,87	527,94	226.985,07 D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	26.320,85 D	4.674,28	0,00	30.995,13 D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	8.875,78 C	4.973,57	5.764,37	9.666,58 C
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	25.176,76 D	2.800,93	0,00	27.977,69 D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00 D
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	68.924,74 D	10.744,47	1.573,70	78.095,51 D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	127.465,09 D	7.340,48	554,66	134.250,91 D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	5.984,38 D	1.957,89	1.625,70	6.316,57 D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENSIO COM ALIMEN	2.553,00 D	237,00	0,00	2.790,00 D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	26.027,14 D	2.866,49	0,00	28.893,63 D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	36.601,33 D	7.825,83	0,00	44.427,16 D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	94.297,76 D	6.365,20	0,00	100.662,96 D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	8.471,84 D	444,82	0,00	8.916,66 D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	66.197,95 D	5.764,37	0,00	71.962,32 D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	155.597,00 D	24.256,76	4.081,24	175.772,52 D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	155.597,00 D	24.256,76	4.081,24	175.772,52 D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	48.247,87 D	6.651,69	105,62	54.793,94 D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	5.274,65 D	2.266,92	0,00	7.541,57 D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	3.036,00 C	1.446,72	2.093,59	3.682,87 C
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	4.084,47 D	898,98	0,00	4.983,45 D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	16.245,10 D	3.310,32	571,58	18.983,84 D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	17.236,13 D	892,69	167,48	17.961,34 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	6.198,59 D	1.516,03	1.142,97	6.571,65D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENSÍOS COM ALIMEN	572,14 D	60,70	0,00	632,84D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	13.887,64 D	1.670,99	0,00	15.558,63D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	10.020,88 D	2.128,17	0,00	12.149,05D
4.1.02.05.01.0015	301-4	PROFISSIONAIS TEMPOR/	13.281,00 D	0,00	0,00	13.281,00D
4.1.02.05.01.0016	302-4	SERVIÇOS PRESTADOS P	6.528,00 D	1.320,00	0,00	7.848,00D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	9.226,48 D	0,00	0,00	9.226,48D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	951,61 D	0,00	0,00	951,61D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	6.878,44 D	2.093,55	0,00	8.971,99D
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	758.212,55 C	179.653,47	39.115,61	617.674,69C
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	1.141.237,45 D	179.653,47	39.115,61	1.281.775,31D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	85.661,18 D	0,00	0,00	85.661,18D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	181,89 D	0,00	0,00	181,89D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	68.171,52 D	0,00	0,00	68.171,52D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	160.720,97 D	26.817,36	237,77	187.300,56D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	5.850,71 D	100,00	0,00	5.950,71D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	7.912,11 D	959,92	0,00	8.872,03D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	359,80 D	0,00	0,00	359,80D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	163.883,74 D	37.463,73	14.731,27	186.616,20D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	1.390,26 D	28,80	0,00	1.419,06D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	402,91 D	28,90	0,00	431,81D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	36.084,50 D	7.216,90	0,00	43.301,40D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	13.902,50 D	2.067,19	0,00	15.969,69D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	472,39 D	0,00	0,00	472,39D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIACOES E AMORT	325.046,16 D	52.570,16	0,00	377.616,32D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.013,43 D	32.760,50	0,00	362.773,93D
4.1.02.06.01.0031	334-4	TELEFONE	2.052,20 D	513,05	0,00	2.565,25D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	5.667,83 D	3.457,27	0,00	9.125,10D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	1.718,88 D	0,00	0,00	1.718,88D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	1.409,62 D	63,45	0,00	1.473,07D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	735,00 D	0,00	0,00	735,00D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	966,00 D	0,00	0,00	966,00D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	3.970,72 D	0,00	0,00	3.970,72D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	79.567,97 C	7.392,81	24.146,57	96.321,73C
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	2.996,10 D	3.683,43	0,00	6.679,53D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00D
4.1.02.06.02		PROVISOES DIVERSAS	1.899.450,00 C	0,00	0,00	1.899.450,00C
4.1.02.06.02.0001	610-4	PROVISÃO CONSERVAÇÃ	1.899.450,00 C	0,00	0,00	1.899.450,00C
4.2		DESPESAS	7.871.989,21 D	1.273.084,18	1.019.984,58	8.125.088,81D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	984.958,21 D	107.984,98	61.008,20	1.031.934,99D
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	984.958,21 D	107.984,98	61.008,20	1.031.934,99D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	984.958,21 D	107.984,98	61.008,20	1.031.934,99D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/ VENDAS	103.873,37 D	0,00	0,00	103.873,37D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00015

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03.01.0011	170-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	46,56 D	0,00	0,00	46,56D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	287,92 D	0,00	0,00	287,92D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	330,00 D	55,00	0,00	385,00D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	816,75 D	0,00	0,00	816,75D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.607,83 D	26.404,89	0,00	226.012,72D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	132,30 D	0,00	0,00	132,30D
4.2.01.03.01.0021	180-4	TELEFONE	409,91 D	0,00	0,00	409,91D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	1.455,18 D	129,89	0,00	1.585,07D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	4.188,60 D	0,00	0,00	4.188,60D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/VENDAS PARA	81.514,74 D	4.440,44	0,00	85.955,18D
4.2.01.03.01.0057	498-4	INDENIZACOES	591.779,08 D	0,00	2.349,17	589.429,91D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIACOES E AMORT	4,89 D	0,00	0,00	4,89D
4.2.01.03.01.0072	570-4	PROVISAO PARA PERDAS	0,00	76.954,76	58.659,03	18.295,73D
4.2.01.03.01.0074	592-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	511,08 D	0,00	0,00	511,08D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	605.412,39 D	709.392,99	944.446,71	370.358,67D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	28.924,08 D	6.605,67	0,00	35.529,75D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	28.924,08 D	6.605,67	0,00	35.529,75D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	24.024,08 D	5.250,00	0,00	29.274,08D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	2.800,00 D	830,67	0,00	3.630,67D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	2.100,00 D	525,00	0,00	2.625,00D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	10.180,56 D	2.331,81	0,02	12.512,35D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	10.180,56 D	2.331,81	0,02	12.512,35D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	7.866,35 D	1.803,35	0,01	9.669,69D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	2.314,21 D	528,46	0,01	2.842,66D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMIN	566.307,75 D	700.455,51	944.446,69	322.316,57D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMIN	566.307,75 D	700.455,51	944.446,69	322.316,57D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	4.017,35 D	803,47	0,00	4.820,82D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	17.899,87 D	6.502,63	823,22	23.579,28D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	676,47 D	0,00	0,00	676,47D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	26,41 D	0,00	0,00	26,41D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	2.525,23 D	780,51	0,00	3.305,74D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	17.552,03 D	3.258,15	0,00	20.810,18D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.125,97 D	315,52	205,27	4.236,22D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.210,91 D	35.424,43	0,00	270.635,34D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	132,00 D	120,00	0,00	252,00D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	5.570,40 D	1.203,31	0,00	6.773,71D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	3.070,28 D	271,64	0,00	3.341,92D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	374,83 D	0,00	0,00	374,83D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	221.307,78 D	49.842,72	0,00	271.150,50D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	4.042,56 D	214,52	0,00	4.257,08D
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	2.091,88 D	218,54	0,00	2.310,42D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	34.266,22 D	5.391,40	0,00	39.657,62D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	640,00 D	0,00	0,00	640,00D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00016

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	737,72 D	0,00	0,00	737,72D
4.2.02.03.01.0054	411-4	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DA	20.009,40 D	2.771,19	0,00	22.780,59D
4.2.02.03.01.0103	569-4	PROVISAO PARA CONTIN	0,00	589.617,48	941.692,20	352.074,72C
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	9.319,56 C	0,00	1.726,00	11.045,56C
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAI	1.452.200,15 D	392.751,51	14.425,63	1.830.526,03D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	243.486,22 D	97.636,14	0,00	341.122,36D
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	243.486,22 D	97.636,14	0,00	341.122,36D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	243.486,22 D	97.636,14	0,00	341.122,36D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	910.356,78 D	224.165,96	0,00	1.134.522,74D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	910.356,78 D	224.165,96	0,00	1.134.522,74D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	727,92 D	13,56	0,00	741,48D
4.2.03.02.01.0002	231-4	DESCONTOS CONCEDIDO	0,00	189,00	0,00	189,00D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	83.210,43 D	15.796,72	0,00	99.007,15D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	761.680,29 D	194.262,61	0,00	955.942,90D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	53.136,70 D	11.088,38	0,00	64.225,08D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	11.601,44 D	2.815,69	0,00	14.417,13D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAL	298.357,15 D	70.949,41	14.425,63	354.880,93D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAL	298.357,15 D	70.949,41	14.425,63	354.880,93D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	74.821,38 D	13.729,14	14.366,11	74.184,41D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	10.062,66 D	1.294,67	59,52	11.297,81D
4.2.03.03.01.0004	458-4	DESPESAS DE CARTORI	369,65 D	0,00	0,00	369,65D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	213.103,46 D	55.925,60	0,00	269.029,06D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	90.482,56 D	18.037,63	104,04	108.416,15D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	90.148,59 D	18.014,61	104,04	108.059,16D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	90.148,59 D	18.014,61	104,04	108.059,16D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	516,49 D	628,75	0,00	1.145,24D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	2.035,06 D	430,24	0,00	2.465,30D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	34.888,60 D	6.977,72	0,00	41.866,32D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	1.454,12 D	298,95	0,00	1.753,07D
4.2.04.01.01.0005	236-4	IRF	9.143,21 D	3.072,31	0,00	12.215,52D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	12.523,42 D	2.647,66	0,00	15.171,08D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	12.697,76 D	1.360,56	0,00	14.058,32D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	271,61 D	2,86	0,00	274,47D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	15.125,60 D	2.595,56	0,00	17.721,16D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	1.492,72 D	0,00	104,04	1.388,68D
4.2.04.02		MULTAS	333,97 D	23,02	0,00	356,99D
4.2.04.02.01		MULTAS	333,97 D	23,02	0,00	356,99D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	333,97 D	23,02	0,00	356,99D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	224.585,35 D	44.917,07	0,00	269.502,42D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	224.585,35 D	44.917,07	0,00	269.502,42D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	224.585,35 D	44.917,07	0,00	269.502,42D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPER/	224.585,35 D	44.917,07	0,00	269.502,42D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 20/07/2023 08:56:46
Livro: 11 Folha: 00017

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.07.01		PERDAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01.01		PERDAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01.01.0007	597-4	OUTRAS DESPESAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.3		CONTAS DE FECHAMENT(	676.033,10 D	440.696,93	260.799,54	855.930,49D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	676.033,10 D	440.696,93	260.799,54	855.930,49D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	497.083,16 D	324.041,86	191.764,37	629.360,65D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	497.083,16 D	324.041,86	191.764,37	629.360,65D
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	497.083,16 D	324.041,86	191.764,37	629.360,65D
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	178.949,94 D	116.655,07	69.035,17	226.569,84D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	178.949,94 D	116.655,07	69.035,17	226.569,84D
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	178.949,94 D	116.655,07	69.035,17	226.569,84D

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 06/2023

Ativo -	Passivo =	Total
28.141.189,43	31.694.559,95	- 3.553.370,52
Receita -	Despesa =	Total
7.306.665,09	10.860.035,61	- 3.553.370,52
Ativo +	Despesa =	Total
28.141.189,43	10.860.035,61	39.001.225,04
Passivo +	Receita =	Total
31.694.559,95	7.306.665,09	39.001.225,04

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
7.306.665,09	10.860.035,61	- 3.553.370,52

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
378.073,64	645.167,86	- 267.094,22



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 122 - MICROINOX FUNDICAO DE PRECISAO E USINAGEM LTDA CNPJ: 0
Mês/Ano.....: 07/2023 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons.Transf.: Não Lct.: Com Movimento ou Saldo
Versão: 3.143.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	28.141.189,43 D	6.250.248,65	6.635.826,90	27.755.611,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.299.546,08 D	4.897.551,15	5.235.654,93	7.961.442,30D
1.1.01		DISPONIVEL	8.760,79 D	2.389.808,28	2.370.410,74	28.158,33D
1.1.01.01		CAIXA	2.240,15 D	15.000,00	14.684,88	2.555,27D
1.1.01.01.01		CAIXA	2.240,15 D	15.000,00	14.684,88	2.555,27D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	2.240,15 D	15.000,00	14.684,88	2.555,27D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	4.998,20 D	2.370.284,83	2.351.489,06	23.793,97D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	4.998,20 D	2.370.284,83	2.351.489,06	23.793,97D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	3.616,86 D	1.279.266,57	1.262.180,07	20.703,36D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANE	0,00	546.474,22	546.474,22	0,00
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	1.153,52 D	489.591,54	488.076,18	2.668,88D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEI	227,82 D	54.952,50	54.758,59	421,73D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	74,77 D	4.510,58	4.236,80	348,55D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEI	74,77 D	4.510,58	4.236,80	348,55D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANE	74,77 D	4.510,58	4.236,80	348,55D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTI	1.447,67 D	12,87	0,00	1.460,54D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTI	1.447,67 D	12,87	0,00	1.460,54D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	1.447,67 D	12,87	0,00	1.460,54D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	8.247.250,82 D	2.507.742,87	2.857.849,41	7.897.144,28D
1.1.02.01		CLIENTES	1.105.311,99 D	384.570,44	940.550,72	549.331,71D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	596.467,55 D	337.127,52	341.314,27	592.280,80D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	596.467,55 D	337.127,52	341.314,27	592.280,80D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	736.544,74 D	0,00	599.236,45	137.308,29D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	736.544,74 D	0,00	599.236,45	137.308,29D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	57.004,74 C	47.442,92	0,00	9.561,82C
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAMI	57.004,74 C	47.442,92	0,00	9.561,82C
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	76.954,76 C	0,00	0,00	76.954,76C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	76.954,76 C	0,00	0,00	76.954,76C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	355.090,32 D	48.074,75	46.890,18	356.274,89D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	355.090,32 D	48.074,75	46.890,18	356.274,89D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	303.546,63 D	0,00	0,00	303.546,63D
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	186,73 D	300,00	0,00	486,73D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	2,82 D	3,25	3,52	2,55D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	47.037,74 D	47.771,50	46.845,06	47.964,18D
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGAI	166,40 D	0,00	41,60	124,80D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	2.981.342,13 D	211.575,82	154.032,17	3.038.885,78D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	2.981.342,13 D	211.575,82	154.032,17	3.038.885,78D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00002

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	70.977,57 D	18.497,70	28.192,97	61.282,30D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	163.354,34 D	3.467,05	0,00	166.821,39D
1.1.02.07.01.0003	42-1	PIS A RECUPERAR	56.187,15 D	3.051,19	5.938,06	53.300,28D
1.1.02.07.01.0004	43-1	COFINS A RECUPERAR	297.546,19 D	14.032,85	91.820,97	219.758,07D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	154.837,77 D	118,20	7,84	154.948,13D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	774.020,56 D	590,96	15,08	774.596,44D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	1.387,24 D	61,86	167,56	1.281,54D
1.1.02.07.01.0021	85-1	PIS A RESTITUIR	67.552,03 D	0,00	0,00	67.552,03D
1.1.02.07.01.0022	86-1	COFINS A RESTITUIR	312.890,84 D	0,00	0,00	312.890,84D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	2.356,35 D	0,92	0,00	2.357,27D
1.1.02.07.01.0024	301-1	INSS A RESTITUIR	351,09 D	0,00	0,00	351,09D
1.1.02.07.01.0029	402-1	CSRF A RESTITUIR	148,65 D	0,00	0,00	148,65D
1.1.02.07.01.0030	723-1	REINTEGRA A RESTITUIR	101.368,85 D	0,00	0,00	101.368,85D
1.1.02.07.01.0032	548-1	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.533,39 D	0,00	0,00	4.533,39D
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	66.119,91 D	0,00	1.188,62	64.931,29D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/DCOMP RESSARCIME	662,48 D	0,00	0,00	662,48D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	2.321,00 D	63.880,71	16.340,24	49.861,47D
1.1.02.07.01.0042	823-1	PER/DCOMP COMPENSAÇ	0,00	10.360,83	10.360,83	0,00
1.1.02.07.01.0043	745-1	OUTROS CRÉDITOS TRIBL	904.726,72 D	97.513,55	0,00	1.002.240,27D
1.1.02.09		ESTOQUES	1.259.881,95 D	527.176,61	555.396,93	1.231.661,63D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	557.368,58 D	455.181,42	498.959,70	513.590,30D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PR	543.577,90 D	89.677,33	133.455,61	499.799,62D
1.1.02.09.01.0019	99-1	ESTOQUE DE MERC.EM P	0,00	365.504,09	365.504,09	0,00
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	13.790,68 D	0,00	0,00	13.790,68D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	412.598,27 D	71.995,19	50.586,18	434.007,28D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	9.670,26 D	0,00	0,00	9.670,26D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	282.534,77 D	65.275,19	44.161,00	303.648,96D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	29.106,30 D	0,00	19,59	29.086,71D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	33.321,22 D	0,00	0,00	33.321,22D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	8.350,57 D	0,00	0,00	8.350,57D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	40.958,25 D	6.720,00	6.139,20	41.539,05D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	8.656,90 D	0,00	266,39	8.390,51D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	400.902,02 D	0,00	5.851,05	395.050,97D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	8.959,55 D	0,00	0,00	8.959,55D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	293.926,35 D	0,00	0,00	293.926,35D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	17.561,56 D	0,00	310,15	17.251,41D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	80.454,56 D	0,00	5.540,90	74.913,66D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	100.485,22 C	0,00	0,00	100.485,22C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	100.485,22 C	0,00	0,00	100.485,22C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	1.479.553,13 D	247.053,19	247.053,19	1.479.553,13D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	1.479.553,13 D	247.053,19	247.053,19	1.479.553,13D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	44.553,21 D	0,00	0,00	44.553,21D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00003

