

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial n.º 5157803-93.2023.8.21.0001
Vara Regional Empresarial da Comarca de Porto Alegre/RS

Recuperandas:

ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA. e
IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Dezembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Principais Informações Processuais.....	4
2.1. Cronograma Processual.....	5
2.2. Eventos dos Autos.....	6
2.3. Créditos.....	7
• 3. Informações sobre o Grupo.....	8
3.1. Atividade Empresarial.....	9
3.2. Informações Gerais.....	10
3.3. Fiscalização das Atividades.....	11
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	12
4.1. IMAP.....	13
4.2. ECOSOL.....	14
4.3. Principais Constatações.....	15
• 5. Anexos	16

1. Considerações Preliminares

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis das Recuperandas; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração das Devedoras sobre seus negócios e operações.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52, inc. IV, da Lei nº 11.101/2005), a Administração Judicial recebeu, até o momento, os seguintes documentos:

DOCUMENTOS	NATUREZA
Balancetes contábeis analíticos até out/23 - IMAP	CONTÁBIL
Balancetes contábeis analíticos até out/23 - ECOSOL	CONTÁBIL
Extratos bancários completos	FINANCEIRO
Evolução mensal do número de colaboradores e respectivos vínculos	GERENCIAL
Fluxo de caixa realizado out/23	GERENCIAL
Relatório atualizado do passivo contingente	JURÍDICO
Relatório atualizado do passivo tributário	GERENCIAL
Relatório atualizado de créditos extraconcursais	JURÍDICO

Os representantes das Devedoras informaram que, devido à ausência de controles internos até alguns meses atrás, estão realizando melhorias na escrituração contábil e demais informações financeiras e gerenciais gradativamente.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação Nº 72, do Conselho Nacional de Justiça

("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios de atividades** apresentados pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Os principais documentos do processo, assim como os relatório mensais de atividades que serão elaborados por esta Equipe poderão ser consultados no endereço eletrônico da **Administração Judicial**, conforme **link**:


GRUPO IMAP e ECOSOL –
Relatórios Mensais de Atividades

2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

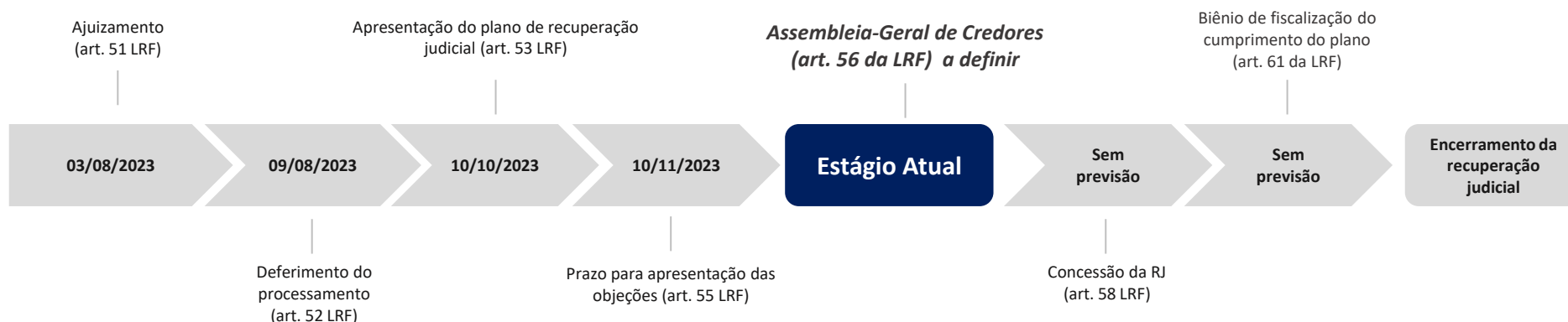
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

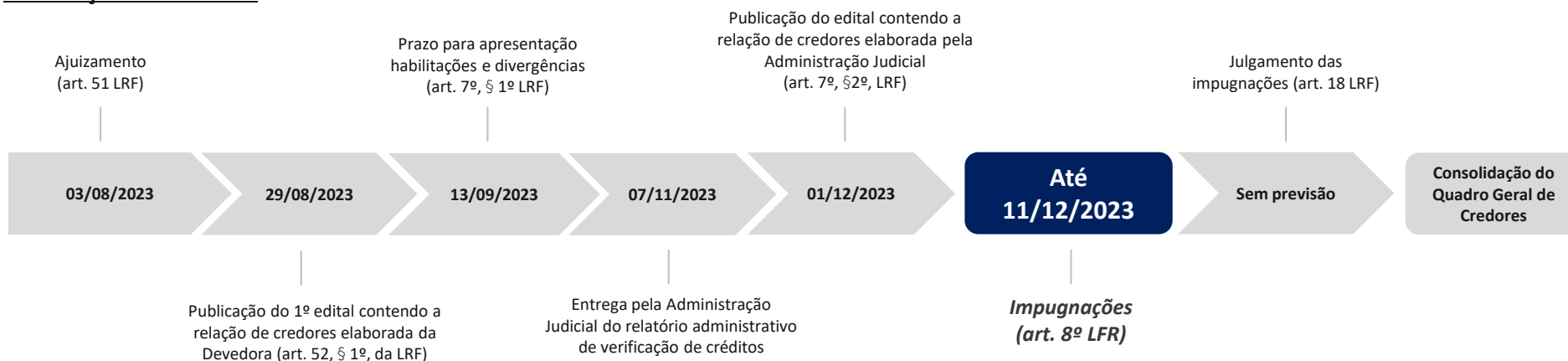
2.3. Créditos

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



2.2 Eventos dos Autos

Segue quadro resumo contendo os principais eventos dos autos desde o protocolo do último relatório de atividades.

DATA	DESCRIÇÃO	EVENTO
27/10/2023	Petição de urgência das Recuperandas requerendo levantamento de restrições impostas a alguns veículos no âmbito do processo n.º 1038210-65.2021.8.11.0041.	126
28/10/2023	Despacho determinando a intimação da Administração Judicial e do Ministério Público sobre os últimos movimentos	128
30/10/2023	Petição da Administração Judicial manifestando-se sobre o processado do Evento 90 ao 130 e opinando, entre outras medidas, pelo acolhimento do pleito das Recuperandas do Evento 126.	132
06/11/2023	Promoção do Ministério Público opinando pelo acolhimento das recomendações da Administração Judicial.	136
06/11/2023	Apresentação do Relatório de Verificação de Créditos com análise de ofício pela Administração Judicial	138
07/11/2023	Petição da Administração Judicial apresentando versão retificada da análise de ofício	140
13/11/2023	Despacho enfrentando questões pendentes e deferindo o pedido do Evento 126	141
20/11/2023	Petição da UNIÃO – FAZENDA NACIONAL postulando que os resultados de alienações ficassem depositados em juízo até atendimento da orientação do STJ exarada no REsp n.º 2.053.240.	149
29/11/2023	Petição da Administração Judicial requerendo a publicação do edital dos arts. 7º, § 2º, e 53, p. único, da LRF.	152
29/11/2023	Despacho determinando a publicação do edital dos arts. 7º, § 2º, e 53, p. único, da LRF.	154
01/12/2023	Disponibilização do edital dos arts. 7º, § 2º, e 53, p. único, da LRF, no DJE, sendo considerado publicado em 04/12/2023.	155/157
06/12/2023	Petição de credor informando dados bancários para futuro recebimento de valores.	159

2.3 Créditos

PASSIVO CONCURSAL

O edital do art. 7, § 2º da Lei 11.101/2005 reflete a relação de credores elaborada pelas Devedoras e perfaz o montante de R\$ 50.402.677,13, conforme sintetizado no quadro a seguir:

	VALOR
CLASSE I	R\$ 2.523.209,63
CLASSE II	R\$ 6.281.019,69
CLASSE III	R\$ 38.963.714,04
CLASSE IV	R\$ 2.634.733,77
TOTAL	R\$ 50.402.677,13

Abaixo está apresentada a quantidade de credores arrolada em cada uma das classes:

	TOTAL
CLASSE I	261
CLASSE II	1
CLASSE III	133
CLASSE IV	173
TOTAL	568

Urge ressaltar que a lista é composta principalmente por instituições financeiras, demonstrando o elevado grau de alavancagem que operam as Devedoras, sendo os maiores credores BADESUL (R\$ 6.281.019,69), IOSAN Fomento Mercantil LTDA (R\$ 6.100.700,00) e BANCO DAYCOVAL (R\$ R\$ 5.724.960,00).

EXTRACONCURSAL

Enquadram-se como créditos extraconcursais, principalmente: o passivo fiscal, *leasing*, operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e alienação fiduciária.

Quanto aos créditos tributários, estão expostos abaixo os saldos verificados por meio de consulta ao endereço da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 07 de dezembro de 2023, assim como disponibilizado o relatório de débitos tributários das Devedoras.

ESFERA	TRIBUTO	ECOSOL	IMAP
Federal	Parcelamento	R\$6.289.437,43	R\$ -
	PGFN – Previdenciário	R\$ -	R\$ 47.150.613,16
	PGFN - Não Prev.	R\$ 29.021,75	R\$ 46.150.613,16
	PGFN - FGTS	R\$ -	R\$ 3.904.338,58
	Administrativo - Não Previdenciário	R\$ 373.721,03	R\$ 3.897.722,82
	Multa trabalhista	R\$ -	R\$ 146.545,82
Estadual	ICMS	R\$ -	R\$ 8.485.299,47
		R\$ 6.692.180,21	R\$ 109.735.133,01

Por outro lado, no que se refere aos créditos com previsão de alienação fiduciária ou *leasing*, os representantes da Devedora relataram que há os seguintes contratos:

CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR TOTAL
DAYCOVAL	Arrendamento mercantil nº 00A0028849	26/12/2019	R\$ 130.000,00
DAYCOVAL	Arrendamento mercantil nº 00A0030209	25/03/2021	R\$ 87.593,29
DAYCOVAL	Arrendamento mercantil nº 00A0030926	11/06/2021	R\$ 480.000,00
BADESUL	Nº 134-2013	27/06/2013	R\$2.940.737,28
BADESUL	Nº 010-2014	26/03/2014	R\$ 217.100,00
			R\$3.855.430,57

3. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO

3.1. Atividade Empresarial

3.2. Informações Gerais

3.3. Fiscalização das Atividades

3.1 Atividade Empresarial

INFORMAÇÕES CADASTRAIS RFB



**IMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 87.857.629/0001-30

Capital Social: R\$ 40.157.322,00

Sócio administrador: José Alfredo Marques da Rocha (100%)

Atividade principal: fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios

Endereço: R. Francisco J. Lopes, 1436 – Bairro Pitangueira, Santo Antônio da Patrulha/RS

Endereço eletrônico: <https://www.imap.com.br/>



ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA

CNPJ: 04.930.262/0001-06

Capital Social: R\$ 26.460.000,00

Sócio administrador: Gladis Teresinha Mendes Rocha (100%)

Atividade principal: fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios

Endereço: Rod. Cristóvão Pereira de Abreu, 195 – Bairro Passo dos Ramos, Santo Antônio da Patrulha/RS

Endereço eletrônico: <https://www.ecosol.com.br/>

ATIVIDADE EMPRESARIAL

RECUPERANDA	FINALIDADE
	Produção de máquinas hidráulicas.
	   Elevação de Pessoas Poda de Árvores Resgate de Veículos
	  Movimentação de Cargas Saneamento
	<i>*Imagens retiradas do endereço eletrônico da Devedora.</i>
	Embora tenha sido constituída para fabricação de desenvolver um sistema para gestão de resíduos sólidos urbanos ou industriais, atualmente atua quase exclusivamente com a participação em processos licitatórios devido à impossibilidade da IMAP de participar em licitações, uma vez que não possui CNDs. Dessa forma, atualmente se limita a operações <i>intercompany</i> .

3.2 Informações Gerais

HISTÓRICO

1975: Abertura da IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS.

2002: Abertura da ECOSOL, com o propósito de desenvolver um sistema móvel voltado para a coleta de resíduos sólidos e posterior embolsamento.

2020: Pandemia de COVID-19.

2022: Aumento da taxa de juros até atingir 13,75%, resultando no agravamento da saúde financeira das Devedoras, que atuam severamente alavancadas por meio de antecipação de recebíveis junto a FIDCs.

06/2023: Pedido de falência da ECOSOL pela NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSECTORIAL.

03/08/2023: Pedido de Recuperação Judicial

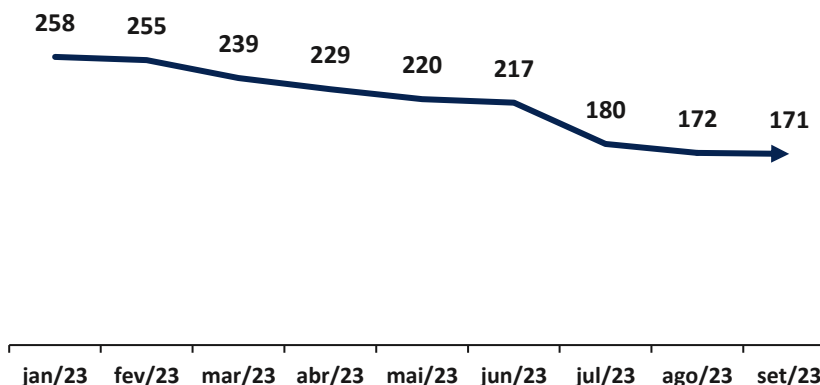
TÍTULOS PROTESTADOS

No quadro abaixo, está exposta a quantidade de títulos protestados em face de cada uma das Devedoras conforme consulta realizada ao endereço eletrônico da [Central Nacional de Protestos](#) no dia 07 de dezembro de 2023.

EMPRESA	AGO/23	DEZ/23
ECOSOL	77	79
IMAP	1.602	1.610
Total	1.679	1.689

FUNCIONÁRIOS

A seguir, está apresentada a composição do quadro funcional das Devedoras conforme relação encaminhada mensalmente:



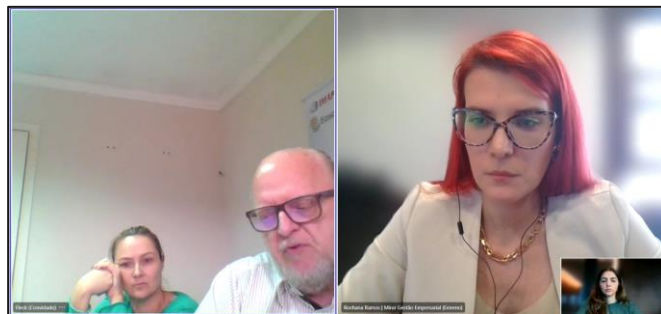
PASSIVO CONTINGENTE

No quadro abaixo, está sintetizado o passivo contingente das Devedoras, conforme relatório disponibilizado pelas Devedoras, com data-base em outubro de 2023.

NATUREZA	R\$
FISCAL	R\$ 84.692.477,86
TRABALHISTA	R\$ 2.949.508,02
CÍVEL	R\$ 17.091.339,49
Total	R\$ 104.733.325,37

3.3 Fiscalização das Atividades – Reunião de Acompanhamento

Em **04 de dezembro de 2023**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes das Devedoras: Luis Fleck (CEO), Aline Rocha (setor financeiro) e Rochana Ramos (da Mirar Gestão).



Em um primeiro momento, o Sr. Fleck relatou as quatro medidas que estão em andamento com o fito de incrementar os controles internos e a gestão do fluxo de caixa:

1. Traçar o planejamento do orçamento de 2024, por meio de reuniões com a Mirar Gestão, e do comercial (estabelecendo objetivos e ações que serão avaliadas periodicamente).
2. Contratação da empresa PARAMETRUS, que fez diagnóstico e apresentou proposta para estruturas de custo e resultado por equipamento. Na data da reunião virtual, a consultoria estava trabalhando há 10 dias.
3. Substituição do ERP atual para TOTVS ou FOCUS.
4. Substituição do escritório de contabilidade.

Ato contínuo, em relação aos negócios, relataram que o 2º semestre de 2023 foi melhor que o primeiro. Em outubro, foram transformadas 28 máquinas, de forma que foi caracterizado como o melhor mês do ano vigente.

Entre janeiro e outubro, o volume de máquinas cresceu 33% e o número de funcionários reduziu em aproximadamente 8%, demonstrando incremento no indicador de eficiência homem/máquina, utilizado pelas Devedoras.

Para 2024, o objetivo é de aproximadamente 35 a 40 máquinas por mês e 440 máquinas no ano – ante as 230 de 2023.

No que se refere à entrega dos pedidos, a Sra. Aline referiu que anteriormente a taxa de pedidos em atraso era de 90%, com o período de atraso de até 1 ano. Atualmente, a taxa reduziu para 35% e o período, para cerca de uma semana. A meta das Empresas é de zerar as máquinas em atraso em fevereiro de 2024, gerando aumento da credibilidade da marca no mercado.

Quanto às disponibilidades de caixa, alegaram não haver dificuldades no momento, mas que o saldo no mês de dezembro será naturalmente mais diminuto em função das verbas trabalhistas.

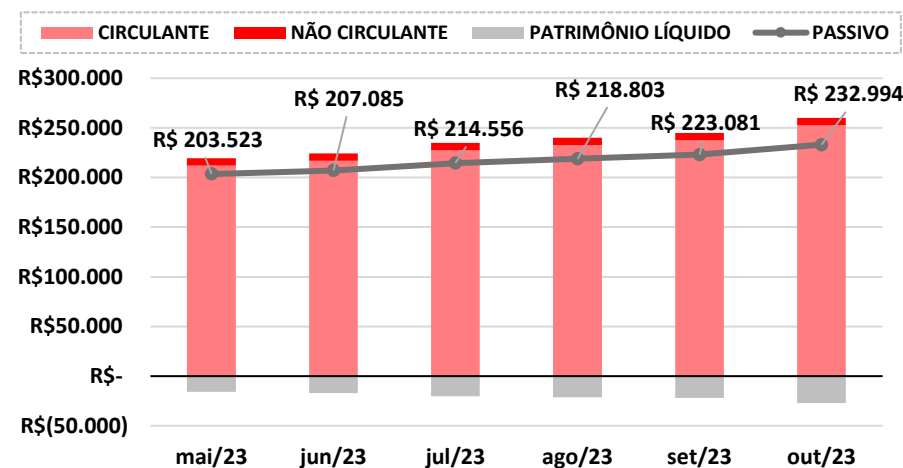
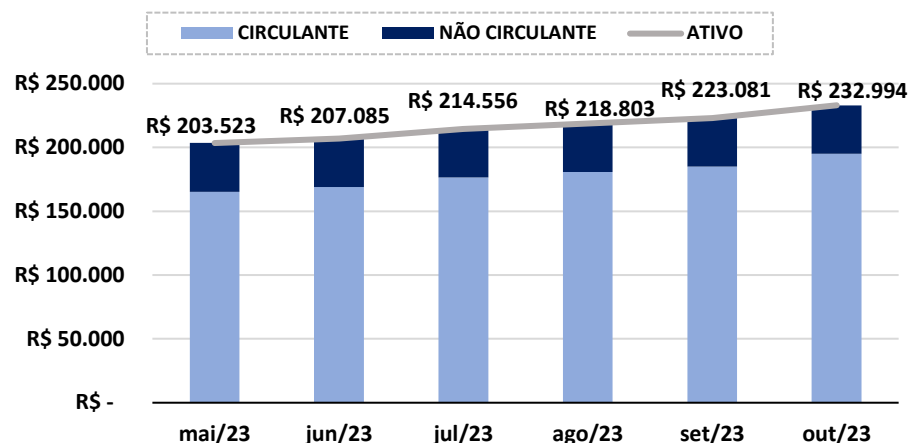
4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. IMAP

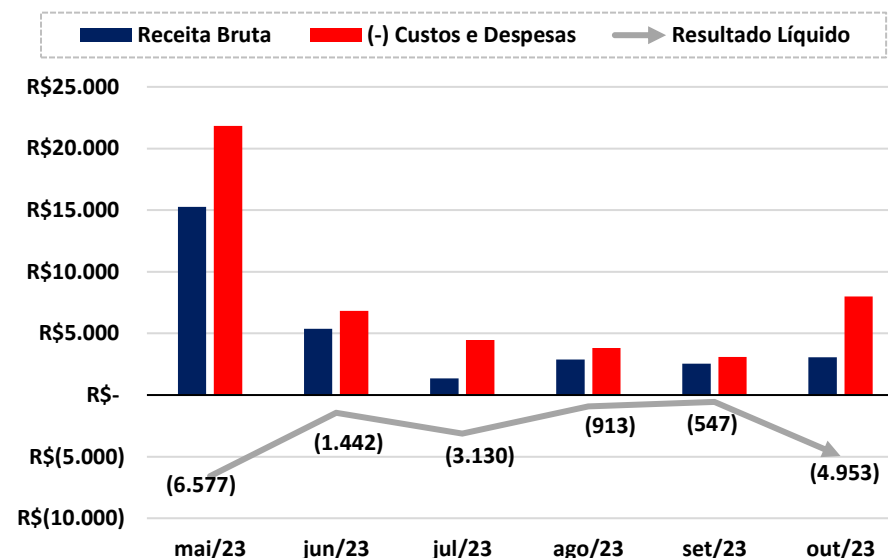
4.2. ECOSOL

4.3. Principais Constatações

4.1 IMAP (valores em R\$ mil)

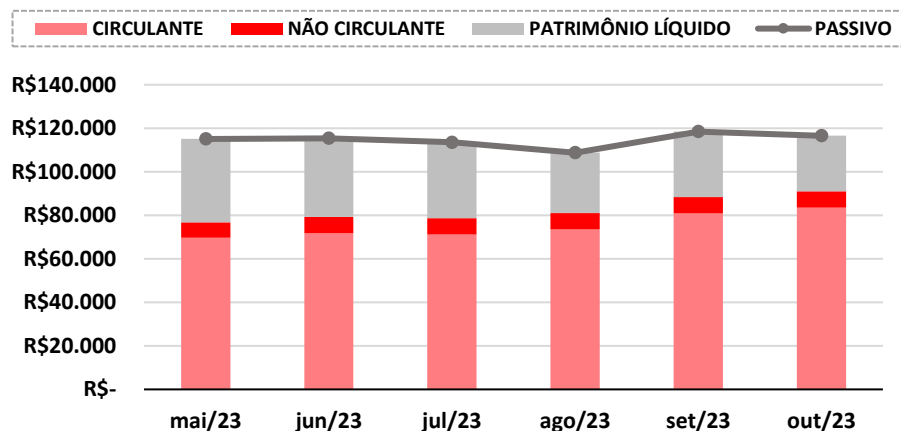
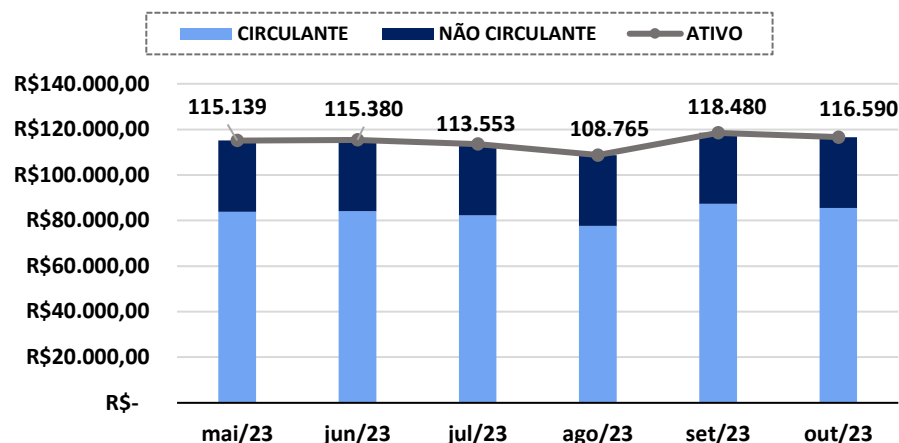


	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ATIVO TOTAL	203.523	207.085	214.556	218.803	223.081	232.994
CIRCULANTE	165.306	168.921	176.476	180.799	185.101	195.058
NÃO CIRCULANTE	38.217	38.164	38.080	38.004	37.980	37.936
PASSIVO TOTAL	203.523	207.085	214.556	218.803	223.081	232.994
CIRCULANTE	211.936	216.940	227.540	232.701	237.527	252.597
NÃO CIRCULANTE	7.329	7.329	7.329	7.329	7.328	7.328
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.741)	(17.183)	(20.313)	(21.226)	(21.774)	(26.930)

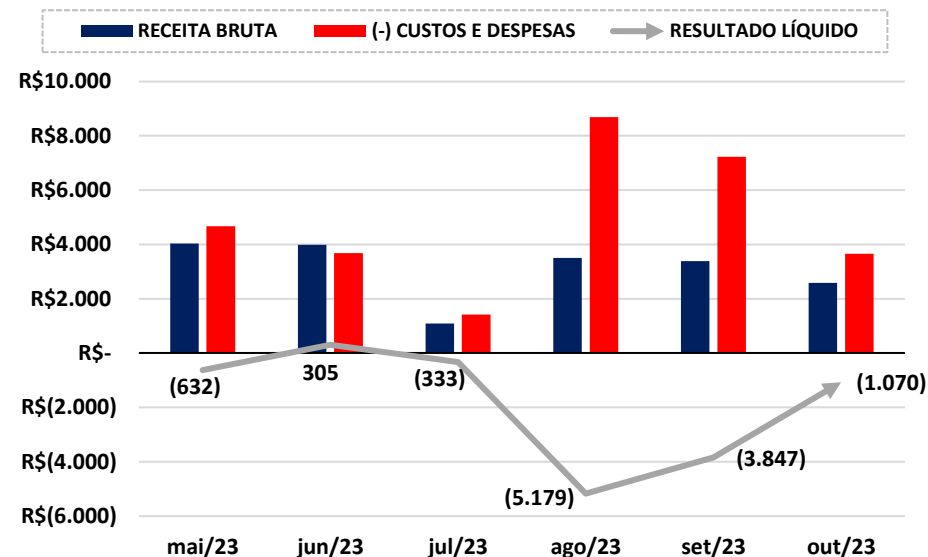


	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
RECEITA BRUTA	15.257	5.382	1.346	2.892	2.548	3.055
(-) CUSTOS E DESPESAS	21.834	6.824	4.476	3.805	3.096	8.008
RESULTADO LÍQUIDO	(6.577)	(1.442)	(3.130)	(913)	(547)	(4.953)

4.2 ECOSOL (valores em R\$ mil)



	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ATIVO TOTAL	115.139	115.380	113.553	108.765	118.480	116.590
CIRCULANTE	83.807	84.115	82.354	77.621	87.403	85.579
NÃO CIRCULANTE	31.332	31.265	31.198	31.144	31.077	31.010
PASSIVO TOTAL	115.139	115.380	113.553	108.765	118.480	116.590
CIRCULANTE	69.766	71.766	71.241	73.534	80.843	83.548
NÃO CIRCULANTE	6.941	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.432	36.136	34.834	27.752	30.158	25.563



	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
RECEITA BRUTA	4.033	3.987	1.084	3.502	3.382	2.585
(-) CUSTOS E DESPESAS	4.664	3.682	1.417	8.682	7.229	3.656
RESULTADO LÍQUIDO	(632)	305	(333)	(5.179)	(3.847)	(1.070)

4.3 PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

- O ativo circulante da IMAP cresceu sucessivamente entre maio e outubro, enquanto o ativo não circulante reduziu devido essencialmente à depreciação acumulada.
- Quanto ao demonstrativo de resultado do exercício da IMAP, o faturamento mais satisfatório foi observado em maio. Sob diferente perspectiva, foram observados prejuízos mensais em todo o período abrangido pelo gráfico.
- Ato subsequente, em relação à ECOSOL, o ativo reduziu consideravelmente em agosto de 2023. Contudo, voltou a crescer a partir de setembro. Quanto ao ativo não circulante, este permaneceu em torno de R\$ 31 milhões.
- No que se refere ao resultado da ECOSOL, foi auferido lucro contábil em apenas junho de 2023.

5. ANEXOS

5.1 Balancetes Assinados

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	203.523.342,35	23.110.580,51	19.548.431,78	207.085.491,08
	11	CIRCULANTE	165.306.474,91	22.983.500,18	19.368.670,66	168.921.304,43
	1101	DISPONIVEL	61.634,09	4.229.873,55	4.243.092,11	48.415,53
	110101	DISPONIBILIDADES IM	61.634,09	4.229.873,55	4.243.092,11	48.415,53
	11010101	BENS NUMERARIOS	16.535,49	3.088,12	846,85	18.776,76
27	11010101001	CAIXA	16.535,49	3.088,12	846,85	18.776,76
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	21.610,55	4.226.476,68	4.241.806,96	6.280,27
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	73.336,28	73.336,28	0,00
60	11010102002	BANRISUL SA - CC	360,77	16.513,40	16.559,74	314,43
60625	11010102014	BANCO SANTANDER CC	158,63		58,90	99,73
60794	11010102017	NBC BANK CC	0,42			0,42
60912	11010102323	DESCONTO CEJ FIDC	0,00	26.000,73	26.000,73	0,00
MET	11010102333	DESCONTO META FIDC	0,00	21.045,61	21.045,61	0,00
70100	11010102336	OXSS SEGURITIZADORA	0,00	1.568.499,85	1.568.499,85	0,00
70102	11010102339	BANCO IOSAN - CC	21.090,73	2.521.080,81	2.536.305,85	5.865,69
	11010103	APLICACOES FINANCEI	23.488,05	308,75	438,30	23.358,50
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	1.559,92			1.559,92
60755	11010103006	SANTANDER - APLICAC	21.418,57			21.418,57
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	291,94	306,72	436,69	161,97
1009	11010103009	BB - APLIC INVESTIM	217,62	2,03	1,61	218,04
	1102	CREDITOS DIVERSOS	165.244.840,82	18.753.626,63	15.125.578,55	168.872.888,90
	110201	CREDITOS DE VENDAS	113.328.140,09	6.872.089,61	1.828.495,57	118.371.734,13
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	113.328.140,09	6.872.089,61	1.828.495,57	118.371.734,13
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	113.328.140,09	6.872.089,61	1.828.495,57	118.371.734,13
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	876.932,20	610.812,13	667.274,23	820.470,10
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	841.838,48	309.003,27	332.175,16	818.666,59
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	62.039,18	24.329,87	39.446,75	46.922,30
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	1.269,10	50.777,87	52.046,97	0,00
60429	11020301004	PEDIDO DE RESSARCIM	74.425,88		1.009,29	73.416,59
60497	11020301005	IRPJ RETIDO NA FONT	0,00	10,20		10,20
60579	11020301008	IRPJ SALDO NEGATIVO	52.163,79			52.163,79
60580	11020301009	CSLL NEGATIVO 2008	23.829,08			23.829,08
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	5.786,82	233.885,33	239.672,15	0,00
60742	11020301014	IRPJ SALDO NEGATIVO	121.726,99			121.726,99
60743	11020301015	CSLL SALDO NEGATIVO	43.101,71			43.101,71
60804	11020301019	IRPJ SALDO NEGATIVO	182.930,75			182.930,75
60805	11020301020	CSLL SALDO NEGATIVO	60.805,24			60.805,24
60806	11020301021	IRPJ SALDO NEGATIVO	51.488,97			51.488,97
60807	11020301022	CSLL SALDO NEGATIVO	23.576,03			23.576,03
60808	11020301023	IRPJ SALDO NEGATIVO	97.216,87			97.216,87
60809	11020301024	CSLL SALDO NEGATIVO	41.478,07			41.478,07
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	35.093,72	301.808,86	335.099,07	1.803,51
6610	11020302001	ICMS - IMP.CIRC.MER	0,00	300.005,35	300.005,35	0,00
60746	11020302003	ICMS S/DIFERENCIAL	35.093,72	1.803,51	35.093,72	1.803,51
	110204	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79
	11020401	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79
10014	11020401001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.770,79			2.770,79
61115	11020401004	PRECATORIOS ICMS	146.456,00			146.456,00

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
24	11020401005	ADIANTAMENTOS GAIGA	360.000,00			360.000,00
	110205	ESTOQUES	11.803.022,50	9.754.000,94	11.803.022,50	9.754.000,94
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	11.803.022,50	9.754.000,94	11.803.022,50	9.754.000,94
6696	11020501001	MATERIA PRIMA	1.807.807,19	1.221.979,86	1.807.807,19	1.221.979,86
6718	11020501002	PRODUTOS EM ELABORA	3.619.281,39	2.330.399,85	3.619.281,39	2.330.399,85
6700	11020501003	PRODUTOS ACABADOS	3.222.078,08	3.522.806,29	3.222.078,08	3.522.806,29
6742	11020501004	MATERIAL DE APLICAC	2.713.377,02	2.178.584,02	2.713.377,02	2.178.584,02
6726	11020501005	MATERIAL DE CONSUMO	356.630,79	270.338,87	356.630,79	270.338,87
6727	11020501006	MATERIAL AUXILIAR	83.848,03	229.892,05	83.848,03	229.892,05
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00			0,00
	11020601	MERCADORIAS COM TER	4.168.066,18			4.168.066,18
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	4.168.066,18			4.168.066,18
	11020602	(-) MERCADORIAS	(4.168.066,18)			(4.168.066,18)
18643	11020602001	MERCADORIAS	(4.168.066,18)			(4.168.066,18)
	110210	ADIANTAMENTOS	38.727.519,24	1.516.723,95	826.786,25	39.417.456,94
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	38.722.013,42	1.500.568,82	808.989,41	39.413.592,83
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	28.941.544,21	966.646,82	808.989,41	29.099.201,62
60521	11021001004	J.A.DE MOURA	3.472,62			3.472,62
60592	11021001006	ALMEIDA & RIGO GUIN	20.000,00			20.000,00
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	6.880.669,70	533.922,00		7.414.591,70
60534	11021001009	SM SERVICOS E PARTI	2.876.326,89			2.876.326,89
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	3.221,66	16.155,13	17.796,84	1.579,95
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	13.587,47	13.587,47	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	3.221,66	1.579,95	3.221,66	1.579,95
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	60,41	60,41	0,00
60442	11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	927,30	927,30	0,00
	11021007	ADIANTAMENTOS DE VI	2.284,16			2.284,16
21300	11021007009	CLAUTON SANTOS	1.899,48			1.899,48
60899	11021007013	EDUARDO BARLAVENTO	384,68			384,68
	12	REALIZAVEL A LONGO	21.605.242,72	70.000,32	41.969,74	21.633.273,30
	1201	CREDITOS DIVERSOS	20.639.220,96	27.700,00		20.666.920,96
	120101	CREDITOS DIVERSOS	1.447.855,19			1.447.855,19
	12010101	CREDITOS DIVERSOS P	1.447.855,19			1.447.855,19
60248	12010101002	SANIMAP	422.316,41			422.316,41
60263	12010101004	FERIOLI	741.281,03			741.281,03
60856	12010101005	ECCOLIX TRANSPORTES	233.495,92			233.495,92
60857	12010101006	J.A.M. DA ROCHA PAR	8.641,00			8.641,00
60858	12010101007	SP MAQUINAS E EQUIP	35.403,83			35.403,83
60919	12010101009	C & M PARTICIPACOES	6.717,00			6.717,00
	120103	OUTROS CREDITOS	18.583.439,03			18.583.439,03
	12010301	OUTROS CREDITOS PJ	18.583.439,03			18.583.439,03
6939	12010301001	HASTE PROD.SERV.AGR	2.045.931,83			2.045.931,83
60190	12010301002	ANTONIO BARTH	761.203,68			761.203,68
8087	12010301003	PAMI SA EMPREENDIME	4.873.305,64			4.873.305,64
60201	12010301005	PAMI PARTICIPACOES	694.799,27			694.799,27
60800	12010301006	BRENDIL SOCIEDAD AN	10.195.132,90			10.195.132,90
60310	12010301007	CONSORCIO	10.065,71			10.065,71
50	12010301008	BANCO BRADESCO CAPI	3.000,00			3.000,00

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	120104	CONTA CORRENTE PF	607.926,74	27.700,00		635.626,74
	12010401	OUTROS CREDITOS	607.926,74	27.700,00		635.626,74
60464	12010401001	ALINE ROCHA	607.926,74	27.700,00		635.626,74
	1203	DEPOSITO JUDICIAIS	966.021,76	42.300,32	41.969,74	966.352,34
	120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.021,76	42.300,32	41.969,74	966.352,34
	12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.021,76	42.300,32	41.969,74	966.352,34
26069	12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	958.626,67	42.300,32	41.969,74	958.957,25
26070	12030101002	DEPOSITO JUDICIAL (	7.395,09			7.395,09
	13	PERMANENTE	16.611.624,72	57.080,01	137.791,38	16.530.913,35
	1301	INVESTIMENTOS	62.544,02			62.544,02
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	62.544,02			62.544,02
	13010201	ACOES	62.544,02			62.544,02
7110	13010201003	CRT CIA RIOGRANDENS	10.044,02			10.044,02
60279	13010201006	ELETROBRAS	52.500,00			52.500,00
	1302	IMOBILIZADO	16.353.589,19	51.080,01	134.791,38	16.269.877,82
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	23.361.564,70	1.779,01		23.363.343,71
	13020101	VALOR HISTORICO COR	13.004.781,13	1.779,01		13.006.560,14
7056	13020101001	TERRENOS	1.528.814,05			1.528.814,05
7064	13020101002	PREDIOS	1.570.334,32			1.570.334,32
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	4.355.199,45	1.779,01		4.356.978,46
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.490.690,79			3.490.690,79
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	419.972,17			419.972,17
7102	13020101006	VEICULOS	995.121,00			995.121,00
7137	13020101008	BIBLIOTECA	777,41			777,41
7153	13020101009	ESTANDE - PARQUE BA	1.267,92			1.267,92
7161	13020101010	TRATOR AGRICOLA	14.955,60			14.955,60
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	50.852,52			50.852,52
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	418.458,72			418.458,72
7382	13020101017	PAINEIS	262,35			262,35
60360	13020101018	TELEFONE (EQUIPAMEN	36.928,53			36.928,53
60494	13020101020	INSTALACOES ADMINIS	27.658,30			27.658,30
60685	13020101023	CONTAINERS	10.000,00			10.000,00
60870	13020101024	EQUIPAMENTOS DE INF	83.488,00			83.488,00
	13020102	REAVALIACAO 2010	10.356.783,57			10.356.783,57
60678	13020102001	MAQUINAS E ACESSORI	6.236.783,57			6.236.783,57
60679	13020102002	IMOVEIS - REAVALIAC	3.720.000,00			3.720.000,00
60680	13020102003	BENFEITORIAS - REAV	400.000,00			400.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(16.617.481,99)		85.490,38	(16.702.972,37)
	13020301	DEPRECIACOES	(16.617.481,99)		85.490,38	(16.702.972,37)
7188	13020301001	(-) PREDIOS	(996.954,14)		5.234,45	(1.002.188,59)
7196	13020301002	(-) MAQUINAS E ACES	(4.271.882,51)		36.308,15	(4.308.190,66)
7200	13020301003	(-) INSTALACOES IND	(1.049.518,51)		29.089,09	(1.078.607,60)
7218	13020301004	(-) MOVEIS E UTENSI	(417.038,30)		50,16	(417.088,46)
7226	13020301005	(-) VEICULOS	(995.121,00)			(995.121,00)
7242	13020301006	(-) BIBLIOTECA	(777,41)			(777,41)
7269	13020301007	(-) ESTANDE PARQUE	(1.267,92)			(1.267,92)
7277	13020301008	(-) TRATOR AGRICOLA	(14.955,60)			(14.955,60)
14079	13020301009	(-) MODELOS P/FUNDI	(32.629,68)		423,77	(33.053,45)

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
15121	13020301010	(-) PROCESSAMENTO D	(405.805,39)		113,20	(405.918,59)
5363	13020301011	(-) PAINEIS	(262,35)			(262,35)
60638	13020301015	(-) TELEFONE - EQUI	(32.954,34)		307,74	(33.262,08)
60639	13020301016	(-) INSTALACOES ADM	(21.776,94)		230,49	(22.007,43)
60801	13020301017	(-) MAQUINAS E ACES	(6.236.783,57)			(6.236.783,57)
60802	13020301018	(-) IMOVEIS - REAVA	(1.847.600,00)		12.400,00	(1.860.000,00)
60803	13020301019	(-) BENFEITORIAS -	(198.666,33)		1.333,33	(199.999,66)
60895	13020301020	(-) EQUIPAMENTOS DE	(83.488,00)			(83.488,00)
	13020301021	(-) CONTAINERS	(10.000,00)			(10.000,00)
	130204	DIFERIDO	8.453.572,11	49.301,00	49.301,00	8.453.572,11
	13020401	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
60299	13020401001	VLR.CORRIGIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
	13020402	TRANSITORIO DE ADTO	0,00	49.301,00	49.301,00	0,00
60554	13020402001	TRANSITORIO DE ADTO	0,00	49.301,00	49.301,00	0,00
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	1.155.934,37			1.155.934,37
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	1.155.934,37			1.155.934,37
10	13020501001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.113.520,59			1.113.520,59
12	13020501003	CONSÓRCIO GRUPO 268	21.206,89			21.206,89
13	13020501004	CONSÓRCIO GRUPO 268	21.206,89			21.206,89
	1303	INTANGIVEL	195.491,51	6.000,00	3.000,00	198.491,51
	130301	MARCAS E APATENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	13030101	MARCAS E PATENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60590	13030101001	MARCAS E PATENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	130302	MARCA, DIREITOS E P	379.442,25	3.000,00		382.442,25
	13030201	MARCAS, DIREITOS E	379.442,25	3.000,00		382.442,25
15	13030201001	MARCAS E PATENTES	185.490,05	3.000,00		188.490,05
16	13030201002	DIREITO FABRIC. COL	10.001,46			10.001,46
17	13030201003	PROCESSAMENTO DADOS	183.950,74			183.950,74
	130303	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
	13030301	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
19	13030301002	(-) PROCESSAMENTO D	(183.950,74)			(183.950,74)
	2	PASSIVO	210.100.499,25	4.911.376,51	9.915.739,89	215.104.862,63
	21	CIRCULANTE	211.935.677,62	4.911.375,51	9.915.739,89	216.940.042,00
	2101	DEBITOS DIVERSOS	211.935.677,62	4.911.375,51	9.915.739,89	216.940.042,00
	210101	FORNECEDORES	34.739.712,42	1.166.333,68	2.189.870,58	35.763.249,32
	21010101	FORNECEDORES	34.739.712,42	1.166.333,68	2.189.870,58	35.763.249,32
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	34.019.898,10	1.166.333,68	2.188.629,98	35.042.194,40
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	708.453,04			708.453,04
	21010101004	PROVISAO JUROS EM R	11.361,28		1.240,60	12.601,88
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.584.718,48	15.000,00	15.000,00	2.584.718,48
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.584.718,48			2.584.718,48
60752	21010301017	ITAU - EMPRESTIMOS	431.241,82			431.241,82
60795	21010301018	NBC BANK - EMPRESTI	137.482,08			137.482,08
61005	21010301021	BANCO DAYCOVAL EMPR	714.285,88			714.285,88
60339	21010301100	CARTAO CREDITO VISA	67.160,02			67.160,02
60350	21010301101	CARTAO CREDITO MAST	19.381,62			19.381,62
60871	21010301102	HP FINANCIAL SERVIC	1.391,86			1.391,86

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
6200	21010301103	COSTA FERREIRA FOME	91.375,20			91.375,20
60873	21010301105	OXSS SECURITIZADORA	1.122.400,00			1.122.400,00
	21010302	BANCOS CONTA MOVIME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
60716	21010302302	DESCONTO BRASFOR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	67.646.454,47	2.006.108,73	3.000.911,62	68.641.257,36
	21010401	FATURAMENTO ANTECIP	39.260.842,23	1.064.338,80	1.453.824,00	39.650.327,43
60426	21010401003	VENDA PARA ENTREGA	39.260.842,23	1.064.338,80	1.453.824,00	39.650.327,43
	21010402	OUTROS CREDITOS	85.026,73			85.026,73
20	21010402003	ADIANTAMENTOS DIVER	85.026,73			85.026,73
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	28.300.585,51	941.769,93	1.547.087,62	28.905.903,20
60535	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	172.822,08			172.822,08
60559	21010404006	BRASFOR FOMENTO MER	1.097.753,82	15.000,00		1.082.753,82
60893	21010404019	GTS FOMENTO MERCANT	17.314,77	13.153,94		4.160,83
60903	21010404020	VALOREM DD	2.272.719,01			2.272.719,01
60905	21010404021	RDF FIDC	13.687,07			13.687,07
60907	21010404022	SOMA FIDC	1.705.575,68			1.705.575,68
60913	21010404024	CEJ FIDC	894.071,19	19.188,94	23.653,86	898.536,11
60915	21010404025	MILANO SECURITIZADO	1.227.300,32	90.796,60		1.136.503,72
60921	21010404027	DSX SECURITIZADORA	865.981,39			865.981,39
DDMET	21010404033	META FIDC	686.019,88	13.993,52	12.631,97	684.658,33
NOVC	21010404034	NOVA CAPITAL	110.552,50			110.552,50
GMSDD	21010404035	GMS DUPL DESCONTADA	62.085,71			62.085,71
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	15.450.726,44	789.636,93	1.510.801,79	16.171.891,30
FATDD	21010404037	FATORI SECURIT DE C	105.053,91			105.053,91
KATDD	21010404039	KATCH DIVES FIDIC D	709.048,27			709.048,27
MULDD	21010404041	MULTIPLICA FUNDO DD	1.903.930,75			1.903.930,75
200	21010404042	STARS SECURITIZADOR	1.005.942,72			1.005.942,72
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	53.323.872,53	1.156.026,32	2.046.010,37	54.213.856,58
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	2.169.598,98	477.796,99	734.742,99	2.426.544,98
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	237.453,29	395.003,88	567.021,39	409.470,80
11029	21010501002	PENSAO ALIMENTICIA	1.568,51	1.567,51	1.568,51	1.569,51
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	801.080,90	37.463,08	54.631,23	818.249,05
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	197.631,97	5.988,66	38.731,18	230.374,49
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	110.430,60	17.404,65	21.060,49	114.086,44
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	74.851,74	2.668,18	15.069,23	87.252,79
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	303.405,58	13.431,03	19.933,24	309.907,79
22225	21010501010	AFUPAM	3.133,38	2.270,00	3.140,25	4.003,63
60001	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	440.043,01	2.000,00	13.587,47	451.630,48
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	14.844,00	24.844,00	14.844,00	4.844,00
10529	21010502001	JOSE ALFREDO MARQUE	14.844,00	24.844,00	14.844,00	4.844,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	21.159.878,25	296.610,74	712.223,34	21.575.490,85
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	2.832.633,45	4.106,74	37.022,88	2.865.549,59
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	11.235.622,24		185.739,17	11.421.361,41
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	18.657,57	225,33	225,33	18.657,57
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	569.198,55	52.004,91	86.804,47	603.998,11
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	3.476.954,60	239.478,66	399.826,82	3.637.302,76
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	765.002,48			765.002,48
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	2.036.900,83			2.036.900,83

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	125.277,79			125.277,79
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	19.165,93	795,10	2.604,67	20.975,50
23	21010503010	MULTA D.R.T A RECOL	80.464,81			80.464,81
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	29.979.551,30	356.774,59	584.200,04	30.206.976,75
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	5.162.527,74	316.552,22	501.356,69	5.347.332,21
10650	21010505002	IPI A RECOLHER	0,00	40.008,18	40.008,18	0,00
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	3.687,00		6.898,06	10.585,06
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	275.533,45	214,19	35.937,11	311.256,37
22	21010505007	IMPOSTOS FEDERAIS A	24.537.803,11			24.537.803,11
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	36.471.378,69	17.925,61	1.472.959,48	37.926.412,56
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	36.471.378,69	17.925,61	1.472.959,48	37.926.412,56
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	36.471.378,69	17.925,61	1.472.959,48	37.926.412,56
	210108	OUTROS DEBITOS	17.169.541,03	549.981,17	1.190.987,84	17.810.547,70
	21010802	OUTROS DEBITOS	17.169.541,03	549.981,17	1.190.987,84	17.810.547,70
60691	21010802012	EMPRESTIMO JOSE ALF	1.800.000,00			1.800.000,00
60240	21010802014	ECOSOL	15.226.400,98	549.981,17	1.190.987,84	15.867.407,65
70000	21010802015	GMR PARTICIPAÇÕES E	143.140,05			143.140,05
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	7.328.677,14			7.328.677,14
	2201	DEBITOS DIVERSOS	6.293.001,85			6.293.001,85
	220101	INSTITUICOES FINANC	963.916,80			963.916,80
	22010101	FINANC. P/CAPITAL D	963.916,80			963.916,80
61009	22010101005	SANTANDER EMPRESTIM	374.502,22			374.502,22
61006	22010101006	BANCO DAYCOVAL EMPR	535.714,17			535.714,17
61008	22010101008	BRADESCO EMPRESTIMO	53.700,41			53.700,41
	220102	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
	22010201	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
60785	22010201001	COOPERATIVA RIZICOL	150.911,49			150.911,49
6100	22010201002	EMPRÉSTIMO JOSE ALF	5.178.173,56			5.178.173,56
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	1.035.675,29			1.035.675,29
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	1.035.675,29			1.035.675,29
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	1.035.675,29			1.035.675,29
60596	22020102007	ISS	63.324,03			63.324,03
60621	22020102009	IPTU	19.324,32			19.324,32
4104	22020102017	INSS PARCELAMENTO O	953.026,94			953.026,94
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.163.855,51)	1,00		(9.163.856,51)
	2901	CAPITAL SOCIAL	40.157.322,00			40.157.322,00
	290101	CAPITAL SOCIAL REAL	40.157.322,00			40.157.322,00
	29010101	CAPITAL SOCIAL SUBS	40.157.322,00			40.157.322,00
21	29010101002	CAPITAL SOCIAL SUBS	40.157.322,00			40.157.322,00
	2902	RESERVAS	2.089.734,29			2.089.734,29
	290203	RESERVA DE REAVALIA	2.089.734,29			2.089.734,29
	29020301	RESERVAS DE BENS	2.089.734,29			2.089.734,29
1350	29020301001	RESERVAS DE INCORPO	12,82			12,82
15598	29020301002	RESERVAS DE REAVALI	19.987,80			19.987,80
60676	29020301003	RESERVAS DE REAVALI	2.069.733,67			2.069.733,67
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(51.410.911,80)	1,00		(51.410.912,80)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(51.410.911,80)	1,00		(51.410.912,80)

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	29030101	LÚCROS	(51.410.911,80)	1,00		(51.410.912,80)
11282	29030101001	(-) PREJUÍZOS ACUMU	(45.263.773,91)			(45.263.773,91)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUÍZO A	(3.395.129,91)			(3.395.129,91)
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCÍCI	(2.752.007,98)	1,00		(2.752.008,98)
	3	RESULTADOS	6.577.156,90	17.307.340,82	15.865.126,17	8.019.371,55
	31	RECEITAS OPERACIONA	(12.774.081,56)	2.696.735,20	5.728.778,85	(15.806.125,21)
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(12.774.081,56)	2.696.735,20	5.728.778,85	(15.806.125,21)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(15.302.219,06)	1.305,00	5.443.587,41	(20.744.501,47)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(15.302.219,06)	1.305,00	5.443.587,41	(20.744.501,47)
13048	31010101001	VENDA DE EQUIPAMENT	(14.237.564,96)		4.002.710,64	(18.240.275,60)
18384	31010101002	VENDA DE PECAS	(420.724,33)		130.034,57	(550.758,90)
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(580.867,96)		948.259,24	(1.529.127,20)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(10.380,00)		229.935,41	(240.315,41)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(67.436,45)		131.342,55	(198.779,00)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	14.754,64			14.754,64
60376	31010101007	PRESTACAO DE SERVIC	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
	310103	VENDAS EXPORTACAO	45.310,63	62.030,13	1.276,50	106.064,26
	31010302	RECEITA DE VENDA EX	45.310,63	62.030,13	1.276,50	106.064,26
1252	31010302001	VENDA DE EQUIPAMENT	48.880,42	62.030,13	1.276,50	109.634,05
13307	31010302002	VENDA DE PECAS	(3.569,79)			(3.569,79)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	2.482.826,87	2.633.400,07	283.914,94	4.832.312,00
	31010901	DEVOLUCOES	11.319,72	1.602.068,10		1.613.387,82
13200	31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODU	11.319,72	1.601.592,10		1.612.911,82
18392	31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCA	0,00	476,00		476,00
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	2.471.507,15	1.031.331,97	283.914,94	3.218.924,18
13226	31010902001	IPI S/VENDAS	12.390,27	39.508,84	193,70	51.705,41
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	1.305.627,11	496.834,04	148.614,34	1.653.846,81
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	204.013,74	86.619,59	24.100,14	266.533,19
13242	31010902004	COFINS	939.891,53	398.974,96	111.006,76	1.227.859,73
13250	31010902005	ISSQN	311,40	6.898,06		7.209,46
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	9.273,10	2.496,48		11.769,58
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	11.216.220,71	12.988.411,56	10.092.200,34	14.112.431,93
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	5.425.852,56	1.140.250,11	338.199,40	6.227.903,27
	320101	COMPRAS BRUTAS	7.255.651,17	1.132.543,77	6.960,00	8.381.234,94
	32010101	COMPRAS FABRICA	7.255.651,17	1.132.543,77	6.960,00	8.381.234,94
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	6.160.531,91	924.597,06		7.085.128,97
11703	32010101002	MATERIAL DE CONSUMO	149.540,65	6.025,98	125,80	155.440,83
11355	32010101003	MERCADORIAS P/REVEN	420,04			420,04
11347	32010101004	FRETES S/COMPRAS	45.762,48	3.551,99	209,22	49.105,25
18082	32010101005	SERVICOS INDUSTRIAII	618.040,01	99.724,46		717.764,47
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAII	241.229,14	77.713,50	6.624,98	312.317,66
11967	32010101008	MATERIAL AUXILIAR	36.672,84	19.921,67		56.594,51
60635	32010101009	MATERIAL DE EMBALAG	3.454,10	1.009,11		4.463,21
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(1.829.798,61)	7.706,34	331.239,40	(2.153.331,67)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(22.062,69)		34.271,64	(56.334,33)
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(22.062,69)		34.271,64	(56.334,33)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(1.807.735,92)	7.706,34	296.967,76	(2.096.997,34)

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(745.759,68)	2.719,14	132.703,95	(875.744,49)
11401	32010902002	IPI - PRODUCAO	(148.855,33)	499,34	24.697,60	(173.053,59)
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(161.192,39)	226,94	24.870,66	(185.836,11)
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(742.548,68)	1.045,35	114.555,34	(856.058,67)
60434	32010902006	ICMS S/AQUIS.INSUMO	(13.582,16)		140,21	(13.722,37)
60587	32010902007	ICMS S/COMPRAS DIFE	4.202,32	3.215,57		7.417,89
	3203	ESTOQUES	5.790.368,15	11.848.161,45	9.754.000,94	7.884.528,66
	320301	ESTOQUES PRODUCAO	77.643,42			77.643,42
	32030101	ESTOQUES INICIAIS	77.643,42			77.643,42
60730	32030101005	MATERIAL DE CONSUMO	150,00			150,00
60731	32030101006	MATERIAL DE APLICAC	77.493,42			77.493,42
	320302	(-) ESTOQUES FINAI	5.712.724,73	11.848.161,45	9.754.000,94	7.806.885,24
	32030201	(-) ESTOQUES	5.712.724,73	11.848.161,45	9.754.000,94	7.806.885,24
17949	32030201001	MATERIA PRIMA	1.276.213,27	1.807.807,19	1.221.979,86	1.862.040,60
10766	32030201002	PRODUTOS EM ELABORA	2.994.471,74	3.619.281,39		6.613.753,13
10774	32030201003	PRODUTOS ACABADOS	363.270,66	3.222.078,08	5.853.206,14	(2.267.857,40)
10775	32030201004	MATERIAL DE CONSUMO	116.250,98	401.769,74	270.338,87	247.681,85
60732	32030201005	MATERIAL DE APLICAC	915.077,76	2.713.377,02	2.178.584,02	1.449.870,76
61004	32030201006	MATERIAL AUXILIAR	47.440,32	83.848,03	229.892,05	(98.603,70)
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	5.060.176,68	1.194.607,49	15.459,50	6.239.324,67
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	1.076.516,95	192.830,28	4.532,81	1.264.814,42
	330101	PESSOAL - APOIO	1.054.600,68	192.830,28	4.532,81	1.242.898,15
	33010101	PESSOAL - APOIO	1.054.600,68	192.830,28	4.532,81	1.242.898,15
11762	33010101001	SALARIOS	602.533,45	105.979,76	1.739,91	706.773,30
11770	33010101002	HORAS EXTRAS	13.147,46	1.013,56		14.161,02
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	48.697,08	9.627,22	89,44	58.234,86
11797	33010101004	FERIAS	83.918,61	13.274,85	589,97	96.603,49
11800	33010101005	ENCARGOS C/ INSS	197.579,56	40.217,28	1.667,19	236.129,65
14222	33010101006	ENCARGOS C/ FGTS	52.518,18	10.769,39	446,30	62.841,27
60466	33010101007	INDENIZACOES	50.277,33	9.700,00		59.977,33
60733	33010101008	PERICULOSIDADE	5.929,01	2.248,22		8.177,23
	330102	GASTOS GERAIS	1.726,27			1.726,27
	33010201	DESPESAS DIVERSAS	1.726,27			1.726,27
18317	33010201001	DESPESAS C/BENS DE	1.726,27			1.726,27
	330103	GASTOS GERAIS - APO	20.190,00			20.190,00
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	20.190,00			20.190,00
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	20.190,00			20.190,00
	3302	AREA DE DESENVOLVIM	353.472,13	74.371,95	374,76	427.469,32
	330201	PESSOAL - DESENVOLV	353.472,13	74.371,95	374,76	427.469,32
	33020101	DESPESAS C/PESSOAL	353.472,13	74.371,95	374,76	427.469,32
60446	33020101001	SALARIOS	199.426,91	41.233,94	350,09	240.310,76
60447	33020101002	HORAS EXTRAS	5.307,68	2.825,67		8.133,35
60448	33020101003	DECIMO TERCEIRO SAL	19.198,09	3.661,71	0,97	22.858,83
60451	33020101004	INDENIZACOES	15.262,50	2.000,00		17.262,50
60452	33020101005	ENCARGOS C/INSS	68.154,35	15.605,67	5,34	83.754,68
60453	33020101006	ENCARGOS C/FGTS	17.183,28	4.178,92	1,42	21.360,78
60454	33020101007	FERIAS	28.939,32	4.866,04	16,94	33.788,42
	3303	AREA DE ASSISTENCIA	1.175,48	2.731,68		3.907,16

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	330303	GASTOS GERAIS - ASS	1.175,48	2.731,68		3.907,16
	33030301	DIVERSOS	1.175,48	2.731,68		3.907,16
2500	33030301001	FRETES E CARRETOS A	1.175,48	2.731,68		3.907,16
	3305	AREA DE PRODUCAO	3.629.012,12	924.673,58	10.551,93	4.543.133,77
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	2.340.178,98	561.212,50	8.972,36	2.892.419,12
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	2.340.178,98	561.212,50	8.972,36	2.892.419,12
11487	33050101002	SALARIOS	1.390.621,10	394.997,35	2.909,35	1.782.709,10
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	29.200,09	3.202,47		32.402,56
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	109.610,94	19.628,95	178,29	129.061,60
11517	33050101005	FERIAS	229.553,68	30.404,88	767,43	259.191,13
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	432.425,29	83.155,27	4.036,86	511.543,70
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	113.327,24	25.740,87	1.080,43	137.987,68
18031	33050101008	PROVISAO P/ RESCISA	6.503,26			6.503,26
60470	33050101010	INDENIZACOES	16.992,68	1.728,39		18.721,07
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	11.944,70	2.354,32		14.299,02
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	1.288.833,14	363.461,08	1.579,57	1.650.714,65
	33050301	GASTOS GERAIS	1.288.833,14	363.461,08	1.579,57	1.650.714,65
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	49.042,39	3.378,03		52.420,42
11614	33050301004	REFEICOES E LANCHES	842,04			842,04
13005	33050301005	EQUIPAMENTO DE SEGU	33.165,59	4.922,50		38.088,09
60182	33050301007	UNIFORMES	7.459,40			7.459,40
11720	33050301008	SERVICOS PRESTADOS	4.027,50			4.027,50
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	105.467,35	18.633,46	910,05	123.190,76
	33050301010	TELEFONE PROD	439,92	113,24		553,16
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	1.000,00			1.000,00
60526	33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MA	10.374,66	7.225,47	669,52	16.930,61
11681	33050301015	SERVICOS MANUTENCAO	3.295,35			3.295,35
11606	33050301016	CONSERVACAO E LIMPE	14,99			14,99
11584	33050301017	AGUA	19.067,81	4.336,39		23.404,20
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	299.293,10	52.785,83		352.078,93
11665	33050301019	LOCACAO DE EQUIPAME	24.950,36	5.047,12		29.997,48
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	82.936,97	24.646,96		107.583,93
60651	33050301024	COMBUSTIVEIS E LUBR	55.924,89	12.416,45		68.341,34
18538	33050301025	DEPRECIACOES	444.625,85	85.490,38		530.116,23
60670	33050301027	GASTOS DE IMPORTACA	135.379,07	143.835,25		279.214,32
60880	33050301031	GASTOS DE EXPORTACA	283,00	415,00		698,00
60955	33050301032	COMISSOES S/ COMPRA	8.121,80			8.121,80
1002	33050301033	DEPESAS COM EPIS	3.121,10	215,00		3.336,10
	35	DESPESAS OPERACIONA	3.143.523,88	427.586,57	28.674,08	3.542.436,37
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	1.842.191,10	261.341,10	27.533,86	2.075.998,34
	350101	PESSOAL - ADM	643.258,03	93.921,91	23.530,25	713.649,69
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	643.258,03	93.921,91	23.530,25	713.649,69
12343	35010101001	SALARIOS	244.533,64	26.503,27	210,13	270.826,78
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	1.864,76	644,66		2.509,42
12378	35010101003	FERIAS	28.496,40	2.903,52	8,37	31.391,55
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	21.979,69	2.506,23	1.787,66	22.698,26
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	97.130,44	14.852,95	6.675,79	105.307,60
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	21.538,87	2.176,05	4,30	23.710,62