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	1.434.999,92 D	247.053,19	247.053,19	1.434.999,92D
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	691.068,52 D	1.027.090,00	808.086,08	910.072,44D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	691.068,52 D	1.027.090,00	808.086,08	910.072,44D
1.1.02.12.01.0022	827-1	MICROINOX FILIAL.02(805	691.068,52 D	1.027.090,00	808.086,08	910.072,44D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	375.002,78 D	62.202,06	105.840,14	331.364,70D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	274.647,14 D	56.705,00	56.685,00	274.667,14D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	274.647,14 D	56.705,00	56.685,00	274.667,14D
1.1.02.15.07		LUPATECH S/A	100.355,64 D	5.497,06	49.155,14	56.697,56D
1.1.02.15.07.0001	546-1	LUPATECH S/A	100.355,64 D	5.497,06	49.155,14	56.697,56D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	43.534,47 D	0,00	7.394,78	36.139,69D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	1.668,17 D	0,00	417,06	1.251,11D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	1.668,17 D	0,00	417,06	1.251,11D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APRK	1.668,17 D	0,00	417,06	1.251,11D
1.1.03.06		IPTU A APROPRIAR	41.866,30 D	0,00	6.977,72	34.888,58D
1.1.03.06.01		IPTU A APROPRIAR	41.866,30 D	0,00	6.977,72	34.888,58D
1.1.03.06.01.0001	822-1	IPTU A APROPRIAR	41.866,30 D	0,00	6.977,72	34.888,58D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.841.643,35 D	1.352.697,50	1.400.171,97	19.794.168,88D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	1.726.556,55 D	76.146,79	76.208,65	1.726.494,69D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.237,70 D	76.146,79	76.146,79	127.237,70D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.237,70 D	76.146,79	76.146,79	127.237,70D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS	127.237,70 D	76.146,79	76.146,79	127.237,70D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAF	262,34 D	0,00	61,86	200,48D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAF	262,34 D	0,00	61,86	200,48D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	262,34 D	0,00	61,86	200,48D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.599.056,51 D	0,00	0,00	1.599.056,51D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.599.056,51 D	0,00	0,00	1.599.056,51D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	26.060,63 D	0,00	0,00	26.060,63D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	9.381,82 D	0,00	0,00	9.381,82D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	19.238,69 D	0,00	0,00	19.238,69D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	6.925,93 D	0,00	0,00	6.925,93D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQU	25.121,31 D	0,00	0,00	25.121,31D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	9.043,67 D	0,00	0,00	9.043,67D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	147.404,37 D	0,00	0,00	147.404,37D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	53.065,57 D	0,00	0,00	53.065,57D
1.2.01.08.01.0013	605-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	901.420,60 D	0,00	0,00	901.420,60D
1.2.01.08.01.0014	606-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	324.511,42 D	0,00	0,00	324.511,42D
1.2.01.08.01.0015	607-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	20.351,25 D	0,00	0,00	20.351,25D
1.2.01.08.01.0016	609-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	56.531,25 D	0,00	0,00	56.531,25D
1.2.03		IMOBILIZADO	17.987.835,26 D	1.276.550,71	1.323.578,44	17.940.807,53D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	562.402,95	562.402,95	71.676.174,46D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	562.402,95	562.402,95	71.676.174,46D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	40.806.687,68 D	562.402,95	562.402,95	40.806.687,68D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.380,43 D	0,00	0,00	849.380,43D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	198.304,45 D	0,00	0,00	198.304,45D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00004

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	518.135,55 D	0,00	0,00	518.135,55D
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	1.428.089,48 D	0,00	0,00	1.428.089,48D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.988.253,08 D	0,00	0,00	9.988.253,08D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	6.130.358,44 D	0,00	0,00	6.130.358,44D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.816.763,94 D	0,00	0,00	3.816.763,94D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	2.786.519,16 D	0,00	0,00	2.786.519,16D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	66,88 D	0,00	0,00	66,88D
1.2.03.01.01.0018	335-1	REAVALIACAO DE TERREI	386.266,75 D	0,00	0,00	386.266,75D
1.2.03.01.01.0019	336-1	REAVALIACAO DE PREDIC	2.497.234,51 D	0,00	0,00	2.497.234,51D
1.2.03.01.01.0027	747-1	BENFEITORIAS	690.456,42 D	0,00	0,00	690.456,42D
1.2.03.01.01.0030	486-1	REAVALIACAO DE EQUIPA	922.563,92 D	0,00	0,00	922.563,92D
1.2.03.01.01.0031	487-1	REAVALIACAO DE INSTAL	435.874,70 D	0,00	0,00	435.874,70D
1.2.03.01.01.0032	488-1	REAVALIACAO DE MOLDE	2.980.454,58 D	0,00	0,00	2.980.454,58D
1.2.03.01.01.0033	489-1	REAVALIACAO DE BENFEI	3.222,41 D	0,00	0,00	3.222,41D
1.2.03.01.01.0034	490-1	REAVALIACAO DE VEICUL	6.118,97 D	0,00	0,00	6.118,97D
1.2.03.01.01.0035	491-1	REAVALIACAO DE MOVEIS	357,52 C	0,00	0,00	357,52C
1.2.03.01.01.0038	508-1	PROVISAO PARA BAIXA DI	3.605.682,40 C	0,00	0,00	3.605.682,40C
1.2.03.01.01.0200	506-1	PIS E COFINS S/IMOBILIZA	837.463,03 D	0,00	0,00	837.463,03D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.716.918,89 C	714.147,76	761.175,49	53.763.946,62C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.716.918,89 C	714.147,76	761.175,49	53.763.946,62C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	36.950.207,11 C	562.402,95	589.150,29	36.976.954,45C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	791.714,68 C	0,00	31,40	791.746,08C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.443.190,08 C	0,00	638,33	5.443.828,41C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	7.023.413,56 C	0,00	28.375,67	7.051.789,23C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	177.128,96 C	0,00	0,00	177.128,96C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	481.163,49 C	0,00	548,60	481.712,09C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.775.436,51 C	0,00	434,43	3.775.870,94C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.720.915,75 C	0,00	0,00	2.720.915,75C
1.2.03.06.01.0012	337-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	1.197.836,21 C	0,00	0,00	1.197.836,21C
1.2.03.06.01.0016	492-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	922.563,92 C	0,00	0,00	922.563,92C
1.2.03.06.01.0017	493-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	435.874,70 C	0,00	0,00	435.874,70C
1.2.03.06.01.0018	494-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.980.454,58 C	0,00	0,00	2.980.454,58C
1.2.03.06.01.0019	495-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.222,38 C	0,00	0,00	3.222,38C
1.2.03.06.01.0020	496-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	6.118,97 C	0,00	0,00	6.118,97C
1.2.03.06.01.0021	498-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	357,52 D	0,00	0,00	357,52D
1.2.03.06.01.0022	503-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	514.093,39 C	0,00	1.796,07	515.889,46C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	55.736,68 D	18,92	0,00	55.755,60D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERR	223.959,75 D	409,25	0,00	224.369,00D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.973.455,72 D	15.422,04	0,00	1.988.877,76D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	21.223,51 D	0,00	0,00	21.223,51D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	8.082,33 D	112,57	0,00	8.194,90D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00005

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	754.915,64 D	0,00	5.667,20	749.248,44D
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	5.496.396,00 D	135.162,56	134.533,50	5.497.025,06D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	277.690,13 D	0,00	0,00	277.690,13D
1.2.03.06.01.0040	700-1	VIDA UTIL - BENFEITORIA	97.133,42 D	619,47	0,00	97.752,89D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	1.239,83 D	0,00	0,00	1.239,83D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FER	14.314,42 D	0,00	0,00	14.314,42D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	339.345,43 D	0,00	0,00	339.345,43D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	216.089,63 D	0,00	0,00	216.089,63D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	207.978,50 D	0,00	0,00	207.978,50D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	3.570,25 D	0,00	0,00	3.570,25D
1.2.03.06.01.0059	703-1	VIDA UTIL - BENFEITORIA	14.926,64 D	0,00	0,00	14.926,64D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	127.251,54 D	0,00	384,88	126.866,66D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.07		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	3.054.406,85 C	0,00	384,88	3.054.791,73C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	3.054.406,85 C	0,00	384,88	3.054.791,73C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	3.054.738,33 C	0,00	384,88	3.055.123,21C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	331,48 D	0,00	0,00	331,48D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00006

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	31.694.559,95 C	2.933.342,40	2.931.037,18	31.692.254,73C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.573.433,38 C	2.681.121,80	2.663.169,71	21.555.481,29C
2.1.01		FORNECEDORES	5.134.223,28 C	343.749,70	300.665,83	5.091.139,41C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.134.223,28 C	343.749,70	300.665,83	5.091.139,41C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.137.930,02 C	343.749,70	300.665,83	5.094.846,15C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	5.137.930,02 C	343.749,70	300.665,83	5.094.846,15C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.089.334,08 C	944.453,00	816.915,27	2.961.796,35C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	402.450,02 C	608.290,98	606.940,98	401.100,02C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	402.450,02 C	608.290,98	606.940,98	401.100,02C
2.1.02.01.01.0009	85-2	BANCO SANTANDER BANE	0,00	569.522,81	569.522,81	0,00
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	402.450,02 C	38.768,17	37.418,17	401.100,02C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	1.249.809,75 C	14.717,51	0,00	1.235.092,24C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	1.249.809,75 C	14.717,51	0,00	1.235.092,24C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	1.249.809,75 C	14.717,51	0,00	1.235.092,24C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	132.884,99 D	14.918,17	16.485,67	131.317,49D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	132.884,99 D	14.918,17	16.485,67	131.317,49D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	132.450,00 D	14.918,17	16.268,17	131.100,00D
2.1.02.03.01.0019	748-2	ENC.FINAN.TRASC. PARC	434,99 D	0,00	217,50	217,49D
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01.0005	604-2	ONIX EMPREENDIMENTOS	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAC	328.006,37 C	306.526,34	193.488,62	214.968,65C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAC	328.006,37 C	306.526,34	193.488,62	214.968,65C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	328.006,37 C	306.526,34	193.488,62	214.968,65C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	2.329.586,09 C	139.927,14	125.352,43	2.315.011,38C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	48.305,69 C	107.251,24	90.369,55	31.424,00C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	48.305,69 C	107.251,24	90.369,55	31.424,00C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	31.500,00 C	90.445,55	90.369,55	31.424,00C
2.1.03.01.01.0002	89-2	RESCISOES A PAGAR	16.805,69 C	16.805,69	0,00	0,00
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.281.280,40 C	32.675,90	34.982,88	2.283.587,38C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.281.280,40 C	32.675,90	34.982,88	2.283.587,38C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	659.361,32 C	18.485,21	14.941,40	655.817,51C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	77.430,30 C	0,00	0,00	77.430,30C
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	543.886,58 C	8.334,57	3.001,95	538.553,96C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	16.695,69 C	110,99	71,88	16.656,58C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	20.999,62 C	3.342,42	4.584,31	22.241,51C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13	5.101,62 C	1.100,69	1.985,53	5.986,46C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	6.058,71 C	979,47	1.280,68	6.359,92C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	1.134,43 C	322,55	556,96	1.368,84C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00007

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	38.712,00 C	0,00	0,00	38.712,00C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	649.285,74 C	0,00	8.560,17	657.845,91C
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	257.019,85 C	0,00	0,00	257.019,85C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	5.594,54 C	0,00	0,00	5.594,54C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	132.869,97 C	67.760,77	66.741,01	131.850,21C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	132.869,97 C	8.237,42	7.217,66	131.850,21C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	132.869,97 C	8.237,42	7.217,66	131.850,21C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	7.047,07 C	4.063,07	2.995,14	5.979,14C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	1.026,00 C	1.026,00	800,78	800,78C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	2.768,20 C	2.768,20	2.567,55	2.567,55C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	121.648,55 C	0,00	517,00	122.165,55C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	63,36 C	63,36	56,21	56,21C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	316,79 C	316,79	280,98	280,98C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	59.523,35	59.523,35	0,00
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	59.523,35	59.523,35	0,00
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	0,00	28.192,97	28.192,97	0,00
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	25.846,87	25.846,87	0,00
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	5.483,51	5.483,51	0,00
2.1.05		CONTAS A PAGAR	4.688.711,05 C	152.157,82	90.630,92	4.627.184,15C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.585.897,65 C	46.662,25	45.723,78	4.584.959,18C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.585.897,65 C	46.662,25	45.723,78	4.584.959,18C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	66.268,15 C	44.009,63	44.009,63	66.268,15C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	6.580,57 C	2.652,62	1.714,15	5.642,10C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI	4.513.048,93 C	0,00	0,00	4.513.048,93C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	102.813,40 C	105.495,57	44.907,14	42.224,97C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	23.347,31 C	24.692,51	44.907,14	43.561,94C
2.1.05.02.01.0007	92-2	ASSOCIACAO GIACOMO R	64,56 C	64,56	0,00	0,00
2.1.05.02.01.0013	152-2	RPA A PAGAR	2.349,60 C	2.494,80	1.320,00	1.174,80C
2.1.05.02.01.0019	661-2	IPTU A PAGAR	20.933,15 C	20.933,15	0,00	0,00
2.1.05.02.01.0021	792-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	0,00	1.200,00	43.587,14	42.387,14C
2.1.05.02.04		DEMAIS CONTAS A PAGAF	79.689,98 C	78.407,76	0,00	1.282,22C
2.1.05.02.04.0001	220-2	COMISSOES A PAGAR MIC	30.534,84 C	29.252,62	0,00	1.282,22C
2.1.05.02.04.0003	251-2	LUPATECH S/A	49.155,14 C	49.155,14	0,00	0,00
2.1.05.02.05		AJUSTES VARIACAO CAM	223,89 D	2.395,30	0,00	2.619,19D
2.1.05.02.05.0001	651-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	223,89 D	2.395,30	0,00	2.619,19D
2.1.06		ADIANTAMENTOS	549.732,11 C	2.083,89	14.300,00	561.948,22C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	549.732,11 C	2.083,89	14.300,00	561.948,22C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	549.732,11 C	2.083,89	14.300,00	561.948,22C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	549.732,11 C	2.083,89	14.300,00	561.948,22C
2.1.08		PROVISÕES	909.806,83 C	16.275,13	22.970,20	916.501,90C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	94.064,35 C	16.275,13	22.970,20	100.759,42C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	94.064,35 C	16.275,13	22.970,20	100.759,42C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	75.733,92 C	12.243,30	16.008,35	79.498,97C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	18.330,43 C	4.031,83	6.961,85	21.260,45C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00008