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60471	35010101007	INDENIZACOES	20.000,00	2.595,23		22.595,23
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	6.900,00	1.500,00		8.400,00
4561	35010101013	RANCHO	93.408,50	20.240,00		113.648,50
12335	35010101017	PRO-LABORE	107.405,73	20.000,00	14.844,00	112.561,73
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	1.054.096,68	127.226,22	1.770,67	1.179.552,23
	35010301	DIVERSOS - ADM	1.054.096,68	127.226,22	1.770,67	1.179.552,23
60410	35010301001	HONORARIOS	106.538,92	3.000,00		109.538,92
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	690.328,53	54.126,91	234,85	744.220,59
12700	35010301005	DESPESAS C/TELEFONE	12,06			12,06
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	3.314,15	593,21		3.907,36
23752	35010301007	REDE INTERNET	642,60			642,60
17221	35010301008	(-) RECUPERACAO DE	(1.263,23)		1.197,82	(2.461,05)
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	109,55			109,55
12629	35010301014	MATERIAL DE ESCRITO	8.733,98	2.372,06		11.106,04
20346	35010301016	MATERIAL DE COMPUTA	2.333,00	748,90		3.081,90
13986	35010301017	MANUT PREDIAL ADMIN	1.066,98			1.066,98
12610	35010301018	MANUTENCAO E REPARO	4.565,61	2.694,16		7.259,77
12513	35010301021	DESPESAS DE COPA	24.916,03	5.174,72		30.090,75
12459	35010301022	ALUGUEIS	43.853,88	10.000,00		53.853,88
12432	35010301023	CONTRIBUICOES A ASS	1.082,67			1.082,67
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(4.346,00)		338,00	(4.684,00)
12440	35010301030	DIARIAS E ESTADIAS	80,00	90,00		170,00
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	28.386,82	2.638,70		31.025,52
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	2.282,88	19.045,00		21.327,88
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	79.366,37	12.981,32		92.347,69
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	551,04			551,04
60736	35010301040	CUSTAS PROCESSUAIS	5.571,77	10.019,88		15.591,65
20532	35010301043	TELEFONE ADM	17.212,50	3.389,26		20.601,76
61003	35010301045	DESPESAS DE VIAGEM	2.391,06			2.391,06
5312	35010301046	SEGUROS	4.418,43			4.418,43
CART	35010301047	DESPESAS EM TABELIO	31.947,08	352,10		32.299,18
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	144.836,39	40.192,97	2.232,94	182.796,42
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	144.836,39	40.192,97	2.232,94	182.796,42
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	4.244,07	927,30	207,40	4.963,97
19356	35010501002	ALIMENTACAO	140.592,32	39.265,67	2.025,54	177.832,45
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	720.736,13	94.561,42	1.043,06	814.254,49
	350301	PESSOAL - COMERCIAL	388.290,68	81.948,03	963,68	469.275,03
	35030101	PESSOAL - COMERC.	388.290,68	81.948,03	963,68	469.275,03
12025	35030101001	SALARIOS - COMERC	228.243,78	48.221,25	57,08	276.407,95
12017	35030101002	HORAS EXTRAS	332,79	17,88		350,67
12050	35030101004	FERIAS	28.455,92	5.378,31	546,13	33.288,10
12068	35030101005	ENCARGOS C/INSS	79.094,82	17.202,44	196,45	96.100,81
12076	35030101006	ENCARGOS S/FGTS	20.619,59	4.606,45	52,57	25.173,47
12041	35030101007	DECIMO TERCEIRO SAL	20.976,36	4.021,70	111,45	24.886,61
60472	35030101008	INDENIZACOES	10.567,42	2.500,00		13.067,42
	350303	GASTOS GERAIS - COM	332.445,45	12.613,39	79,38	344.979,46
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	332.445,45	12.613,39	79,38	344.979,46
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	171.704,93			171.704,93

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
12149	35030301003	COMISSOES - PF	7.162,81			7.162,81
12211	35030301006	FRETES E CARRETOS C	17.654,89	858,18	79,38	18.433,69
12106	35030301007	DIARIAS E ESTADIAS	7.957,06	2.644,20		10.601,26
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	90.392,44	7.418,07		97.810,51
12289	35030301011	PUBLICIDADES E PROP	2.500,00			2.500,00
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	35.073,32	1.692,94		36.766,26
	3504	DESPESAS INDEDUTIVE	(1.651,82)			(1.651,82)
	350401	DESPESAS INDEDUTIVE	(1.651,82)			(1.651,82)
	35040101	DIVERSOS	(1.651,82)			(1.651,82)
60501	35040101003	DIVERSOS	(2.118,77)			(2.118,77)
17078	35040101011	BRINDES	466,95			466,95
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	69.972,08	6.266,42		76.238,50
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	69.972,08	6.266,42		76.238,50
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	69.972,08	6.266,42		76.238,50
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.876,76	1.266,29		3.143,05
60620	35070101004	JUROS PASSIVOS	65.591,25	5.000,00		70.591,25
60675	35070101005	IMPOSTOS E TAXAS	2.501,51			2.501,51
60783	35070101007	RETENCOES DIVERSAS	2,56	0,13		2,69
	3509	RESULTADO FINANCEIR	512.276,39	65.417,63	97,16	577.596,86
	350903	RESULTADO FINANCEIR	512.477,48	65.417,63		577.895,11
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	512.477,48	65.417,63		577.895,11
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	30.280,26	10.701,67		40.981,93
12785	35090301002	JUROS PASSIVOS	105.588,02	5.000,00		110.588,02
12807	35090301003	DESCONTOS CONCEDIDO	200,15			200,15
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	57.789,88	38.427,38		96.217,26
60782	35090301006	IOF	0,42	0,02		0,44
12784	35090301007	JUROS PASSIVOS FORN	318.618,75	11.288,56		329.907,31
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(201,09)		97,16	(298,25)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(201,09)		97,16	(298,25)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(143,04)			(143,04)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(46,52)		94,55	(141,07)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(11,53)		2,61	(14,14)
	37	OUTRAS RECEITAS E D	(68.682,81)		13,40	(68.696,21)
	3701	OUTRAS RECEITAS E D	(68.682,81)		13,40	(68.696,21)
	370101	OUTRAS RECEITAS	(68.682,81)		13,40	(68.696,21)
	37010101	OUTRAS RECEITAS	(68.682,81)		13,40	(68.696,21)
60567	37010101002	RECEITAS EVENTUAIS	(68.666,65)			(68.666,65)
60654	37010101004	DIVIDENDOS	(1,81)			(1,81)
60388	37010101005	JUROS S/CAPITAL PRO	(14,35)		13,40	(27,75)
Resumo ++++++						
1		ATIVO	203.523.342,35	23.110.580,51	19.548.431,78	207.085.491,08
2		PASSIVO	210.100.499,25	4.911.376,51	9.915.739,89	215.104.862,63
3		RESULTADOS	6.577.156,90	17.307.340,82	15.865.126,17	8.019.371,55
	MOVIMENTO	-----		45.329.297,84	45.329.297,84	

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
		JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA Assinado digitalmente por JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Certsign Multipla, OU=01554885000175, OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, CN=JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA Resultado: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.09.14 09:06:20 -03'00' Font PDF Reader Versão: 12.1.3			KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Dados: 2023.09.13 15:11:10 -03'00'	
		JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA PRESIDENTE 088.956.000-53		KELI CRISTINA POSTAI CONTADOR 098750/O-9		

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	207.085.491,08	25.391.631,92	17.921.019,64	214.556.103,36
	11	CIRCULANTE	168.921.304,43	25.138.877,62	17.584.544,12	176.475.637,93
	1101	DISPONIVEL	48.415,53	3.987.398,22	3.990.605,65	45.208,10
	110101	DISPONIBILIDADES IM	48.415,53	3.987.398,22	3.990.605,65	45.208,10
	11010101	BENS NUMERARIOS	18.776,76	100,00	254,66	18.622,10
27	11010101001	CAIXA	18.776,76	100,00	254,66	18.622,10
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	6.280,27	3.987.253,91	3.990.348,74	3.185,44
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	256.598,36	256.598,36	0,00
60	11010102002	BANRISUL SA - CC	314,43			314,43
78	11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	594,37	594,37	0,00
60625	11010102014	BANCO SANTANDER CC	99,73	0,03	0,03	99,73
60794	11010102017	NBC BANK CC	0,42			0,42
60902	11010102319	DESCONTO VALOREM	0,00	309.504,13	309.504,13	0,00
60912	11010102323	DESCONTO CEJ FIDC	0,00	13.356,75	13.356,75	0,00
MET	11010102333	DESCONTO META FIDC	0,00	14.656,12	14.656,12	0,00
70102	11010102339	BANCO IOSAN - CC	5.865,69	3.392.544,15	3.395.638,98	2.770,86
	11010103	APLICACOES FINANCEI	23.358,50	44,31	2,25	23.400,56
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	1.559,92			1.559,92
60755	11010103006	SANTANDER - APLICAC	21.418,57		0,03	21.418,54
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	161,97	43,67	2,22	203,42
1009	11010103009	BB - APLIC INVESTIM	218,04	0,64		218,68
	1102	CREDITOS DIVERSOS	168.872.888,90	21.151.479,40	13.593.938,47	176.430.429,83
	110201	CREDITOS DE VENDAS	118.371.734,13	8.735.898,49	2.080.033,96	125.027.598,66
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	118.371.734,13	8.735.898,49	2.080.033,96	125.027.598,66
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	118.371.734,13	8.735.898,49	2.080.033,96	125.027.598,66
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	820.470,10	778.893,53	652.237,31	947.126,32
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	818.666,59	424.064,06	462.263,71	780.466,94
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	46.922,30	53.672,54	18.455,60	82.139,24
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	0,00	65.511,68	65.511,68	0,00
60429	11020301004	PEDIDO DE RESSARCIM	73.416,59		73.416,59	0,00
60497	11020301005	IRPJ RETIDO NA FONT	10,20			10,20
60579	11020301008	IRPJ SALDO NEGATIVO	52.163,79			52.163,79
60580	11020301009	CSLL NEGATIVO 2008	23.829,08			23.829,08
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	0,00	304.879,84	304.879,84	0,00
60742	11020301014	IRPJ SALDO NEGATIVO	121.726,99			121.726,99
60743	11020301015	CSLL SALDO NEGATIVO	43.101,71			43.101,71
60804	11020301019	IRPJ SALDO NEGATIVO	182.930,75			182.930,75
60805	11020301020	CSLL SALDO NEGATIVO	60.805,24			60.805,24
60806	11020301021	IRPJ SALDO NEGATIVO	51.488,97			51.488,97
60807	11020301022	CSLL SALDO NEGATIVO	23.576,03			23.576,03
60808	11020301023	IRPJ SALDO NEGATIVO	97.216,87			97.216,87
60809	11020301024	CSLL SALDO NEGATIVO	41.478,07			41.478,07
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.803,51	354.829,47	189.973,60	166.659,38
6610	11020302001	ICMS - IMP.CIRC.MER	0,00	350.648,83	188.170,09	162.478,74
60746	11020302003	ICMS S/DIFERENCIAL	1.803,51	4.180,64	1.803,51	4.180,64
	110204	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79
	11020401	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79
10014	11020401001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.770,79			2.770,79

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
61115	11020401004	PRECATORIOS ICMS	146.456,00			146.456,00
24	11020401005	ADIANTAMENTOS GAIGA	360.000,00			360.000,00
	110205	ESTOQUES	9.754.000,94	9.650.163,47	9.754.000,94	9.650.163,47
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	9.754.000,94	9.650.163,47	9.754.000,94	9.650.163,47
6696	11020501001	MATERIA PRIMA	1.221.979,86	1.282.685,68	1.221.979,86	1.282.685,68
6718	11020501002	PRODUTOS EM ELABORA	2.330.399,85	2.442.067,53	2.330.399,85	2.442.067,53
6700	11020501003	PRODUTOS ACABADOS	3.522.806,29	3.454.143,04	3.522.806,29	3.454.143,04
6742	11020501004	MATERIAL DE APLICAC	2.178.584,02	2.266.831,92	2.178.584,02	2.266.831,92
6726	11020501005	MATERIAL DE CONSUMO	270.338,87	137.080,11	270.338,87	137.080,11
6727	11020501006	MATERIAL AUXILIAR	229.892,05	67.355,19	229.892,05	67.355,19
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00			0,00
	11020601	MERCADORIAS COM TER	4.168.066,18			4.168.066,18
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	4.168.066,18			4.168.066,18
	11020602	(-) MERCADORIAS	(4.168.066,18)			(4.168.066,18)
18643	11020602001	MERCADORIAS	(4.168.066,18)			(4.168.066,18)
	110210	ADIANTAMENTOS	39.417.456,94	1.986.523,91	1.107.666,26	40.296.314,59
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	39.413.592,83	1.938.107,41	1.059.208,45	40.292.491,79
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	29.099.201,62	1.938.107,41	1.059.208,45	29.978.100,58
60521	11021001004	J.A.DE MOURA	3.472,62			3.472,62
60592	11021001006	ALMEIDA & RIGO GUIN	20.000,00			20.000,00
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	7.414.591,70			7.414.591,70
60534	11021001009	SM SERVICOS E PARTI	2.876.326,89			2.876.326,89
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	1.579,95	48.416,50	48.457,81	1.538,64
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	46.506,82	46.506,82	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	1.579,95	1.538,64	1.579,95	1.538,64
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	58,14	58,14	0,00
60442	11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	312,90	312,90	0,00
	11021007	ADIANTAMENTOS DE VI	2.284,16			2.284,16
21300	11021007009	CLAUTON SANTOS	1.899,48			1.899,48
60899	11021007013	EDUARDO BARLAVENTO	384,68			384,68
	12	REALIZAVEL A LONGO	21.633.273,30	251.555,30	250.975,14	21.633.853,46
	1201	CREDITOS DIVERSOS	20.666.920,96	580,00		20.667.500,96
	120101	CREDITOS DIVERSOS	1.447.855,19			1.447.855,19
	12010101	CREDITOS DIVERSOS P	1.447.855,19			1.447.855,19
60248	12010101002	SANIMAP	422.316,41			422.316,41
60263	12010101004	FERIOLI	741.281,03			741.281,03
60856	12010101005	ECCOLIX TRANSPORTES	233.495,92			233.495,92
60857	12010101006	J.A.M. DA ROCHA PAR	8.641,00			8.641,00
60858	12010101007	SP MAQUINAS E EQUIP	35.403,83			35.403,83
60919	12010101009	C & M PARTICIPACOES	6.717,00			6.717,00
	120103	OUTROS CREDITOS	18.583.439,03			18.583.439,03
	12010301	OUTROS CREDITOS PJ	18.583.439,03			18.583.439,03
6939	12010301001	HASTE PROD.SERV.AGR	2.045.931,83			2.045.931,83
60190	12010301002	ANTONIO BARTH	761.203,68			761.203,68
8087	12010301003	PAMI SA EMPREENDIME	4.873.305,64			4.873.305,64
60201	12010301005	PAMI PARTICIPACOES	694.799,27			694.799,27
60800	12010301006	BRENDIL SOCIEDAD AN	10.195.132,90			10.195.132,90
60310	12010301007	CONSORCIO	10.065,71			10.065,71

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
50	12010301008	BANCO BRADESCO CAPI	3.000,00			3.000,00
	120104	CONTA CORRENTE PF	635.626,74	580,00		636.206,74
	12010401	OUTROS CREDITOS	635.626,74	580,00		636.206,74
60464	12010401001	ALINE ROCHA	635.626,74	580,00		636.206,74
	1203	DEPOSITO JUDICIAIS	966.352,34	250.975,30	250.975,14	966.352,50
	120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.352,34	250.975,30	250.975,14	966.352,50
	12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.352,34	250.975,30	250.975,14	966.352,50
26069	12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	958.957,25	250.975,30	250.975,14	958.957,41
26070	12030101002	DEPOSITO JUDICIAL (	7.395,09			7.395,09
	13	PERMANENTE	16.530.913,35	1.199,00	85.500,38	16.446.611,97
	1301	INVESTIMENTOS	62.544,02			62.544,02
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	62.544,02			62.544,02
	13010201	ACOES	62.544,02			62.544,02
7110	13010201003	CRT CIA RIOGRANDENS	10.044,02			10.044,02
60279	13010201006	ELETROBRAS	52.500,00			52.500,00
	1302	IMOBILIZADO	16.269.877,82	1.199,00	85.500,38	16.185.576,44
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	23.363.343,71	1.199,00		23.364.542,71
	13020101	VALOR HISTORICO COR	13.006.560,14	1.199,00		13.007.759,14
7056	13020101001	TERRENOS	1.528.814,05			1.528.814,05
7064	13020101002	PREDIOS	1.570.334,32			1.570.334,32
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	4.356.978,46			4.356.978,46
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.490.690,79			3.490.690,79
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	419.972,17			419.972,17
7102	13020101006	VEICULOS	995.121,00			995.121,00
7137	13020101008	BIBLIOTECA	777,41			777,41
7153	13020101009	ESTANDE - PARQUE BA	1.267,92			1.267,92
7161	13020101010	TRATOR AGRICOLA	14.955,60			14.955,60
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	50.852,52			50.852,52
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	418.458,72	1.199,00		419.657,72
7382	13020101017	PAINEIS	262,35			262,35
60360	13020101018	TELEFONE (EQUIPAMEN	36.928,53			36.928,53
60494	13020101020	INSTALACOES ADMINIS	27.658,30			27.658,30
60685	13020101023	CONTAINERS	10.000,00			10.000,00
60870	13020101024	EQUIPAMENTOS DE INF	83.488,00			83.488,00
	13020102	REAVALIACAO 2010	10.356.783,57			10.356.783,57
60678	13020102001	MAQUINAS E ACESSORI	6.236.783,57			6.236.783,57
60679	13020102002	IMOVEIS - REAVALIAC	3.720.000,00			3.720.000,00
60680	13020102003	BENFEITORIAS - REAV	400.000,00			400.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(16.702.972,37)		85.500,38	(16.788.472,75)
	13020301	DEPRECIACOES	(16.702.972,37)		85.500,38	(16.788.472,75)
7188	13020301001	(-) PREDIOS	(1.002.188,59)		5.234,45	(1.007.423,04)
7196	13020301002	(-) MAQUINAS E ACES	(4.308.190,66)		36.308,16	(4.344.498,82)
7200	13020301003	(-) INSTALACOES IND	(1.078.607,60)		29.089,09	(1.107.696,69)
7218	13020301004	(-) MOVEIS E UTENSI	(417.088,46)		50,16	(417.138,62)
7226	13020301005	(-) VEICULOS	(995.121,00)			(995.121,00)
7242	13020301006	(-) BIBLIOTECA	(777,41)			(777,41)
7269	13020301007	(-) ESTANDE PARQUE	(1.267,92)			(1.267,92)
7277	13020301008	(-) TRATOR AGRICOLA	(14.955,60)			(14.955,60)

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
14079	13020301009	(-) MODELOS P/FUNDI	(33.053,45)		423,77	(33.477,22)
15121	13020301010	(-) PROCESSAMENTO D	(405.918,59)		123,19	(406.041,78)
5363	13020301011	(-) PAINEIS	(262,35)			(262,35)
60638	13020301015	(-) TELEFONE - EQUI	(33.262,08)		307,74	(33.569,82)
60639	13020301016	(-) INSTALACOES ADM	(22.007,43)		230,49	(22.237,92)
60801	13020301017	(-) MAQUINAS E ACES	(6.236.783,57)			(6.236.783,57)
60802	13020301018	(-) IMOVEIS - REAVA	(1.860.000,00)		12.400,00	(1.872.400,00)
60803	13020301019	(-) BENFEITORIAS -	(199.999,66)		1.333,33	(201.332,99)
60895	13020301020	(-) EQUIPAMENTOS DE	(83.488,00)			(83.488,00)
	13020301021	(-) CONTAINERS	(10.000,00)			(10.000,00)
	130204	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
	13020401	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
60299	13020401001	VLR.CORRIGIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	1.155.934,37			1.155.934,37
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	1.155.934,37			1.155.934,37
10	13020501001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.113.520,59			1.113.520,59
12	13020501003	CONSÓRCIO GRUPO 268	21.206,89			21.206,89
13	13020501004	CONSÓRCIO GRUPO 268	21.206,89			21.206,89
	1303	INTANGIVEL	198.491,51			198.491,51
	130302	MARCA, DIREITOS E P	382.442,25			382.442,25
	13030201	MARCAS, DIREITOS E	382.442,25			382.442,25
15	13030201001	MARCAS E PATENTES	188.490,05			188.490,05
16	13030201002	DIREITO FABRIC. COL	10.001,46			10.001,46
17	13030201003	PROCESSAMENTO DADOS	183.950,74			183.950,74
	130303	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
	13030301	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
19	13030301002	(-) PROCESSAMENTO D	(183.950,74)			(183.950,74)
	2	PASSIVO	215.104.862,63	5.228.953,50	15.829.092,60	225.705.001,73
	21	CIRCULANTE	216.940.042,00	5.228.953,50	15.829.092,60	227.540.181,10
	2101	DEBITOS DIVERSOS	216.940.042,00	5.228.953,50	15.829.092,60	227.540.181,10
	210101	FORNECEDORES	35.763.249,32	1.405.544,06	3.077.242,21	37.434.947,47
	21010101	FORNECEDORES	35.763.249,32	1.405.544,06	3.077.242,21	37.434.947,47
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	35.042.194,40	1.405.544,06	3.075.746,95	36.712.397,29
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	708.453,04			708.453,04
	21010101004	PROVISAO JUROS EM R	12.601,88		1.495,26	14.097,14
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.584.718,48			2.584.718,48
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.584.718,48			2.584.718,48
60752	21010301017	ITAU - EMPRESTIMOS	431.241,82			431.241,82
60795	21010301018	NBC BANK - EMPRESTI	137.482,08			137.482,08
61005	21010301021	BANCO DAYCOVAL EMPR	714.285,88			714.285,88
60339	21010301100	CARTAO CREDITO VISA	67.160,02			67.160,02
60350	21010301101	CARTAO CREDITO MAST	19.381,62			19.381,62
60871	21010301102	HP FINANCIAL SERVIC	1.391,86			1.391,86
6200	21010301103	COSTA FERREIRA FOME	91.375,20			91.375,20
60873	21010301105	OXSS SECURITIZADORA	1.122.400,00			1.122.400,00
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	68.641.257,36	2.159.370,58	8.988.642,67	75.470.529,45
	21010401	FATURAMENTO ANTECIP	39.650.327,43	1.898.576,00	5.867.021,52	43.618.772,95

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60426	21010401003	VENDA PARA ENTREGA	39.650.327,43	1.898.576,00	5.867.021,52	43.618.772,95
	21010402	OUTROS CREDITOS	85.026,73			85.026,73
20	21010402003	ADIANTAMENTOS DIVER	85.026,73			85.026,73
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	28.905.903,20	260.794,58	3.121.621,15	31.766.729,77
60535	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	172.822,08	130.249,95		42.572,13
60559	21010404006	BRASFOR FOMENTO MER	1.082.753,82			1.082.753,82
60893	21010404019	GTS FOMENTO MERCANT	4.160,83	4.153,94		6,89
60903	21010404020	VALOREM DD	2.272.719,01		535.000,00	2.807.719,01
60905	21010404021	RDF FIDC	13.687,07			13.687,07
60907	21010404022	SOMA FIDC	1.705.575,68			1.705.575,68
60913	21010404024	CEJ FIDC	898.536,11	31.089,18	7.116,15	874.563,08
60915	21010404025	MILANO SECURITIZADO	1.136.503,72	2.743,97		1.133.759,75
60921	21010404027	DSX SECURITIZADORA	865.981,39			865.981,39
DDMET	21010404033	META FIDC	684.658,33	71.527,34	9.485,80	622.616,79
NOVC	21010404034	NOVA CAPITAL	110.552,50			110.552,50
GMSDD	21010404035	GMS DUPL DESCONTADA	62.085,71			62.085,71
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	16.171.891,30	21.030,20	2.570.019,20	18.720.880,30
FATDD	21010404037	FATORI SECURIT DE C	105.053,91			105.053,91
KATDD	21010404039	KATCH DIVES FIDIC D	709.048,27			709.048,27
MULDD	21010404041	MULTIPLICA FUNDO DD	1.903.930,75			1.903.930,75
200	21010404042	STARS SECURITIZADOR	1.005.942,72			1.005.942,72
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	54.213.856,58	1.258.320,37	1.936.524,60	54.892.060,81
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	2.426.544,98	680.972,70	843.219,78	2.588.792,06
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	409.470,80	409.470,80	350.706,00	350.706,00
11029	21010501002	PENSAO ALIMENTICIA	1.569,51	1.567,51	2.248,00	2.250,00
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	818.249,05	153.067,31	93.963,10	759.144,84
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	230.374,49	36.703,06	53.131,88	246.803,31
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	114.086,44	4.500,00	237.697,66	347.284,10
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	87.252,79	13.901,04	20.123,57	93.475,32
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	309.907,79	57.973,48	35.588,24	287.522,55
22225	21010501010	AFUPAM	4.003,63	3.789,50	3.254,51	3.468,64
60001	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	451.630,48		46.506,82	498.137,30
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	4.844,00	14.844,00	15.491,00	5.491,00
10529	21010502001	JOSE ALFREDO MARQUE	4.844,00	14.844,00	15.491,00	5.491,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	21.575.490,85	411.854,32	878.792,96	22.042.429,49
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	2.865.549,59		34.596,59	2.900.146,18
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	11.421.361,41		193.250,34	11.614.611,75
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	18.657,57	233,35	233,35	18.657,57
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	603.998,11	95.574,26	114.175,82	622.599,67
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	3.637.302,76	312.463,11	525.900,99	3.850.740,64
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	765.002,48			765.002,48
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	2.036.900,83			2.036.900,83
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	125.277,79		3.654,34	128.932,13
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	20.975,50	3.583,60	6.981,53	24.373,43
23	21010503010	MULTA D.R.T A RECOL	80.464,81			80.464,81
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	30.206.976,75	150.649,35	199.020,86	30.255.348,26
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	5.347.332,21	139.106,58	139.106,58	5.347.332,21
10650	21010505002	IPI A RECOLHER	0,00	10.407,17	10.407,17	0,00

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	10.585,06		387,86	10.972,92
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	311.256,37	1.135,60	49.119,25	359.240,02
22	21010505007	IMPOSTOS FEDERAIS A	24.537.803,11			24.537.803,11
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	37.926.412,56	36.818,65	1.716.383,12	39.605.977,03
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	37.926.412,56	36.818,65	1.716.383,12	39.605.977,03
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	37.926.412,56	36.818,65	1.716.383,12	39.605.977,03
	210108	OUTROS DEBITOS	17.810.547,70	368.899,84	110.300,00	17.551.947,86
	21010802	OUTROS DEBITOS	17.810.547,70	368.899,84	110.300,00	17.551.947,86
60691	21010802012	EMPRESTIMO JOSE ALF	1.800.000,00			1.800.000,00
60240	21010802014	ECOSOL	15.867.407,65	368.899,84	110.300,00	15.608.807,81
70000	21010802015	GMR PARTICIPAÇÕES E	143.140,05			143.140,05
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	7.328.677,14			7.328.677,14
	2201	DEBITOS DIVERSOS	6.293.001,85			6.293.001,85
	220101	INSTITUICOES FINANC	963.916,80			963.916,80
	22010101	FINANC. P/CAPITAL D	963.916,80			963.916,80
61009	22010101005	SANTANDER EMPRESTIM	374.502,22			374.502,22
61006	22010101006	BANCO DAYCOVAL EMPR	535.714,17			535.714,17
61008	22010101008	BRADESCO EMPRESTIMO	53.700,41			53.700,41
	220102	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
	22010201	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
60785	22010201001	COOPERATIVA RIZICOL	150.911,49			150.911,49
6100	22010201002	EMPRÉSTIMO JOSE ALF	5.178.173,56			5.178.173,56
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	1.035.675,29			1.035.675,29
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	1.035.675,29			1.035.675,29
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	1.035.675,29			1.035.675,29
60596	22020102007	ISS	63.324,03			63.324,03
60621	22020102009	IPTU	19.324,32			19.324,32
4104	22020102017	INSS PARCELAMENTO O	953.026,94			953.026,94
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.163.856,51)			(9.163.856,51)
	2901	CAPITAL SOCIAL	40.157.322,00			40.157.322,00
	290101	CAPITAL SOCIAL REAL	40.157.322,00			40.157.322,00
	29010101	CAPITAL SOCIAL SUBS	40.157.322,00			40.157.322,00
21	29010101002	CAPITAL SOCIAL SUBS	40.157.322,00			40.157.322,00
	2902	RESERVAS	2.089.734,29			2.089.734,29
	290203	RESERVA DE REAVALIA	2.089.734,29			2.089.734,29
	29020301	RESERVAS DE BENS	2.089.734,29			2.089.734,29
1350	29020301001	RESERVAS DE INCORPO	12,82			12,82
15598	29020301002	RESERVAS DE REAVALI	19.987,80			19.987,80
60676	29020301003	RESERVAS DE REAVALI	2.069.733,67			2.069.733,67
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(51.410.912,80)			(51.410.912,80)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(51.410.912,80)			(51.410.912,80)
	29030101	LUCROS	(51.410.912,80)			(51.410.912,80)
11282	29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMU	(45.263.773,91)			(45.263.773,91)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A	(3.395.129,91)			(3.395.129,91)
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCICI	(2.752.008,98)			(2.752.008,98)
	3	RESULTADOS	8.019.371,55	15.043.841,93	11.914.315,11	11.148.898,37
	31	RECEITAS OPERACIONA	(15.806.125,21)	929.274,26	1.549.546,25	(16.426.397,20)