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.08.02		PROVISÕES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.02.01		PROVISÕES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.02.01.0001	213-2	PROVISÕES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00C
2.1.08.03		PROVISÕES PARA CONTINUAÇÃO	589.617,48 C	0,00	0,00	589.617,48C
2.1.08.03.01		PROVISÕES PARA CONTINUAÇÃO	589.617,48 C	0,00	0,00	589.617,48C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISÕES PARA CONTINUAÇÃO	589.617,48 C	0,00	0,00	589.617,48C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	691.068,52 C	687.319,69	906.323,61	910.072,44C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	691.068,52 C	687.319,69	906.323,61	910.072,44C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	691.068,52 C	687.319,69	906.323,61	910.072,44C
2.1.09.01.01.0003	206-2	MICROINOX MATRIZ	691.068,52 C	687.319,69	906.323,61	910.072,44C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAGAR	3.343.722,42 C	278.552,13	303.522,64	3.368.692,93C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	3.343.722,42 C	278.552,13	303.522,64	3.368.692,93C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.951.008,62 C	245.825,98	270.796,49	2.975.979,13C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	154.883,84 C	13.055,45	13.982,21	155.810,60C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - Sesi	22.215,59 C	0,00	0,00	22.215,59C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	21.124,91 C	0,00	0,00	21.124,91C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	89.056,68 C	7.486,38	8.266,26	89.836,56C
2.1.10.01.01.0015	637-2	PARCELAMENTO PÉRELA	224.462,76 C	20.212,04	21.875,43	226.126,15C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PÉRELA	107.982,96 C	9.068,55	9.908,19	108.822,60C
2.1.10.01.01.0017	647-2	PARCELAMENTO DE IRRF	140.337,60 C	11.794,57	12.991,81	141.534,84C
2.1.10.01.01.0018	663-2	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL	2.112.823,44 C	177.640,79	196.506,83	2.131.689,48C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL	78.120,84 C	6.568,20	7.265,76	78.818,40C
2.1.10.01.02		OUTROS PARCELAMENTOS	392.713,80 C	32.726,15	32.726,15	392.713,80C
2.1.10.01.02.0007	784-2	IBAMA CP	32.713,80 C	2.726,15	2.726,15	32.713,80C
2.1.10.01.02.0008	788-2	MARIA HELENA BOLSONARO	360.000,00 C	30.000,00	30.000,00	360.000,00C
2.1.20		CREDORES RECUPERÁVEIS	704.379,03 C	48.842,53	15.747,80	671.284,30C
2.1.20.01		CREDORES RECUPERÁVEIS	704.379,03 C	48.842,53	15.747,80	671.284,30C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERÁVEIS	704.379,03 C	48.842,53	15.747,80	671.284,30C
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	323.231,89 C	15.747,80	15.747,80	323.231,89C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDORES	349.937,68 C	30.493,95	0,00	319.443,73C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELÉTRICA	31.209,46 C	2.600,78	0,00	28.608,68C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.187.887,48 C	251.609,80	84.345,68	37.020.623,36C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.025.000,00 C	32.625,00	10.125,00	2.002.500,00C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.489.623,85 C	32.625,00	0,00	2.456.998,85C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.489.623,85 C	32.625,00	0,00	2.456.998,85C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARCELADO	2.489.623,85 C	32.625,00	0,00	2.456.998,85C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	464.623,85 D	0,00	10.125,00	454.498,85D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSFERIR	464.623,85 D	0,00	10.125,00	454.498,85D
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRANSF. PARCELADO	464.623,85 D	0,00	10.125,00	454.498,85D
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.549.398,08 C	216.423,89	67.734,78	16.400.708,97C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.549.398,08 C	216.423,89	67.734,78	16.400.708,97C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.336.709,23 C	183.697,74	67.734,78	16.220.746,27C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	8.983.262,43 C	13.982,21	67.734,78	9.037.015,00C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - Sesi L	84.351,98 C	0,00	0,00	84.351,98C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00009

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.03.01.01.0007	516-2	PARCELAMENTO - SENAI I	64.001,50 C	0,00	0,00	64.001,50C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	148.427,63 C	6.186,47	0,00	142.241,16C
2.2.03.01.01.0011	638-2	PARCELAMENTO PERT LE	1.253.250,38 C	9.556,56	0,00	1.243.693,82C
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT LE	602.906,49 C	4.381,01	0,00	598.525,48C
2.2.03.01.01.0013	648-2	PARCELAMENTO DE IRRF	62.858,27 C	11.258,26	0,00	51.600,01C
2.2.03.01.01.0014	665-2	PARCELAMENTO EXCEPC	4.577.784,01 C	136.764,27	0,00	4.441.019,74C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	559.866,54 C	1.568,96	0,00	558.297,58C
2.2.03.01.02		OUTROS PARCELAMENTC	212.688,85 C	32.726,15	0,00	179.962,70C
2.2.03.01.02.0005	783-2	IBAMA LP	92.688,85 C	2.726,15	0,00	89.962,70C
2.2.03.01.02.0006	789-2	MARIA HELENA BOLSON -	120.000,00 C	30.000,00	0,00	90.000,00C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	3.681.482,14 C	2.560,91	6.485,90	3.685.407,13C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.681.482,14 C	2.560,91	6.485,90	3.685.407,13C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	2.706.972,16 C	1.883,02	4.769,05	2.709.858,19C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	926,69 C	0,00	0,00	926,69C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	2.706.045,47 C	1.883,02	4.769,05	2.708.931,50C
2.2.05.01.02		CSLL DIFERIDA	974.509,98 C	677,89	1.716,85	975.548,94C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	333,61 C	0,00	0,00	333,61C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPREC	974.176,37 C	677,89	1.716,85	975.215,33C
2.2.20		CREDORES RECUPERAC/	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERAC/	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERAC/	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOF	6.969.321,32 C	0,00	0,00	6.969.321,32C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	1.403.645,49 C	0,00	0,00	1.403.645,49C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	6.201.985,41 C	0,00	0,00	6.201.985,41C
2.2.20.01.01.0005	772-2	CLASSE IV - FORNECEDOI	243.949,14 C	0,00	0,00	243.949,14C
2.2.20.01.01.0006	786-2	CLASSE II - FORNECEDOF	113.105,90 C	0,00	0,00	113.105,90C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.066.760,91 D	610,80	183.521,79	26.883.849,92D
2.3.01		CAPITAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.02		RESERVAS	4.870.977,23 C	0,00	610,80	4.871.588,03C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	4.870.977,23 C	0,00	610,80	4.871.588,03C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	4.870.977,23 C	0,00	610,80	4.871.588,03C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	4.870.977,23 C	0,00	610,80	4.871.588,03C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	610,80	0,00	119.720.118,39D
2.3.03.01		PREJUIZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	610,80	0,00	119.720.118,39D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	610,80	0,00	119.720.118,39D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUIZOS ACUMULADO	119.719.507,59 D	610,80	0,00	119.720.118,39D
2.3.05		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	3.632.308,45 C	0,00	182.910,99	3.815.219,44C
2.3.05.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	3.632.308,45 C	0,00	182.910,99	3.815.219,44C
2.3.05.01.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUF	3.632.308,45 C	0,00	182.910,99	3.815.219,44C
2.3.05.01.01.0001	776-2	ADIANTAMENTO P/ FUTUF	3.632.308,45 C	0,00	182.910,99	3.815.219,44C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00010

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	7.306.665,09 C	56.472,88	454.308,53	7.704.500,74C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	5.003.552,42 C	56.472,88	454.308,53	5.401.388,07C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	4.668.080,76 C	0,00	337.127,52	5.005.208,28C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	1.423.118,03 C	0,00	229.032,22	1.652.150,25C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	1.423.118,03 C	0,00	229.032,22	1.652.150,25C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	1.367.118,03 C	0,00	212.771,47	1.579.889,50C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	56.000,00 C	0,00	16.260,75	72.260,75C
3.1.01.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74C
3.1.01.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	56.678,14 C	0,00	0,00	56.678,14C
3.1.01.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	56.678,14 C	0,00	0,00	56.678,14C
3.1.01.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	56.678,14 C	0,00	0,00	56.678,14C
3.1.01.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	851.437,85 C	0,00	108.095,30	959.533,15C
3.1.01.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	702.415,87 C	0,00	108.095,30	810.511,17C
3.1.01.01.04.01.0001	101-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.592,50 C	0,00	0,00	15.592,50C
3.1.01.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	686.823,37 C	0,00	108.095,30	794.918,67C
3.1.01.01.04.03		RECEITA COM PRESTACA	149.021,98 C	0,00	0,00	149.021,98C
3.1.01.01.04.03.0001	152-3	RECEITA COM PRESTACA	149.021,98 C	0,00	0,00	149.021,98C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	352.398,30 D	56.472,88	0,00	408.871,18D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	50.411,34 D	0,00	0,00	50.411,34D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	50.411,34 D	0,00	0,00	50.411,34D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	33.857,33 D	0,00	0,00	33.857,33D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	16.554,01 D	0,00	0,00	16.554,01D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	301.986,96 D	56.472,88	0,00	358.459,84D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	301.986,96 D	56.472,88	0,00	358.459,84D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	138.686,60 D	27.866,16	0,00	166.552,76D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	27.954,61 D	5.102,78	0,00	33.057,39D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	128.761,17 D	23.503,94	0,00	152.265,11D
3.1.02.02.01.0007	748-3	ISSQN S/VENDAS	6.584,58 D	0,00	0,00	6.584,58D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	275.496,41 C	0,00	51.719,39	327.215,80C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	257.742,93 C	0,00	49.851,19	307.594,12C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	257.742,93 C	0,00	49.851,19	307.594,12C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	257.742,93 C	0,00	49.851,19	307.594,12C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO	408,52 C	0,00	21,39	429,91C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO	408,52 C	0,00	21,39	429,91C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLIC	408,52 C	0,00	21,39	429,91C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OB	17.344,96 C	0,00	1.846,81	19.191,77C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OB	17.344,96 C	0,00	1.846,81	19.191,77C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	444,36 C	0,00	0,00	444,36C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	2,02 C	0,00	0,00	2,02C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	16.898,58 C	0,00	1.846,81	18.745,39C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	412.373,55 C	0,00	65.461,62	477.835,17C
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	356.840,45 C	0,00	56.705,00	413.545,45C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00011

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	356.840,45 C	0,00	56.705,00	413.545,45C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	356.840,45 C	0,00	56.705,00	413.545,45C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	55.533,10 C	0,00	8.756,62	64.289,72C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	55.533,10 C	0,00	8.756,62	64.289,72C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	4.562,90 C	0,00	0,00	4.562,90C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	50.970,20 C	0,00	8.756,62	59.726,82C
3.2		OUTRAS RECEITAS	2.303.112,67 C	0,00	0,00	2.303.112,67C
3.2.01		ALIENAÇÃO DE BENS PEF	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01.0001	88-3	ALIENAÇÃO DE BENS DO	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.02		DEDUÇÕES DAS ALIENAÇ	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01.0001	94-3	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	10.860.035,61 D	872.694,80	91.586,12	11.641.144,29D
4.1		CUSTOS	1.879.016,31 D	432.498,58	82.716,63	2.228.798,26D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	1.879.016,31 D	432.498,58	82.716,63	2.228.798,26D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	1.564.056,45 D	135.112,86	0,00	1.699.169,31D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	1.462.264,74 D	115.100,59	0,00	1.577.365,33D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	1.184.929,83 D	109.249,54	0,00	1.294.179,37D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	33.460,66 D	0,00	0,00	33.460,66D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	23.261,59 C	0,00	0,00	23.261,59C
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	136.557,19 D	0,00	0,00	136.557,19D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	126.986,29 D	310,15	0,00	127.296,44D
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	11.661,59 D	5.540,90	0,00	17.202,49D
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	8.069,23 C	0,00	0,00	8.069,23C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	278.642,93 D	20.012,27	0,00	298.655,20D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	12.360,21 D	0,00	0,00	12.360,21D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	240.324,00 D	19.992,68	0,00	260.316,68D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	18.017,22 D	19,59	0,00	18.036,81D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	7.941,50 D	0,00	0,00	7.941,50D
4.1.02.03.06		PROVISAO PARA ESTOQU	176.851,22 C	0,00	0,00	176.851,22C
4.1.02.03.06.0001	572-4	PROVISAO PARA ESTOQU	176.851,22 C	0,00	0,00	176.851,22C
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	756.862,03 D	80.837,44	2.021,12	835.678,35D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	756.862,03 D	80.837,44	2.021,12	835.678,35D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	226.985,07 D	29.840,63	0,70	256.825,00D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	30.995,13 D	2.433,87	0,00	33.429,00D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	9.666,58 C	15.425,02	0,00	5.758,44D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	27.977,69 D	6.524,35	0,00	34.502,04D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00D
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	78.095,51 D	15.427,68	0,03	93.523,16D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	134.250,91 D	4.337,92	0,00	138.588,83D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	6.316,57 D	3.000,74	1.777,27	7.540,04D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENSIO COM ALIMEN	2.790,00 D	134,50	0,00	2.924,50D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	28.893,63 D	3.412,73	243,12	32.063,24D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	44.427,16 D	0,00	0,00	44.427,16D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	100.662,96 D	0,00	0,00	100.662,96D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	8.916,66 D	0,00	0,00	8.916,66D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	71.962,32 D	0,00	0,00	71.962,32D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	175.772,52 D	11.295,28	22.832,45	164.235,35D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	175.772,52 D	11.295,28	22.832,45	164.235,35D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	54.793,94 D	7.690,06	0,00	62.484,00D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	7.541,57 D	0,00	0,00	7.541,57D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	3.682,87 C	0,00	12.243,30	15.926,17C
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	4.983,45 D	0,00	4.031,83	951,62D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	18.983,84 D	264,00	4.443,15	14.804,69D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	17.961,34 D	0,00	1.302,01	16.659,33D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00013

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	6.571,65 D	1.544,34	812,16	7.303,83D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENSIO COM ALIMEN	632,84 D	0,00	0,00	632,84D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	15.558,63 D	476,88	0,00	16.035,51D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	12.149,05 D	0,00	0,00	12.149,05D
4.1.02.05.01.0015	301-4	PROFISSIONAIS TEMPOR/	13.281,00 D	0,00	0,00	13.281,00D
4.1.02.05.01.0016	302-4	SERVIÇOS PRESTADOS P	7.848,00 D	1.320,00	0,00	9.168,00D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	9.226,48 D	0,00	0,00	9.226,48D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	951,61 D	0,00	0,00	951,61D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	8.971,99 D	0,00	0,00	8.971,99D
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	617.674,69 C	205.253,00	57.863,06	470.284,75C
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	1.281.775,31 D	205.253,00	57.863,06	1.429.165,25D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	85.661,18 D	0,00	0,00	85.661,18D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	181,89 D	0,00	0,00	181,89D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	68.171,52 D	0,00	0,00	68.171,52D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	187.300,56 D	40.525,60	19.594,67	208.231,49D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	5.950,71 D	5.600,00	0,00	11.550,71D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	8.872,03 D	3.567,73	0,00	12.439,76D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	359,80 D	0,00	0,00	359,80D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	186.616,20 D	46.590,33	13.524,99	219.681,54D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	1.419,06 D	0,00	0,00	1.419,06D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	431,81 D	0,00	0,00	431,81D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	43.301,40 D	417,06	0,00	43.718,46D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	15.969,69 D	2.185,00	0,00	18.154,69D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	472,39 D	0,00	0,00	472,39D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIÇÕES E AMORT	377.616,32 D	55.698,57	0,00	433.314,89D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	362.773,93 D	25.345,74	0,00	388.119,67D
4.1.02.06.01.0031	334-4	TELEFONE	2.565,25 D	513,05	0,00	3.078,30D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	9.125,10 D	874,24	0,00	9.999,34D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	1.718,88 D	266,39	0,00	1.985,27D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	1.473,07 D	8.744,00	0,00	10.217,07D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	735,00 D	0,00	0,00	735,00D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	966,00 D	0,00	0,00	966,00D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	3.970,72 D	0,00	0,00	3.970,72D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	96.321,73 C	14.925,29	24.743,40	106.139,84C
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALID/	6.679,53 D	0,00	0,00	6.679,53D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00D
4.1.02.06.02		PROVISOES DIVERSAS	1.899.450,00 C	0,00	0,00	1.899.450,00C
4.1.02.06.02.0001	610-4	PROVISÃO CONSERVAÇÃ	1.899.450,00 C	0,00	0,00	1.899.450,00C
4.2		DESPESAS	8.125.088,81 D	433.710,32	6.308,58	8.552.490,55D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	1.031.934,99 D	22.178,12	2.454,55	1.051.658,56D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	0,00	3.295,18	0,00	3.295,18D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	0,00	3.295,18	0,00	3.295,18D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	0,00	3.295,18	0,00	3.295,18D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	1.031.934,99 D	18.882,94	2.454,55	1.048.363,38D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	1.031.934,99 D	18.882,94	2.454,55	1.048.363,38D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/ VENDAS	103.873,37 D	0,00	0,00	103.873,37D
4.2.01.03.01.0011	170-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	46,56 D	0,00	0,00	46,56D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	287,92 D	0,00	0,00	287,92D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	385,00 D	55,00	0,00	440,00D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	816,75 D	900,00	83,25	1.633,50D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.012,72 D	17.876,70	0,00	243.889,42D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	132,30 D	0,00	0,00	132,30D
4.2.01.03.01.0021	180-4	TELEFONE	409,91 D	0,00	0,00	409,91D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	1.585,07 D	51,24	0,00	1.636,31D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	4.188,60 D	0,00	0,00	4.188,60D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/ VENDAS PARA	85.955,18 D	0,00	0,00	85.955,18D
4.2.01.03.01.0057	498-4	INDENIZACOES	589.429,91 D	0,00	2.371,30	587.058,61D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIACOES E AMORT	4,89 D	0,00	0,00	4,89D
4.2.01.03.01.0072	570-4	PROVISAO PARA PERDAS	18.295,73 D	0,00	0,00	18.295,73D
4.2.01.03.01.0074	592-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	511,08 D	0,00	0,00	511,08D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	370.358,67 D	100.733,87	3.854,03	467.238,51D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	35.529,75 D	25.025,48	0,00	60.555,23D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	35.529,75 D	25.025,48	0,00	60.555,23D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	29.274,08 D	24.004,65	0,00	53.278,73D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	3.630,67 D	583,33	0,00	4.214,00D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	2.625,00 D	437,50	0,00	3.062,50D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	12.512,35 D	2.213,61	0,01	14.725,95D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	12.512,35 D	2.213,61	0,01	14.725,95D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	9.669,69 D	1.711,94	0,00	11.381,63D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	2.842,66 D	501,67	0,01	3.344,32D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMIN	322.316,57 D	73.494,78	3.854,02	391.957,33D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMIN	322.316,57 D	73.494,78	3.854,02	391.957,33D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	4.820,82 D	803,47	0,00	5.624,29D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	23.579,28 D	5.919,35	722,75	28.775,88D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	676,47 D	0,00	0,00	676,47D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	26,41 D	0,00	0,00	26,41D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	3.305,74 D	600,00	0,00	3.905,74D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	20.810,18 D	3.258,15	0,00	24.068,33D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.236,22 D	282,99	205,27	4.313,94D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.635,34 D	31.295,64	0,00	301.930,98D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	252,00 D	0,00	0,00	252,00D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	6.773,71 D	1.201,10	1.200,00	6.774,81D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	3.341,92 D	707,15	0,00	4.049,07D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	374,83 D	0,00	0,00	374,83D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	271.150,50 D	22.698,80	0,00	293.849,30D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	4.257,08 D	1.393,56	0,00	5.650,64D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00015

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	2.310,42 D	0,00	0,00	2.310,42D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	39.657,62 D	0,00	0,00	39.657,62D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	640,00 D	0,00	0,00	640,00D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	737,72 D	0,00	0,00	737,72D
4.2.02.03.01.0054	411-4	DESPESAS C/VEICULOS	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DA	22.780,59 D	5.334,57	0,00	28.115,16D
4.2.02.03.01.0103	569-4	PROVISAO PARA CONTIN	352.074,72 C	0,00	0,00	352.074,72C
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	11.045,56 C	0,00	1.726,00	12.771,56C
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAI	1.830.526,03 D	251.345,57	0,00	2.081.871,60D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	341.122,36 D	61.517,85	0,00	402.640,21D
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	341.122,36 D	61.517,85	0,00	402.640,21D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	341.122,36 D	61.517,85	0,00	402.640,21D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	1.134.522,74 D	188.607,54	0,00	1.323.130,28D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	1.134.522,74 D	188.607,54	0,00	1.323.130,28D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	741,48 D	0,00	0,00	741,48D
4.2.03.02.01.0002	231-4	DESCONTOS CONCEDIDO	189,00 D	0,00	0,00	189,00D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	99.007,15 D	16.485,67	0,00	115.492,82D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	955.942,90 D	163.716,34	0,00	1.119.659,24D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE	64.225,08 D	6.606,40	0,00	70.831,48D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	14.417,13 D	1.799,13	0,00	16.216,26D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAL	354.880,93 D	1.220,18	0,00	356.101,11D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAL	354.880,93 D	1.220,18	0,00	356.101,11D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	74.184,41 D	0,00	0,00	74.184,41D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	11.297,81 D	1.178,46	0,00	12.476,27D
4.2.03.03.01.0004	458-4	DESPESAS DE CARTORI	369,65 D	0,00	0,00	369,65D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	269.029,06 D	41,72	0,00	269.070,78D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	108.416,15 D	14.535,69	0,00	122.951,84D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	108.059,16 D	14.525,86	0,00	122.585,02D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	108.059,16 D	14.525,86	0,00	122.585,02D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	1.145,24 D	121,80	0,00	1.267,04D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	2.465,30 D	380,73	0,00	2.846,03D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	41.866,32 D	6.977,72	0,00	48.844,04D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	1.753,07 D	0,00	0,00	1.753,07D
4.2.04.01.01.0005	236-4	IRF	12.215,52 D	3.069,86	0,00	15.285,38D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	15.171,08 D	2.342,93	0,00	17.514,01D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	14.058,32 D	0,00	0,00	14.058,32D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	274,47 D	0,47	0,00	274,94D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	17.721,16 D	1.305,54	0,00	19.026,70D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	1.388,68 D	326,81	0,00	1.715,49D
4.2.04.02		MULTAS	356,99 D	9,83	0,00	366,82D
4.2.04.02.01		MULTAS	356,99 D	9,83	0,00	366,82D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	356,99 D	9,83	0,00	366,82D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	269.502,42 D	44.917,07	0,00	314.419,49D
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	269.502,42 D	44.917,07	0,00	314.419,49D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 14/08/2023 06:31:57
Livro: 11 Folha: 00016

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	269.502,42 D	44.917,07	0,00	314.419,49D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPER/	269.502,42 D	44.917,07	0,00	314.419,49D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01		PERDAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01.01		PERDAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.2.07.01.01.0007	597-4	OUTRAS DESPESAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55D
4.3		CONTAS DE FECHAMENT(	855.930,49 D	6.485,90	2.560,91	859.855,48D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	855.930,49 D	6.485,90	2.560,91	859.855,48D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	629.360,65 D	4.769,05	1.883,02	632.246,68D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	629.360,65 D	4.769,05	1.883,02	632.246,68D
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	629.360,65 D	4.769,05	1.883,02	632.246,68D
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	226.569,84 D	1.716,85	677,89	227.608,80D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	226.569,84 D	1.716,85	677,89	227.608,80D
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	226.569,84 D	1.716,85	677,89	227.608,80D

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 07/2023

Ativo -	Passivo =	Total
27.755.611,18	31.692.254,73	- 3.936.643,55

Receita -	Despesa =	Total
7.704.500,74	11.641.144,29	- 3.936.643,55

Ativo +	Despesa =	Total
27.755.611,18	11.641.144,29	39.396.755,47

Passivo +	Receita =	Total
31.692.254,73	7.704.500,74	39.396.755,47

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
7.704.500,74	11.641.144,29	- 3.936.643,55

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
397.835,65	781.108,68	- 383.273,03



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/09/2023 10:35:30
Livro: 11 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 122 - MICROINOX FUNDICAO DE PRECISAO E USINAGEM LTDA CNPJ: 0
Mês/Ano.....: 08/2023 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons.Transf.: Não Lct.: Com Movimento ou Saldo
Versão: 3.147.0

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	27.755.611,18 D	5.570.666,10	5.522.189,53	27.804.087,75 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.961.442,30 D	4.879.545,75	4.783.642,52	8.057.345,53 D
1.1.01		DISPONIVEL	28.158,33 D	2.043.444,29	2.065.744,02	5.858,60 D
1.1.01.01		CAIXA	2.555,27 D	15.000,00	16.240,19	1.315,08 D
1.1.01.01.01		CAIXA	2.555,27 D	15.000,00	16.240,19	1.315,08 D
1.1.01.01.01.0001	5-1	CAIXA	2.555,27 D	15.000,00	16.240,19	1.315,08 D
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENT	23.793,97 D	2.028.298,02	2.049.279,26	2.812,73 D
1.1.01.02.01		BANCOS CTA.MOVIMENT	23.793,97 D	2.028.298,02	2.049.279,26	2.812,73 D
1.1.01.02.01.0004	9-1	BANCO ITAU SA	20.703,36 D	986.651,70	1.006.928,93	426,13 D
1.1.01.02.01.0008	74-1	BANCO SANTANDER BANE	0,00	31.224,52	31.224,52	0,00
1.1.01.02.01.0014	533-1	BANCO DAYCOVAL S/A	2.668,88 D	980.121,80	981.900,91	889,77 D
1.1.01.02.01.0016	420-1	CAIXA ECONOMICA FEDEF	421,73 D	30.300,00	29.224,90	1.496,83 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDE	348,55 D	106,61	224,57	230,59 D
1.1.01.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDE	348,55 D	106,61	224,57	230,59 D
1.1.01.03.01.0004	77-1	BANCO SANTANDER BANE	348,55 D	106,61	224,57	230,59 D
1.1.01.04		NUMERARIO MOEDA ESTF	1.460,54 D	39,66	0,00	1.500,20 D
1.1.01.04.01		NUMERÁRIO MOEDA ESTF	1.460,54 D	39,66	0,00	1.500,20 D
1.1.01.04.01.0004	674-1	PESO	1.460,54 D	39,66	0,00	1.500,20 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A	7.897.144,28 D	2.836.101,46	2.710.503,72	8.022.742,02 D
1.1.02.01		CLIENTES	549.331,71 D	622.876,59	388.868,99	783.339,31 D
1.1.02.01.01		CLIENTES NACIONAIS	592.280,80 D	517.290,17	388.868,99	720.701,98 D
1.1.02.01.01.0001	14-1	CLIENTES NACIONAIS	592.280,80 D	517.290,17	388.868,99	720.701,98 D
1.1.02.01.02		CLIENTES EXTERIOR	137.308,29 D	100.448,85	0,00	237.757,14 D
1.1.02.01.02.0002	15-1	CLIENTES EXTERIOR	137.308,29 D	100.448,85	0,00	237.757,14 D
1.1.02.01.03		AJUSTES VARIACAO CAM	9.561,82 C	5.137,57	0,00	4.424,25 C
1.1.02.01.03.0001	387-1	AJUSTES VARIACAO CAM	9.561,82 C	5.137,57	0,00	4.424,25 C
1.1.02.01.04		(-)AJUSTE A VALOR PRES	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80 C
1.1.02.01.04.0001	509-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	93.740,80 C	0,00	0,00	93.740,80 C
1.1.02.01.07		PROVISAO PARA DEVEDO	76.954,76 C	0,00	0,00	76.954,76 C
1.1.02.01.07.0001	585-1	PROVISAO PARA DEVEDC	76.954,76 C	0,00	0,00	76.954,76 C
1.1.02.06		ADIANTAMENTOS	356.274,89 D	49.905,56	351.363,79	54.816,66 D
1.1.02.06.01		ADIANTAMENTOS	356.274,89 D	49.905,56	351.363,79	54.816,66 D
1.1.02.06.01.0001	16-1	ADIANTAMENTOS DE SAL	303.546,63 D	0,00	303.546,63	0,00
1.1.02.06.01.0003	18-1	ADIANTAMENTOS PARA V	486,73 D	0,00	0,00	486,73 D
1.1.02.06.01.0006	78-1	ANTECIPAÇÃO DO 13 SAL	4.150,00 D	1.200,00	0,00	5.350,00 D
1.1.02.06.01.0008	272-1	ARREDONDAMENTO DE S	2,55 D	7,62	4,06	6,11 D
1.1.02.06.01.0009	273-1	INSUFICIENCIA DE SALD	47.964,18 D	48.697,94	47.771,50	48.890,62 D
1.1.02.06.01.0010	706-1	CONVENIOS A EMPREGAL	124,80 D	0,00	41,60	83,20 D
1.1.02.07		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	3.038.885,78 D	147.941,66	87.117,35	3.099.710,09 D
1.1.02.07.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	3.038.885,78 D	147.941,66	87.117,35	3.099.710,09 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00002

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.07.01.0001	21-1	ICMS A COMPENSAR	61.282,30 D	21.742,66	28.787,75	54.237,21 D
1.1.02.07.01.0002	22-1	IPI A COMPENSAR	166.821,39 D	6.761,04	350,69	173.231,74 D
1.1.02.07.01.0003	42-1	PIS A RECUPERAR	53.300,28 D	3.593,22	7.508,17	49.385,33 D
1.1.02.07.01.0004	43-1	COFINS A RECUPERAR	219.758,07 D	16.550,58	27.766,27	208.542,38 D
1.1.02.07.01.0016	80-1	PIS A COMPENSAR LEI 10	154.948,13 D	138,14	0,00	155.086,27 D
1.1.02.07.01.0017	81-1	COFINS A COMPENSAR LE	774.596,44 D	690,71	0,00	775.287,15 D
1.1.02.07.01.0018	82-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	1.281,54 D	61,85	167,56	1.175,83 D
1.1.02.07.01.0021	85-1	PIS A RESTITUIR	67.552,03 D	0,00	0,00	67.552,03 D
1.1.02.07.01.0022	86-1	COFINS A RESTITUIR	312.890,84 D	0,00	0,00	312.890,84 D
1.1.02.07.01.0023	87-1	IRF A RESTITUIR	2.357,27 D	1,25	0,00	2.358,52 D
1.1.02.07.01.0024	301-1	INSS A RESTITUIR	351,09 D	0,00	0,00	351,09 D
1.1.02.07.01.0029	402-1	CSRF A RESTITUIR	148,65 D	0,00	0,00	148,65 D
1.1.02.07.01.0030	723-1	REINTEGRA A RESTITUIR	101.368,85 D	0,00	0,00	101.368,85 D
1.1.02.07.01.0032	548-1	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.533,39 D	0,00	0,00	4.533,39 D
1.1.02.07.01.0035	572-1	REINTEGRA A COMPENSA	64.931,29 D	0,00	0,00	64.931,29 D
1.1.02.07.01.0036	656-1	PER/DCOMP RESSARCIME	662,48 D	0,00	0,00	662,48 D
1.1.02.07.01.0041	680-1	PER/DCOMP RESSARCIME	49.861,47 D	0,00	22.536,91	27.324,56 D
1.1.02.07.01.0043	745-1	OUTROS CRÉDITOS TRIBL	1.002.240,27 D	98.402,21	0,00	1.100.642,48 D
1.1.02.09		ESTOQUES	1.231.661,63 D	725.117,16	748.995,94	1.207.782,85 D
1.1.02.09.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	513.590,30 D	651.680,69	692.079,41	473.191,58 D
1.1.02.09.01.0002	26-1	ESTOQUE DE MATÉRIA-PR	499.799,62 D	149.836,28	190.235,00	459.400,90 D
1.1.02.09.01.0019	99-1	ESTOQUE DE MERC.EM P	0,00	501.844,41	501.844,41	0,00
1.1.02.09.01.0022	672-1	ESTOQUE DE PRODUTO II	13.790,68 D	0,00	0,00	13.790,68 D
1.1.02.09.02		ESTOQUES DE MATERIAIS	434.007,28 D	64.800,42	56.315,60	442.492,10 D
1.1.02.09.02.0001	101-1	ESTOQUE DE COMBUSTIV	9.670,26 D	0,00	0,00	9.670,26 D
1.1.02.09.02.0002	102-1	ESTOQUE DE FERRAMEN	303.648,96 D	59.316,10	55.704,65	307.260,41 D
1.1.02.09.02.0003	103-1	ESTOQUE DE MATERIAL A	29.086,71 D	244,23	191,22	29.139,72 D
1.1.02.09.02.0004	169-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	33.321,22 D	0,00	0,00	33.321,22 D
1.1.02.09.02.0005	170-1	ESTOQUE DE HIGIENE/LIM	8.350,57 D	0,00	0,00	8.350,57 D
1.1.02.09.02.0006	171-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	41.539,05 D	5.240,09	419,73	46.359,41 D
1.1.02.09.02.0007	172-1	ESTOQUE DE MATERIAL C	8.390,51 D	0,00	0,00	8.390,51 D
1.1.02.09.04		ESTOQUE DE PRODUTOS	395.050,97 D	8.636,05	600,93	403.086,09 D
1.1.02.09.04.0003	161-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	8.959,55 D	44,48	0,00	9.004,03 D
1.1.02.09.04.0006	162-1	ESTOQUE DE PRODUTOS	293.926,35 D	0,00	600,93	293.325,42 D
1.1.02.09.04.0011	416-1	ESTOQUE OUTROS PROD	17.251,41 D	8.591,57	0,00	25.842,98 D
1.1.02.09.04.0012	663-1	ESTOQUE DE ORDENS EM	74.913,66 D	0,00	0,00	74.913,66 D
1.1.02.09.05		(-)AJUSTE A VALOR PRES	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70 C
1.1.02.09.05.0001	510-1	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	10.501,70 C	0,00	0,00	10.501,70 C
1.1.02.09.09		PROVISAO PARA ESTOQU	100.485,22 C	0,00	0,00	100.485,22 C
1.1.02.09.09.0001	586-1	PROVISAO PARA ESTOQU	100.485,22 C	0,00	0,00	100.485,22 C
1.1.02.11		CREDITOS JUNTO A FORN	1.479.553,13 D	299.050,58	299.050,58	1.479.553,13 D
1.1.02.11.01		CREDITOS JUNTO A FORN	1.479.553,13 D	299.050,58	299.050,58	1.479.553,13 D
1.1.02.11.01.0001	54-1	DEVOLUÇÕES DE COMPR	44.553,21 D	0,00	0,00	44.553,21 D
1.1.02.11.01.0002	160-1	ADIANTAMENTOS A FORN	1.434.999,92 D	299.050,58	299.050,58	1.434.999,92 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00003