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(15.806.125,21)	929.274,26	1.549.546,25	(16.426.397,20)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(20.744.501,47)	47.449,54	1.393.500,97	(22.090.552,90)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(20.744.501,47)	47.449,54	1.393.500,97	(22.090.552,90)
13048	31010101001	VENDA DE EQUIPAMENT	(18.240.275,60)	1.793,94	962.320,00	(19.200.801,66)
18384	31010101002	VENDA DE PECAS	(550.758,90)		81.256,16	(632.015,06)
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(1.529.127,20)		345.184,86	(1.874.312,06)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(240.315,41)		1.427,45	(241.742,86)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(198.779,00)		3.312,50	(202.091,50)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	14.754,64	45.655,60		60.410,24
	310103	VENDAS EXPORTACAO	106.064,26	28,02		106.092,28
	31010302	RECEITA DE VENDA EX	106.064,26	28,02		106.092,28
1252	31010302001	VENDA DE EQUIPAMENT	109.634,05	28,02		109.662,07
13307	31010302002	VENDA DE PECAS	(3.569,79)			(3.569,79)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	4.832.312,00	881.796,70	156.045,28	5.558.063,42
	31010901	DEVOLUCOES	1.613.387,82			1.613.387,82
13200	31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODU	1.612.911,82			1.612.911,82
18392	31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCA	476,00			476,00
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	3.218.924,18	881.796,70	156.045,28	3.944.675,60
13226	31010902001	IPI S/VENDAS	51.705,41	18.455,60		70.161,01
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	1.653.846,81	188.170,09		1.842.016,90
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	266.533,19	118.912,80	27.835,09	357.610,90
13242	31010902004	COFINS	1.227.859,73	552.215,55	128.210,19	1.651.865,09
13250	31010902005	ISSQN	7.209,46	42,82		7.252,28
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	11.769,58	3.999,84		15.769,42
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	14.112.431,93	12.394.431,59	10.269.848,36	16.237.015,16
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	6.227.903,27	2.591.223,34	619.684,89	8.199.441,72
	320101	COMPRAS BRUTAS	8.381.234,94	2.591.223,34	2.737,36	10.969.720,92
	32010101	COMPRAS FABRICA	8.381.234,94	2.591.223,34	2.737,36	10.969.720,92
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	7.085.128,97	2.446.548,72		9.531.677,69
11703	32010101002	MATERIAL DE CONSUMO	155.440,83	3.315,12		158.755,95
11355	32010101003	MERCADORIAS P/REVEN	420,04			420,04
11347	32010101004	FRETES S/COMPRAS	49.105,25	10.597,44	941,09	58.761,60
18082	32010101005	SERVICOS INDUSTRIAII	717.764,47	68.187,58		785.952,05
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAII	312.317,66	41.789,22	1.796,27	352.310,61
11967	32010101008	MATERIAL AUXILIAR	56.594,51	19.447,22		76.041,73
60635	32010101009	MATERIAL DE EMBALAG	4.463,21	1.338,04		5.801,25
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(2.153.331,67)		616.947,53	(2.770.279,20)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(56.334,33)			(56.334,33)
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(56.334,33)			(56.334,33)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(2.096.997,34)		616.947,53	(2.713.944,87)
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(875.744,49)		352.828,48	(1.228.572,97)
11401	32010902002	IPI - PRODUCAO	(173.053,59)		53.672,54	(226.726,13)
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(185.836,11)		36.945,72	(222.781,83)
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(856.058,67)		173.303,31	(1.029.361,98)
60434	32010902006	ICMS S/AQUIS.INSUMO	(13.722,37)		197,48	(13.919,85)
60587	32010902007	ICMS S/COMPRAS DIFE	7.417,89			7.417,89
	3203	ESTOQUES	7.884.528,66	9.803.208,25	9.650.163,47	8.037.573,44
	320301	ESTOQUES PRODUCAO	77.643,42			77.643,42

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	32030101	ESTOQUES INICIAIS	77.643,42			77.643,42
60730	32030101005	MATERIAL DE CONSUMO	150,00			150,00
60731	32030101006	MATERIAL DE APLICAC	77.493,42			77.493,42
	320302	(-) ESTOQUES FINAI	7.806.885,24	9.803.208,25	9.650.163,47	7.959.930,02
	32030201	(-) ESTOQUES	7.806.885,24	9.803.208,25	9.650.163,47	7.959.930,02
17949	32030201001	MATERIA PRIMA	1.862.040,60	1.221.979,86	1.282.685,68	1.801.334,78
10766	32030201002	PRODUTOS EM ELABORA	6.613.753,13	2.330.399,85	2.442.067,53	6.502.085,45
10774	32030201003	PRODUTOS ACABADOS	(2.267.857,40)	3.522.806,29	3.454.143,04	(2.199.194,15)
10775	32030201004	MATERIAL DE CONSUMO	247.681,85	319.546,18	137.080,11	430.147,92
60732	32030201005	MATERIAL DE APLICAC	1.449.870,76	2.178.584,02	2.266.831,92	1.361.622,86
61004	32030201006	MATERIAL AUXILIAR	(98.603,70)	229.892,05	67.355,19	63.933,16
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	6.239.324,67	1.004.631,41	72.306,13	7.171.649,95
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	1.264.814,42	212.991,27	18.293,02	1.459.512,67
	330101	PESSOAL - APOIO	1.242.898,15	212.991,27	18.293,02	1.437.596,40
	33010101	PESSOAL - APOIO	1.242.898,15	212.991,27	18.293,02	1.437.596,40
11762	33010101001	SALARIOS	706.773,30	91.157,97	871,50	797.059,77
11770	33010101002	HORAS EXTRAS	14.161,02	691,80		14.852,82
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	58.234,86	12.739,71		70.974,57
11797	33010101004	FERIAS	96.603,49	25.259,70		121.863,19
11800	33010101005	ENCARGOS C/ INSS	236.129,65	48.754,36	13.741,71	271.142,30
14222	33010101006	ENCARGOS C/ FGTS	62.841,27	12.503,74	3.679,81	71.665,20
60466	33010101007	INDENIZACOES	59.977,33	19.566,97		79.544,30
60733	33010101008	PERICULOSIDADE	8.177,23	2.317,02		10.494,25
	330102	GASTOS GERAIS	1.726,27			1.726,27
	33010201	DESPESAS DIVERSAS	1.726,27			1.726,27
18317	33010201001	DESPESAS C/BENS DE	1.726,27			1.726,27
	330103	GASTOS GERAIS - APO	20.190,00			20.190,00
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	20.190,00			20.190,00
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	20.190,00			20.190,00
	3302	AREA DE DESENVOLVIM	427.469,32	106.813,38	15.111,13	519.171,57
	330201	PESSOAL - DESENVOLV	427.469,32	106.813,38	15.111,13	519.171,57
	33020101	DESPESAS C/PESSOAL	427.469,32	106.813,38	15.111,13	519.171,57
60446	33020101001	SALARIOS	240.310,76	37.542,60	419,92	277.433,44
60447	33020101002	HORAS EXTRAS	8.133,35	1.216,44		9.349,79
60448	33020101003	DECIMO TERCEIRO SAL	22.858,83	6.331,10		29.189,93
60451	33020101004	INDENIZACOES	17.262,50	27.829,69		45.092,19
60452	33020101005	ENCARGOS C/INSS	83.754,68	19.269,70	11.588,10	91.436,28
60453	33020101006	ENCARGOS C/FGTS	21.360,78	4.094,07	3.103,11	22.351,74
60454	33020101007	FERIAS	33.788,42	10.529,78		44.318,20
	3303	AREA DE ASSISTENCIA	3.907,16	481,25		4.388,41
	330303	GASTOS GERAIS - ASS	3.907,16	481,25		4.388,41
	33030301	DIVERSOS	3.907,16	481,25		4.388,41
2500	33030301001	FRETES E CARRETOS A	3.907,16	481,25		4.388,41
	3305	AREA DE PRODUCAO	4.543.133,77	684.345,51	38.901,98	5.188.577,30
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	2.892.419,12	507.319,84	37.133,83	3.362.605,13
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	2.892.419,12	507.319,84	37.133,83	3.362.605,13
11487	33050101002	SALARIOS	1.782.709,10	228.448,85	2.557,36	2.008.600,59

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	32.402,56	1.454,31		33.856,87
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	129.061,60	26.131,00		155.192,60
11517	33050101005	FERIAS	259.191,13	83.328,35		342.519,48
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	511.543,70	91.109,25	27.273,22	575.379,73
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	137.987,68	21.847,19	7.303,25	152.531,62
18031	33050101008	PROVISAO P/ RESCISA	6.503,26	2.000,00		8.503,26
60470	33050101010	INDENIZACOES	18.721,07	50.533,58		69.254,65
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	14.299,02	2.467,31		16.766,33
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	1.650.714,65	177.025,67	1.768,15	1.825.972,17
	33050301	GASTOS GERAIS	1.650.714,65	177.025,67	1.768,15	1.825.972,17
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	52.420,42	3.446,75		55.867,17
11614	33050301004	REFEICOES E LANCHES	842,04	298,98		1.141,02
13005	33050301005	EQUIPAMENTO DE SEGU	38.088,09	5.259,20		43.347,29
60182	33050301007	UNIFORMES	7.459,40			7.459,40
11720	33050301008	SERVICOS PRESTADOS	4.027,50			4.027,50
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	123.190,76	14.638,82	1.271,17	136.558,41
	33050301010	TELEFONE PROD	553,16			553,16
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	1.000,00	96,98		1.096,98
60526	33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MA	16.930,61	1.983,04	88,68	18.824,97
11681	33050301015	SERVICOS MANUTENCAO	3.295,35			3.295,35
11606	33050301016	CONSERVACAO E LIMPE	14,99			14,99
11584	33050301017	AGUA	23.404,20	3.580,07		26.984,27
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	352.078,93	27.191,18		379.270,11
11665	33050301019	LOCACAO DE EQUIPAME	29.997,48	4.968,12		34.965,60
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	107.583,93	16.662,85	408,30	123.838,48
60651	33050301024	COMBUSTIVEIS E LUBR	68.341,34			68.341,34
18538	33050301025	DEPRECIACOES	530.116,23	85.500,38		615.616,61
60670	33050301027	GASTOS DE IMPORTACA	279.214,32	13.399,30		292.613,62
60880	33050301031	GASTOS DE EXPORTACA	698,00			698,00
60955	33050301032	COMISSOES S/ COMPRA	8.121,80			8.121,80
1002	33050301033	DEPESAS COM EPIS	3.336,10			3.336,10
	35	DESPESAS OPERACIONA	3.542.436,37	715.424,34	22.614,37	4.235.246,34
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	2.075.998,34	410.898,86	17.341,06	2.469.556,14
	350101	PESSOAL - ADM	713.649,69	120.281,01	15.279,38	818.651,32
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	713.649,69	120.281,01	15.279,38	818.651,32
12343	35010101001	SALARIOS	270.826,78	26.587,71	435,38	296.979,11
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	2.509,42	334,62		2.844,04
12378	35010101003	FERIAS	31.391,55	5.356,74		36.748,29
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	22.698,26	2.765,71		25.463,97
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	105.307,60	14.508,18		119.815,78
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	23.710,62	2.803,06		26.513,68
60471	35010101007	INDENIZACOES	22.595,23	2.500,00		25.095,23
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	8.400,00	1.500,00		9.900,00
17124	35010101011	REFEICOES E LANCHES	0,00	32,99		32,99
4561	35010101013	RANCHO	113.648,50	20.148,00		133.796,50
12335	35010101017	PRO-LABORE	112.561,73	43.744,00	14.844,00	141.461,73
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	1.179.552,23	270.554,77	161,30	1.449.945,70
	35010301	DIVERSOS - ADM	1.179.552,23	270.554,77	161,30	1.449.945,70

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60410	35010301001	HONORARIOS	109.538,92			109.538,92
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	744.220,59	179.397,27		923.617,86
12700	35010301005	DESPESAS C/TELEFONE	12,06			12,06
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	3.907,36	188,21		4.095,57
23752	35010301007	REDE INTERNET	642,60			642,60
17221	35010301008	(-) RECUPERACAO DE	(2.461,05)		161,30	(2.622,35)
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	109,55	50.591,81		50.701,36
12629	35010301014	MATERIAL DE ESCRITO	11.106,04	2.782,05		13.888,09
20346	35010301016	MATERIAL DE COMPUTA	3.081,90	1.536,00		4.617,90
13986	35010301017	MANUT PREDIAL ADMIN	1.066,98	9,00		1.075,98
12610	35010301018	MANUTENCAO E REPARO	7.259,77	765,80		8.025,57
12513	35010301021	DESPESAS DE COPA	30.090,75	4.306,43		34.397,18
12459	35010301022	ALUGUEIS	53.853,88	5.000,00		58.853,88
12432	35010301023	CONTRIBUICOES A ASS	1.082,67			1.082,67
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(4.684,00)			(4.684,00)
12440	35010301030	DIARIAS E ESTADIAS	170,00			170,00
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	31.025,52			31.025,52
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	21.327,88	3.262,89		24.590,77
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	92.347,69	19.057,12		111.404,81
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	551,04			551,04
60736	35010301040	CUSTAS PROCESSUAIS	15.591,65			15.591,65
20532	35010301043	TELEFONE ADM	20.601,76	3.444,99		24.046,75
61003	35010301045	DESPESAS DE VIAGEM	2.391,06			2.391,06
5312	35010301046	SEGUROS	4.418,43			4.418,43
CART	35010301047	DESPESAS EM TABELIO	32.299,18	213,20		32.512,38
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	182.796,42	20.063,08	1.900,38	200.959,12
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	182.796,42	20.063,08	1.900,38	200.959,12
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	4.963,97	312,90	114,42	5.162,45
19356	35010501002	ALIMENTACAO	177.832,45	19.750,18	1.785,96	195.796,67
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	814.254,49	89.262,87	5.185,80	898.331,56
	350301	PESSOAL - COMERCIAL	469.275,03	85.048,63	5.185,80	549.137,86
	35030101	PESSOAL - COMERC.	469.275,03	85.048,63	5.185,80	549.137,86
12025	35030101001	SALARIOS - COMERC	276.407,95	42.010,56	0,48	318.418,03
12017	35030101002	HORAS EXTRAS	350,67			350,67
12050	35030101004	FERIAS	33.288,10	9.064,53		42.352,63
12068	35030101005	ENCARGOS C/INSS	96.100,81	19.902,14	4.090,07	111.912,88
12076	35030101006	ENCARGOS S/FGTS	25.173,47	5.153,59	1.095,25	29.231,81
12041	35030101007	DECIMO TERCEIRO SAL	24.886,61	5.127,01		30.013,62
60472	35030101008	INDENIZACOES	13.067,42	3.790,80		16.858,22
	350303	GASTOS GERAIS - COM	344.979,46	4.214,24		349.193,70
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	344.979,46	4.214,24		349.193,70
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	171.704,93			171.704,93
12149	35030301003	COMISSOES - PF	7.162,81			7.162,81
12211	35030301006	FRETES E CARRETOS C	18.433,69			18.433,69
12106	35030301007	DIARIAS E ESTADIAS	10.601,26			10.601,26
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	97.810,51			97.810,51
12289	35030301011	PUBLICIDADES E PROP	2.500,00			2.500,00
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	36.766,26	4.214,24		40.980,50

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	3504	DESPESAS INDEDUTIVE	(1.651,82)	304,80		(1.347,02)
	350401	DESPESAS INDEDUTIVE	(1.651,82)	304,80		(1.347,02)
	35040101	DIVERSOS	(1.651,82)	304,80		(1.347,02)
60501	35040101003	DIVERSOS	(2.118,77)			(2.118,77)
12564	35040101010	DESPESAS C/FESTIVID	0,00	304,80		304,80
17078	35040101011	BRINDES	466,95			466,95
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	76.238,50	34.021,00		110.259,50
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	76.238,50	34.021,00		110.259,50
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	76.238,50	34.021,00		110.259,50
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.143,05	21.021,00		24.164,05
60620	35070101004	JUROS PASSIVOS	70.591,25	13.000,00		83.591,25
60675	35070101005	IMPOSTOS E TAXAS	2.501,51			2.501,51
60783	35070101007	RETENCOES DIVERSAS	2,69			2,69
	3509	RESULTADO FINANCEIR	577.596,86	180.936,81	87,51	758.446,16
	350903	RESULTADO FINANCEIR	577.895,11	180.936,81		758.831,92
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	577.895,11	180.936,81		758.831,92
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	40.981,93	11.015,88		51.997,81
12785	35090301002	JUROS PASSIVOS	110.588,02	594,37		111.182,39
12807	35090301003	DESCONTOS CONCEDIDO	200,15			200,15
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	96.217,26	153.319,99		249.537,25
60782	35090301006	IOF	0,44			0,44
12784	35090301007	JUROS PASSIVOS FORN	329.907,31	16.006,57		345.913,88
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(298,25)		87,51	(385,76)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(298,25)		87,51	(385,76)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(143,04)		85,10	(228,14)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(141,07)			(141,07)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(14,14)		2,41	(16,55)
	36	RESULTADO FINANCEIR	0,00	80,33		80,33
	3601	RESULTADO FINANCEI	0,00	80,33		80,33
	360101	DESPESAS FINANCEIRA	0,00	80,33		80,33
	36010101	DESPESAS FINANCEIRA	0,00	80,33		80,33
20745	36010101001	JUROS E DESPESAS S/	0,00	80,33		80,33
	37	OUTRAS RECEITAS E D	(68.696,21)			(68.696,21)
	3701	OUTRAS RECEITAS E D	(68.696,21)			(68.696,21)
	370101	OUTRAS RECEITAS	(68.696,21)			(68.696,21)
	37010101	OUTRAS RECEITAS	(68.696,21)			(68.696,21)
60567	37010101002	RECEITAS EVENTUAIS	(68.666,65)			(68.666,65)
60654	37010101004	DIVIDENDOS	(1,81)			(1,81)
60388	37010101005	JUROS S/CAPITAL PRO	(27,75)			(27,75)
Resumo ++++++						
1		ATIVO	207.085.491,08	25.391.631,92	17.921.019,64	214.556.103,36
2		PASSIVO	215.104.862,63	5.228.953,50	15.829.092,60	225.705.001,73
3		RESULTADOS	8.019.371,55	15.043.841,93	11.914.315,11	11.148.898,37
MOVIMENTO		-----		45.664.427,35	45.664.427,35	

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
		JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA Assinado digitalmente por JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Certsign Multipla, OU=01554285000175, OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, CN=JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.09.14 09:07:06-03'00' Font: PDF Reader Versão: 12.1.3			KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Dados: 2023.09.13 15:12:20 -03'00'	
		JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA PRESIDENTE 088.956.000-53		KELI CRISTINA POSTAI CONTADOR 098750/O-9		

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	214.556.103,36	20.797.922,23	16.550.794,68	218.803.230,91
	11	CIRCULANTE	176.475.637,93	20.787.870,26	16.464.075,71	180.799.432,48
	1101	DISPONIVEL	45.208,10	4.946.111,99	4.858.645,70	132.674,39
	110101	DISPONIBILIDADES IM	45.208,10	4.946.111,99	4.858.645,70	132.674,39
	11010101	BENS NUMERARIOS	18.622,10	1.055,00	1.175,28	18.501,82
27	11010101001	CAIXA	18.622,10	1.055,00	1.175,28	18.501,82
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	3.185,44	4.944.846,79	4.857.440,21	90.592,02
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	45.788,37	45.788,37	0,00
60	11010102002	BANRISUL SA - CC	314,43	4.400,00	4.357,50	356,93
78	11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	13,58	13,58	0,00
60625	11010102014	BANCO SANTANDER CC	99,73			99,73
60794	11010102017	NBC BANK CC	0,42			0,42
60912	11010102323	DESCONTO CEJ FIDC	0,00	220.554,63	220.554,63	0,00
MET	11010102333	DESCONTO META FIDC	0,00	39.747,00	39.747,00	0,00
GMS	11010102334	DESCONTO GMS	0,00	34.418,40	34.418,40	0,00
70100	11010102336	OXSS SEGURITIZADORA	0,00	904.789,44	904.789,44	0,00
70102	11010102339	BANCO IOSAN - CC	2.770,86	3.695.135,37	3.607.771,29	90.134,94
	11010103	APLICACOES FINANCEI	23.400,56	210,20	30,21	23.580,55
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	1.559,92		13,16	1.546,76
60755	11010103006	SANTANDER - APLICAC	21.418,54			21.418,54
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	203,42	208,05	16,07	395,40
1009	11010103009	BB - APLIC INVESTIM	218,68	2,15	0,98	219,85
	1102	CREDITOS DIVERSOS	176.430.429,83	15.841.758,27	11.605.430,01	180.666.758,09
	110201	CREDITOS DE VENDAS	125.027.598,66	4.302.785,21	453.791,79	128.876.592,08
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	125.027.598,66	4.302.785,21	453.791,79	128.876.592,08
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	125.027.598,66	4.302.785,21	453.791,79	128.876.592,08
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	947.126,32	479.274,21	511.242,68	915.157,85
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	780.466,94	244.686,27	210.926,84	814.226,37
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	82.139,24	50.631,07	63.793,94	68.976,37
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	0,00	26.202,16	26.202,16	0,00
60429	11020301004	PEDIDO DE RESSARCIM	0,00	46.922,30		46.922,30
60497	11020301005	IRPJ RETIDO NA FONT	10,20			10,20
60579	11020301008	IRPJ SALDO NEGATIVO	52.163,79			52.163,79
60580	11020301009	CSLL NEGATIVO 2008	23.829,08			23.829,08
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	0,00	120.930,74	120.930,74	0,00
60742	11020301014	IRPJ SALDO NEGATIVO	121.726,99			121.726,99
60743	11020301015	CSLL SALDO NEGATIVO	43.101,71			43.101,71
60804	11020301019	IRPJ SALDO NEGATIVO	182.930,75			182.930,75
60805	11020301020	CSLL SALDO NEGATIVO	60.805,24			60.805,24
60806	11020301021	IRPJ SALDO NEGATIVO	51.488,97			51.488,97
60807	11020301022	CSLL SALDO NEGATIVO	23.576,03			23.576,03
60808	11020301023	IRPJ SALDO NEGATIVO	97.216,87			97.216,87
60809	11020301024	CSLL SALDO NEGATIVO	41.478,07			41.478,07
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	166.659,38	234.587,94	300.315,84	100.931,48
6610	11020302001	ICMS - IMP.CIRC.MER	162.478,74	234.587,94	296.135,20	100.931,48
60746	11020302003	ICMS S/DIFERENCIAL	4.180,64		4.180,64	0,00
	110204	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79
	11020401	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
10014	11020401001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.770,79			2.770,79
61115	11020401004	PRECATORIOS ICMS	146.456,00			146.456,00
24	11020401005	ADIANTAMENTOS GAIGA	360.000,00			360.000,00
	110205	ESTOQUES	9.650.163,47	9.279.936,66	9.650.163,47	9.279.936,66
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	9.650.163,47	9.279.936,66	9.650.163,47	9.279.936,66
6696	11020501001	MATERIA PRIMA	1.282.685,68	1.250.158,80	1.282.685,68	1.250.158,80
6718	11020501002	PRODUTOS EM ELABORA	2.442.067,53	2.237.070,88	2.442.067,53	2.237.070,88
6700	11020501003	PRODUTOS ACABADOS	3.454.143,04	3.065.355,27	3.454.143,04	3.065.355,27
6742	11020501004	MATERIAL DE APLICAC	2.266.831,92	2.448.831,44	2.266.831,92	2.448.831,44
6726	11020501005	MATERIAL DE CONSUMO	137.080,11	199.194,69	137.080,11	199.194,69
6727	11020501006	MATERIAL AUXILIAR	67.355,19	79.325,58	67.355,19	79.325,58
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00	1.051,60	1.051,60	0,00
	11020601	MERCADORIAS COM TER	4.168.066,18	1.019,51		4.169.085,69
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	4.168.066,18	1.019,51		4.169.085,69
	11020602	(-) MERCADORIAS	(4.168.066,18)	32,09	1.051,60	(4.169.085,69)
18643	11020602001	MERCADORIAS	(4.168.066,18)		1.019,51	(4.169.085,69)
18645	11020602003	IPI S/DEMONSTRACOES	0,00	32,09	32,09	0,00
	110210	ADIANTAMENTOS	40.296.314,59	1.778.710,59	989.180,47	41.085.844,71
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	40.292.491,79	1.742.486,11	953.527,24	41.081.450,66
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	29.978.100,58	1.742.486,11	953.527,24	30.767.059,45
60521	11021001004	J.A.DE MOURA	3.472,62			3.472,62
60592	11021001006	ALMEIDA & RIGO GUIN	20.000,00			20.000,00
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	7.414.591,70			7.414.591,70
60534	11021001009	SM SERVICOS E PARTI	2.876.326,89			2.876.326,89
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	1.538,64	36.224,48	35.653,23	2.109,89
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	33.771,81	33.771,81	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	1.538,64	2.109,89	1.538,64	2.109,89
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	55,28	55,28	0,00
60442	11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	287,50	287,50	0,00
	11021007	ADIANTAMENTOS DE VI	2.284,16			2.284,16
21300	11021007009	CLAUTON SANTOS	1.899,48			1.899,48
60899	11021007013	EDUARDO BARLAVENTO	384,68			384,68
	12	REALIZAVEL A LONGO	21.633.853,46	5.000,00		21.638.853,46
	1201	CREDITOS DIVERSOS	20.667.500,96	5.000,00		20.672.500,96
	120101	CREDITOS DIVERSOS	1.447.855,19			1.447.855,19
	12010101	CREDITOS DIVERSOS P	1.447.855,19			1.447.855,19
60248	12010101002	SANIMAP	422.316,41			422.316,41
60263	12010101004	FERIOLI	741.281,03			741.281,03
60856	12010101005	ECCOLIX TRANSPORTES	233.495,92			233.495,92
60857	12010101006	J.A.M. DA ROCHA PAR	8.641,00			8.641,00
60858	12010101007	SP MAQUINAS E EQUIP	35.403,83			35.403,83
60919	12010101009	C & M PARTICIPACOES	6.717,00			6.717,00
	120103	OUTROS CREDITOS	18.583.439,03			18.583.439,03
	12010301	OUTROS CREDITOS PJ	18.583.439,03			18.583.439,03
6939	12010301001	HASTE PROD.SERV.AGR	2.045.931,83			2.045.931,83
60190	12010301002	ANTONIO BARTH	761.203,68			761.203,68
8087	12010301003	PAMI SA EMPREENDIME	4.873.305,64			4.873.305,64
60201	12010301005	PAMI PARTICIPACOES	694.799,27			694.799,27

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60800	12010301006	BRENDIL SOCIEDAD AN	10.195.132,90			10.195.132,90
60310	12010301007	CONSORCIO	10.065,71			10.065,71
50	12010301008	BANCO BRADESCO CAPI	3.000,00			3.000,00
	120104	CONTA CORRENTE PF	636.206,74	5.000,00		641.206,74
	12010401	OUTROS CREDITOS	636.206,74	5.000,00		641.206,74
60464	12010401001	ALINE ROCHA	636.206,74	5.000,00		641.206,74
	1203	DEPOSITO JUDICIAIS	966.352,50			966.352,50
	120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.352,50			966.352,50
	12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.352,50			966.352,50
26069	12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	958.957,41			958.957,41
26070	12030101002	DEPOSITO JUDICIAL (	7.395,09			7.395,09
	13	PERMANENTE	16.446.611,97	5.051,97	86.718,97	16.364.944,97
	1301	INVESTIMENTOS	62.544,02			62.544,02
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	62.544,02			62.544,02
	13010201	ACOES	62.544,02			62.544,02
7110	13010201003	CRT CIA RIOGRANDENS	10.044,02			10.044,02
60279	13010201006	ELETROBRAS	52.500,00			52.500,00
	1302	IMOBILIZADO	16.185.576,44	2.651,97	85.518,97	16.102.709,44
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	23.364.542,71	2.232,07		23.366.774,78
	13020101	VALOR HISTORICO COR	13.007.759,14	2.232,07		13.009.991,21
7056	13020101001	TERRENOS	1.528.814,05			1.528.814,05
7064	13020101002	PREDIOS	1.570.334,32			1.570.334,32
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	4.356.978,46	2.232,07		4.359.210,53
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.490.690,79			3.490.690,79
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	419.972,17			419.972,17
7102	13020101006	VEICULOS	995.121,00			995.121,00
7137	13020101008	BIBLIOTECA	777,41			777,41
7153	13020101009	ESTANDE - PARQUE BA	1.267,92			1.267,92
7161	13020101010	TRATOR AGRICOLA	14.955,60			14.955,60
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	50.852,52			50.852,52
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	419.657,72			419.657,72
7382	13020101017	PAINEIS	262,35			262,35
60360	13020101018	TELEFONE (EQUIPAMEN	36.928,53			36.928,53
60494	13020101020	INSTALACOES ADMINIS	27.658,30			27.658,30
60685	13020101023	CONTAINERS	10.000,00			10.000,00
60870	13020101024	EQUIPAMENTOS DE INF	83.488,00			83.488,00
	13020102	REAVALIACAO 2010	10.356.783,57			10.356.783,57
60678	13020102001	MAQUINAS E ACESSORI	6.236.783,57			6.236.783,57
60679	13020102002	IMOVEIS - REAVALIAC	3.720.000,00			3.720.000,00
60680	13020102003	BENFEITORIAS - REAV	400.000,00			400.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(16.788.472,75)		85.518,97	(16.873.991,72)
	13020301	DEPRECIACOES	(16.788.472,75)		85.518,97	(16.873.991,72)
7188	13020301001	(-) PREDIOS	(1.007.423,04)		5.234,45	(1.012.657,49)
7196	13020301002	(-) MAQUINAS E ACES	(4.344.498,82)		36.326,75	(4.380.825,57)
7200	13020301003	(-) INSTALACOES IND	(1.107.696,69)		29.089,09	(1.136.785,78)
7218	13020301004	(-) MOVEIS E UTENSI	(417.138,62)		50,16	(417.188,78)
7226	13020301005	(-) VEICULOS	(995.121,00)			(995.121,00)
7242	13020301006	(-) BIBLIOTECA	(777,41)			(777,41)