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.12		CONTAS CORRENTES	910.072,44 D	928.378,82	763.106,84	1.075.344,42D
1.1.02.12.01		CONTAS CORRENTES	910.072,44 D	928.378,82	763.106,84	1.075.344,42D
1.1.02.12.01.0022	827-1	MICROINOX FILIAL.02(805	910.072,44 D	928.378,82	763.106,84	1.075.344,42D
1.1.02.15		OUTROS CRÉDITOS	331.364,70 D	62.831,09	72.000,23	322.195,56D
1.1.02.15.01		OUTROS CRÉDITOS	274.667,14 D	55.505,00	53.505,00	276.667,14D
1.1.02.15.01.0025	677-1	OUTROS CREDITOS	274.667,14 D	55.505,00	53.505,00	276.667,14D
1.1.02.15.07		LUPATECH S/A	56.697,56 D	7.326,09	18.495,23	45.528,42D
1.1.02.15.07.0001	546-1	LUPATECH S/A	56.697,56 D	7.326,09	18.495,23	45.528,42D
1.1.03		DESPESAS DO EXERCÍCI	36.139,69 D	0,00	7.394,78	28.744,91D
1.1.03.01		SEGUROS A APROPRIAR	1.251,11 D	0,00	417,06	834,05D
1.1.03.01.01		SEGUROS A APROPRIAR	1.251,11 D	0,00	417,06	834,05D
1.1.03.01.01.0001	30-1	SEGUROS GERAIS A APR	1.251,11 D	0,00	417,06	834,05D
1.1.03.06		IPTU A APROPRIAR	34.888,58 D	0,00	6.977,72	27.910,86D
1.1.03.06.01		IPTU A APROPRIAR	34.888,58 D	0,00	6.977,72	27.910,86D
1.1.03.06.01.0001	822-1	IPTU A APROPRIAR	34.888,58 D	0,00	6.977,72	27.910,86D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.794.168,88 D	691.120,35	738.547,01	19.746.742,22D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PR	1.726.494,69 D	0,00	61,85	1.726.432,84D
1.2.01.02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.237,70 D	0,00	0,00	127.237,70D
1.2.01.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.237,70 D	0,00	0,00	127.237,70D
1.2.01.02.01.0003	243-1	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS J	127.237,70 D	0,00	0,00	127.237,70D
1.2.01.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	200,48 D	0,00	61,85	138,63D
1.2.01.04.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	200,48 D	0,00	61,85	138,63D
1.2.01.04.01.0001	108-1	ICMS S/ATIVO PERMANEN	200,48 D	0,00	61,85	138,63D
1.2.01.08		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.599.056,51 D	0,00	0,00	1.599.056,51D
1.2.01.08.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.599.056,51 D	0,00	0,00	1.599.056,51D
1.2.01.08.01.0001	514-1	IRPJ DIFERIDO - AVP EST	26.060,63 D	0,00	0,00	26.060,63D
1.2.01.08.01.0002	515-1	CSLL DIFERIDA - AVP EST	9.381,82 D	0,00	0,00	9.381,82D
1.2.01.08.01.0007	598-1	IRPJ DIFERIDO - PDD	19.238,69 D	0,00	0,00	19.238,69D
1.2.01.08.01.0008	599-1	CSLL DIFERIDA - PDD	6.925,93 D	0,00	0,00	6.925,93D
1.2.01.08.01.0009	600-1	IRPJ DIFERIDO - ESTOQUE	25.121,31 D	0,00	0,00	25.121,31D
1.2.01.08.01.0010	602-1	CSLL DIFERIDA - ESTOQU	9.043,67 D	0,00	0,00	9.043,67D
1.2.01.08.01.0011	603-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	147.404,37 D	0,00	0,00	147.404,37D
1.2.01.08.01.0012	604-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	53.065,57 D	0,00	0,00	53.065,57D
1.2.01.08.01.0013	605-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	901.420,60 D	0,00	0,00	901.420,60D
1.2.01.08.01.0014	606-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	324.511,42 D	0,00	0,00	324.511,42D
1.2.01.08.01.0015	607-1	CSLL DIFERIDA - PROVISA	20.351,25 D	0,00	0,00	20.351,25D
1.2.01.08.01.0016	609-1	IRPJ DIFERIDO - PROVISA	56.531,25 D	0,00	0,00	56.531,25D
1.2.03		IMOBILIZADO	17.940.807,53 D	691.120,35	738.100,28	17.893.827,60D
1.2.03.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	314.838,48	314.838,48	71.676.174,46D
1.2.03.01.01		BENS E DIREITOS EM US	71.676.174,46 D	314.838,48	314.838,48	71.676.174,46D
1.2.03.01.01.0001	32-1	MÁQUINAS	40.806.687,68 D	313.091,86	313.091,86	40.806.687,68D
1.2.03.01.01.0002	33-1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.380,43 D	1.746,62	1.746,62	849.380,43D
1.2.03.01.01.0003	55-1	VEÍCULOS	198.304,45 D	0,00	0,00	198.304,45D
1.2.03.01.01.0004	56-1	COMPUTADORES E PERIF	518.135,55 D	0,00	0,00	518.135,55D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00004

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.01.01.0005	57-1	TERRENOS	1.428.089,48 D	0,00	0,00	1.428.089,48 D
1.2.03.01.01.0006	58-1	EDIFICAÇÕES	9.988.253,08 D	0,00	0,00	9.988.253,08 D
1.2.03.01.01.0008	59-1	EQUIPAMENTOS E FERRA	6.130.358,44 D	0,00	0,00	6.130.358,44 D
1.2.03.01.01.0012	63-1	INSTALAÇÕES	3.816.763,94 D	0,00	0,00	3.816.763,94 D
1.2.03.01.01.0014	114-1	MODELOS E MATRIZES	2.786.519,16 D	0,00	0,00	2.786.519,16 D
1.2.03.01.01.0017	281-1	IMPOSTOS S/ATIVO IMOBI	66,88 D	0,00	0,00	66,88 D
1.2.03.01.01.0018	335-1	REAVALIACAO DE TERREI	386.266,75 D	0,00	0,00	386.266,75 D
1.2.03.01.01.0019	336-1	REAVALIACAO DE PREDIC	2.497.234,51 D	0,00	0,00	2.497.234,51 D
1.2.03.01.01.0027	747-1	BENFEITORIAS	690.456,42 D	0,00	0,00	690.456,42 D
1.2.03.01.01.0030	486-1	REAVALIACAO DE EQUIPA	922.563,92 D	0,00	0,00	922.563,92 D
1.2.03.01.01.0031	487-1	REAVALIACAO DE INSTAL	435.874,70 D	0,00	0,00	435.874,70 D
1.2.03.01.01.0032	488-1	REAVALIACAO DE MOLDE	2.980.454,58 D	0,00	0,00	2.980.454,58 D
1.2.03.01.01.0033	489-1	REAVALIACAO DE BENFEI	3.222,41 D	0,00	0,00	3.222,41 D
1.2.03.01.01.0034	490-1	REAVALIACAO DE VEICUL	6.118,97 D	0,00	0,00	6.118,97 D
1.2.03.01.01.0035	491-1	REAVALIACAO DE MOVEIS	357,52 C	0,00	0,00	357,52 C
1.2.03.01.01.0038	508-1	PROVISAO PARA BAIXA DI	3.605.682,40 C	0,00	0,00	3.605.682,40 C
1.2.03.01.01.0200	506-1	PIS E COFINS S/IMOBILIZA	837.463,03 D	0,00	0,00	837.463,03 D
1.2.03.02		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69 D
1.2.03.02.01		BENS EM CONSTRUÇÃO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69 D
1.2.03.02.01.0149	590-1	BENS EM ANDAMENTO	28.579,69 D	0,00	0,00	28.579,69 D
1.2.03.06		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.763.946,62 C	376.281,87	423.261,80	53.810.926,55 C
1.2.03.06.01		DEPRECIACÃO ACUMULA	53.763.946,62 C	376.281,87	423.261,80	53.810.926,55 C
1.2.03.06.01.0001	64-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	36.976.954,45 C	313.091,86	339.761,53	37.003.624,12 C
1.2.03.06.01.0002	65-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	791.746,08 C	1.746,62	1.776,34	791.775,80 C
1.2.03.06.01.0003	66-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	5.443.828,41 C	0,00	363,01	5.444.191,42 C
1.2.03.06.01.0004	67-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	7.051.789,23 C	0,00	28.375,67	7.080.164,90 C
1.2.03.06.01.0005	68-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	177.128,96 C	0,00	0,00	177.128,96 C
1.2.03.06.01.0006	69-1	DEPRECIACÃO ACUMULAI	481.712,09 C	0,00	548,60	482.260,69 C
1.2.03.06.01.0007	152-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.775.870,94 C	0,00	429,26	3.776.300,20 C
1.2.03.06.01.0009	154-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.720.915,75 C	0,00	0,00	2.720.915,75 C
1.2.03.06.01.0012	337-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	1.197.836,21 C	0,00	0,00	1.197.836,21 C
1.2.03.06.01.0016	492-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	922.563,92 C	0,00	0,00	922.563,92 C
1.2.03.06.01.0017	493-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	435.874,70 C	0,00	0,00	435.874,70 C
1.2.03.06.01.0018	494-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	2.980.454,58 C	0,00	0,00	2.980.454,58 C
1.2.03.06.01.0019	495-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	3.222,38 C	0,00	0,00	3.222,38 C
1.2.03.06.01.0020	496-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	6.118,97 C	0,00	0,00	6.118,97 C
1.2.03.06.01.0021	498-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	357,52 D	0,00	0,00	357,52 D
1.2.03.06.01.0022	503-1	DEPRECIACAO ACUMULAI	515.889,46 C	0,00	1.793,88	517.683,34 C
1.2.03.06.01.0030	620-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	55.755,60 D	69,64	52,40	55.772,84 D
1.2.03.06.01.0031	621-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	224.369,00 D	181,73	0,00	224.550,73 D
1.2.03.06.01.0032	622-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	1.988.877,76 D	15.422,04	0,00	2.004.299,80 D
1.2.03.06.01.0033	623-1	VIDA UTIL - VEICULOS DEI	21.223,51 D	0,00	0,00	21.223,51 D
1.2.03.06.01.0034	624-1	VIDA UTIL - COMPUTADOF	8.194,90 D	112,57	0,00	8.307,47 D
1.2.03.06.01.0035	625-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	749.248,44 D	0,00	5.672,37	743.576,07 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00005

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.03.06.01.0038	683-1	VIDA UTIL - MAQUINAS DE	5.497.025,06 D	45.040,13	44.488,74	5.497.576,45D
1.2.03.06.01.0039	684-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	277.690,13 D	0,00	0,00	277.690,13D
1.2.03.06.01.0040	700-1	VIDA UTIL - BENFEITORIAS	97.752,89 D	617,28	0,00	98.370,17D
1.2.03.06.01.0050	647-1	VIDA UTIL - MOVEIS E UTE	1.239,83 D	0,00	0,00	1.239,83D
1.2.03.06.01.0051	648-1	VIDA UTIL - EQUIP. E FERF	14.314,42 D	0,00	0,00	14.314,42D
1.2.03.06.01.0052	689-1	VIDA UTIL - EDIFICACOES	339.345,43 D	0,00	0,00	339.345,43D
1.2.03.06.01.0055	696-1	VIDA UTIL - INSTALACOES	216.089,63 D	0,00	0,00	216.089,63D
1.2.03.06.01.0057	698-1	VIDA UTIL - MAQUINAS - S	207.978,50 D	0,00	0,00	207.978,50D
1.2.03.06.01.0058	702-1	VIDA UTIL - MODELOS E M	3.570,25 D	0,00	0,00	3.570,25D
1.2.03.06.01.0059	703-1	VIDA UTIL - BENFEITORIAS	14.926,64 D	0,00	0,00	14.926,64D
1.2.04		ATIVO INTANGÍVEL	126.866,66 D	0,00	384,88	126.481,78D
1.2.04.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01		MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.01.01.0001	225-1	MARCAS E PATENTES	3.775,25 D	0,00	0,00	3.775,25D
1.2.04.07		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01		SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.07.01.0001	518-1	SOFTWARE	3.177.883,14 D	0,00	0,00	3.177.883,14D
1.2.04.09		AMORTIZACAO ACUMULA	3.054.791,73 C	0,00	384,88	3.055.176,61C
1.2.04.09.01		AMORTIZACAO ACUMULA	3.054.791,73 C	0,00	384,88	3.055.176,61C
1.2.04.09.01.0001	812-1	AMORTIZACAO ACUMULA	3.055.123,21 C	0,00	384,88	3.055.508,09C
1.2.04.09.01.0002	813-1	VIDA UTIL - SOFTWARES /	331,48 D	0,00	0,00	331,48D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/09/2023 10:35:30
Livro: 11 Folha: 00006