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
7269	13020301007	(-) ESTANDE PARQUE	(1.267,92)			(1.267,92)
7277	13020301008	(-) TRATOR AGRICOLA	(14.955,60)			(14.955,60)
14079	13020301009	(-) MODELOS P/FUNDI	(33.477,22)		423,77	(33.900,99)
15121	13020301010	(-) PROCESSAMENTO D	(406.041,78)		123,19	(406.164,97)
5363	13020301011	(-) PAINEIS	(262,35)			(262,35)
60638	13020301015	(-) TELEFONE - EQUI	(33.569,82)		307,74	(33.877,56)
60639	13020301016	(-) INSTALACOES ADM	(22.237,92)		230,49	(22.468,41)
60801	13020301017	(-) MAQUINAS E ACES	(6.236.783,57)			(6.236.783,57)
60802	13020301018	(-) IMOVEIS - REAVA	(1.872.400,00)		12.400,00	(1.884.800,00)
60803	13020301019	(-) BENFEITORIAS -	(201.332,99)		1.333,33	(202.666,32)
60895	13020301020	(-) EQUIPAMENTOS DE	(83.488,00)			(83.488,00)
	13020301021	(-) CONTAINERS	(10.000,00)			(10.000,00)
	130204	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
	13020401	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
60299	13020401001	VLR.CORRIGIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	1.155.934,37	419,90		1.156.354,27
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	1.155.934,37	419,90		1.156.354,27
10	13020501001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.113.520,59	419,90		1.113.940,49
12	13020501003	CONSÓRCIO GRUPO 268	21.206,89			21.206,89
13	13020501004	CONSÓRCIO GRUPO 268	21.206,89			21.206,89
	1303	INTANGIVEL	198.491,51	2.400,00	1.200,00	199.691,51
	130301	MARCAS E APATENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	13030101	MARCAS E PATENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
60590	13030101001	MARCAS E PATENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	130302	MARCA, DIREITOS E P	382.442,25	1.200,00		383.642,25
	13030201	MARCAS, DIREITOS E	382.442,25	1.200,00		383.642,25
15	13030201001	MARCAS E PATENTES	188.490,05	1.200,00		189.690,05
16	13030201002	DIREITO FABRIC. COL	10.001,46			10.001,46
17	13030201003	PROCESSAMENTO DADOS	183.950,74			183.950,74
	130303	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
	13030301	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
19	13030301002	(-) PROCESSAMENTO D	(183.950,74)			(183.950,74)
	2	PASSIVO	225.705.001,73	5.195.318,85	10.355.876,17	230.865.559,05
	21	CIRCULANTE	227.540.181,10	5.195.318,23	10.355.876,17	232.700.739,04
	2101	DEBITOS DIVERSOS	227.540.181,10	5.195.318,23	10.355.876,17	232.700.739,04
	210101	FORNECEDORES	37.434.947,47	1.334.333,28	2.223.272,44	38.323.886,63
	21010101	FORNECEDORES	37.434.947,47	1.334.333,28	2.223.272,44	38.323.886,63
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	36.712.397,29	1.334.333,28	2.223.272,44	37.601.336,45
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	708.453,04			708.453,04
	21010101004	PROVISAO JUROS EM R	14.097,14			14.097,14
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.584.718,48			2.584.718,48
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.584.718,48			2.584.718,48
60752	21010301017	ITAU - EMPRESTIMOS	431.241,82			431.241,82
60795	21010301018	NBC BANK - EMPRESTI	137.482,08			137.482,08
61005	21010301021	BANCO DAYCOVAL EMPR	714.285,88			714.285,88
60339	21010301100	CARTAO CREDITO VISA	67.160,02			67.160,02
60350	21010301101	CARTAO CREDITO MAST	19.381,62			19.381,62

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60871	21010301102	HP FINANCIAL SERVIC	1.391,86			1.391,86
6200	21010301103	COSTA FERREIRA FOME	91.375,20			91.375,20
60873	21010301105	OXSS SECURITIZADORA	1.122.400,00			1.122.400,00
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	75.470.529,45	1.562.373,09	5.083.518,35	78.991.674,71
	21010401	FATURAMENTO ANTECIP	43.618.772,95	1.407.837,55	2.771.644,04	44.982.579,44
60426	21010401003	VENDA PARA ENTREGA	43.618.772,95	1.407.837,55	2.771.644,04	44.982.579,44
	21010402	OUTROS CREDITOS	85.026,73			85.026,73
20	21010402003	ADIANTAMENTOS DIVER	85.026,73			85.026,73
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	31.766.729,77	154.535,54	2.311.874,31	33.924.068,54
60535	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	42.572,13			42.572,13
60559	21010404006	BRASFOR FOMENTO MER	1.082.753,82			1.082.753,82
60893	21010404019	GTS FOMENTO MERCANT	6,89			6,89
60903	21010404020	VALOREM DD	2.807.719,01			2.807.719,01
60905	21010404021	RDF FIDC	13.687,07			13.687,07
60907	21010404022	SOMA FIDC	1.705.575,68			1.705.575,68
60913	21010404024	CEJ FIDC	874.563,08	58.659,72	227.874,31	1.043.777,67
60915	21010404025	MILANO SECURITIZADO	1.133.759,75			1.133.759,75
60921	21010404027	DSX SECURITIZADORA	865.981,39			865.981,39
DDMET	21010404033	META FIDC	622.616,79	10.675,82	45.000,00	656.940,97
NOVC	21010404034	NOVA CAPITAL	110.552,50			110.552,50
GMSDD	21010404035	GMS DUPL DESCONTADA	62.085,71		39.000,00	101.085,71
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	18.720.880,30	85.200,00	2.000.000,00	20.635.680,30
FATDD	21010404037	FATORI SECURIT DE C	105.053,91			105.053,91
KATDD	21010404039	KATCH DIVES FIDIC D	709.048,27			709.048,27
MULDD	21010404041	MULTIPLICA FUNDO DD	1.903.930,75			1.903.930,75
200	21010404042	STARS SECURITIZADOR	1.005.942,72			1.005.942,72
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	54.892.060,81	920.947,85	1.480.034,95	55.451.147,91
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	2.588.792,06	492.028,10	574.833,91	2.671.597,87
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	350.706,00	350.706,00	337.440,01	337.440,01
11029	21010501002	PENSAO ALIMENTICIA	2.250,00	2.248,00	2.908,00	2.910,00
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	759.144,84	78.913,47	53.783,41	734.014,78
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	246.803,31	16.628,76	37.165,70	267.340,25
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	347.284,10		74.076,56	421.360,66
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	93.475,32	6.298,06	14.076,28	101.253,54
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	287.522,55	28.297,31	18.779,42	278.004,66
22225	21010501010	AFUPAM	3.468,64	4.736,50	2.832,72	1.564,86
60001	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	498.137,30	4.200,00	33.771,81	527.709,11
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	5.491,00	15.491,00	15.491,00	5.491,00
10529	21010502001	JOSE ALFREDO MARQUE	5.491,00	15.491,00	15.491,00	5.491,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	22.042.429,49	153.893,21	591.490,39	22.480.026,67
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	2.900.146,18	7.069,86	32.322,14	2.925.398,46
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	11.614.611,75		167.470,07	11.782.081,82
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	18.657,57		186,21	18.843,78
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	622.599,67	26.202,67	68.489,97	664.886,97
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	3.850.740,64	120.620,68	315.468,98	4.045.588,94
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	765.002,48			765.002,48
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	2.036.900,83			2.036.900,83
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	128.932,13		2.365,00	131.297,13

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	24.373,43		5.188,02	29.561,45
23	21010503010	MULTA D.R.T A RECOL	80.464,81			80.464,81
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	30.255.348,26	259.535,54	298.219,65	30.294.032,37
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	5.347.332,21	250.116,06	250.116,06	5.347.332,21
10650	21010505002	IPI A RECOLHER	0,00	9.419,48	9.419,48	0,00
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	10.972,92		838,50	11.811,42
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	359.240,02		37.845,61	397.085,63
22	21010505007	IMPOSTOS FEDERAIS A	24.537.803,11			24.537.803,11
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	39.605.977,03	327.350,10	197.200,43	39.475.827,36
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	39.605.977,03	327.350,10	197.200,43	39.475.827,36
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	39.605.977,03	327.350,10	197.200,43	39.475.827,36
	210108	OUTROS DEBITOS	17.551.947,86	1.050.313,91	1.371.850,00	17.873.483,95
	21010802	OUTROS DEBITOS	17.551.947,86	1.050.313,91	1.371.850,00	17.873.483,95
60691	21010802012	EMPRESTIMO JOSE ALF	1.800.000,00			1.800.000,00
60240	21010802014	ECOSOL	15.608.807,81	1.050.313,91	1.371.850,00	15.930.343,90
70000	21010802015	GMR PARTICIPAÇÕES E	143.140,05			143.140,05
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	7.328.677,14			7.328.677,14
	2201	DEBITOS DIVERSOS	6.293.001,85			6.293.001,85
	220101	INSTITUICOES FINANC	963.916,80			963.916,80
	22010101	FINANC. P/CAPITAL D	963.916,80			963.916,80
61009	22010101005	SANTANDER EMPRESTIM	374.502,22			374.502,22
61006	22010101006	BANCO DAYCOVAL EMPR	535.714,17			535.714,17
61008	22010101008	BRADESCO EMPRESTIMO	53.700,41			53.700,41
	220102	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
	22010201	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
60785	22010201001	COOPERATIVA RIZICOL	150.911,49			150.911,49
6100	22010201002	EMPRÉSTIMO JOSE ALF	5.178.173,56			5.178.173,56
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	1.035.675,29			1.035.675,29
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	1.035.675,29			1.035.675,29
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	1.035.675,29			1.035.675,29
60596	22020102007	ISS	63.324,03			63.324,03
60621	22020102009	IPTU	19.324,32			19.324,32
4104	22020102017	INSS PARCELAMENTO O	953.026,94			953.026,94
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.163.856,51)	0,62		(9.163.857,13)
	2901	CAPITAL SOCIAL	40.157.322,00			40.157.322,00
	290101	CAPITAL SOCIAL REAL	40.157.322,00			40.157.322,00
	29010101	CAPITAL SOCIAL SUBS	40.157.322,00			40.157.322,00
21	29010101002	CAPITAL SOCIAL SUBS	40.157.322,00			40.157.322,00
	2902	RESERVAS	2.089.734,29			2.089.734,29
	290203	RESERVA DE REAVALIA	2.089.734,29			2.089.734,29
	29020301	RESERVAS DE BENS	2.089.734,29			2.089.734,29
1350	29020301001	RESERVAS DE INCORPO	12,82			12,82
15598	29020301002	RESERVAS DE REAVALI	19.987,80			19.987,80
60676	29020301003	RESERVAS DE REAVALI	2.069.733,67			2.069.733,67
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(51.410.912,80)	0,62		(51.410.913,42)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(51.410.912,80)	0,62		(51.410.913,42)
	29030101	LUCROS	(51.410.912,80)	0,62		(51.410.913,42)

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11282	29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMU	(45.263.773,91)			(45.263.773,91)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A	(3.395.129,91)			(3.395.129,91)
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCICI	(2.752.008,98)	0,62		(2.752.009,60)
	3	RESULTADOS	11.148.898,37	13.628.809,23	12.715.379,46	12.062.328,14
	31	RECEITAS OPERACIONA	(16.426.397,20)	778.515,82	2.941.384,53	(18.589.265,91)
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(16.426.397,20)	778.515,82	2.941.384,53	(18.589.265,91)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(22.090.552,90)	34.046,00	2.933.613,61	(24.990.120,51)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(22.090.552,90)	34.046,00	2.933.613,61	(24.990.120,51)
13048	31010101001	VENDA DE EQUIPAMENT	(19.200.801,66)		2.773.795,44	(21.974.597,10)
18384	31010101002	VENDA DE PECAS	(632.015,06)		70.499,09	(702.514,15)
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(1.874.312,06)		73.558,40	(1.947.870,46)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(241.742,86)		2.950,00	(244.692,86)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(202.091,50)		11.610,68	(213.702,18)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	60.410,24	34.046,00		94.456,24
60376	31010101007	PRESTACAO DE SERVIC	0,00		1.200,00	(1.200,00)
	310103	VENDAS EXPORTACAO	106.092,28	8.567,39	785,14	113.874,53
	31010302	RECEITA DE VENDA EX	106.092,28	8.567,39	785,14	113.874,53
1252	31010302001	VENDA DE EQUIPAMENT	109.662,07	8.567,39	785,14	117.444,32
13307	31010302002	VENDA DE PECAS	(3.569,79)			(3.569,79)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	5.558.063,42	735.902,43	6.985,78	6.286.980,07
	31010901	DEVOLUCOES	1.613.387,82	25.858,01		1.639.245,83
13200	31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODU	1.612.911,82	1.331,20		1.614.243,02
18392	31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCA	476,00	24.526,81		25.002,81
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	3.944.675,60	710.044,42	6.985,78	4.647.734,24
13226	31010902001	IPI S/VENDAS	70.161,01	16.327,52	761,39	85.727,14
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	1.842.016,90	296.135,20	4.195,82	2.133.956,28
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	357.610,90	68.375,30	361,85	425.624,35
13242	31010902004	COFINS	1.651.865,09	315.251,00	1.666,72	1.965.449,37
13250	31010902005	ISSQN	7.252,28	88,50		7.340,78
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	15.769,42	13.866,90		29.636,32
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	16.237.015,16	11.446.230,98	9.707.426,91	17.975.819,23
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	8.199.441,72	1.766.102,18	427.490,25	9.538.053,65
	320101	COMPRAS BRUTAS	10.969.720,92	1.764.915,35	1.404,32	12.733.231,95
	32010101	COMPRAS FABRICA	10.969.720,92	1.764.915,35	1.404,32	12.733.231,95
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	9.531.677,69	1.627.068,02		11.158.745,71
11703	32010101002	MATERIAL DE CONSUMO	158.755,95	5.843,50	251,60	164.347,85
11355	32010101003	MERCADORIAS P/REVEN	420,04			420,04
11347	32010101004	FRETES S/COMPRAS	58.761,60	6.464,20	554,89	64.670,91
18082	32010101005	SERVICOS INDUSTRIAIAI	785.952,05	85.548,32		871.500,37
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIAI	352.310,61	15.082,90	597,83	366.795,68
11967	32010101008	MATERIAL AUXILIAR	76.041,73	23.455,30		99.497,03
60635	32010101009	MATERIAL DE EMBALAG	5.801,25	1.453,11		7.254,36
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(2.770.279,20)	1.186,83	426.085,93	(3.195.178,30)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(56.334,33)		8.994,57	(65.328,90)
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(56.334,33)		8.994,57	(65.328,90)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(2.713.944,87)	1.186,83	417.091,36	(3.129.849,40)
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(1.228.572,97)		225.650,78	(1.454.223,75)

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11401	32010902002	IPI - PRODUCAO	(226.726,13)	544,12	49.869,68	(276.051,69)
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(222.781,83)	114,67	25.110,41	(247.777,57)
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(1.029.361,98)	528,04	115.899,79	(1.144.733,73)
60434	32010902006	ICMS S/AQUIS.INSUMO	(13.919,85)		560,70	(14.480,55)
60587	32010902007	ICMS S/COMPRAS DIFE	7.417,89			7.417,89
	3203	ESTOQUES	8.037.573,44	9.680.128,80	9.279.936,66	8.437.765,58
	320301	ESTOQUES PRODUCAO	77.643,42	3.798,30		81.441,72
	32030101	ESTOQUES INICIAIS	77.643,42	3.798,30		81.441,72
60730	32030101005	MATERIAL DE CONSUMO	150,00			150,00
60731	32030101006	MATERIAL DE APLICAC	77.493,42	3.798,30		81.291,72
	320302	(-) ESTOQUES FINAI	7.959.930,02	9.676.330,50	9.279.936,66	8.356.323,86
	32030201	(-) ESTOQUES	7.959.930,02	9.676.330,50	9.279.936,66	8.356.323,86
17949	32030201001	MATERIA PRIMA	1.801.334,78	1.282.685,68	1.250.158,80	1.833.861,66
10766	32030201002	PRODUTOS EM ELABORA	6.502.085,45	2.442.067,53	2.237.070,88	6.707.082,10
10774	32030201003	PRODUTOS ACABADOS	(2.199.194,15)	3.454.143,04	3.065.355,27	(1.810.406,38)
10775	32030201004	MATERIAL DE CONSUMO	430.147,92	163.247,14	199.194,69	394.200,37
60732	32030201005	MATERIAL DE APLICAC	1.361.622,86	2.266.831,92	2.448.831,44	1.179.623,34
61004	32030201006	MATERIAL AUXILIAR	63.933,16	67.355,19	79.325,58	51.962,77
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	7.171.649,95	810.607,60	32.502,62	7.949.754,93
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	1.459.512,67	189.888,17	6.508,17	1.642.892,67
	330101	PESSOAL - APOIO	1.437.596,40	189.888,17	6.508,17	1.620.976,40
	33010101	PESSOAL - APOIO	1.437.596,40	189.888,17	6.508,17	1.620.976,40
11762	33010101001	SALARIOS	797.059,77	102.099,70	652,53	898.506,94
11770	33010101002	HORAS EXTRAS	14.852,82	291,69		15.144,51
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	70.974,57	9.564,15	94,37	80.444,35
11797	33010101004	FERIAS	121.863,19	13.548,50	1.486,42	133.925,27
11800	33010101005	ENCARGOS C/ INSS	271.142,30	39.982,80	3.371,96	307.753,14
14222	33010101006	ENCARGOS C/ FGTS	71.665,20	10.568,56	902,89	81.330,87
60466	33010101007	INDENIZACOES	79.544,30	11.490,80		91.035,10
60733	33010101008	PERICULOSIDADE	10.494,25	2.341,97		12.836,22
	330102	GASTOS GERAIS	1.726,27			1.726,27
	33010201	DESPESAS DIVERSAS	1.726,27			1.726,27
18317	33010201001	DESPESAS C/BENS DE	1.726,27			1.726,27
	330103	GASTOS GERAIS - APO	20.190,00			20.190,00
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	20.190,00			20.190,00
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	20.190,00			20.190,00
	3302	AREA DE DESENVOLVIM	519.171,57	42.055,68	8.144,75	553.082,50
	330201	PESSOAL - DESENVOLV	519.171,57	42.055,68	8.144,75	553.082,50
	33020101	DESPESAS C/PESSOAL	519.171,57	42.055,68	8.144,75	553.082,50
60446	33020101001	SALARIOS	277.433,44	16.394,84	351,30	293.476,98
60447	33020101002	HORAS EXTRAS	9.349,79	716,99		10.066,78
60448	33020101003	DECIMO TERCEIRO SAL	29.189,93	2.747,70	60,89	31.876,74
60451	33020101004	INDENIZACOES	45.092,19	2.000,00		47.092,19
60452	33020101005	ENCARGOS C/INSS	91.436,28	13.010,12	6.095,83	98.350,57
60453	33020101006	ENCARGOS C/FGTS	22.351,74	3.483,87	1.632,34	24.203,27
60454	33020101007	FERIAS	44.318,20	3.702,16	4,39	48.015,97
	3303	AREA DE ASSISTENCIA	4.388,41	545,03		4.933,44
	330303	GASTOS GERAIS - ASS	4.388,41	545,03		4.933,44

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	33030301	DIVERSOS	4.388,41	545,03		4.933,44
2500	33030301001	FRETES E CARRETOS A	4.388,41	545,03		4.933,44
	3305	AREA DE PRODUCAO	5.188.577,30	578.118,72	17.849,70	5.748.846,32
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	3.362.605,13	376.307,91	15.944,52	3.722.968,52
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	3.362.605,13	376.307,91	15.944,52	3.722.968,52
11487	33050101002	SALARIOS	2.008.600,59	184.100,68	3.467,02	2.189.234,25
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	33.856,87	3.351,31		37.208,18
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	155.192,60	18.477,01	126,29	173.543,32
11517	33050101005	FERIAS	342.519,48	55.583,31	208,16	397.894,63
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	575.379,73	73.055,93	9.598,93	638.836,73
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	152.531,62	19.152,29	2.544,12	169.139,79
18031	33050101008	PROVISAO P/ RESCISA	8.503,26	8.499,34		17.002,60
60470	33050101010	INDENIZACOES	69.254,65	10.968,86		80.223,51
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	16.766,33	3.119,18		19.885,51
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	1.825.972,17	201.810,81	1.905,18	2.025.877,80
	33050301	GASTOS GERAIS	1.825.972,17	201.810,81	1.905,18	2.025.877,80
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	55.867,17	2.983,76		58.850,93
11614	33050301004	REFEICOES E LANCHES	1.141,02			1.141,02
13005	33050301005	EQUIPAMENTO DE SEGU	43.347,29	5.503,35		48.850,64
60182	33050301007	UNIFORMES	7.459,40			7.459,40
11720	33050301008	SERVICOS PRESTADOS	4.027,50			4.027,50
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	136.558,41	36.367,40	1.225,23	171.700,58
	33050301010	TELEFONE PROD	553,16	226,48		779,64
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	1.096,98	4.746,19		5.843,17
60526	33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MA	18.824,97	7.456,54	679,95	25.601,56
18120	33050301014	MANUT PREDIAL PRODU	0,00	1.100,00		1.100,00
11681	33050301015	SERVICOS MANUTENCAO	3.295,35			3.295,35
11606	33050301016	CONSERVACAO E LIMPE	14,99			14,99
11584	33050301017	AGUA	26.984,27	3.376,38		30.360,65
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	379.270,11	26.655,45		405.925,56
11665	33050301019	LOCACAO DE EQUIPAME	34.965,60	2.597,87		37.563,47
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	123.838,48	1.671,00		125.509,48
60651	33050301024	COMBUSTIVEIS E LUBR	68.341,34			68.341,34
18538	33050301025	DEPRECIACOES	615.616,61	85.518,97		701.135,58
60670	33050301027	GASTOS DE IMPORTACA	292.613,62	15.607,42		308.221,04
60880	33050301031	GASTOS DE EXPORTACA	698,00			698,00
60955	33050301032	COMISSOES S/ COMPRA	8.121,80	8.000,00		16.121,80
1002	33050301033	DEPESAS COM EPIS	3.336,10			3.336,10
	35	DESPESAS OPERACIONA	4.235.246,34	593.454,83	34.065,40	4.794.635,77
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	2.469.556,14	336.070,62	24.121,37	2.781.505,39
	350101	PESSOAL - ADM	818.651,32	111.046,78	17.528,12	912.169,98
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	818.651,32	111.046,78	17.528,12	912.169,98
12343	35010101001	SALARIOS	296.979,11	23.914,96	80,25	320.813,82
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	2.844,04	353,52		3.197,56
12378	35010101003	FERIAS	36.748,29	2.794,94	27,29	39.515,94
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	25.463,97	2.477,67	406,32	27.535,32
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	119.815,78	13.432,51	1.517,38	131.730,91
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	26.513,68	2.078,51	5,88	28.586,31

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60471	35010101007	INDENIZACOES	25.095,23	3.862,67		28.957,90
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	9.900,00	1.500,00		11.400,00
17124	35010101011	REFEICOES E LANCHES	32,99			32,99
4561	35010101013	RANCHO	133.796,50	31.372,00		165.168,50
12335	35010101017	PRO-LABORE	141.461,73	29.260,00	15.491,00	155.230,73
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	1.449.945,70	196.338,56	4.671,14	1.641.613,12
	35010301	DIVERSOS - ADM	1.449.945,70	196.338,56	4.671,14	1.641.613,12
60410	35010301001	HONORARIOS	109.538,92			109.538,92
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	923.617,86	140.413,00		1.064.030,86
12700	35010301005	DESPESAS C/TELEFONE	12,06			12,06
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	4.095,57	10.250,27		14.345,84
23752	35010301007	REDE INTERNET	642,60			642,60
17221	35010301008	(-) RECUPERACAO DE	(2.622,35)		693,83	(3.316,18)
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	50.701,36	4.026,23		54.727,59
12629	35010301014	MATERIAL DE ESCRITO	13.888,09	1.658,87		15.546,96
20346	35010301016	MATERIAL DE COMPUTA	4.617,90	2.238,49		6.856,39
13986	35010301017	MANUT PREDIAL ADMIN	1.075,98			1.075,98
12610	35010301018	MANUTENCAO E REPARO	8.025,57	2.164,32		10.189,89
12513	35010301021	DESPESAS DE COPA	34.397,18	4.149,70		38.546,88
12459	35010301022	ALUGUEIS	58.853,88			58.853,88
12432	35010301023	CONTRIBUICOES A ASS	1.082,67	1.347,55		2.430,22
18945	35010301024	DESPESAS LEGAIS	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(4.684,00)		2.679,31	(7.363,31)
12440	35010301030	DIARIAS E ESTADIAS	170,00	1.536,80		1.706,80
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	31.025,52			31.025,52
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	24.590,77	1.948,96		26.539,73
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	111.404,81	17.167,12		128.571,93
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	551,04	239,70		790,74
60736	35010301040	CUSTAS PROCESSUAIS	15.591,65	4.226,70		19.818,35
20532	35010301043	TELEFONE ADM	24.046,75	3.424,75		27.471,50
61003	35010301045	DESPESAS DE VIAGEM	2.391,06			2.391,06
5312	35010301046	SEGUROS	4.418,43			4.418,43
CART	35010301047	DESPESAS EM TABELIO	32.512,38	248,10		32.760,48
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	200.959,12	28.685,28	1.922,11	227.722,29
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	200.959,12	28.685,28	1.922,11	227.722,29
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	5.162,45	287,50	223,27	5.226,68
19356	35010501002	ALIMENTACAO	195.796,67	28.397,78	1.698,84	222.495,61
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	898.331,56	136.500,89	9.930,31	1.024.902,14
	350301	PESSOAL - COMERCIAL	549.137,86	98.916,61	9.714,05	638.340,42
	35030101	PESSOAL - COMERC.	549.137,86	98.916,61	9.714,05	638.340,42
12025	35030101001	SALARIOS - COMERC	318.418,03	38.464,43	108,27	356.774,19
12017	35030101002	HORAS EXTRAS	350,67	12,72		363,39
12050	35030101004	FERIAS	42.352,63	6.268,09	301,28	48.319,44
12068	35030101005	ENCARGOS C/INSS	111.912,88	16.698,62	7.339,08	121.272,42
12076	35030101006	ENCARGOS S/FGTS	29.231,81	3.743,90	1.965,28	31.010,43
12041	35030101007	DECIMO TERCEIRO SAL	30.013,62	4.475,19	0,14	34.488,67
60472	35030101008	INDENIZACOES	16.858,22	29.253,66		46.111,88
	350303	GASTOS GERAIS - COM	349.193,70	37.584,28	216,26	386.561,72

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	349.193,70	37.584,28	216,26	386.561,72
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	171.704,93	18.045,00		189.749,93
12149	35030301003	COMISSOES - PF	7.162,81			7.162,81
12211	35030301006	FRETES E CARRETOS C	18.433,69			18.433,69
12106	35030301007	DIARIAS E ESTADIAS	10.601,26	1.556,93		12.158,19
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	97.810,51	12.298,39	216,26	109.892,64
12289	35030301011	PUBLICIDADES E PROP	2.500,00			2.500,00
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	40.980,50	5.683,96		46.664,46
	3504	DESPESAS INDEDUTIVE	(1.347,02)	1.578,50		231,48
	350401	DESPESAS INDEDUTIVE	(1.347,02)	1.578,50		231,48
	35040101	DIVERSOS	(1.347,02)	1.578,50		231,48
60501	35040101003	DIVERSOS	(2.118,77)			(2.118,77)
12564	35040101010	DESPESAS C/FESTIVID	304,80			304,80
17078	35040101011	BRINDES	466,95	1.578,50		2.045,45
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	110.259,50	1.642,40		111.901,90
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	110.259,50	1.642,40		111.901,90
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	110.259,50	1.642,40		111.901,90
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	24.164,05	344,40		24.508,45
60620	35070101004	JUROS PASSIVOS	83.591,25	1.298,00		84.889,25
60675	35070101005	IMPOSTOS E TAXAS	2.501,51			2.501,51
60783	35070101007	RETENCOES DIVERSAS	2,69			2,69
	3509	RESULTADO FINANCEIR	758.446,16	117.662,42	13,72	876.094,86
	350903	RESULTADO FINANCEIR	758.831,92	117.662,42		876.494,34
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	758.831,92	117.662,42		876.494,34
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	51.997,81	4.322,00		56.319,81
12785	35090301002	JUROS PASSIVOS	111.182,39	13.681,34		124.863,73
12807	35090301003	DESCONTOS CONCEDIDO	200,15			200,15
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	249.537,25	81.059,33		330.596,58
60782	35090301006	IOF	0,44			0,44
12784	35090301007	JUROS PASSIVOS FORN	345.913,88	18.599,75		364.513,63
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(385,76)		13,72	(399,48)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(385,76)		13,72	(399,48)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(228,14)		10,95	(239,09)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(141,07)			(141,07)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(16,55)		2,77	(19,32)
	36	RESULTADO FINANCEIR	80,33			80,33
	3601	RESULTADO FINANCEI	80,33			80,33
	360101	DESPESAS FINANCEIRA	80,33			80,33
	36010101	DESPESAS FINANCEIRA	80,33			80,33
20745	36010101001	JUROS E DESPESAS S/	80,33			80,33
	37	OUTRAS RECEITAS E D	(68.696,21)			(68.696,21)
	3701	OUTRAS RECEITAS E D	(68.696,21)			(68.696,21)
	370101	OUTRAS RECEITAS	(68.696,21)			(68.696,21)
	37010101	OUTRAS RECEITAS	(68.696,21)			(68.696,21)
60567	37010101002	RECEITAS EVENTUAIS	(68.666,65)			(68.666,65)
60654	37010101004	DIVIDENDOS	(1,81)			(1,81)
60388	37010101005	JUROS S/CAPITAL PRO	(27,75)			(27,75)

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
Resumo ++++++						
1		ATIVO	214.556.103,36	20.797.922,23	16.550.794,68	218.803.230,91
2		PASSIVO	225.705.001,73	5.195.318,85	10.355.876,17	230.865.559,05
3		RESULTADOS	11.148.898,37	13.628.809,23	12.715.379,46	12.062.328,14
MOVIMENTO				39.622.050,31	39.622.050,31	
JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA Assinado digitalmente por JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Certsign Multipla, OU=0156428500115, OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, CN=JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.09.14 09:18:04-03'00' Font: PDF-Reader Versão: 12.1.3			KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Dados: 2023.09.13 15:13:22 -03'00'			
JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA				KELI CRISTINA POSTAI		
PRESIDENTE				CONTADOR		
088.956.000-53				098750/O-9		

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	218.803.230,91	24.433.329,19	20.155.229,57	223.081.330,53
11	CIRCULANTE	180.799.432,48	24.407.766,16	20.106.003,92	185.101.194,72
1101	DISPONIVEL	132.674,39	4.287.711,45	4.329.205,92	91.179,92
110101	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	132.674,39	4.287.711,45	4.329.205,92	91.179,92
11010101	BENS NUMERARIOS	18.501,82	5.042,17	617,00	22.926,99
11010101001	CAIXA	18.501,82	5.042,17	617,00	22.926,99
11010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.592,02	4.282.060,57	4.328.217,91	44.434,68
11010102001	BANCO DO BRASIL SA - CC	0,00	93.699,52	93.699,52	0,00
11010102002	BANRISUL SA - CC	356,93	1.307,14	1.286,52	377,55
11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	355,01	355,01	0,00
11010102014	BANCO SANTANDER CC	99,73	106,63	100,00	106,36
11010102017	NBC BANK CC	0,42			0,42
11010102326	DESCONTO DSX SECURITIZADOR	0,00	150.537,66	150.537,66	0,00
11010102333	DESCONTO META FIDC CC	0,00	169.051,18	169.051,18	0,00
11010102334	DESCONTO GMS	0,00	140.665,62	140.665,62	0,00
11010102339	BANCO IOSAN - CC	90.134,94	3.726.337,81	3.772.522,40	43.950,35
11010103	APLICACOES FINANCEIRAS	23.580,55	608,71	371,01	23.818,25
11010103003	BRADESCO SA - APLIC	1.546,76			1.546,76
11010103006	SANTANDER - APLICACAO	21.418,54	100,00		21.518,54
11010103008	BANCO DO BRASIL SA - APLIC	395,40	506,87	369,53	532,74
11010103009	BB - APLIC INVESTIMENTOS F	219,85	1,84	1,48	220,21
1102	CREDITOS DIVERSOS	180.666.758,09	20.120.054,71	15.776.798,00	185.010.014,80
110201	CREDITOS DE VENDAS	128.876.592,08	7.236.855,26	4.291.510,66	131.821.936,68
11020101	DUPLICATAS A RECEBER	128.876.592,08	7.236.855,26	4.291.510,66	131.821.936,68
11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	128.876.592,08	7.236.855,26	4.291.510,66	131.821.936,68
110203	IMPOSTOS A RECUPERAR	915.157,85	854.981,49	783.902,53	986.236,81
11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	814.226,37	564.143,28	531.478,71	846.890,94
11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND.	68.976,37	39.944,00	228,02	108.692,35
11020301002	PIS A RECUPERAR	0,00	93.506,14	93.506,14	0,00
11020301004	PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO	46.922,30		7.051,41	39.870,89
11020301005	IRPJ RETIDO NA FONTE	10,20			10,20
11020301008	IRPJ SALDO NEGATIVO 2008	52.163,79			52.163,79
11020301009	CSLL NEGATIVO 2008	23.829,08			23.829,08
11020301010	COFINS A RECUPERAR	0,00	430.693,14	430.693,14	0,00
11020301014	IRPJ SALDO NEGATIVO 2012	121.726,99			121.726,99
11020301015	CSLL SALDO NEGATIVO 2012	43.101,71			43.101,71
11020301019	IRPJ SALDO NEGATIVO 2014	182.930,75			182.930,75
11020301020	CSLL SALDO NEGATIVO 2014	60.805,24			60.805,24
11020301021	IRPJ SALDO NEGATIVO 2016	51.488,97			51.488,97
11020301022	CSLL SALDO NEGATIVO 2016	23.576,03			23.576,03
11020301023	IRPJ SALDO NEGATIVO 2020	97.216,87			97.216,87
11020301024	CSLL SALDO NEGATIVO 2020	41.478,07			41.478,07
11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	100.931,48	290.838,21	252.423,82	139.345,87
11020302001	ICMS - IMP.CIRC.MERCADORIA	100.931,48	255.174,79	241.973,58	114.132,69
11020302003	ICMS S/DIFERENCIAL ALIQUOT	0,00	35.663,42	10.450,24	25.213,18
110204	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11020401	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79
11020401001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.770,79			2.770,79
11020401004	PRECATORIOS ICMS	146.456,00			146.456,00
11020401005	ADIANTAMENTOS GAIGA - PREC	360.000,00			360.000,00
110205	ESTOQUES	9.279.936,66	10.105.636,68	9.279.936,66	10.105.636,68
11020501	PRODUTOS- FABRICA	9.279.936,66	10.105.636,68	9.279.936,66	10.105.636,68
11020501001	MATERIA PRIMA	1.250.158,80	1.385.486,47	1.250.158,80	1.385.486,47
11020501002	PRODUTOS EM ELABORACAO	2.237.070,88	2.536.321,29	2.237.070,88	2.536.321,29
11020501003	PRODUTOS ACABADOS	3.065.355,27	3.429.881,43	3.065.355,27	3.429.881,43
11020501004	MATERIAL DE APLICACAO DIRE	2.448.831,44	2.511.371,42	2.448.831,44	2.511.371,42
11020501005	MATERIAL DE CONSUMO	199.194,69	159.291,40	199.194,69	159.291,40
11020501006	MATERIAL AUXILIAR	79.325,58	83.284,67	79.325,58	83.284,67
110206	MERCADORIAS EM PODER DE TE	0,00			0,00
11020601	MERCADORIAS COM TERCEIROS	4.169.085,69			4.169.085,69
11020601001	PRODUTOS EM DEMONSTRACAO	4.169.085,69			4.169.085,69
11020602	(-) MERCADORIAS	(4.169.085,69)			(4.169.085,69)
11020602001	MERCADORIAS	(4.169.085,69)			(4.169.085,69)
110210	ADIANTAMENTOS	41.085.844,71	1.922.581,28	1.421.448,15	41.586.977,84
11021001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	41.081.450,66	1.888.709,12	1.387.436,39	41.582.723,39
11021001001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	30.767.059,45	1.888.709,12	1.387.436,39	31.268.332,18
11021001004	J.A.DE MOURA	3.472,62			3.472,62
11021001006	ALMEIDA & RIGO GUINDASTES	20.000,00			20.000,00
11021001008	FORNECEDORES FATURAMENTO E	7.414.591,70			7.414.591,70
11021001009	SM SERVICOS E PARTICIPACOE	2.876.326,89			2.876.326,89
11021002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	2.109,89	33.872,16	34.011,76	1.970,29
11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	30.651,03	30.651,03	0,00
11021002008	ADIANTAMENTO ESTOURO DE CA	2.109,89	1.970,29	2.109,89	1.970,29
11021002009	ADIANTAMENTO TROCO FOLHA	0,00	44,84	44,84	0,00
11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
11021007	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	2.284,16			2.284,16
11021007009	CLAUTON SANTOS	1.899,48			1.899,48
11021007013	EDUARDO BARLAVENTO	384,68			384,68
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.638.853,46			21.638.853,46
1201	CREDITOS DIVERSOS	20.672.500,96			20.672.500,96
120101	CREDITOS DIVERSOS	1.447.855,19			1.447.855,19
12010101	CREDITOS DIVERSOS PJ	1.447.855,19			1.447.855,19
12010101002	SANIMAP	422.316,41			422.316,41
12010101004	FERIOLI	741.281,03			741.281,03
12010101005	ECCOLIX TRANSPORTES LTDA.	233.495,92			233.495,92
12010101006	J.A.M. DA ROCHA PARTICIPAC	8.641,00			8.641,00
12010101007	SP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.403,83			35.403,83
12010101009	C & M PARTICIPACOES LTDA.	6.717,00			6.717,00
120103	OUTROS CREDITOS	18.583.439,03			18.583.439,03
12010301	OUTROS CREDITOS PJ	18.583.439,03			18.583.439,03
12010301001	HASTE PROD.SERV.AGRIC.LTDA	2.045.931,83			2.045.931,83
12010301002	ANTONIO BARTH	761.203,68			761.203,68

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
12010301003	PAMI SA EMPREENDIMENTOS	4.873.305,64			4.873.305,64
12010301005	PAMI PARTICIPACOES LTDA	694.799,27			694.799,27
12010301006	BRENDIL SOCIEDAD ANONIMA	10.195.132,90			10.195.132,90
12010301007	CONSORCIO	10.065,71			10.065,71
12010301008	BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇ	3.000,00			3.000,00
120104	CONTA CORRENTE PF	641.206,74			641.206,74
12010401	OUTROS CREDITOS	641.206,74			641.206,74
12010401001	ALINE ROCHA	641.206,74			641.206,74
1203	DEPOSITO JUDICIAIS	966.352,50			966.352,50
120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.352,50			966.352,50
12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.352,50			966.352,50
12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	958.957,41			958.957,41
12030101002	DEPOSITO JUDICIAL (IPTU)	7.395,09			7.395,09
13	PERMANENTE	16.364.944,97	25.563,03	49.225,65	16.341.282,35
1301	INVESTIMENTOS	62.544,02			62.544,02
130102	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOC	62.544,02			62.544,02
13010201	ACOES	62.544,02			62.544,02
13010201003	CRT CIA RIOGRANDENSE TELEC	10.044,02			10.044,02
13010201006	ELETROBRAS	52.500,00			52.500,00
1302	IMOBILIZADO	16.102.709,44	25.563,03	49.225,65	16.079.046,82
130201	IMOBILIZACOES TECNICAS	23.366.774,78			23.366.774,78
13020101	VALOR HISTORICO CORRIGIDO	13.009.991,21			13.009.991,21
13020101001	TERRENOS	1.528.814,05			1.528.814,05
13020101002	PREDIOS	1.570.334,32			1.570.334,32
13020101003	MAQUINAS E ACESSORIOS	4.359.210,53			4.359.210,53
13020101004	INSTALACOES INDUSTRIAIS	3.490.690,79			3.490.690,79
13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	419.972,17			419.972,17
13020101006	VEICULOS	995.121,00			995.121,00
13020101008	BIBLIOTECA	777,41			777,41
13020101009	ESTANDE - PARQUE BARR VERM	1.267,92			1.267,92
13020101010	TRATOR AGRICOLA	14.955,60			14.955,60
13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	50.852,52			50.852,52
13020101012	PROCESSAMENTO DE DADOS-EQU	419.657,72			419.657,72
13020101017	PAINEIS	262,35			262,35
13020101018	TELEFONE (EQUIPAMENTOS)	36.928,53			36.928,53
13020101020	INSTALACOES ADMINISTRATIVA	27.658,30			27.658,30
13020101023	CONTAINERS	10.000,00			10.000,00
13020101024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	83.488,00			83.488,00
13020102	REAVALIACAO 2010	10.356.783,57			10.356.783,57
13020102001	MAQUINAS E ACESSORIOS - RE	6.236.783,57			6.236.783,57
13020102002	IMOVEIS - REAVALIACAO 2010	3.720.000,00			3.720.000,00
13020102003	BENFEITORIAS - REAVALIACAO	400.000,00			400.000,00
130203	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZAC	(16.873.991,72)	25.563,03	49.225,65	(16.897.654,34)
13020301	DEPRECIACOES	(16.873.991,72)	25.563,03	49.225,65	(16.897.654,34)
13020301001	(-) PREDIOS	(1.012.657,49)		5.234,45	(1.017.891,94)
13020301002	(-) MAQUINAS E ACESSORIOS	(4.380.825,57)	25.563,03	33,43	(4.355.295,97)

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
13020301003	(-) INSTALACOES INDUSTRIA	(1.136.785,78)		29.089,09	(1.165.874,87)
13020301004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(417.188,78)		50,16	(417.238,94)
13020301005	(-) VEICULOS	(995.121,00)			(995.121,00)
13020301006	(-) BIBLIOTECA	(777,41)			(777,41)
13020301007	(-) ESTANDE PARQUE BARRO V	(1.267,92)			(1.267,92)
13020301008	(-) TRATOR AGRICOLA	(14.955,60)			(14.955,60)
13020301009	(-) MODELOS P/FUNDICOES	(33.900,99)		423,77	(34.324,76)
13020301010	(-) PROCESSAMENTO DE DADOS	(406.164,97)		123,19	(406.288,16)
13020301011	(-) PAINELIS	(262,35)			(262,35)
13020301015	(-) TELEFONE - EQUIPAMENTO	(33.877,56)		307,74	(34.185,30)
13020301016	(-) INSTALACOES ADMINISTRA	(22.468,41)		230,49	(22.698,90)
13020301017	(-) MAQUINAS E ACESSORIOS	(6.236.783,57)			(6.236.783,57)
13020301018	(-) IMOVEIS - REAVALIACAO	(1.884.800,00)		12.400,00	(1.897.200,00)
13020301019	(-) BENFEITORIAS - REAVALI	(202.666,32)		1.333,33	(203.999,65)
13020301020	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORM	(83.488,00)			(83.488,00)
13020301021	(-) CONTAINERS	(10.000,00)			(10.000,00)
130204	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
13020401	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
13020401001	VLR.CORRIGIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
130205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.156.354,27			1.156.354,27
13020501	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.156.354,27			1.156.354,27
13020501001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.113.940,49			1.113.940,49
13020501003	CONSÓRCIO GRUPO 2689, COTA	21.206,89			21.206,89
13020501004	CONSÓRCIO GRUPO 2689, COTA	21.206,89			21.206,89
1303	INTANGIVEL	199.691,51			199.691,51
130302	MARCA, DIREITOS E PATENTES	383.642,25			383.642,25
13030201	MARCAS, DIREITOS E PATENTE	383.642,25			383.642,25
13030201001	MARCAS E PATENTES	189.690,05			189.690,05
13030201002	DIREITO FABRIC. COLETOR DE	10.001,46			10.001,46
13030201003	PROCESSAMENTO DADOS - PROG	183.950,74			183.950,74
130303	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
13030301	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
13030301002	(-) PROCESSAMENTO DADOS -	(183.950,74)			(183.950,74)
2	PASSIVO	222.846.187,50	10.010.279,17	14.835.535,07	227.671.443,40
21	CIRCULANTE	232.700.739,04	10.009.434,54	14.835.535,06	237.526.839,56
2101	DEBITOS DIVERSOS	232.700.739,04	10.009.434,54	14.835.535,06	237.526.839,56
210101	FORNECEDORES	38.323.886,63	2.713.386,53	2.752.630,88	38.363.130,98
21010101	FORNECEDORES	38.323.886,63	2.713.386,53	2.752.630,88	38.363.130,98
21010101001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.601.336,45	2.713.386,53	2.752.630,88	37.640.580,80
21010101002	FORNECEDORES RENEGOCIADOS	708.453,04			708.453,04
21010101004	PROVISAO JUROS EM RENEGOCI	14.097,14			14.097,14
210103	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.584.718,48			2.584.718,48
21010301	FINANCIAMENTOS DE BANCOS	2.584.718,48			2.584.718,48
21010301017	ITAU - EMPRESTIMOS	431.241,82			431.241,82
21010301018	NBC BANK - EMPRESTIMOS	137.482,08			137.482,08
21010301021	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	714.285,88			714.285,88

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
21010301100	CARTAO CREDITO VISA	67.160,02			67.160,02
21010301101	CARTAO CREDITO MASTERCARD	19.381,62			19.381,62
21010301102	HP FINANCIAL SERVICES ARRE	1.391,86			1.391,86
21010301103	COSTA FERREIRA FOMENTO MER	91.375,20			91.375,20
21010301105	OXSS SECURITIZADORA - EMPR	1.122.400,00			1.122.400,00
210104	DEDUCOES DUPLICATAS A RECE	78.991.674,71	5.760.318,93	7.515.735,48	80.747.091,26
21010401	FATURAMENTO ANTECIPADO	44.982.579,44	5.672.109,81	6.831.603,03	46.142.072,66
21010401003	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	44.982.579,44	5.672.109,81	6.831.603,03	46.142.072,66
21010402	OUTROS CREDITOS	85.026,73	88.209,12	44.818,09	41.635,70
21010402003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	85.026,73	88.209,12	44.818,09	41.635,70
21010404	DUPLICATAS DESCONTADAS FAC	33.924.068,54		639.314,36	34.563.382,90
21010404001	SYSTEM FOMENTO MERCANTIL L	42.572,13		844,62	43.416,75
21010404006	BRASFOR FOMENTO MERCANTIL	1.082.753,82			1.082.753,82
21010404019	GTS FOMENTO MERCANTIL	6,89			6,89
21010404020	VALOREM DD	2.807.719,01			2.807.719,01
21010404021	RDF FIDC	13.687,07			13.687,07
21010404022	SOMA FIDC	1.705.575,68			1.705.575,68
21010404024	CEJ FIDC	1.043.777,67		35.348,14	1.079.125,81
21010404025	MILANO SECURITIZADORA	1.133.759,75			1.133.759,75
21010404027	DSX SECURITIZADORA	865.981,39		169.000,00	1.034.981,39
21010404033	META FIDC	656.940,97		189.720,00	846.660,97
21010404034	NOVA CAPITAL	110.552,50			110.552,50
21010404035	GMS DUPL DESCONTADA	101.085,71		158.361,60	259.447,31
21010404036	OXSS SECURITIZADORA DD	20.635.680,30			20.635.680,30
21010404037	FATORI SECURIT DE CREDITO	105.053,91			105.053,91
21010404039	KATCH DIVES FIDIC DD	709.048,27			709.048,27
21010404041	MULTIPLICA FUNDO DD	1.903.930,75			1.903.930,75
21010404042	STARS SECURITIZADORA	1.005.942,72			1.005.942,72
21010404043	FX INVESTIMENTOS	0,00		86.040,00	86.040,00
210105	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS	55.451.147,91	1.263.910,62	1.674.472,40	55.861.709,69
21010501	OBRIGACOES TRABALHISTA	2.671.597,87	466.393,56	506.696,94	2.711.901,25
21010501001	SALARIOS A PAGAR	337.440,01	355.771,01	335.272,01	316.941,01
21010501002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.910,00	2.910,00	1.588,00	1.588,00
21010501003	PROVISAO P/FERIAS	734.014,78	58.143,25	59.950,87	735.822,40
21010501004	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO	267.340,25	2.249,94	34.346,69	299.437,00
21010501005	RESCISOES CONTRATUAIS A PA	421.360,66	12.228,19	12.228,19	421.360,66
21010501006	PROVISAO ENCARGOS DECIMO T	101.253,54	852,15	13.008,66	113.410,05
21010501007	PROVISAO ENCARGOS DE FERIA	278.004,66	16.245,52	16.930,18	278.689,32
21010501010	AFUPAM	1.564,86	2.744,50	2.721,31	1.541,67
21010501012	FÉRIAS A PAGAR	527.709,11	15.249,00	30.651,03	543.111,14
21010502	SOCIOS CONTA CORRENTE	5.491,00	5.491,00	15.491,00	15.491,00
21010502001	JOSE ALFREDO MARQUES DA RO	5.491,00	5.491,00	15.491,00	15.491,00
21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	22.480.026,67	546.980,69	875.742,89	22.808.788,87
21010503001	FGTS A RECOLHER	2.925.398,46	17.366,27	32.198,38	2.940.230,57
21010503002	INSS A RECOLHER	11.782.081,82		161.590,45	11.943.672,27
21010503003	CONTRIBUICAO SINDICAL	18.843,78		11.312,44	30.156,22

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
21010503004	PIS A RECOLHER	664.886,97	93.506,14	118.146,76	689.527,59
21010503005	COFINS A RECOLHER	4.045.588,94	430.693,14	544.193,81	4.159.089,61
21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECO	765.002,48			765.002,48
21010503007	IRPJ A RECOLHER	2.036.900,83			2.036.900,83
21010503008	INSS S/SERVIÇOS	131.297,13		2.365,00	133.662,13
21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	29.561,45	5.415,14	5.936,05	30.082,36
21010503010	MULTA D.R.T A RECOLHER	80.464,81			80.464,81
21010505	OBRIGACOES FISCAIS	30.294.032,37	245.045,37	276.541,57	30.325.528,57
21010505001	ICMS A RECOLHER	5.347.332,21	241.973,58	241.973,58	5.347.332,21
21010505002	IPI A RECOLHER	0,00	228,02	228,02	0,00
21010505003	ISS A RECOLHER	11.811,42	1.207,50	645,00	11.248,92
21010505004	IMPOSTO RENDA NA FONTE A R	397.085,63	1.636,27	33.694,97	429.144,33
21010505007	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLH	24.537.803,11			24.537.803,11
210107	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	39.475.827,36	271.818,46	261.396,30	39.465.405,20
21010701	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.475.827,36	271.818,46	261.396,30	39.465.405,20
21010701001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.475.827,36	271.818,46	261.396,30	39.465.405,20
210108	OUTROS DEBITOS	17.873.483,95		2.631.300,00	20.504.783,95
21010802	OUTROS DEBITOS	17.873.483,95		2.631.300,00	20.504.783,95
21010802012	EMPRESTIMO JOSE ALFREDO MA	1.800.000,00			1.800.000,00
21010802014	ECOSOL	15.930.343,90		2.631.300,00	18.561.643,90
21010802015	GMR PARTICIPAÇÕES EIRELI	143.140,05			143.140,05
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.328.677,14			7.328.677,14
2201	DEBITOS DIVERSOS	6.293.001,85			6.293.001,85
220101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	963.916,80			963.916,80
22010101	FINANC. P/CAPITAL DE GIRO	963.916,80			963.916,80
22010101005	SANTANDER EMPRESTIMO	374.502,22			374.502,22
22010101006	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	535.714,17			535.714,17
22010101008	BRADESCO EMPRESTIMO	53.700,41			53.700,41
220102	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
22010201	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
22010201001	COOPERATIVA RIZICOLA SANTO	150.911,49			150.911,49
22010201002	EMPRÉSTIMO JOSE ALFREDO MA	5.178.173,56			5.178.173,56
2202	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.035.675,29			1.035.675,29
220201	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.035.675,29			1.035.675,29
22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	1.035.675,29			1.035.675,29
22020102007	ISS	63.324,03			63.324,03
22020102009	IPTU	19.324,32			19.324,32
22020102017	INSS PARCELAMENTO ORDINARI	953.026,94			953.026,94
29	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.183.228,68)	844,63	0,01	(17.184.073,30)
2901	CAPITAL SOCIAL	40.157.322,00			40.157.322,00
290101	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	40.157.322,00			40.157.322,00
29010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.157.322,00			40.157.322,00
29010101002	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.157.322,00			40.157.322,00
2902	RESERVAS	2.089.734,29			2.089.734,29
290203	RESERVA DE REAVALIACAO	2.089.734,29			2.089.734,29
29020301	RESERVAS DE BENS	2.089.734,29			2.089.734,29

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
29020301001	RESERVAS DE INCORPORACAO	12,82			12,82
29020301002	RESERVAS DE REAVALIACAO	19.987,80			19.987,80
29020301003	RESERVAS DE REAVALIACAO 20	2.069.733,67			2.069.733,67
2903	LUCROS ACUMULADOS	(59.430.284,97)	844,63	0,01	(59.431.129,59)
290301	LUCROS ACUMULADOS	(59.430.284,97)	844,63	0,01	(59.431.129,59)
29030101	LUCROS	(59.430.284,97)	844,63	0,01	(59.431.129,59)
29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(45.263.773,91)			(45.263.773,91)
29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A DESTIN	(11.414.501,46)			(11.414.501,46)
29030101003	AJUSTES DE EXERCICIOS	(2.752.009,60)	844,63	0,01	(2.752.854,22)
3	RESULTADOS	4.042.956,59	14.093.295,98	13.546.139,70	4.590.112,87
31	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.783.140,70)	1.148.939,97	2.919.327,99	(4.553.528,72)
3101	RECEITAS OPERACIONAL LIQUI	(2.783.140,70)	1.148.939,97	2.919.327,99	(4.553.528,72)
310101	VENDAS MERCADO INTERNO	(4.245.619,04)		2.548.414,64	(6.794.033,68)
31010101	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(4.245.619,04)		2.548.414,64	(6.794.033,68)
31010101001	VENDA DE EQUIPAMENTOS	(3.734.321,50)		2.526.673,60	(6.260.995,10)
31010101002	VENDA DE PECAS	(151.755,25)		4.085,08	(155.840,33)
31010101003	REVENDA DE PECAS	(418.743,26)		5.599,96	(424.343,22)
31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(4.377,45)			(4.377,45)
31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(14.923,18)		12.056,00	(26.979,18)
31010101006	REVENDA DE EQUIPAMENTOS	79.701,60			79.701,60
31010101007	PRESTACAO DE SERVICOS TERC	(1.200,00)			(1.200,00)
310103	VENDAS EXPORTACAO	7.810,27	9,34		7.819,61
31010302	RECEITA DE VENDA EXPORTACA	7.810,27	9,34		7.819,61
31010302001	VENDA DE EQUIPAMENTOS	7.810,27	9,34		7.819,61
310109	(-) DEDUÇÕES DA VENDA	1.454.668,07	1.148.930,63	370.913,35	2.232.685,35
31010901	DEVOLUCOES	25.858,01	268.800,00		294.658,01
31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODUCAO PRO	1.331,20	268.800,00		270.131,20
31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCADORIAS	24.526,81			24.526,81
31010902	IMPOSTO S/VENDA	1.428.810,06	880.130,63	370.913,35	1.938.027,34
31010902001	IPI S/VENDAS	34.021,73	228,02	260,49	33.989,26
31010902002	ICMS S/VENDAS	480.109,47	216.531,81	22.978,55	673.662,73
31010902003	PIS S/FATURAMENTO	159.091,16	118.143,27	62.017,59	215.216,84
31010902004	COFINS	737.589,64	544.175,68	285.656,72	996.108,60
31010902005	ISSQN	131,32			131,32
31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF.ALIQUO	17.866,74	1.051,85		18.918,59
32	CUSTOS DE MATERIAIS	3.863.387,30	11.402.341,42	10.550.988,06	4.714.740,66
3201	COMPRAS LIQUIDAS	3.310.150,38	2.099.366,81	445.351,38	4.964.165,81
320101	COMPRAS BRUTAS	4.351.997,01	2.099.348,81	1.986,56	6.449.359,26
32010101	COMPRAS FABRICA	4.351.997,01	2.099.348,81	1.986,56	6.449.359,26
32010101001	MATERIA PRIMA	4.073.616,74	1.990.965,09		6.064.581,83
32010101002	MATERIAL DE CONSUMO INDUST	8.907,02	5.303,62	125,80	14.084,84
32010101004	FRETES S/COMPRAS	15.565,66	4.836,99	407,86	19.994,79
32010101005	SERVICOS INDUSTRIAIS P/ENC	153.735,90	59.643,28		213.379,18
32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIS	54.478,02	18.569,35	1.452,90	71.594,47
32010101008	MATERIAL AUXILIAR	42.902,52	18.045,51		60.948,03
32010101009	MATERIAL DE EMBALAGEM	2.791,15	1.984,97		4.776,12

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
320109	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	(1.041.846,63)	18,00	443.364,82	(1.485.193,45)
32010901	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	(8.994,57)		139,80	(9.134,37)
32010901001	DEVOLUCOES DE COMPRAS	(8.994,57)		139,80	(9.134,37)
32010902	(-) IMPOSTOS S/COMPRAS	(1.032.852,06)	18,00	443.225,02	(1.476.059,08)
32010902001	ICMS - PRODUCAO	(578.479,26)	5,59	232.196,24	(810.669,91)
32010902002	IPI - PRODUCAO	(102.998,10)		39.683,51	(142.681,61)
32010902003	PIS - PRODUCAO	(61.941,46)	2,21	30.564,60	(92.503,85)
32010902004	COFINS - PRODUCAO	(288.675,06)	10,20	140.780,67	(429.445,53)
32010902006	ICMS S/AQUIS.INSUMOS	(758,18)			(758,18)
3203	ESTOQUES	553.236,92	9.302.974,61	10.105.636,68	(249.425,15)
320301	ESTOQUES PRODUCAO	3.798,30			3.798,30
32030101	ESTOQUES INICIAIS	3.798,30			3.798,30
32030101006	MATERIAL DE APLICACAO DIRE	3.798,30			3.798,30
320302	(-) ESTOQUES FINAIS	549.438,62	9.302.974,61	10.105.636,68	(253.223,45)
32030201	(-) ESTOQUES	549.438,62	9.302.974,61	10.105.636,68	(253.223,45)
32030201001	MATERIA PRIMA	(28.178,94)	1.250.158,80	1.385.486,47	(163.506,61)
32030201002	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	93.328,97	2.237.070,88	2.536.321,29	(205.921,44)
32030201003	PRODUTOS ACABADOS	457.451,02	3.065.355,27	3.429.881,43	92.924,86
32030201004	MATERIAL DE CONSUMO	146.518,52	222.232,64	159.291,40	209.459,76
32030201005	MATERIAL DE APLICACAO DIRE	(270.247,42)	2.448.831,44	2.511.371,42	(332.787,40)
32030201006	MATERIAL AUXILIAR	150.566,47	79.325,58	83.284,67	146.607,38
33	CUSTOS DE PRODUCAO	1.710.430,26	932.250,81	52.663,55	2.590.017,52
3301	APOIO ADM PRODUCAO	378.078,25	188.233,95	12.076,19	554.236,01
330101	PESSOAL - APOIO	378.078,25	184.813,24	12.076,19	550.815,30
33010101	PESSOAL - APOIO	378.078,25	184.813,24	12.076,19	550.815,30
33010101001	SALARIOS	191.733,64	97.828,52	3.238,70	286.323,46
33010101002	HORAS EXTRAS	983,49	420,15		1.403,64
33010101003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.209,49	9.579,33	82,22	31.706,60
33010101004	FERIAS	37.321,78	13.236,08	481,49	50.076,37
33010101005	ENCARGOS C/ INSS	71.623,49	41.213,38	6.526,25	106.310,62
33010101006	ENCARGOS C/ FGTS	18.489,60	11.036,18	1.747,53	27.778,25
33010101007	INDENIZACOES	31.057,77	9.700,00		40.757,77
33010101008	PERICULOSIDADE	4.658,99	1.799,60		6.458,59
330103	GASTOS GERAIS - APOIO	0,00	3.420,71		3.420,71
33010301	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	3.420,71		3.420,71
33010301001	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	3.420,71		3.420,71
3302	AREA DE DESENVOLVIMENTO	125.613,18	59.096,46	233,18	184.476,46
330201	PESSOAL - DESENVOLVIMENTO	125.613,18	59.096,46	233,18	184.476,46
33020101	DESPESAS C/PESSOAL	125.613,18	59.096,46	233,18	184.476,46
33020101001	SALARIOS	53.166,22	32.627,99	233,18	85.561,03
33020101002	HORAS EXTRAS	1.933,43	1.971,16		3.904,59
33020101003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.017,91	2.990,63		12.008,54
33020101004	INDENIZACOES	29.829,69	2.000,00		31.829,69
33020101005	ENCARGOS C/INSS	14.595,89	12.147,77		26.743,66
33020101006	ENCARGOS C/FGTS	2.842,49	3.252,97		6.095,46
33020101007	FERIAS	14.227,55	4.105,94		18.333,49