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	31.692.254,73 C	2.193.570,09	2.399.502,32	31.898.186,96C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.555.481,29 C	1.937.811,68	2.198.071,62	21.815.741,23C
2.1.01		FORNECEDORES	5.091.139,41 C	246.450,60	285.419,82	5.130.108,63C
2.1.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.091.139,41 C	246.450,60	285.419,82	5.130.108,63C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES A PAGA	5.094.846,15 C	246.450,60	285.419,82	5.133.815,37C
2.1.01.01.01.0001	76-2	FORNECEDORES A PAGA	5.094.846,15 C	246.450,60	285.419,82	5.133.815,37C
2.1.01.01.06		(-)AJUSTE A VALOR PRES	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.01.01.06.0001	214-2	(-)AJUSTE A VALOR PRESI	3.706,74 D	0,00	0,00	3.706,74D
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	2.961.796,35 C	416.259,89	678.011,99	3.223.548,45C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	401.100,02 C	38.574,74	37.179,74	399.705,02C
2.1.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCI	401.100,02 C	38.574,74	37.179,74	399.705,02C
2.1.02.01.01.0101	656-2	BANCO DO BRASIL - PARC	401.100,02 C	38.574,74	37.179,74	399.705,02C
2.1.02.02		EMPRESTIMOS DE PESSC	1.235.092,24 C	14.645,00	0,00	1.220.447,24C
2.1.02.02.01		EMPRÉSTIMOS DE PESSC	1.235.092,24 C	14.645,00	0,00	1.220.447,24C
2.1.02.02.01.0001	36-2	NADIR PEDRO RIZZI	1.235.092,24 C	14.645,00	0,00	1.220.447,24C
2.1.02.03		ENCARGOS FINANCEIROS	131.317,49 D	14.679,74	16.219,74	129.777,49D
2.1.02.03.01		ENCARGOS FINANCEIROS	131.317,49 D	14.679,74	16.219,74	129.777,49D
2.1.02.03.01.0018	658-2	ENC.FINAN.TRANSF. PARC	131.100,00 D	14.679,74	16.074,74	129.705,00D
2.1.02.03.01.0019	748-2	ENC.FINAN.TRANSF. PARC	217,49 D	0,00	145,00	72,49D
2.1.02.05		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.05.02.0008	159-2	RICARDO RIZZI	378.617,76 C	0,00	0,00	378.617,76C
2.1.02.07		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01		EMPRÉSTIMOS A PAGAR I	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.07.01.0005	604-2	ONIX EMPREENDIMENTOS	863.335,17 C	0,00	0,00	863.335,17C
2.1.02.08		DUPLICATAS DESCONTAC	214.968,65 C	348.360,41	624.612,51	491.220,75C
2.1.02.08.01		DUPLICATAS DESCONTAC	214.968,65 C	348.360,41	624.612,51	491.220,75C
2.1.02.08.01.0001	621-2	DAYCOVAL DESCONTO DI	214.968,65 C	348.360,41	624.612,51	491.220,75C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHIS	2.315.011,38 C	117.653,67	132.896,99	2.330.254,70C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTOS	31.424,00 C	90.861,21	94.078,21	34.641,00C
2.1.03.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO D	31.424,00 C	90.861,21	94.078,21	34.641,00C
2.1.03.01.01.0001	37-2	SALÁRIOS A PAGAR	31.424,00 C	90.861,21	94.078,21	34.641,00C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.283.587,38 C	26.792,46	38.818,78	2.295.613,70C
2.1.03.03.01		ENCARGOS SOCIAIS A RE	2.283.587,38 C	26.792,46	38.818,78	2.295.613,70C
2.1.03.03.01.0001	38-2	INSS A RECOLHER	655.817,51 C	14.941,42	16.346,84	657.222,93C
2.1.03.03.01.0002	39-2	INSS-SESI A RECOLHER	77.430,30 C	0,00	0,00	77.430,30C
2.1.03.03.01.0003	40-2	FGTS A RECOLHER	538.553,96 C	6.910,77	3.287,37	534.930,56C
2.1.03.03.01.0004	41-2	CONTRIBUIÇÕES A SINDIC	16.656,58 C	71,88	131,40	16.716,10C
2.1.03.03.01.0005	144-2	PROVISAO DO INSS S/FEF	22.241,51 C	2.701,30	5.512,89	25.053,10C
2.1.03.03.01.0006	145-2	PROVISAO DO INSS S/13 S	5.986,46 C	1.063,76	2.766,78	7.689,48C
2.1.03.03.01.0007	146-2	PROVISAO DO FGTS S/FEI	6.359,92 C	791,60	1.537,18	7.105,50C
2.1.03.03.01.0008	147-2	PROVISAO DO FGTS S/13	1.368,84 C	311,73	676,16	1.733,27C
2.1.03.03.01.0009	149-2	INSS-SENAI A RECOLHER	38.712,00 C	0,00	0,00	38.712,00C
2.1.03.03.01.0020	517-2	ACRESCIMOS S/ INSS A R	657.845,91 C	0,00	8.560,16	666.406,07C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00007

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.03.03.01.0021	518-2	ACRESCIMOS S/ FGTS A F	257.019,85 C	0,00	0,00	257.019,85 C
2.1.03.03.01.0022	401-2	ACRESCIMOS S/ SESI/SEN	5.594,54 C	0,00	0,00	5.594,54 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI/	131.850,21 C	68.362,08	77.062,56	140.550,69 C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	131.850,21 C	7.609,55	5.917,92	130.158,58 C
2.1.04.01.01		IMPOSTOS RETIDOS A RE	131.850,21 C	7.609,55	5.917,92	130.158,58 C
2.1.04.01.01.0001	42-2	IRF A RECOLHER RETIDO	5.979,14 C	3.323,81	2.520,51	5.175,84 C
2.1.04.01.01.0002	43-2	IRF A RECOLHER RETIDO	800,78 C	800,78	699,74	699,74 C
2.1.04.01.01.0005	91-2	CSRF RETIDO A RECOLHE	2.567,55 C	2.567,55	2.217,20	2.217,20 C
2.1.04.01.01.0006	134-2	INSS RETIDO A RECOLHE	122.165,55 C	517,00	0,00	121.648,55 C
2.1.04.01.01.0007	156-2	CSRF PIS AUTOPECAS	56,21 C	66,74	80,08	69,55 C
2.1.04.01.01.0008	157-2	CSRF COFINS AUTOPECA	280,98 C	333,67	400,39	347,70 C
2.1.04.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	60.752,53	71.144,64	10.392,11 C
2.1.04.03.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	60.752,53	71.144,64	10.392,11 C
2.1.04.03.01.0001	48-2	ICMS A PAGAR	0,00	28.787,75	28.787,75	0,00
2.1.04.03.01.0002	49-2	COFINS A PAGAR	0,00	24.758,85	32.137,49	7.378,64 C
2.1.04.03.01.0003	50-2	PIS A PAGAR	0,00	6.855,24	6.855,24	0,00
2.1.04.03.01.0004	51-2	IPI A RECOLHER	0,00	350,69	350,69	0,00
2.1.04.03.01.0007	175-2	ISSQN A PAGAR	0,00	0,00	3.013,47	3.013,47 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	4.627.184,15 C	37.522,74	82.643,91	4.672.305,32 C
2.1.05.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.584.959,18 C	34.956,49	35.091,49	4.585.094,18 C
2.1.05.01.01		CONTAS DE CONSUMO A	4.584.959,18 C	34.956,49	35.091,49	4.585.094,18 C
2.1.05.01.01.0001	52-2	ENERGIA ELETRICA A PAC	66.268,15 C	33.091,56	33.091,56	66.268,15 C
2.1.05.01.01.0002	53-2	CONTAS TELEFONICAS A	5.642,10 C	1.864,93	1.999,93	5.777,10 C
2.1.05.01.01.0003	161-2	CAMARA DE COMERCIALI;	4.513.048,93 C	0,00	0,00	4.513.048,93 C
2.1.05.02		DEMAIS CONTAS PAGAR	42.224,97 C	2.566,25	47.552,42	87.211,14 C
2.1.05.02.01		DEMAIS CONTAS A PAGA	43.561,94 C	2.520,00	44.907,14	85.949,08 C
2.1.05.02.01.0013	152-2	RPA A PAGAR	1.174,80 C	1.320,00	1.320,00	1.174,80 C
2.1.05.02.01.0021	792-2	DEMAIS CONTAS A PAGAF	42.387,14 C	1.200,00	43.587,14	84.774,28 C
2.1.05.02.04		DEMAIS CONTAS A PAGAF	1.282,22 C	0,00	0,00	1.282,22 C
2.1.05.02.04.0001	220-2	COMISSOES A PAGAR MIC	1.282,22 C	0,00	0,00	1.282,22 C
2.1.05.02.05		AJUSTES VARIACAO CAM	2.619,19 D	46,25	2.645,28	20,16 D
2.1.05.02.05.0001	651-2	AJUSTES VARIACAO CAMI	2.619,19 D	46,25	2.645,28	20,16 D
2.1.06		ADIANTAMENTOS	561.948,22 C	14.443,96	36.469,13	583.973,39 C
2.1.06.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	561.948,22 C	14.443,96	36.469,13	583.973,39 C
2.1.06.01.01		ADIANTAMENTOS DE CLIE	561.948,22 C	14.443,96	36.469,13	583.973,39 C
2.1.06.01.01.0001	18-2	ADIANTAMENTOS DE CLIE	561.948,22 C	14.443,96	36.469,13	583.973,39 C
2.1.08		PROVISÕES	916.501,90 C	13.791,39	28.866,61	931.577,12 C
2.1.08.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	100.759,42 C	13.791,39	28.866,61	115.834,64 C
2.1.08.01.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS I	100.759,42 C	13.791,39	28.866,61	115.834,64 C
2.1.08.01.01.0001	65-2	PROVISÃO PARA FÉRIAS	79.498,97 C	9.894,87	19.214,74	88.818,84 C
2.1.08.01.01.0002	148-2	PROVISAO PARA O 13 SAL	21.260,45 C	3.896,52	9.651,87	27.015,80 C
2.1.08.02		PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00 C
2.1.08.02.01		PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00 C
2.1.08.02.01.0001	213-2	PROVISOES DIVERSAS	226.125,00 C	0,00	0,00	226.125,00 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00008

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.08.03		PROVISÕES PARA CONTINUAÇÃO	589.617,48 C	0,00	0,00	589.617,48C
2.1.08.03.01		PROVISÕES PARA CONTINUAÇÃO	589.617,48 C	0,00	0,00	589.617,48C
2.1.08.03.01.0001	325-2	PROVISÕES PARA CONTINUAÇÃO	589.617,48 C	0,00	0,00	589.617,48C
2.1.09		CONTAS CORRENTES	910.072,44 C	375.735,23	541.007,21	1.075.344,42C
2.1.09.01		CONTAS CORRENTES	910.072,44 C	375.735,23	541.007,21	1.075.344,42C
2.1.09.01.01		CONTAS CORRENTES	910.072,44 C	375.735,23	541.007,21	1.075.344,42C
2.1.09.01.01.0003	206-2	MICROINOX MATRIZ	910.072,44 C	375.735,23	541.007,21	1.075.344,42C
2.1.10		PARCELAMENTOS A PAGAR	3.368.692,93 C	280.650,76	305.393,40	3.393.435,57C
2.1.10.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	3.368.692,93 C	280.650,76	305.393,40	3.393.435,57C
2.1.10.01.01		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.975.979,13 C	247.924,61	272.667,25	3.000.721,77C
2.1.10.01.01.0005	221-2	PARCELAMENTO DE ICM	155.810,60 C	13.133,10	13.837,27	156.514,77C
2.1.10.01.01.0007	513-2	PARCELAMENTO - Sesi	22.215,59 C	0,00	0,00	22.215,59C
2.1.10.01.01.0008	514-2	PARCELAMENTO - SENAI	21.124,91 C	0,00	0,00	21.124,91C
2.1.10.01.01.0014	616-2	PARCELAMENTO MULTAS	89.836,56 C	7.551,38	8.331,38	90.616,56C
2.1.10.01.01.0015	637-2	PARCELAMENTO PERTENCENTES	226.126,15 C	20.367,98	22.025,97	227.784,14C
2.1.10.01.01.0016	640-2	PARCELAMENTO PERTENCENTES	108.822,60 C	9.138,51	9.978,03	109.662,12C
2.1.10.01.01.0017	647-2	PARCELAMENTO DE IRRF	141.534,84 C	11.894,34	13.091,58	142.732,08C
2.1.10.01.01.0018	663-2	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL	2.131.689,48 C	179.212,97	198.079,13	2.150.555,64C
2.1.10.01.01.0019	664-2	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL	78.818,40 C	6.626,33	7.323,89	79.515,96C
2.1.10.01.02		OUTROS PARCELAMENTOS	392.713,80 C	32.726,15	32.726,15	392.713,80C
2.1.10.01.02.0007	784-2	IBAMA CP	32.713,80 C	2.726,15	2.726,15	32.713,80C
2.1.10.01.02.0008	788-2	MARIA HELENA BOLSONARO	360.000,00 C	30.000,00	30.000,00	360.000,00C
2.1.20		CREDORES RECUPERÁVEIS	671.284,30 C	366.941,36	30.300,00	334.642,94C
2.1.20.01		CREDORES RECUPERÁVEIS	671.284,30 C	366.941,36	30.300,00	334.642,94C
2.1.20.01.01		CREDORES RECUPERÁVEIS	671.284,30 C	366.941,36	30.300,00	334.642,94C
2.1.20.01.01.0001	752-2	CLASSE I - CP	323.231,89 C	333.846,63	30.300,00	19.685,26C
2.1.20.01.01.0003	754-2	CLASSE III - FORNECEDORES	319.443,73 C	30.493,95	0,00	288.949,78C
2.1.20.01.01.0004	756-2	CLASSE III - ENERGIA ELÉTRICA	28.608,68 C	2.600,78	0,00	26.007,90C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.020.623,36 C	255.758,41	71.430,70	36.836.295,65C
2.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.002.500,00 C	32.846,25	10.346,25	1.980.000,00C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.456.998,85 C	32.846,25	0,00	2.424.152,60C
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.456.998,85 C	32.846,25	0,00	2.424.152,60C
2.2.01.01.01.0071	657-2	BANCO DO BRASIL - PARCELADO	2.456.998,85 C	32.846,25	0,00	2.424.152,60C
2.2.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS	454.498,85 D	0,00	10.346,25	444.152,60D
2.2.01.02.01		ENCARGOS A TRANSFERIR	454.498,85 D	0,00	10.346,25	444.152,60D
2.2.01.02.01.0014	659-2	ENC.FINAN.TRANSF. PARCELADO	454.498,85 D	0,00	10.346,25	444.152,60D
2.2.03		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.400.708,97 C	220.324,84	54.678,97	16.235.063,10C
2.2.03.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.400.708,97 C	220.324,84	54.678,97	16.235.063,10C
2.2.03.01.01		PARCELAMENTOS A PAGAR	16.220.746,27 C	187.598,69	54.678,97	16.087.826,55C
2.2.03.01.01.0004	224-2	PARCELAMENTO DE ICM	9.037.015,00 C	13.837,27	54.678,97	9.077.856,70C
2.2.03.01.01.0006	515-2	PARCELAMENTO - Sesi L	84.351,98 C	0,00	0,00	84.351,98C
2.2.03.01.01.0007	516-2	PARCELAMENTO - SENAI L	64.001,50 C	0,00	0,00	64.001,50C
2.2.03.01.01.0010	617-2	PARCELAMENTO MULTAS	142.241,16 C	6.316,59	0,00	135.924,57C
2.2.03.01.01.0011	638-2	PARCELAMENTO PERTENCENTES	1.243.693,82 C	9.863,07	0,00	1.233.830,75C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/09/2023 10:35:30
Livro: 11 Folha: 00009

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.03.01.01.0012	641-2	PARCELAMENTO PERT LE	598.525,48 C	4.520,81	0,00	594.004,67C
2.2.03.01.01.0013	648-2	PARCELAMENTO DE IRRF	51.600,01 C	11.457,81	0,00	40.142,20C
2.2.03.01.01.0014	665-2	PARCELAMENTO EXCEPC	4.441.019,74 C	139.908,76	0,00	4.301.110,98C
2.2.03.01.01.0015	666-2	PARCELAMENTO EXCEPC	558.297,58 C	1.694,38	0,00	556.603,20C
2.2.03.01.02		OUTROS PARCELAMENTC	179.962,70 C	32.726,15	0,00	147.236,55C
2.2.03.01.02.0005	783-2	IBAMA LP	89.962,70 C	2.726,15	0,00	87.236,55C
2.2.03.01.02.0006	789-2	MARIA HELENA BOLSON -	90.000,00 C	30.000,00	0,00	60.000,00C
2.2.05		TRIBUTOS DIFERIDOS	3.685.407,13 C	2.587,32	6.405,48	3.689.225,29C
2.2.05.01		IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.685.407,13 C	2.587,32	6.405,48	3.689.225,29C
2.2.05.01.01		IRPJ DIFERIDO	2.709.858,19 C	1.902,44	4.709,91	2.712.665,66C
2.2.05.01.01.0004	307-2	IRPJ DIFERIDO - AVP FOR	926,69 C	0,00	0,00	926,69C
2.2.05.01.01.0005	309-2	IRPJ DIFERIDO - DEPRECI	2.708.931,50 C	1.902,44	4.709,91	2.711.738,97C
2.2.05.01.02		CSLL DIFERIDA	975.548,94 C	684,88	1.695,57	976.559,63C
2.2.05.01.02.0004	308-2	CSLL DIFERIDA - AVP FOR	333,61 C	0,00	0,00	333,61C
2.2.05.01.02.0005	310-2	CSLL DIFERIDA - DEPRECI	975.215,33 C	684,88	1.695,57	976.226,02C
2.2.20		CREDORES RECUPERACA	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01		CREDORES RECUPERACA	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01.01		CREDORES RECUPERACA	14.932.007,26 C	0,00	0,00	14.932.007,26C
2.2.20.01.01.0002	759-2	CLASSE III - FORNECEDOR	6.969.321,32 C	0,00	0,00	6.969.321,32C
2.2.20.01.01.0003	760-2	CLASSE III - ENERGIA ELE	1.403.645,49 C	0,00	0,00	1.403.645,49C
2.2.20.01.01.0004	761-2	CLASSE III - OUTROS CRE	6.201.985,41 C	0,00	0,00	6.201.985,41C
2.2.20.01.01.0005	772-2	CLASSE IV - FORNECEDOR	243.949,14 C	0,00	0,00	243.949,14C
2.2.20.01.01.0006	786-2	CLASSE II - FORNECEDOR	113.105,90 C	0,00	0,00	113.105,90C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.883.849,92 D	0,00	130.000,00	26.753.849,92D
2.3.01		CAPITAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.01.01.01.0001	59-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCR	84.149.461,00 C	0,00	0,00	84.149.461,00C
2.3.02		RESERVAS	4.871.588,03 C	0,00	0,00	4.871.588,03C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS	4.871.588,03 C	0,00	0,00	4.871.588,03C
2.3.02.03.01		RESERVAS DE LUCROS	4.871.588,03 C	0,00	0,00	4.871.588,03C
2.3.02.03.01.0002	153-2	LUCROS ACUMULADOS	4.871.588,03 C	0,00	0,00	4.871.588,03C
2.3.03		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.720.118,39 D	0,00	0,00	119.720.118,39D
2.3.03.01		PREJUIZOS ACUMULADO	119.720.118,39 D	0,00	0,00	119.720.118,39D
2.3.03.01.01		PREJUÍZOS ACUMULADO	119.720.118,39 D	0,00	0,00	119.720.118,39D
2.3.03.01.01.0001	63-2	PREJUIZOS ACUMULADO	119.720.118,39 D	0,00	0,00	119.720.118,39D
2.3.05		ADIANTAMENTO P/ FUTUR	3.815.219,44 C	0,00	130.000,00	3.945.219,44C
2.3.05.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUR	3.815.219,44 C	0,00	130.000,00	3.945.219,44C
2.3.05.01.01		ADIANTAMENTO P/ FUTUR	3.815.219,44 C	0,00	130.000,00	3.945.219,44C
2.3.05.01.01.0001	776-2	ADIANTAMENTO P/ FUTUR	3.815.219,44 C	0,00	130.000,00	3.945.219,44C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/09/2023 10:35:30
Livro: 11 Folha: 00010

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	7.704.500,74 C	90.172,18	683.270,91	8.297.599,47 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAI	5.401.388,07 C	90.172,18	683.270,91	5.994.486,80 C
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VEI	5.005.208,28 C	0,00	617.739,02	5.622.947,30 C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDAS N	1.652.150,25 C	0,00	247.819,98	1.899.970,23 C
3.1.01.01.01		RECEITA COM VENDAS N	1.652.150,25 C	0,00	247.819,98	1.899.970,23 C
3.1.01.01.01.0001	64-3	VENDAS DE PRODUTOS D	1.579.889,50 C	0,00	247.819,98	1.827.709,48 C
3.1.01.01.01.0003	109-3	VENDA DE MODELOS E FE	72.260,75 C	0,00	0,00	72.260,75 C
3.1.01.02		RECEITAS COM VENDAS F	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74 C
3.1.01.02.01		RECEITAS COM VENDAS F	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74 C
3.1.01.02.01.0001	66-3	VENDAS DE PRODUTOS D	2.336.846,74 C	0,00	0,00	2.336.846,74 C
3.1.01.03		OUTRAS RECEITAS COM \	56.678,14 C	0,00	95.228,50	151.906,64 C
3.1.01.03.01		OUTRAS RECEITAS COM \	56.678,14 C	0,00	95.228,50	151.906,64 C
3.1.01.03.01.0001	68-3	VENDA DE SUCATAS	56.678,14 C	0,00	95.228,50	151.906,64 C
3.1.01.04		RECEITAS COM PRESTAÇ	959.533,15 C	0,00	274.690,54	1.234.223,69 C
3.1.01.04.01		RECEITAS COM PRESTAÇ	810.511,17 C	0,00	174.241,69	984.752,86 C
3.1.01.04.01.0001	101-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.592,50 C	0,00	0,00	15.592,50 C
3.1.01.04.01.0004	111-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	794.918,67 C	0,00	174.241,69	969.160,36 C
3.1.01.04.03		RECEITA COM PRESTACA	149.021,98 C	0,00	100.448,85	249.470,83 C
3.1.01.04.03.0001	152-3	RECEITA COM PRESTACA	149.021,98 C	0,00	100.448,85	249.470,83 C
3.1.02		DEDUÇÕES DAS RECEITA	408.871,18 D	90.172,18	4.461,13	494.582,23 D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES, DESCONTI	50.411,34 D	22.169,13	0,00	72.580,47 D
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES DE VENDA	50.411,34 D	22.169,13	0,00	72.580,47 D
3.1.02.01.01.0001	69-3	DEVOLUÇÕES DE VENDA	33.857,33 D	22.169,13	0,00	56.026,46 D
3.1.02.01.01.0005	105-3	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	16.554,01 D	0,00	0,00	16.554,01 D
3.1.02.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	358.459,84 D	68.003,05	4.461,13	422.001,76 D
3.1.02.02.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	358.459,84 D	68.003,05	4.461,13	422.001,76 D
3.1.02.02.01.0001	71-3	ICMS S/VENDAS	166.552,76 D	28.243,06	2.656,19	192.139,63 D
3.1.02.02.01.0002	72-3	PIS S/VENDAS	33.057,39 D	6.492,23	321,94	39.227,68 D
3.1.02.02.01.0003	73-3	COFINS S/VENDAS	152.265,11 D	29.903,60	1.483,00	180.685,71 D
3.1.02.02.01.0006	112-3	IPI S/VENDAS	0,00	350,69	0,00	350,69 D
3.1.02.02.01.0007	748-3	ISSQN S/VENDAS	6.584,58 D	3.013,47	0,00	9.598,05 D
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	327.215,80 C	0,00	5.565,76	332.781,56 C
3.1.03.01		RECEITAS COM ATUALIZA	307.594,12 C	0,00	5.223,48	312.817,60 C
3.1.03.01.01		RECEITAS COM ATUALIZA	307.594,12 C	0,00	5.223,48	312.817,60 C
3.1.03.01.01.0002	75-3	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIV	307.594,12 C	0,00	5.223,48	312.817,60 C
3.1.03.02		GANHOS COM APLICAÇÃO	429,91 C	0,00	27,41	457,32 C
3.1.03.02.01		GANHOS COM APLICAÇÃO	429,91 C	0,00	27,41	457,32 C
3.1.03.02.01.0003	78-3	RENDIMENTOS DE APLIC	429,91 C	0,00	27,41	457,32 C
3.1.03.03		JUROS E DESCONTOS OB	19.191,77 C	0,00	314,87	19.506,64 C
3.1.03.03.01		JUROS E DESCONTOS OB	19.191,77 C	0,00	314,87	19.506,64 C
3.1.03.03.01.0001	79-3	JUROS ATIVOS	444,36 C	0,00	314,87	759,23 C
3.1.03.03.01.0002	80-3	DESCONTOS OBTIDOS	2,02 C	0,00	0,00	2,02 C
3.1.03.03.01.0003	99-3	JUROS ATIVOS SELIC	18.745,39 C	0,00	0,00	18.745,39 C
3.1.05		OUTRAS RECEITAS OPER	477.835,17 C	0,00	55.505,00	533.340,17 C



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/09/2023 10:35:30
Livro: 11 Folha: 00011

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.05.01		RECEITAS EVENTUAIS	413.545,45 C	0,00	55.505,00	469.050,45C
3.1.05.01.01		RECEITAS EVENTUAIS	413.545,45 C	0,00	55.505,00	469.050,45C
3.1.05.01.01.0002	108-3	OUTRAS RECEITAS	413.545,45 C	0,00	55.505,00	469.050,45C
3.1.05.03		RECUPERAÇÃO DE DESPI	64.289,72 C	0,00	0,00	64.289,72C
3.1.05.03.01		RECUPERAÇÃO DE DESPI	64.289,72 C	0,00	0,00	64.289,72C
3.1.05.03.01.0004	114-3	RECUPERACAO DE DESPI	4.562,90 C	0,00	0,00	4.562,90C
3.1.05.03.01.0005	738-3	RECUPERACAO DE TRIBU	59.726,82 C	0,00	0,00	59.726,82C
3.2		OUTRAS RECEITAS	2.303.112,67 C	0,00	0,00	2.303.112,67C
3.2.01		ALIENAÇÃO DE BENS PEF	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01		ALIENAÇÃO DE IMOBILIZA	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.01.02.01.0001	88-3	ALIENAÇÃO DE BENS DO ,	3.153.525,00 C	0,00	0,00	3.153.525,00C
3.2.02		DEDUÇÕES DAS ALIENAÇ	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01		CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D
3.2.02.02.01.0001	94-3	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE	850.412,33 D	0,00	0,00	850.412,33D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/09/2023 10:35:30
Livro: 11 Folha: 00012

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	11.641.144,29 D	832.137,56	81.583,17	12.391.698,68 D
4.1		CUSTOS	2.228.798,26 D	403.671,14	72.192,00	2.560.277,40 D
4.1.02		CUSTO DOS PRODUTOS V	2.228.798,26 D	403.671,14	72.192,00	2.560.277,40 D
4.1.02.03		CUSTO DOS PRODUTOS V	1.699.169,31 D	162.799,60	8.657,11	1.853.311,80 D
4.1.02.03.01		CUSTO DOS MATERIAIS D	1.577.365,33 D	120.606,67	8.636,05	1.689.335,95 D
4.1.02.03.01.0001	102-4	CUSTO DAS MATERIAS PF	1.294.179,37 D	120.005,74	0,00	1.414.185,11 D
4.1.02.03.01.0009	386-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	33.460,66 D	0,00	0,00	33.460,66 D
4.1.02.03.01.0010	387-4	CUSTO DOS PRODUTOS S	23.261,59 C	600,93	0,00	22.660,66 C
4.1.02.03.01.0011	388-4	CUSTO DOS PRODUTOS A	136.557,19 D	0,00	44,48	136.512,71 D
4.1.02.03.01.0017	526-4	CUSTO DOS OUTROS PRC	127.296,44 D	0,00	8.591,57	118.704,87 D
4.1.02.03.01.0037	556-4	ORDENS EM PROCESSO	17.202,49 D	0,00	0,00	17.202,49 D
4.1.02.03.01.0038	588-4	CUSTO DOS PRODUTOS II	8.069,23 C	0,00	0,00	8.069,23 C
4.1.02.03.02		CUSTO DOS MATERIAIS IN	298.655,20 D	42.192,93	21,06	340.827,07 D
4.1.02.03.02.0001	394-4	CUSTO DE COMBUSTIVEIS	12.360,21 D	0,00	0,00	12.360,21 D
4.1.02.03.02.0002	395-4	CUSTO DE FERRAMENTAS	260.316,68 D	42.154,90	21,06	302.450,52 D
4.1.02.03.02.0003	396-4	CUSTO DE MATERIAL AUX	18.036,81 D	38,03	0,00	18.074,84 D
4.1.02.03.02.0004	397-4	CUSTO DE MATERIAL DE I	7.941,50 D	0,00	0,00	7.941,50 D
4.1.02.03.06		PROVISAO PARA ESTOQU	176.851,22 C	0,00	0,00	176.851,22 C
4.1.02.03.06.0001	572-4	PROVISAO PARA ESTOQU	176.851,22 C	0,00	0,00	176.851,22 C
4.1.02.04		CUSTO DA MÃO DE OBRA	835.678,35 D	91.156,57	22.431,54	904.403,38 D
4.1.02.04.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	835.678,35 D	91.156,57	22.431,54	904.403,38 D
4.1.02.04.01.0001	103-4	SALÁRIOS	256.825,00 D	33.409,23	1.221,25	289.012,98 D
4.1.02.04.01.0002	104-4	HORAS EXTRAS	33.429,00 D	2.152,97	0,00	35.581,97 D
4.1.02.04.01.0004	106-4	FÉRIAS	5.758,44 D	18.355,96	9.894,87	14.219,53 D
4.1.02.04.01.0005	107-4	13 SALÁRIO	34.502,04 D	9.114,37	3.896,52	39.719,89 D
4.1.02.04.01.0006	108-4	INDENIZAÇÕES TRABALH	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00 D
4.1.02.04.01.0007	109-4	GRATIFICAÇÕES	1.200,00 D	1.000,00	0,00	2.200,00 D
4.1.02.04.01.0008	110-4	INSS	93.523,16 D	18.080,66	3.765,12	107.838,70 D
4.1.02.04.01.0009	111-4	FGTS	138.588,83 D	4.945,01	1.103,33	142.430,51 D
4.1.02.04.01.0010	279-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	7.540,04 D	2.998,37	2.054,69	8.483,72 D
4.1.02.04.01.0012	281-4	DISPENDIOS COM ALIMEN	2.924,50 D	0,00	0,00	2.924,50 D
4.1.02.04.01.0013	282-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	32.063,24 D	1.100,00	374,00	32.789,24 D
4.1.02.04.01.0015	284-4	VALE TRANSPORTE	44.427,16 D	0,00	121,76	44.305,40 D
4.1.02.04.01.0019	420-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	100.662,96 D	0,00	0,00	100.662,96 D
4.1.02.04.01.0022	422-4	13º SALARIO INDENIZADO	8.916,66 D	0,00	0,00	8.916,66 D
4.1.02.04.01.0023	423-4	FERIAS INDENIZADAS	71.962,32 D	0,00	0,00	71.962,32 D
4.1.02.05		CUSTO DA MÃO DE OBRA	164.235,35 D	10.875,10	812,19	174.298,26 D
4.1.02.05.01		CUSTO DA MÃO DE OBRA	164.235,35 D	10.875,10	812,19	174.298,26 D
4.1.02.05.01.0002	288-4	SALÁRIOS	62.484,00 D	7.689,36	0,00	70.173,36 D
4.1.02.05.01.0003	289-4	HORAS EXTRAS	7.541,57 D	0,00	0,00	7.541,57 D
4.1.02.05.01.0005	291-4	FÉRIAS	15.926,17 C	48,78	0,00	15.877,39 C
4.1.02.05.01.0006	292-4	13 SALÁRIO	951,62 D	0,00	0,00	951,62 D
4.1.02.05.01.0007	293-4	INSS	14.804,69 D	277,32	0,03	15.081,98 D
4.1.02.05.01.0008	294-4	FGTS	16.659,33 D	3,90	0,00	16.663,23 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00013