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
3303	AREA DE ASSISTENCIA TECNIC	1.026,28	167.116,39	323,75	167.818,92
330303	GASTOS GERAIS - ASSITENCIA	1.026,28	167.116,39	323,75	167.818,92
33030301	DIVERSOS	1.026,28	167.116,39	323,75	167.818,92
33030301001	FRETES E CARRETOS AST	1.026,28	83,43		1.109,71
33030301003	SERVICOS PRESTADOS P/PJ	0,00	167.032,96	323,75	166.709,21
3305	AREA DE PRODUCAO	1.205.712,55	517.804,01	40.030,43	1.683.486,13
330501	PESSOAL - PRODUCAO	830.549,40	333.330,84	11.902,11	1.151.978,13
33050101	PESSOAL - PRODUCAO	830.549,40	333.330,84	11.902,11	1.151.978,13
33050101002	SALARIOS	406.525,15	188.556,95	2.348,99	592.733,11
33050101003	HORAS EXTRAS	4.805,62	4.298,00		9.103,62
33050101004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	44.481,72	16.695,28	127,93	61.049,07
33050101005	FERIAS	138.703,50	32.194,34	3.030,90	167.866,94
33050101006	ENCARGOS C/INSS	127.293,03	69.822,22	5.043,98	192.071,27
33050101007	ENCARGOS C/FGTS	31.152,11	18.670,59	1.350,31	48.472,39
33050101008	PROVISAO P/ RESCISAO	10.499,34			10.499,34
33050101010	INDENIZACOES	61.502,44			61.502,44
33050101011	PERICULOSIDADE	5.586,49	3.093,46		8.679,95
330503	GASTOS GERAIS - PRODUCAO	375.163,15	184.473,17	28.128,32	531.508,00
33050301	GASTOS GERAIS	375.163,15	184.473,17	28.128,32	531.508,00
33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	6.430,51	3.494,72		9.925,23
33050301004	REFEICOES E LANCHES	298,98	288,88		587,86
33050301005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	10.762,55	6.962,10		17.724,65
33050301009	SERVICOS PRESTADOS PJ PROD	48.509,82	58.528,30	2.265,89	104.772,23
33050301010	TELEFONE PROD	226,48			226,48
33050301012	DESPESAS C/VEICULOS PROPRI	4.843,17	143,46		4.986,63
33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MAQUINAS	8.670,95	2.157,91	141,00	10.687,86
33050301014	MANUT PREDIAL PRODUCAO	1.100,00			1.100,00
33050301017	AGUA	6.956,45	3.625,09		10.581,54
33050301018	ENERGIA ELETRICA	53.846,63	27.305,28		81.151,91
33050301019	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.565,99	7.496,37		15.062,36
33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	17.925,55	7.045,20	158,40	24.812,35
33050301025	DEPRECIACOES	171.019,35	49.225,65	25.563,03	194.681,97
33050301027	GASTOS DE IMPORTACAO	29.006,72	17.977,21		46.983,93
33050301028	ICMS S/COMPRAS DIFERENCIAL	0,00	223,00		223,00
33050301032	COMISSOES S/ COMPRAS - PJ	8.000,00			8.000,00
35	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.199,40	609.763,78	23.160,10	1.838.803,08
3501	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.507,05	353.204,35	9.368,63	1.049.342,77
350101	PESSOAL - ADM	198.520,29	79.377,28	5.678,70	272.218,87
35010101	PESSOAL - ADMNISTRATIVO	198.520,29	79.377,28	5.678,70	272.218,87
35010101001	SALARIOS	49.987,04	25.428,76	85,66	75.330,14
35010101002	HORAS EXTRAS	688,14	116,66		804,80
35010101003	FERIAS	8.124,39	2.792,31	51,24	10.865,46
35010101004	ENCARGOS C/FGTS	4.837,06	2.356,21	5,90	7.187,37
35010101005	ENCARGOS C/ INSS	26.423,31	12.979,07	22,12	39.380,26
35010101006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.875,69	2.076,27	22,78	6.929,18
35010101007	INDENIZACOES	6.362,67	2.500,00		8.862,67

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
35010101010	CURSOS E TREINAMENTOS	3.000,00	1.500,00		4.500,00
35010101011	REFEICOES E LANCHES	32,99			32,99
35010101013	RANCHO	51.520,00	368,00		51.888,00
35010101017	PRO-LABORE	42.669,00	29.260,00	5.491,00	66.438,00
350103	GASTOS GERAIS - ADM	462.060,89	256.629,42	1.767,82	716.922,49
35010301	DIVERSOS - ADM	462.060,89	256.629,42	1.767,82	716.922,49
35010301003	SERVICOS PRESTADOS PJ ADMI	319.810,27	218.674,69		538.484,96
35010301006	DESPESAS POSTAIS	10.438,48	591,11		11.029,59
35010301008	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(855,13)		223,82	(1.078,95)
35010301010	DESPESAS C/VEICULOS PROPRI	54.618,04	8.392,72		63.010,76
35010301014	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.440,92	2.577,37		7.018,29
35010301016	MATERIAL DE COMPUTACAO	3.774,49			3.774,49
35010301017	MANUT PREDIAL ADMIN	9,00			9,00
35010301018	MANUTENCAO E REPAROS	2.930,12	1.082,16		4.012,28
35010301021	DESPESAS DE COPA	8.456,13	4.629,78		13.085,91
35010301022	ALUGUEIS	5.000,00			5.000,00
35010301023	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOE	1.347,55	1.282,55		2.630,10
35010301029	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(2.679,31)		1.544,00	(4.223,31)
35010301030	DIARIAS E ESTADIAS	1.536,80			1.536,80
35010301031	PASSAGENS AEREAS	0,00	5.205,55		5.205,55
35010301032	DESPESAS C/VEICULOS DE TER	5.211,85	162,16		5.374,01
35010301033	DESPESAS C/INFORMATICA	36.224,24	5.794,51		42.018,75
35010301038	TAXAS DIVERSAS	239,70	12,30		252,00
35010301040	CUSTAS PROCESSUAIS	4.226,70	6.218,29		10.444,99
35010301043	TELEFONE ADM	6.869,74	1.932,83		8.802,57
35010301047	DESPESAS EM TABELIONATO/CA	461,30	73,40		534,70
350105	PROGRAMAS INCENTIVADOS	44.925,87	17.197,65	1.922,11	60.201,41
35010501	VALE TRANSPORTE/ ALIMENTAC	44.925,87	17.197,65	1.922,11	60.201,41
35010501001	VALE TRANSPORTE - PRODUCAO	262,71	1.206,00	223,27	1.245,44
35010501002	ALIMENTACAO	44.663,16	15.991,65	1.698,84	58.955,97
3503	DESPESAS COMERCIAIS	210.647,65	149.310,62	5.687,39	354.270,88
350301	PESSOAL - COMERCIAL	169.065,39	72.519,86	3.085,85	238.499,40
35030101	PESSOAL - COMERC.	169.065,39	72.519,86	3.085,85	238.499,40
35030101001	SALARIOS - COMERC	80.366,24	33.800,70	8,00	114.158,94
35030101002	HORAS EXTRAS	12,72	5,83		18,55
35030101004	FERIAS	15.031,34	4.319,94	6,80	19.344,48
35030101005	ENCARGOS C/INSS	25.171,61	13.121,31	2.422,14	35.870,78
35030101006	ENCARGOS S/FGTS	5.836,96	3.326,48	648,60	8.514,84
35030101007	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.602,06	3.238,42	0,31	12.840,17
35030101008	INDENIZACOES	33.044,46	14.707,18		47.751,64
350303	GASTOS GERAIS - COMERCIAL	41.582,26	76.790,76	2.601,54	115.771,48
35030301	GASTOS GERAIS - COMERC	41.582,26	76.790,76	2.601,54	115.771,48
35030301002	COMISSOES - PJ	18.045,00	69.153,90	462,50	86.736,40
35030301007	DIARIAS E ESTADIAS	1.556,93		1.556,93	0,00
35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	12.082,13	5.672,96	582,11	17.172,98
35030301015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	9.898,20	1.963,90		11.862,10

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
3504	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.883,30			1.883,30
350401	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.883,30			1.883,30
35040101	DIVERSOS	1.883,30			1.883,30
35040101010	DESPESAS C/FESTIVIDADES	304,80			304,80
35040101011	BRINDES	1.578,50			1.578,50
3507	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.663,40	1.594,53		37.257,93
350701	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.663,40	1.594,53		37.257,93
35070101	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.663,40	1.594,53		37.257,93
35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	21.365,40	372,40		21.737,80
35070101004	JUROS PASSIVOS	14.298,00			14.298,00
35070101005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.222,12		1.222,12
35070101007	RETENCOES DIVERSAS	0,00	0,01		0,01
3509	RESULTADO FINANCEIRO	298.498,00	105.654,28	8.104,08	396.048,20
350903	RESULTADO FINANCEIRO	298.599,23	105.645,07		404.244,30
35090301	RESULTADO FINANCEIRO	298.599,23	105.645,07		404.244,30
35090301001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	15.337,88	5.033,41		20.371,29
35090301002	JUROS PASSIVOS	14.275,71	8.490,74		22.766,45
35090301003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.245,65		8.245,65
35090301004	DESAGIO DESCONTO TITULOS	234.379,32	11.799,45		246.178,77
35090301007	JUROS PASSIVOS FORNECEDORE	34.606,32	72.075,82		106.682,14
350904	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(101,23)	9,21	8.104,08	(8.196,10)
35090401	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(101,23)	9,21	8.104,08	(8.196,10)
35090401001	JUROS ATIVOS	(96,05)		14,20	(110,25)
35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00		8.086,90	(8.086,90)
35090401003	RENDIMENTO APLICACAO FINAN	(5,18)		2,98	(8,16)
35090401005	(-) PIS S/ RECEITAS FINANC	0,00	1,28		1,28
35090401006	(-) COFINS S/ RECEITAS FIN	0,00	7,93		7,93
36	RESULTADO FINANCEIRO - EXP	80,33			80,33
3601	RESULTADO FINANCEIRAS -EX	80,33			80,33
360101	DESPESAS FINANCEIRAS - EXP	80,33			80,33
36010101	DESPESAS FINANCEIRAS - EXP	80,33			80,33
36010101001	JUROS E DESPESAS S/FINANCI	80,33			80,33

Resumo ++++++					
1	ATIVO	218.803.230,91	24.433.329,19	20.155.229,57	223.081.330,53
2	PASSIVO	222.846.187,50	10.010.279,17	14.835.535,07	227.671.443,40
3	RESULTADOS	4.042.956,59	14.093.295,98	13.546.139,70	4.590.112,87

MOVIMENTO

JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA

Assinado digitalmente por JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Certsign Multigig, OU=01554285000175, OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, CN=JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.18 15:58:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014
Dados: 2023.10.18 15:04:38 -03'00'

JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA

PRESIDENTE

088.956.000-53

KELI CRISTINA POSTAI

CONTADOR

098750/O-9

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	223.218.414,44	35.178.068,27	25.402.381,51	232.994.101,20
	11	CIRCULANTE	185.238.278,63	35.035.176,72	25.215.176,17	195.058.279,18
	1101	DISPONIVEL	91.179,92	9.420.361,06	8.542.819,24	968.721,74
	110101	DISPONIBILIDADES IM	91.179,92	9.420.361,06	8.542.819,24	968.721,74
	11010101	BENS NUMERARIOS	22.926,99	2.509,70	770,66	24.666,03
27	11010101001	CAIXA	22.926,99	2.509,70	770,66	24.666,03
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	44.434,68	9.416.187,90	8.540.355,52	920.267,06
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	564.421,38	564.421,38	0,00
60	11010102002	BANRISUL SA - CC	377,55	80,00	69,70	387,85
78	11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	433,70	433,70	0,00
60625	11010102014	BANCO SANTANDER CC	106,36	99,50	106,13	99,73
60794	11010102017	NBC BANK CC	0,42			0,42
60920	11010102326	DESCONTO DSX SECURI	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
MET	11010102333	DESCONTO META FIDC	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
GMS	11010102334	DESCONTO GMS	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
70102	11010102339	BANCO IOSAN - CC	43.950,35	8.625.153,32	7.749.324,61	919.779,06
	11010103	APLICACOES FINANCEI	23.818,25	1.663,46	1.693,06	23.788,65
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	1.546,76	42,91	439,71	1.149,96
60755	11010103006	SANTANDER - APLICAC	21.518,54		99,50	21.419,04
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	532,74	1.618,71	1.152,44	999,01
1009	11010103009	BB - APLIC INVESTIM	220,21	1,84	1,41	220,64
	1102	CREDITOS DIVERSOS	185.147.098,71	25.614.815,66	16.672.356,93	194.089.557,44
	110201	CREDITOS DE VENDAS	131.979.423,89	11.403.082,74	2.179.545,78	141.202.960,85
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	131.979.423,89	11.403.082,74	2.179.545,78	141.202.960,85
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	131.979.423,89	11.403.082,74	2.179.545,78	141.202.960,85
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	965.833,51	1.189.713,00	1.041.539,87	1.114.006,64
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	845.596,89	593.950,10	511.034,39	928.512,60
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	107.398,30	94.967,40	4.094,76	198.270,94
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	0,00	88.827,75	88.827,75	0,00
60429	11020301004	PEDIDO DE RESSARCIM	39.870,89		7.956,93	31.913,96
60497	11020301005	IRPJ RETIDO NA FONT	10,20			10,20
60579	11020301008	IRPJ SALDO NEGATIVO	52.163,79			52.163,79
60580	11020301009	CSLL NEGATIVO 2008	23.829,08			23.829,08
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	0,00	410.154,95	410.154,95	0,00
60742	11020301014	IRPJ SALDO NEGATIVO	121.726,99			121.726,99
60743	11020301015	CSLL SALDO NEGATIVO	43.101,71			43.101,71
60804	11020301019	IRPJ SALDO NEGATIVO	182.930,75			182.930,75
60805	11020301020	CSLL SALDO NEGATIVO	60.805,24			60.805,24
60806	11020301021	IRPJ SALDO NEGATIVO	51.488,97			51.488,97
60807	11020301022	CSLL SALDO NEGATIVO	23.576,03			23.576,03
60808	11020301023	IRPJ SALDO NEGATIVO	97.216,87			97.216,87
60809	11020301024	CSLL SALDO NEGATIVO	41.478,07			41.478,07
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	120.236,62	595.762,90	530.505,48	185.494,04
6610	11020302001	ICMS - IMP.CIRC.MER	95.023,44	505.316,82	505.292,30	95.047,96
60746	11020302003	ICMS S/DIFERENCIAL	25.213,18	90.446,08	25.213,18	90.446,08
	110204	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79
	11020401	OUTROS CREDITOS	509.226,79			509.226,79
10014	11020401001	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.770,79			2.770,79

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
61115	11020401004	PRECATORIOS ICMS	146.456,00			146.456,00
24	11020401005	ADIANTAMENTOS GAIGA	360.000,00			360.000,00
	110205	ESTOQUES	10.105.636,68	9.148.756,81	10.105.636,68	9.148.756,81
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	10.105.636,68	9.148.756,81	10.105.636,68	9.148.756,81
6696	11020501001	MATERIA PRIMA	1.385.486,47	1.819.890,64	1.385.486,47	1.819.890,64
6718	11020501002	PRODUTOS EM ELABORA	2.536.321,29	3.405.067,42	2.536.321,29	3.405.067,42
6700	11020501003	PRODUTOS ACABADOS	3.429.881,43	589.586,87	3.429.881,43	589.586,87
6742	11020501004	MATERIAL DE APLICAC	2.511.371,42	3.097.537,72	2.511.371,42	3.097.537,72
6726	11020501005	MATERIAL DE CONSUMO	159.291,40	170.686,27	159.291,40	170.686,27
6727	11020501006	MATERIAL AUXILIAR	83.284,67	65.987,89	83.284,67	65.987,89
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00			0,00
	11020601	MERCADORIAS COM TER	4.169.085,69			4.169.085,69
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	4.169.085,69			4.169.085,69
	11020602	(-) MERCADORIAS	(4.169.085,69)			(4.169.085,69)
18643	11020602001	MERCADORIAS	(4.169.085,69)			(4.169.085,69)
	110210	ADIANTAMENTOS	41.586.977,84	3.873.263,11	3.345.634,60	42.114.606,35
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	41.582.723,39	3.835.035,18	3.306.466,88	42.111.291,69
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	31.268.332,18	3.835.035,18	3.306.466,88	31.796.900,48
60521	11021001004	J.A.DE MOURA	3.472,62			3.472,62
60592	11021001006	ALMEIDA & RIGO GUIN	20.000,00			20.000,00
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	7.414.591,70			7.414.591,70
60534	11021001009	SM SERVICOS E PARTI	2.876.326,89			2.876.326,89
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	1.970,29	38.227,93	39.167,72	1.030,50
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	36.884,99	36.884,99	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	1.970,29	1.030,50	1.970,29	1.030,50
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	49,94	49,94	0,00
60442	11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	262,50	262,50	0,00
	11021007	ADIANTAMENTOS DE VI	2.284,16			2.284,16
21300	11021007009	CLAUTON SANTOS	1.899,48			1.899,48
60899	11021007013	EDUARDO BARLAVENTO	384,68			384,68
	12	REALIZAVEL A LONGO	21.638.853,46	134.625,81	134.200,00	21.639.279,27
	1201	CREDITOS DIVERSOS	20.672.500,96	134.200,00	134.200,00	20.672.500,96
	120101	CREDITOS DIVERSOS	1.447.855,19	134.200,00	134.200,00	1.447.855,19
	12010101	CREDITOS DIVERSOS P	1.447.855,19	134.200,00	134.200,00	1.447.855,19
60248	12010101002	SANIMAP	422.316,41			422.316,41
60263	12010101004	FERIOLI	741.281,03			741.281,03
60856	12010101005	ECCOLIX TRANSPORTES	233.495,92			233.495,92
60857	12010101006	J.A.M. DA ROCHA PAR	8.641,00			8.641,00
60858	12010101007	SP MAQUINAS E EQUIP	35.403,83			35.403,83
60999	12010101008	GMR PARTICIPACOES E	0,00	134.200,00	134.200,00	0,00
60919	12010101009	C & M PARTICIPACOES	6.717,00			6.717,00
	120103	OUTROS CREDITOS	18.583.439,03			18.583.439,03
	12010301	OUTROS CREDITOS PJ	18.583.439,03			18.583.439,03
6939	12010301001	HASTE PROD.SERV.AGR	2.045.931,83			2.045.931,83
60190	12010301002	ANTONIO BARTH	761.203,68			761.203,68
8087	12010301003	PAMI SA EMPREENDIME	4.873.305,64			4.873.305,64
60201	12010301005	PAMI PARTICIPACOES	694.799,27			694.799,27
60800	12010301006	BRENDIL SOCIEDAD AN	10.195.132,90			10.195.132,90

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60310	12010301007	CONSORCIO	10.065,71			10.065,71
50	12010301008	BANCO BRADESCO CAPI	3.000,00			3.000,00
	120104	CONTA CORRENTE PF	641.206,74			641.206,74
	12010401	OUTROS CREDITOS	641.206,74			641.206,74
60464	12010401001	ALINE ROCHA	641.206,74			641.206,74
	1203	DEPOSITO JUDICIAIS	966.352,50	425,81		966.778,31
	120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.352,50	425,81		966.778,31
	12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	966.352,50	425,81		966.778,31
26069	12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	958.957,41	425,81		959.383,22
26070	12030101002	DEPOSITO JUDICIAL (	7.395,09			7.395,09
	13	PERMANENTE	16.341.282,35	8.265,74	53.005,34	16.296.542,75
	1301	INVESTIMENTOS	62.544,02			62.544,02
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	62.544,02			62.544,02
	13010201	ACOES	62.544,02			62.544,02
7110	13010201003	CRT CIA RIOGRANDENS	10.044,02			10.044,02
60279	13010201006	ELETOBRAS	52.500,00			52.500,00
	1302	IMOBILIZADO	16.079.046,82	4.523,74	49.263,34	16.034.307,22
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	23.366.774,78	4.523,74		23.371.298,52
	13020101	VALOR HISTORICO COR	13.009.991,21	4.523,74		13.014.514,95
7056	13020101001	TERRENOS	1.528.814,05			1.528.814,05
7064	13020101002	PREDIOS	1.570.334,32			1.570.334,32
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	4.359.210,53	4.523,74		4.363.734,27
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.490.690,79			3.490.690,79
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	419.972,17			419.972,17
7102	13020101006	VEICULOS	995.121,00			995.121,00
7137	13020101008	BIBLIOTECA	777,41			777,41
7153	13020101009	ESTANDE - PARQUE BA	1.267,92			1.267,92
7161	13020101010	TRATOR AGRICOLA	14.955,60			14.955,60
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	50.852,52			50.852,52
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	419.657,72			419.657,72
7382	13020101017	PAINEIS	262,35			262,35
60360	13020101018	TELEFONE (EQUIPAMEN	36.928,53			36.928,53
60494	13020101020	INSTALACOES ADMINIS	27.658,30			27.658,30
60685	13020101023	CONTAINERS	10.000,00			10.000,00
60870	13020101024	EQUIPAMENTOS DE INF	83.488,00			83.488,00
	13020102	REAVALIACAO 2010	10.356.783,57			10.356.783,57
60678	13020102001	MAQUINAS E ACESSORI	6.236.783,57			6.236.783,57
60679	13020102002	IMOVEIS - REAVALIAC	3.720.000,00			3.720.000,00
60680	13020102003	BENFEITORIAS - REAV	400.000,00			400.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(16.897.654,34)		49.263,34	(16.946.917,68)
	13020301	DEPRECIACOES	(16.897.654,34)		49.263,34	(16.946.917,68)
7188	13020301001	(-) PREDIOS	(1.017.891,94)		5.234,45	(1.023.126,39)
7196	13020301002	(-) MAQUINAS E ACES	(4.355.295,97)		71,12	(4.355.367,09)
7200	13020301003	(-) INSTALACOES IND	(1.165.874,87)		29.089,09	(1.194.963,96)
7218	13020301004	(-) MOVEIS E UTENSI	(417.238,94)		50,16	(417.289,10)
7226	13020301005	(-) VEICULOS	(995.121,00)			(995.121,00)
7242	13020301006	(-) BIBLIOTECA	(777,41)			(777,41)
7269	13020301007	(-) ESTANDE PARQUE	(1.267,92)			(1.267,92)

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
7277	13020301008	(-) TRATOR AGRICOLA	(14.955,60)			(14.955,60)
14079	13020301009	(-) MODELOS P/FUNDI	(34.324,76)		423,77	(34.748,53)
15121	13020301010	(-) PROCESSAMENTO D	(406.288,16)		123,19	(406.411,35)
5363	13020301011	(-) PAINEIS	(262,35)			(262,35)
60638	13020301015	(-) TELEFONE - EQUI	(34.185,30)		307,74	(34.493,04)
60639	13020301016	(-) INSTALACOES ADM	(22.698,90)		230,49	(22.929,39)
60801	13020301017	(-) MAQUINAS E ACES	(6.236.783,57)			(6.236.783,57)
60802	13020301018	(-) IMOVEIS - REAVA	(1.897.200,00)		12.400,00	(1.909.600,00)
60803	13020301019	(-) BENFEITORIAS -	(203.999,65)		1.333,33	(205.332,98)
60895	13020301020	(-) EQUIPAMENTOS DE	(83.488,00)			(83.488,00)
	13020301021	(-) CONTAINERS	(10.000,00)			(10.000,00)
	130204	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
	13020401	DIFERIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
60299	13020401001	VLR.CORRIGIDO	8.453.572,11			8.453.572,11
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	1.156.354,27			1.156.354,27
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	1.156.354,27			1.156.354,27
10	13020501001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.113.940,49			1.113.940,49
12	13020501003	CONSÓRCIO GRUPO 268	21.206,89			21.206,89
13	13020501004	CONSÓRCIO GRUPO 268	21.206,89			21.206,89
	1303	INTANGIVEL	199.691,51	3.742,00	3.742,00	199.691,51
	130302	MARCA, DIREITOS E P	383.642,25	3.742,00	3.742,00	383.642,25
	13030201	MARCAS, DIREITOS E	383.642,25	3.742,00	3.742,00	383.642,25
15	13030201001	MARCAS E PATENTES	189.690,05	3.742,00	3.742,00	189.690,05
16	13030201002	DIREITO FABRIC. COL	10.001,46			10.001,46
17	13030201003	PROCESSAMENTO DADOS	183.950,74			183.950,74
	130303	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
	13030301	(-) AMORTIZAÇÕES	(183.950,74)			(183.950,74)
19	13030301002	(-) PROCESSAMENTO D	(183.950,74)			(183.950,74)
	2	PASSIVO	228.011.647,83	11.186.009,44	25.914.843,10	242.740.481,49
	21	CIRCULANTE	237.867.043,99	11.185.077,43	25.914.843,10	252.596.809,66
	2101	DEBITOS DIVERSOS	237.867.043,99	11.185.077,43	25.914.843,10	252.596.809,66
	210101	FORNECEDORES	38.363.130,98	4.983.281,13	5.309.563,36	38.689.413,21
	21010101	FORNECEDORES	38.363.130,98	4.983.281,13	5.309.563,36	38.689.413,21
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	37.640.580,80	4.983.281,13	5.309.563,36	37.966.863,03
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	708.453,04			708.453,04
	21010101004	PROVISAO JUROS EM R	14.097,14			14.097,14
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.584.718,48	932,01	932,01	2.584.718,48
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.584.718,48	932,01	932,01	2.584.718,48
60729	21010301016	SANTANDER - EMPREST	0,00	932,01	932,01	0,00
60752	21010301017	ITAU - EMPRESTIMOS	431.241,82			431.241,82
60795	21010301018	NBC BANK - EMPRESTI	137.482,08			137.482,08
61005	21010301021	BANCO DAYCOVAL EMPR	714.285,88			714.285,88
60339	21010301100	CARTAO CREDITO VISA	67.160,02			67.160,02
60350	21010301101	CARTAO CREDITO MAST	19.381,62			19.381,62
60871	21010301102	HP FINANCIAL SERVIC	1.391,86			1.391,86
6200	21010301103	COSTA FERREIRA FOME	91.375,20			91.375,20
60873	21010301105	OXSS SECURITIZADORA	1.122.400,00			1.122.400,00

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	81.073.725,30	3.122.223,36	14.451.957,70	92.403.459,64
	21010401	FATURAMENTO ANTECIP	46.468.706,70	2.766.288,14	9.790.121,43	53.492.539,99
60426	21010401003	VENDA PARA ENTREGA	46.468.706,70	2.766.288,14	9.790.121,43	53.492.539,99
	21010402	OUTROS CREDITOS	41.635,70	91.895,22	91.540,25	41.280,73
20	21010402003	ADIANTAMENTOS DIVER	41.635,70	91.895,22	91.540,25	41.280,73
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	34.563.382,90	264.040,00	4.570.296,02	38.869.638,92
60535	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	43.416,75			43.416,75
60559	21010404006	BRASFOR FOMENTO MER	1.082.753,82			1.082.753,82
60893	21010404019	GTS FOMENTO MERCANT	6,89			6,89
60903	21010404020	VALOREM DD	2.807.719,01			2.807.719,01
60905	21010404021	RDF FIDC	13.687,07			13.687,07
60907	21010404022	SOMA FIDC	1.705.575,68			1.705.575,68
60913	21010404024	CEJ FIDC	1.079.125,81			1.079.125,81
60915	21010404025	MILANO SECURITIZADO	1.133.759,75			1.133.759,75
60921	21010404027	DSX SECURITIZADORA	1.034.981,39	112.000,00	52.000,00	974.981,39
DDMET	21010404033	META FIDC	846.660,97	35.000,00	130.000,00	941.660,97
NOVC	21010404034	NOVA CAPITAL	110.552,50			110.552,50
GMSDD	21010404035	GMS DUPL DESCONTADA	259.447,31	79.000,00	117.000,00	297.447,31
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	20.635.680,30		4.141.296,02	24.776.976,32
FATDD	21010404037	FATORI SECURIT DE C	105.053,91			105.053,91
KATDD	21010404039	KATCH DIVES FIDIC D	709.048,27			709.048,27
MULDD	21010404041	MULTIPLICA FUNDO DD	1.903.930,75			1.903.930,75
200	21010404042	STARS SECURITIZADOR	1.005.942,72			1.005.942,72
201	21010404043	FX INVESTIMENTOS	86.040,00	38.040,00	130.000,00	178.000,00
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	55.875.280,08	1.551.264,41	2.341.400,42	56.665.416,09
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	2.711.901,25	487.172,72	567.685,56	2.792.414,09
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	316.941,01	334.054,00	367.932,00	350.819,01
11029	21010501002	PENSAO ALIMENTICIA	1.588,00	1.588,00	2.257,00	2.257,00
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	735.822,40	68.176,68	50.130,77	717.776,49
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	299.437,00	11.745,79	36.779,28	324.470,49
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	421.360,66	38.064,99	38.064,99	421.360,66
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	113.410,05	4.448,67	13.930,06	122.891,44
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	278.689,32	25.821,59	18.986,75	271.854,48
22225	21010501010	AFUPAM	1.541,67	3.273,00	2.719,72	988,39
60001	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	543.111,14		36.884,99	579.996,13
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	15.491,00	15.491,00	15.491,00	15.491,00
10529	21010502001	JOSE ALFREDO MARQUE	15.491,00	15.491,00	15.491,00	15.491,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	22.822.359,26	537.192,75	1.199.001,35	23.484.167,86
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	2.940.230,57	20.961,56	36.311,85	2.955.580,86
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	11.943.672,27		181.899,63	12.125.571,90
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	30.156,22	11.312,44	186,21	19.029,99
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	691.948,25	88.827,75	172.916,90	776.037,40
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	4.170.239,34	410.154,95	797.577,47	4.557.661,86
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	765.002,48			765.002,48
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	2.036.900,83			2.036.900,83
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	133.662,13		2.365,00	136.027,13
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	30.082,36	5.936,05	7.744,29	31.890,60
23	21010503010	MULTA D.R.T A RECOL	80.464,81			80.464,81