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.05.01.0009	295-4	ASSISTENCIA MÉDICA E S	7.303,83 D	1.535,74	812,16	8.027,41 D
4.1.02.05.01.0011	297-4	DISPENDIOS COM ALIMEN	632,84 D	0,00	0,00	632,84 D
4.1.02.05.01.0012	298-4	ALIMENTAÇÃO LEI 6321	16.035,51 D	0,00	0,00	16.035,51 D
4.1.02.05.01.0014	300-4	VALE TRANSPORTE	12.149,05 D	0,00	0,00	12.149,05 D
4.1.02.05.01.0015	301-4	PROFISSIONAIS TEMPOR	13.281,00 D	0,00	0,00	13.281,00 D
4.1.02.05.01.0016	302-4	SERVIÇOS PRESTADOS P	9.168,00 D	1.320,00	0,00	10.488,00 D
4.1.02.05.01.0020	430-4	AVISO PREVIO INDENIZAC	9.226,48 D	0,00	0,00	9.226,48 D
4.1.02.05.01.0022	432-4	13º SALARIO INDENIZADO	951,61 D	0,00	0,00	951,61 D
4.1.02.05.01.0023	433-4	FERIAS INDENIZADAS	8.971,99 D	0,00	0,00	8.971,99 D
4.1.02.06		GASTOS GERAIS DE FABF	470.284,75 C	138.839,87	40.291,16	371.736,04 C
4.1.02.06.01		GASTOS GERAIS DE FABF	1.429.165,25 D	138.839,87	40.291,16	1.527.713,96 D
4.1.02.06.01.0001	304-4	INDUSTRIALIZAÇÃO POR I	85.661,18 D	0,00	0,00	85.661,18 D
4.1.02.06.01.0002	305-4	CONSERVAÇÃO DE TERRI	181,89 D	0,00	0,00	181,89 D
4.1.02.06.01.0003	306-4	CONSERVAÇÃO DE PRÉDI	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00 D
4.1.02.06.01.0004	307-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	68.171,52 D	0,00	0,00	68.171,52 D
4.1.02.06.01.0005	308-4	CONSERVAÇÃO DE MÁQU	208.231,49 D	5.012,50	3.702,46	209.541,53 D
4.1.02.06.01.0008	311-4	FRETES	11.550,71 D	100,00	0,00	11.650,71 D
4.1.02.06.01.0011	314-4	ALUGUEL	12.439,76 D	3.225,00	0,00	15.664,76 D
4.1.02.06.01.0012	315-4	ÁGUA/COLETA DE LIXO	359,80 D	0,00	0,00	359,80 D
4.1.02.06.01.0013	316-4	ENERGIA ELÉTRICA	219.681,54 D	33.556,93	12.076,69	241.161,78 D
4.1.02.06.01.0014	317-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	1.419,06 D	0,00	0,00	1.419,06 D
4.1.02.06.01.0017	320-4	MATERIAL DE LIMPEZA	431,81 D	0,00	0,00	431,81 D
4.1.02.06.01.0018	321-4	SEGUROS	43.718,46 D	417,06	0,00	44.135,52 D
4.1.02.06.01.0019	322-4	VIAGENS	18.154,69 D	1.500,00	0,00	19.654,69 D
4.1.02.06.01.0020	323-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	472,39 D	0,00	0,00	472,39 D
4.1.02.06.01.0021	324-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	433.314,89 D	55.338,73	0,00	488.653,62 D
4.1.02.06.01.0028	331-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.119,67 D	20.645,74	0,00	408.765,41 D
4.1.02.06.01.0031	334-4	TELEFONE	3.078,30 D	513,05	0,00	3.591,35 D
4.1.02.06.01.0038	342-4	TRATAMENTO DE RESIDU	9.999,34 D	1.541,12	0,00	11.540,46 D
4.1.02.06.01.0039	343-4	MATERIAL DE SEGURANC	1.985,27 D	0,00	0,00	1.985,27 D
4.1.02.06.01.0040	344-4	DESPESAS COM VEICULO	10.217,07 D	0,00	0,00	10.217,07 D
4.1.02.06.01.0041	345-4	CONSERVAÇÃO DE MÓVE	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
4.1.02.06.01.0046	507-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	966,00 D	342,73	0,00	1.308,73 D
4.1.02.06.01.0048	532-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	3.970,72 D	0,00	0,00	3.970,72 D
4.1.02.06.01.0051	574-4	DEPRECIACOES E AMORT	106.139,84 C	15.005,94	24.512,01	115.645,91 C
4.1.02.06.01.0054	589-4	CUSTOS DE NAO QUALIDA	6.679,53 D	1.291,07	0,00	7.970,60 D
4.1.02.06.01.0057	595-4	DESPESAS NAO DEDUTIV	1.235,00 D	350,00	0,00	1.585,00 D
4.1.02.06.02		PROVISOES DIVERSAS	1.899.450,00 C	0,00	0,00	1.899.450,00 C
4.1.02.06.02.0001	610-4	PROVISÃO CONSERVAÇÃ	1.899.450,00 C	0,00	0,00	1.899.450,00 C
4.2		DESPESAS	8.552.490,55 D	422.060,94	6.803,85	8.967.747,64 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAI	1.051.658,56 D	18.204,18	2.371,31	1.067.491,43 D
4.2.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	3.295,18 D	3.295,18	0,00	6.590,36 D
4.2.01.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	3.295,18 D	3.295,18	0,00	6.590,36 D
4.2.01.01.01.0002	151-4	SALÁRIOS	3.295,18 D	3.295,18	0,00	6.590,36 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00014

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.01.03		DESPESAS GERAIS COME	1.048.363,38 D	14.909,00	2.371,31	1.060.901,07 D
4.2.01.03.01		DESPESAS GERAIS COME	1.048.363,38 D	14.909,00	2.371,31	1.060.901,07 D
4.2.01.03.01.0001	160-4	COMISSÕES S/VENDAS	103.873,37 D	0,00	0,00	103.873,37 D
4.2.01.03.01.0011	170-4	CONSERVAÇÃO E MANUT	46,56 D	0,00	0,00	46,56 D
4.2.01.03.01.0012	171-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	287,92 D	0,00	0,00	287,92 D
4.2.01.03.01.0013	172-4	PROPAGANDA E PUBLICID	440,00 D	55,00	0,00	495,00 D
4.2.01.03.01.0014	173-4	FRETES E CARRETOS	1.633,50 D	0,00	0,00	1.633,50 D
4.2.01.03.01.0019	178-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.889,42 D	14.854,00	0,00	258.743,42 D
4.2.01.03.01.0020	179-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	132,30 D	0,00	0,00	132,30 D
4.2.01.03.01.0021	180-4	TELEFONE	409,91 D	0,00	0,00	409,91 D
4.2.01.03.01.0023	182-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	1.636,31 D	0,00	0,00	1.636,31 D
4.2.01.03.01.0039	347-4	DESPACHO ADUANEIRO	4.188,60 D	0,00	0,00	4.188,60 D
4.2.01.03.01.0040	348-4	FRETES S/VENDAS PARA	85.955,18 D	0,00	0,00	85.955,18 D
4.2.01.03.01.0057	498-4	INDENIZACOES	587.058,61 D	0,00	2.371,31	584.687,30 D
4.2.01.03.01.0064	551-4	DEPRECIACOES E AMORT	4,89 D	0,00	0,00	4,89 D
4.2.01.03.01.0072	570-4	PROVISAO PARA PERDAS	18.295,73 D	0,00	0,00	18.295,73 D
4.2.01.03.01.0074	592-4	FOTOCOPIAS E AUTENTIC	511,08 D	0,00	0,00	511,08 D
4.2.02		DESPESAS OPERACIONAI	467.238,51 D	114.171,99	4.105,73	577.304,77 D
4.2.02.01		DESPESAS TRABALHISTA	60.555,23 D	25.652,15	0,00	86.207,38 D
4.2.02.01.01		DESPESAS TRABALHISTA	60.555,23 D	25.652,15	0,00	86.207,38 D
4.2.02.01.01.0002	191-4	SALÁRIOS	53.278,73 D	24.304,65	0,00	77.583,38 D
4.2.02.01.01.0004	193-4	FÉRIAS	4.214,00 D	810,00	0,00	5.024,00 D
4.2.02.01.01.0005	194-4	13 SALÁRIO	3.062,50 D	537,50	0,00	3.600,00 D
4.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	14.725,95 D	2.434,82	0,00	17.160,77 D
4.2.02.02.01		ENCARGOS SOCIAIS	14.725,95 D	2.434,82	0,00	17.160,77 D
4.2.02.02.01.0001	197-4	INSS	11.381,63 D	1.883,02	0,00	13.264,65 D
4.2.02.02.01.0002	198-4	FGTS	3.344,32 D	551,80	0,00	3.896,12 D
4.2.02.03		DESPESAS GERAIS ADMIN	391.957,33 D	86.085,02	4.105,73	473.936,62 D
4.2.02.03.01		DESPESAS GERAIS ADMIN	391.957,33 D	86.085,02	4.105,73	473.936,62 D
4.2.02.03.01.0001	199-4	ALUGUEL	5.624,29 D	803,47	0,00	6.427,76 D
4.2.02.03.01.0003	201-4	ENERGIA ELÉTRICA	28.775,88 D	8.034,63	976,65	35.833,86 D
4.2.02.03.01.0004	202-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	676,47 D	0,00	0,00	676,47 D
4.2.02.03.01.0007	205-4	MATERIAL DE LIMPEZA	26,41 D	0,00	0,00	26,41 D
4.2.02.03.01.0009	207-4	VIAGENS	3.905,74 D	700,00	0,00	4.605,74 D
4.2.02.03.01.0011	209-4	DEPRECIAÇÕES E AMORT	24.068,33 D	3.255,96	0,00	27.324,29 D
4.2.02.03.01.0014	212-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.313,94 D	273,56	205,27	4.382,23 D
4.2.02.03.01.0018	216-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	301.930,98 D	29.250,18	0,00	331.181,16 D
4.2.02.03.01.0019	217-4	DISPÊNDIOS C/ALIMENTA	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
4.2.02.03.01.0020	218-4	TELEFONE	6.774,81 D	1.216,88	1.200,00	6.791,69 D
4.2.02.03.01.0022	220-4	PAT-PROGRAMA DE ALIM	4.049,07 D	0,00	0,00	4.049,07 D
4.2.02.03.01.0027	225-4	CONFRATERNIZAÇÕES	374,83 D	0,00	0,00	374,83 D
4.2.02.03.01.0038	352-4	CONSERVAÇÃO DE INSTA	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
4.2.02.03.01.0041	355-4	PROCESSOS TRABALHIST	293.849,30 D	37.251,00	0,00	331.100,30 D
4.2.02.03.01.0045	359-4	CONSERVAÇÃO DE COMP	5.650,64 D	214,52	0,00	5.865,16 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 25/09/2023 10:35:30

Livro: 11 Folha: 00015

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.02.03.01.0046	360-4	FOTOCÓPIAS E AUTENTIC	2.310,42 D	156,94	0,00	2.467,36 D
4.2.02.03.01.0048	363-4	DESPESAS JUDICIAIS	39.657,62 D	0,00	0,00	39.657,62 D
4.2.02.03.01.0052	367-4	DESPESAS DIVERSAS	640,00 D	425,00	0,00	1.065,00 D
4.2.02.03.01.0053	410-4	ASSESSORIAS	737,72 D	0,00	0,00	737,72 D
4.2.02.03.01.0054	411-4	DESPESAS C/VEICULOS	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
4.2.02.03.01.0056	413-4	PROCESSAMENTO DE DAI	28.115,16 D	4.502,88	0,00	32.618,04 D
4.2.02.03.01.0103	569-4	PROVISAO PARA CONTIN	352.074,72 C	0,00	0,00	352.074,72 C
4.2.02.03.01.0108	772-4	DEPRECIACOES E AMORT	12.771,56 C	0,00	1.723,81	14.495,37 C
4.2.03		DESPESAS OPERACIONAI	2.081.871,60 D	195.165,65	0,00	2.277.037,25 D
4.2.03.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	402.640,21 D	2.645,28	0,00	405.285,49 D
4.2.03.01.01		DESPESAS COM ATUALIZ.	402.640,21 D	2.645,28	0,00	405.285,49 D
4.2.03.01.01.0002	229-4	VARIAÇÃO CAMBIAL PASS	402.640,21 D	2.645,28	0,00	405.285,49 D
4.2.03.02		JUROS E DESCONTOS	1.323.130,28 D	191.149,44	0,00	1.514.279,72 D
4.2.03.02.01		JUROS E DESCONTOS	1.323.130,28 D	191.149,44	0,00	1.514.279,72 D
4.2.03.02.01.0001	230-4	JUROS PASSIVOS	741,48 D	244,47	0,00	985,95 D
4.2.03.02.01.0002	231-4	DESCONTOS CONCEDIDO	189,00 D	407,98	0,00	596,98 D
4.2.03.02.01.0005	276-4	JUROS SOBRE FINANCIAM	115.492,82 D	16.327,37	0,00	131.820,19 D
4.2.03.02.01.0006	277-4	JUROS SELIC	1.119.659,24 D	148.650,05	0,00	1.268.309,29 D
4.2.03.02.01.0007	580-4	JUROS S/ DESCONTO DE I	70.831,48 D	22.613,50	0,00	93.444,98 D
4.2.03.02.01.0008	609-4	JUROS S/ CREDORES REC	16.216,26 D	2.906,07	0,00	19.122,33 D
4.2.03.03		OUTRAS DESPESAS FINAL	356.101,11 D	1.370,93	0,00	357.472,04 D
4.2.03.03.01		OUTRAS DESPESAS FINAL	356.101,11 D	1.370,93	0,00	357.472,04 D
4.2.03.03.01.0001	370-4	DESAGIO S/ EXPORTAÇÃ	74.184,41 D	0,00	0,00	74.184,41 D
4.2.03.03.01.0003	417-4	DESPESAS BANCÁRIAS	12.476,27 D	790,05	0,00	13.266,32 D
4.2.03.03.01.0004	458-4	DESPESAS DE CARTORI	369,65 D	0,00	0,00	369,65 D
4.2.03.03.01.0005	463-4	ENCARGOS S/ FGTS	269.070,78 D	580,88	0,00	269.651,66 D
4.2.04		DESPESAS OPERACIONAI	122.951,84 D	49.602,05	326,81	172.227,08 D
4.2.04.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	122.585,02 D	15.870,28	326,81	138.128,49 D
4.2.04.01.01		IMPOSTOS, TAXAS E CON	122.585,02 D	15.870,28	326,81	138.128,49 D
4.2.04.01.01.0001	232-4	IOF	1.267,04 D	143,59	0,00	1.410,63 D
4.2.04.01.01.0002	233-4	PIS S/DEMAIS RECEITAS	2.846,03 D	363,01	0,00	3.209,04 D
4.2.04.01.01.0003	234-4	IPTU	48.844,04 D	6.977,72	0,00	55.821,76 D
4.2.04.01.01.0004	235-4	IPVA	1.753,07 D	0,00	0,00	1.753,07 D
4.2.04.01.01.0005	236-4	IRF	15.285,38 D	3.069,86	0,00	18.355,24 D
4.2.04.01.01.0006	278-4	COFINS S/DEMAIS RECEIT	17.514,01 D	2.233,89	0,00	19.747,90 D
4.2.04.01.01.0007	416-4	TAXAS DIVERSAS	14.058,32 D	1.223,10	0,00	15.281,42 D
4.2.04.01.01.0008	457-4	ICMS	274,94 D	1,11	0,00	276,05 D
4.2.04.01.01.0013	596-4	ENCARGOS LEGAIS	19.026,70 D	1.313,31	0,00	20.340,01 D
4.2.04.01.01.0015	816-4	ICMS DIFERENCIAL DE AL	1.715,49 D	544,69	326,81	1.933,37 D
4.2.04.02		MULTAS	366,82 D	33.731,77	0,00	34.098,59 D
4.2.04.02.01		MULTAS	366,82 D	33.731,77	0,00	34.098,59 D
4.2.04.02.01.0001	237-4	MULTAS FISCAIS COMPEN	366,82 D	7,43	0,00	374,25 D
4.2.04.02.01.0002	238-4	MULTAS FISCAIS PUNITIV	0,00	33.724,34	0,00	33.724,34 D
4.2.06		OUTRAS DESPESAS OPEF	314.419,49 D	44.917,07	0,00	359.336,56 D



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315
Data: 25/09/2023 10:35:30
Livro: 11 Folha: 00016

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.06.02		DEMAIS DESPESAS OPER	314.419,49 D	44.917,07	0,00	359.336,56 D
4.2.06.02.01		DEMAIS DESPESAS OPER	314.419,49 D	44.917,07	0,00	359.336,56 D
4.2.06.02.01.0006	819-4	DESPESAS DA RECUPER	314.419,49 D	44.917,07	0,00	359.336,56 D
4.2.07		OUTRAS DESPESAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55 D
4.2.07.01		PERDAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55 D
4.2.07.01.01		PERDAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55 D
4.2.07.01.01.0007	597-4	OUTRAS DESPESAS	4.514.350,55 D	0,00	0,00	4.514.350,55 D
4.3		CONTAS DE FECHAMENT	859.855,48 D	6.405,48	2.587,32	863.673,64 D
4.3.01		PROVISÕES P/IMPOSTOS	859.855,48 D	6.405,48	2.587,32	863.673,64 D
4.3.01.01		PROVISÃO P/IMPOSTOS S	632.246,68 D	4.709,91	1.902,44	635.054,15 D
4.3.01.01.02		IRPJ DIFERIDO	632.246,68 D	4.709,91	1.902,44	635.054,15 D
4.3.01.01.02.0001	567-4	IRPJ DIFERIDO	632.246,68 D	4.709,91	1.902,44	635.054,15 D
4.3.01.02		PROVISÃO P/CONTRIBUIÇ	227.608,80 D	1.695,57	684,88	228.619,49 D
4.3.01.02.02		CSLL DIFERIDA	227.608,80 D	1.695,57	684,88	228.619,49 D
4.3.01.02.02.0001	566-4	CSLL DIFERIDA	227.608,80 D	1.695,57	684,88	228.619,49 D

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 08/2023

Ativo -	Passivo =	Total
27.804.087,75	31.898.186,96	- 4.094.099,21
Receita -	Despesa =	Total
8.297.599,47	12.391.698,68	- 4.094.099,21
Ativo +	Despesa =	Total
27.804.087,75	12.391.698,68	40.195.786,43
Passivo +	Receita =	Total
31.898.186,96	8.297.599,47	40.195.786,43

Acumulado até mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
8.297.599,47	12.391.698,68	- 4.094.099,21

Resultado do mês

Saldo de Receita -	Saldo de Despesa =	Total
593.098,73	750.554,39	- 157.455,66

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



José Paulo Japur
Advogado Corresponsável
OAB/SC 50.157



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Nadine Laís Feiten
Equipe Contábil



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