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	30.325.528,57	511.407,94	559.222,51	30.373.343,14
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	5.347.332,21	505.292,30	505.292,30	5.347.332,21
10650	21010505002	IPI A RECOLHER	0,00	4.094,76	4.094,76	0,00
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	11.248,92		678,46	11.927,38
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	429.144,33	2.020,88	49.156,99	476.280,44
22	21010505007	IMPOSTOS FEDERAIS A	24.537.803,11			24.537.803,11
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	39.465.405,20	854.166,52	2.497.620,30	41.108.858,98
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	39.465.405,20	854.166,52	2.497.620,30	41.108.858,98
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	39.465.405,20	854.166,52	2.497.620,30	41.108.858,98
	210108	OUTROS DEBITOS	20.504.783,95	673.210,00	1.313.369,31	21.144.943,26
	21010802	OUTROS DEBITOS	20.504.783,95	673.210,00	1.313.369,31	21.144.943,26
60691	21010802012	EMPRESTIMO JOSE ALF	1.800.000,00			1.800.000,00
60240	21010802014	ECOSOL	18.561.643,90	673.210,00	1.313.369,31	19.201.803,21
70000	21010802015	GMR PARTICIPAÇÕES E	143.140,05			143.140,05
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	7.328.677,14	932,01		7.327.745,13
	2201	DEBITOS DIVERSOS	6.293.001,85	932,01		6.292.069,84
	220101	INSTITUICOES FINANC	963.916,80	932,01		962.984,79
	22010101	FINANC. P/CAPITAL D	963.916,80	932,01		962.984,79
61009	22010101005	SANTANDER EMPRESTIM	374.502,22	932,01		373.570,21
61006	22010101006	BANCO DAYCOVAL EMPR	535.714,17			535.714,17
61008	22010101008	BRADESCO EMPRESTIMO	53.700,41			53.700,41
	220102	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
	22010201	OUTROS DEBITOS	5.329.085,05			5.329.085,05
60785	22010201001	COOPERATIVA RIZICOL	150.911,49			150.911,49
6100	22010201002	EMPRÉSTIMO JOSE ALF	5.178.173,56			5.178.173,56
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	1.035.675,29			1.035.675,29
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	1.035.675,29			1.035.675,29
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	1.035.675,29			1.035.675,29
60596	22020102007	ISS	63.324,03			63.324,03
60621	22020102009	IPTU	19.324,32			19.324,32
4104	22020102017	INSS PARCELAMENTO O	953.026,94			953.026,94
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.184.073,30)			(17.184.073,30)
	2901	CAPITAL SOCIAL	40.157.322,00			40.157.322,00
	290101	CAPITAL SOCIAL REAL	40.157.322,00			40.157.322,00
	29010101	CAPITAL SOCIAL SUBS	40.157.322,00			40.157.322,00
21	29010101002	CAPITAL SOCIAL SUBS	40.157.322,00			40.157.322,00
	2902	RESERVAS	2.089.734,29			2.089.734,29
	290203	RESERVA DE REAVALIA	2.089.734,29			2.089.734,29
	29020301	RESERVAS DE BENS	2.089.734,29			2.089.734,29
1350	29020301001	RESERVAS DE INCORPO	12,82			12,82
15598	29020301002	RESERVAS DE REAVALI	19.987,80			19.987,80
60676	29020301003	RESERVAS DE REAVALI	2.069.733,67			2.069.733,67
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(59.431.129,59)			(59.431.129,59)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(59.431.129,59)			(59.431.129,59)
	29030101	LUCROS	(59.431.129,59)			(59.431.129,59)
11282	29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMU	(45.263.773,91)			(45.263.773,91)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A	(11.414.501,46)			(11.414.501,46)

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCICI	(2.752.854,22)			(2.752.854,22)
	3	RESULTADOS	4.793.233,39	18.307.306,15	13.354.159,25	9.746.380,29
	31	RECEITAS OPERACIONA	(4.347.140,94)	1.412.099,93	3.178.996,07	(6.114.037,08)
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(4.347.140,94)	1.412.099,93	3.178.996,07	(6.114.037,08)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(6.624.886,85)	10.000,00	2.267.829,17	(8.882.716,02)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(6.624.886,85)	10.000,00	2.267.829,17	(8.882.716,02)
13048	31010101001	VENDA DE EQUIPAMENT	(6.053.667,22)		2.178.198,12	(8.231.865,34)
18384	31010101002	VENDA DE PECAS	(155.840,33)		2.054,21	(157.894,54)
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(462.524,27)		69.044,48	(531.568,75)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(4.377,45)		1.115,36	(5.492,81)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(26.979,18)		17.417,00	(44.396,18)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	79.701,60	10.000,00		89.701,60
60376	31010101007	PRESTACAO DE SERVIC	(1.200,00)			(1.200,00)
	310103	VENDAS EXPORTACAO	7.819,61	56,04	797.208,76	(789.333,11)
	31010302	RECEITA DE VENDA EX	7.819,61	56,04	797.208,76	(789.333,11)
1252	31010302001	VENDA DE EQUIPAMENT	7.819,61	56,04	797.208,76	(789.333,11)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	2.269.926,30	1.402.043,89	113.958,14	3.558.012,05
	31010901	DEVOLUCOES	294.658,01			294.658,01
13200	31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODU	270.131,20			270.131,20
18392	31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCA	24.526,81			24.526,81
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	1.975.268,29	1.402.043,89	113.958,14	3.263.354,04
13226	31010902001	IPI S/VENDAS	35.325,54	4.079,65	114,50	39.290,69
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	695.891,21	414.446,46	790,00	1.109.547,67
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	217.656,40	172.823,56	20.166,31	370.313,65
13242	31010902004	COFINS	1.007.345,23	797.066,04	92.887,33	1.711.523,94
13250	31010902005	ISSQN	131,32	33,46		164,78
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	18.918,59	13.594,72		32.513,31
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	4.711.473,40	14.688.071,57	10.098.577,56	9.300.967,41
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	4.960.898,55	4.556.079,73	949.820,75	8.567.157,53
	320101	COMPRAS BRUTAS	6.449.359,26	4.555.436,93	2.898,80	11.001.897,39
	32010101	COMPRAS FABRICA	6.449.359,26	4.555.436,93	2.898,80	11.001.897,39
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	6.064.581,83	4.269.386,71		10.333.968,54
11703	32010101002	MATERIAL DE CONSUMO	14.084,84	17.899,86	519,28	31.465,42
11347	32010101004	FRETES S/COMPRAS	19.994,79	12.038,97	1.018,47	31.015,29
18082	32010101005	SERVICOS INDUSTRIAIAI	213.379,18	213.037,30		426.416,48
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIAI	71.594,47	16.829,00	1.361,05	87.062,42
11967	32010101008	MATERIAL AUXILIAR	60.948,03	25.023,57		85.971,60
60635	32010101009	MATERIAL DE EMBALAG	4.776,12	1.221,52		5.997,64
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(1.488.460,71)	642,80	946.921,95	(2.434.739,86)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(9.134,37)		2.696,70	(11.831,07)
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(9.134,37)		2.696,70	(11.831,07)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(1.479.326,34)	642,80	944.225,25	(2.422.908,79)
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(813.789,14)	217,59	474.104,62	(1.287.676,17)
11401	32010902002	IPI - PRODUCAO	(142.723,84)	15,11	94.852,90	(237.561,63)
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(92.522,75)	40,67	65.830,47	(158.312,55)
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(429.532,43)	187,26	304.228,24	(733.573,41)
60434	32010902006	ICMS S/AQUIS.INSUMO	(758,18)		5.209,02	(5.967,20)

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60587	32010902007	ICMS S/COMPRAS DIFE	0,00	182,17		182,17
	3203	ESTOQUES	(249.425,15)	10.131.991,84	9.148.756,81	733.809,88
	320301	ESTOQUES PRODUCAO	3.798,30			3.798,30
	32030101	ESTOQUES INICIAIS	3.798,30			3.798,30
60731	32030101006	MATERIAL DE APLICAC	3.798,30			3.798,30
	320302	(-) ESTOQUES FINAI	(253.223,45)	10.131.991,84	9.148.756,81	730.011,58
	32030201	(-) ESTOQUES	(253.223,45)	10.131.991,84	9.148.756,81	730.011,58
17949	32030201001	MATERIA PRIMA	(163.506,61)	1.385.486,47	1.819.890,64	(597.910,78)
10766	32030201002	PRODUTOS EM ELABORA	(205.921,44)	2.536.321,29	3.405.067,42	(1.074.667,57)
10774	32030201003	PRODUTOS ACABADOS	92.924,86	3.429.881,43	589.586,87	2.933.219,42
10775	32030201004	MATERIAL DE CONSUMO	209.459,76	185.646,56	170.686,27	224.420,05
60732	32030201005	MATERIAL DE APLICAC	(332.787,40)	2.511.371,42	3.097.537,72	(918.953,70)
61004	32030201006	MATERIAL AUXILIAR	146.607,38	83.284,67	65.987,89	163.904,16
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	2.590.017,52	955.327,27	46.065,26	3.499.279,53
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	554.236,01	204.030,25	11.824,83	746.441,43
	330101	PESSOAL - APOIO	550.815,30	204.030,25	11.824,83	743.020,72
	33010101	PESSOAL - APOIO	550.815,30	204.030,25	11.824,83	743.020,72
11762	33010101001	SALARIOS	286.323,46	102.026,61	471,20	387.878,87
11770	33010101002	HORAS EXTRAS	1.403,64	3.546,63		4.950,27
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	31.706,60	9.798,50	38,69	41.466,41
11797	33010101004	FERIAS	50.076,37	13.079,85	318,44	62.837,78
11800	33010101005	ENCARGOS C/ INSS	106.310,62	44.842,69	8.673,90	142.479,41
14222	33010101006	ENCARGOS C/ FGTS	27.778,25	12.008,00	2.322,60	37.463,65
60466	33010101007	INDENIZACOES	40.757,77	16.147,61		56.905,38
60733	33010101008	PERICULOSIDADE	6.458,59	2.580,36		9.038,95
	330103	GASTOS GERAIS - APO	3.420,71			3.420,71
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	3.420,71			3.420,71
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	3.420,71			3.420,71
	3302	AREA DE DESENVOLVIM	184.476,46	65.552,79	13.012,58	237.016,67
	330201	PESSOAL - DESENVOLV	184.476,46	65.552,79	13.012,58	237.016,67
	33020101	DESPESAS C/PESSOAL	184.476,46	65.552,79	13.012,58	237.016,67
60446	33020101001	SALARIOS	85.561,03	29.144,64	259,74	114.445,93
60447	33020101002	HORAS EXTRAS	3.904,59	1.738,03		5.642,62
60448	33020101003	DECIMO TERCEIRO SAL	12.008,54	4.612,69		16.621,23
60451	33020101004	INDENIZACOES	31.829,69	2.000,00		33.829,69
60452	33020101005	ENCARGOS C/INSS	26.743,66	16.259,38	10.059,15	32.943,89
60453	33020101006	ENCARGOS C/FGTS	6.095,46	4.354,02	2.693,69	7.755,79
60454	33020101007	FERIAS	18.333,49	7.444,03		25.777,52
	3303	AREA DE ASSISTENCIA	167.818,92	15.213,28	1.349,76	181.682,44
	330303	GASTOS GERAIS - ASS	167.818,92	15.213,28	1.349,76	181.682,44
	33030301	DIVERSOS	167.818,92	15.213,28	1.349,76	181.682,44
2500	33030301001	FRETES E CARRETOS A	1.109,71	621,28		1.730,99
60859	33030301003	SERVICOS PRESTADOS	166.709,21	14.592,00	1.349,76	179.951,45
	3305	AREA DE PRODUCAO	1.683.486,13	670.530,95	19.878,09	2.334.138,99
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	1.151.978,13	390.841,84	8.793,56	1.534.026,41
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	1.151.978,13	390.841,84	8.793,56	1.534.026,41
11487	33050101002	SALARIOS	592.733,11	191.589,04	2.055,90	782.266,25

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	9.103,62	17.660,70		26.764,32
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	61.049,07	17.577,71	23,14	78.603,64
11517	33050101005	FERIAS	167.866,94	61.636,37	36,16	229.467,15
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	192.071,27	78.723,13	5.267,78	265.526,62
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	48.472,39	21.080,58	1.410,58	68.142,39
18031	33050101008	PROVISAO P/ RESCISA	10.499,34			10.499,34
60470	33050101010	INDENIZACOES	61.502,44			61.502,44
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	8.679,95	2.574,31		11.254,26
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	531.508,00	279.689,11	11.084,53	800.112,58
	33050301	GASTOS GERAIS	531.508,00	279.689,11	11.084,53	800.112,58
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	9.925,23	7.579,75		17.504,98
11614	33050301004	REFEICOES E LANCHES	587,86	197,00		784,86
13005	33050301005	EQUIPAMENTO DE SEGU	17.724,65	11.962,45	262,80	29.424,30
60182	33050301007	UNIFORMES	0,00	3.380,00		3.380,00
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	104.772,23	123.453,95	8.855,16	219.371,02
	33050301010	TELEFONE PROD	226,48			226,48
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	4.986,63	6.032,23		11.018,86
60526	33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MA	10.687,86	17.117,62	1.437,04	26.368,44
18120	33050301014	MANUT PREDIAL PRODU	1.100,00			1.100,00
11584	33050301017	AGUA	10.581,54	3.869,18		14.450,72
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	81.151,91	28.288,63		109.440,54
11665	33050301019	LOCACAO DE EQUIPAME	15.062,36	4.968,12		20.030,48
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	24.812,35	2.852,54	529,53	27.135,36
18538	33050301025	DEPRECIACOES	194.681,97	49.263,34		243.945,31
60670	33050301027	GASTOS DE IMPORTACA	46.983,93	2.940,38		49.924,31
60677	33050301028	ICMS S/COMPRAS DIFE	223,00			223,00
60851	33050301030	PARTICIPACAO NO RES	0,00	17.783,92		17.783,92
60955	33050301032	COMISSOES S/ COMPRA	8.000,00			8.000,00
	35	DESPESAS OPERACIONA	1.838.803,08	1.251.807,38	30.520,36	3.060.090,10
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	1.049.342,77	488.793,44	25.727,20	1.512.409,01
	350101	PESSOAL - ADM	272.218,87	121.651,01	15.859,93	378.009,95
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	272.218,87	121.651,01	15.859,93	378.009,95
12343	35010101001	SALARIOS	75.330,14	27.446,80	306,58	102.470,36
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	804,80	248,46		1.053,26
12378	35010101003	FERIAS	10.865,46	2.790,58	34,88	13.621,16
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	7.187,37	2.484,23	3,60	9.668,00
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	39.380,26	13.474,39	13,52	52.841,13
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	6.929,18	2.075,05	10,35	8.993,88
60471	35010101007	INDENIZACOES	8.862,67	2.500,00		11.362,67
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	4.500,00	1.500,00		6.000,00
17124	35010101011	REFEICOES E LANCHES	32,99			32,99
4561	35010101013	RANCHO	51.888,00	32.740,50		84.628,50
12335	35010101017	PRO-LABORE	66.438,00	36.391,00	15.491,00	87.338,00
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	716.922,49	354.168,18	7.945,16	1.063.145,51
	35010301	DIVERSOS - ADM	716.922,49	354.168,18	7.945,16	1.063.145,51
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	538.484,96	248.671,26		787.156,22
12700	35010301005	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	591,80		591,80
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	11.029,59	921,74		11.951,33

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
17221	35010301008	(-) RECUPERACAO DE	(1.078,95)		401,38	(1.480,33)
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	63.010,76	12.136,10		75.146,86
12629	35010301014	MATERIAL DE ESCRITO	7.018,29	4.206,48		11.224,77
20346	35010301016	MATERIAL DE COMPUTA	3.774,49	110,88		3.885,37
13986	35010301017	MANUT PREDIAL ADMIN	9,00			9,00
12610	35010301018	MANUTENCAO E REPARO	4.012,28	1.082,16		5.094,44
12513	35010301021	DESPESAS DE COPA	13.085,91	5.964,12		19.050,03
12459	35010301022	ALUGUEIS	5.000,00	250,00		5.250,00
12432	35010301023	CONTRIBUICOES A ASS	2.630,10	762,78		3.392,88
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(4.223,31)		7.543,78	(11.767,09)
12440	35010301030	DIARIAS E ESTADIAS	1.536,80	150,00		1.686,80
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	5.205,55	21.472,49		26.678,04
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	5.374,01	21.160,55		26.534,56
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	42.018,75	29.913,09		71.931,84
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	252,00	557,33		809,33
60736	35010301040	CUSTAS PROCESSUAIS	10.444,99	4.241,90		14.686,89
20532	35010301043	TELEFONE ADM	8.802,57	1.852,50		10.655,07
CART	35010301047	DESPESAS EM TABELIO	534,70	123,00		657,70
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	60.201,41	12.974,25	1.922,11	71.253,55
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	60.201,41	12.974,25	1.922,11	71.253,55
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	1.245,44	262,50	223,27	1.284,67
19356	35010501002	ALIMENTACAO	58.955,97	12.711,75	1.698,84	69.968,88
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	354.270,88	185.728,29	1.583,03	538.416,14
	350301	PESSOAL - COMERCIAL	238.499,40	66.876,14	43,74	305.331,80
	35030101	PESSOAL - COMERC.	238.499,40	66.876,14	43,74	305.331,80
12025	35030101001	SALARIOS - COMERC	114.158,94	36.616,84	37,41	150.738,37
12017	35030101002	HORAS EXTRAS	18,55			18,55
12050	35030101004	FERIAS	19.344,48	3.721,52	4,10	23.061,90
12068	35030101005	ENCARGOS C/INSS	35.870,78	12.602,91	1,37	48.472,32
12076	35030101006	ENCARGOS S/FGTS	8.514,84	3.374,83	0,33	11.889,34
12041	35030101007	DECIMO TERCEIRO SAL	12.840,17	2.788,04	0,53	15.627,68
60472	35030101008	INDENIZACOES	47.751,64	7.772,00		55.523,64
	350303	GASTOS GERAIS - COM	115.771,48	118.852,15	1.539,29	233.084,34
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	115.771,48	118.852,15	1.539,29	233.084,34
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	86.736,40	91.756,40	1.329,59	177.163,21
12106	35030301007	DIARIAS E ESTADIAS	0,00	3.174,70		3.174,70
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	17.172,98	10.901,55	209,70	27.864,83
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	11.862,10	13.019,50		24.881,60
	3504	DESPESAS INDEDUTIVE	1.883,30	1.137,00		3.020,30
	350401	DESPESAS INDEDUTIVE	1.883,30	1.137,00		3.020,30
	35040101	DIVERSOS	1.883,30	1.137,00		3.020,30
12564	35040101010	DESPESAS C/FESTIVID	304,80			304,80
17078	35040101011	BRINDES	1.578,50	1.137,00		2.715,50
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	37.257,93	777,13		38.035,06
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	37.257,93	777,13		38.035,06
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	37.257,93	777,13		38.035,06
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	21.737,80	125,70		21.863,50
60620	35070101004	JUROS PASSIVOS	14.298,00			14.298,00

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60675	35070101005	IMPOSTOS E TAXAS	1.222,12			1.222,12
60783	35070101007	RETENCOES DIVERSAS	0,01	651,43		651,44
	3509	RESULTADO FINANCEIR	396.048,20	575.371,52	3.210,13	968.209,59
	350903	RESULTADO FINANCEIR	404.244,30	574.994,68		979.238,98
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	404.244,30	574.994,68		979.238,98
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	20.371,29	4.340,52		24.711,81
12785	35090301002	JUROS PASSIVOS	22.766,45			22.766,45
12807	35090301003	DESCONTOS CONCEDIDO	8.245,65	0,01		8.245,66
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	246.178,77	563.032,58		809.211,35
60782	35090301006	IOF	0,00	0,04		0,04
12784	35090301007	JUROS PASSIVOS FORN	106.682,14	7.621,53		114.303,67
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(8.196,10)	376,84	3.210,13	(11.029,39)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(8.196,10)	376,84	3.210,13	(11.029,39)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(110,25)		88,91	(199,16)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(8.086,90)		3.075,10	(11.162,00)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(8,16)		46,12	(54,28)
10001	35090401005	(-) PIS S/ RECEITAS	1,28	52,67		53,95
10002	35090401006	(-) COFINS S/ RECEI	7,93	324,17		332,10
	36	RESULTADO FINANCEIR	80,33			80,33
	3601	RESULTADO FINANCEI	80,33			80,33
	360101	DESPESAS FINANCEIRA	80,33			80,33
	36010101	DESPESAS FINANCEIRA	80,33			80,33
20745	36010101001	JUROS E DESPESAS S/	80,33			80,33

Resumo ++++++

1	ATIVO	223.218.414,44	35.178.068,27	25.402.381,51	232.994.101,20
2	PASSIVO	228.011.647,83	11.186.009,44	25.914.843,10	242.740.481,49
3	RESULTADOS	4.793.233,39	18.307.306,15	13.354.159,25	9.746.380,29
	MOVIMENTO		64.671.383,86	64.671.383,86	

JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA

Assinado digitalmente por JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CertSign Multipla, OU=0355A289500175
OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, CN=JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Quai: 2023.11.17 13:32:21-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOSE ALFREDO MARQUES DA ROCHA
PRESIDENTE
088.956.000-53

KELI CRISTINA POSTAI

Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014
Dados: 2023.11.17 12:35:27 -03'00'

KELI CRISTINA POSTAI
CONTADOR
098750/O-9

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	106.954.807,60	43.521.140,41	36.530.452,19	113.945.495,82
	11	CIRCULANTE	75.920.117,23	43.497.958,29	36.463.678,25	82.954.397,27
	1101	DISPONIVEL	8.107,67	16.903.643,52	16.695.302,07	216.449,12
	110101	DISPONIBILIDADES IM	8.107,67	16.903.643,52	16.695.302,07	216.449,12
	11010101	BENS NUMERARIOS	8.030,82	101.550,00	89.834,32	19.746,50
27	11010101001	CAIXA	8.030,82	101.550,00	89.834,32	19.746,50
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	76,19	16.144.273,20	15.982.870,24	161.479,15
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.651.186,56	2.651.186,56	0,00
78	11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	485.495,00	485.495,00	0,00
60355	11010102009	BIC BANCO 42.101002	0,00	0,01	0,01	0,00
60625	11010102010	BANCO SANTANDER SA	0,00	20,00		20,00
60591	11010102012	SOFISA C/C	32,56			32,56
	11010102301	DESCONTO SYSTEM	0,00	2.050.791,20	2.050.791,20	0,00
60900	11010102306	DESCONTO CEJ	0,00	1.743.453,14	1.743.453,14	0,00
MET	11010102317	DESCONTO META FIDC	0,00	129.618,01	129.618,01	0,00
70100	11010102336	OXSS SEGURITIZADORA	0,96	1.742.300,00	1.742.300,00	0,96
70102	11010102337	BANCO IOSAN - CC	24,25	7.341.377,90	7.179.994,84	161.407,31
70103	11010102338	BANCO DAYCOVAL - CC	18,42	31,38	31,48	18,32
	11010103	APLICACOES FINANCEI	0,66	657.820,32	622.597,51	35.223,47
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	0,00	121,00	121,00	0,00
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	0,66	657.699,32	622.476,51	35.223,47
	1102	CREDITOS DIVERSOS	75.912.009,56	26.594.314,77	19.768.376,18	82.737.948,15
	110201	CREDITOS DE VENDAS	53.780.780,98	8.037.369,54	4.147.276,69	57.670.873,83
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	33.367.582,60	5.950.601,77	2.922.681,84	36.395.502,53
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	33.367.582,60	5.950.601,77	2.922.681,84	36.395.502,53
	11020105	OUTROS CREDITOS	20.413.198,38	2.086.767,77	1.224.594,85	21.275.371,30
60240	11020105005	IMAP IND.E COM.	20.413.198,38	2.086.767,77	1.224.594,85	21.275.371,30
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	1.886.513,38	1.129.953,44	836.268,90	2.180.197,92
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	477.459,36	593.449,09	216.067,07	854.841,38
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	47.574,12	21,08	21,08	47.574,12
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	47.816,90	105.854,73	38.537,94	115.133,69
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	220.247,57	487.573,28	177.508,05	530.312,80
60772	11020301012	TRIBUTOS PAGOS A MA	86,80			86,80
60991	11020301018	IRPJ SALDO NEGATIVO	8,27			8,27
60994	11020301020	IRPJ SALDO NEGATIVO	48.416,72			48.416,72
60995	11020301021	CSLL SALDO NEGATIVO	19.590,02			19.590,02
61005	11020301027	CSLL SALDO NEGATIVO	2,84			2,84
61006	11020301028	IRPJ SALDO NEGATIVO	72.451,14			72.451,14
61007	11020301029	CSLL SALDO NEGATIVO	21.264,98			21.264,98
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.409.054,02	536.504,35	620.201,83	1.325.356,54
6610	11020302001	ICMS - IMP. CIRC. M	1.409.054,02	536.504,35	620.201,83	1.325.356,54
	110205	ESTOQUES	13.148.620,10	14.880.223,85	13.148.620,10	14.880.223,85
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	13.148.620,10	14.880.223,85	13.148.620,10	14.880.223,85
6750	11020501006	MERCADORIAS P/REVEN	13.148.620,10	14.880.223,85	13.148.620,10	14.880.223,85
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00			0,00
	11020601	MERCADORIAS COM TER	398.000,00			398.000,00
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	398.000,00			398.000,00
	11020602	(-) MERCADORIAS	(398.000,00)			(398.000,00)

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
18643	11020602001	MERCADORIAS	(398.000,00)			(398.000,00)
	110210	ADIANTAMENTOS	7.096.095,10	2.546.767,94	1.636.210,49	8.006.652,55
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	6.488.936,65	2.525.852,61	1.615.875,26	7.398.914,00
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	1.204.630,92	282.011,25	82.235,26	1.404.406,91
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	5.284.305,73	2.243.841,36	1.533.640,00	5.994.507,09
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	1.005,36	20.915,33	20.335,23	1.585,46
14001	11021002002	ADIANTAMENTO 13° SA	0,00			0,00
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	18.849,22	18.849,22	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	1.005,36	1.585,46	1.005,36	1.585,46
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	60,65	60,65	0,00
60440	11021002010	ADIANTAMENTO QUINZE	0,00			0,00
60441	11021002011	ADIANTAMENTO DIVERS	0,00			0,00
60442	11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	420,00	420,00	0,00
	11021008	ADIANTAMENTOS A SOC	606.153,09			606.153,09
60191	11021008001	ADIANTAMENTOS A SOC	606.153,09			606.153,09
	12	REALIZAVEL A LONGO	6.550,35	20.000,00		26.550,35
	1201	CREDITOS DIVERSOS	6.550,35	20.000,00		26.550,35
	120103	OUTROS CREDITOS	6.550,35			6.550,35
690	12010302	BANCO BRADESCO CAPI	6.550,35			6.550,35
	120104	CONTA CORRENTE PF	0,00	20.000,00		20.000,00
	12010401	OUTROS CREDITOS	0,00	20.000,00		20.000,00
60464	12010401001	ALINE ROCHA	0,00	20.000,00		20.000,00
	13	PERMANENTE	31.028.140,02	3.182,12	66.773,94	30.964.548,20
	1301	INVESTIMENTOS	5.785,69			5.785,69
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	5.785,69			5.785,69
	13010201	ACOES	5.785,69			5.785,69
101	13010201008	BANCO SICOOB - CONT	5.785,69			5.785,69
	1302	IMOBILIZADO	5.486.576,55	3.182,12	66.773,94	5.422.984,73
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	7.725.239,47			7.725.239,47
	13020101	VALOR HISTORICO COR	7.725.239,47			7.725.239,47
7056	13020101001	TERRENOS	502.000,00			502.000,00
7064	13020101002	PREDIOS	102.392,40			102.392,40
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	2.908.540,75			2.908.540,75
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.081.511,69			3.081.511,69
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	11.585,50			11.585,50
7102	13020101006	VEICULOS	959.047,64			959.047,64
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	8.141,00			8.141,00
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	22.020,49			22.020,49
60668	13020101022	MAQUINAS E ACESSORI	130.000,00			130.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(2.684.157,99)		66.773,94	(2.750.931,93)
	13020301	DEPRECIACOES	(2.684.157,99)		66.773,94	(2.750.931,93)
7188	13020301001	PREDIOS	(68.786,24)		341,31	(69.127,55)
7196	13020301002	MAQUINAS E ACESSORI	(1.202.534,64)		24.237,84	(1.226.772,48)
7200	13020301003	INSTALACOES INDUSTR	(720.158,33)		25.679,26	(745.837,59)
7218	13020301004	MOVEIS E UTENSILIOS	(3.835,10)		96,55	(3.931,65)
7226	13020301005	VEICULOS	(673.822,68)		15.984,13	(689.806,81)
14079	13020301009	MODELOS P/FUNDICOES	(3.324,16)		67,84	(3.392,00)
15121	13020301010	PROCESSAMENTO DE DA	(11.696,84)		367,01	(12.063,85)

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	445.495,07	3.182,12		448.677,19
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	445.495,07	3.182,12		448.677,19
1002	13020501003	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1003	13020501004	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1004	13020501005	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1005	13020501006	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1006	13020501007	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1007	13020501008	CONSÓRCIO BRADESCO	5.013,10			5.013,10
1008	13020501009	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1009	13020501010	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1010	13020501011	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1011	13020501012	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1012	13020501013	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1013	13020501014	CONSÓRCIO BRADESCO	9.377,88			9.377,88
1014	13020501015	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1015	13020501016	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1016	13020501017	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1017	13020501018	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1018	13020501019	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1019	13020501020	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1020	13020501021	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1021	13020501022	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1022	13020501023	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1023	13020501024	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1024	13020501025	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1025	13020501026	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1026	13020501027	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1027	13020501028	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1028	13020501029	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1029	13020501030	CONSÓRCIO BRADESCO	6.077,35			6.077,35
1030	13020501031	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1031	13020501032	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1032	13020501033	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1033	13020501034	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1034	13020501035	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,33			5.522,33
1035	13020501036	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1036	13020501037	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1037	13020501038	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1038	13020501039	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1039	13020501040	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1040	13020501041	CONSÓRCIO BRADESCO	6.544,24			6.544,24
1041	13020501042	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1042	13020501043	CONSÓRCIO BRADESCO	4.888,69			4.888,69
1043	13020501044	CONSÓRCIO BRADESCO	4.763,59			4.763,59
1044	13020501045	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1045	13020501046	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1046	13020501047	CONSÓRCIO BRADESCO	5.922,19			5.922,19
1047	13020501048	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1048	13020501049	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1049	13020501050	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1050	13020501051	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1051	13020501052	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1052	13020501053	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1053	13020501054	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1054	13020501055	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1055	13020501056	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1056	13020501057	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1057	13020501058	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1059	13020501059	CONSÓRCIO BRADESCO	4.392,30			4.392,30
1060	13020501060	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1061	13020501061	CONSÓRCIO BRADESCO	4.339,60			4.339,60
1062	13020501062	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1063	13020501063	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1064	13020501064	CONSÓRCIO BRADESCO	5.384,24			5.384,24
1065	13020501065	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1066	13020501066	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1067	13020501067	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1068	13020501068	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1069	13020501069	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1070	13020501070	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,71			4.758,71
1071	13020501071	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1072	13020501072	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1073	13020501073	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1074	13020501074	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1075	13020501075	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1076	13020501076	CONSÓRCIO BRADESCO	4.364,56			4.364,56
1077	13020501077	CONSÓRCIOS BRADESCO	0,00	3.182,12		3.182,12
	1303	INTANGIVEL	25.535.777,78			25.535.777,78
	130301	MARCAS E APATENTES	25.535.777,78			25.535.777,78
	13030101	MARCAS E PATENTES	25.535.777,78			25.535.777,78
60590	13030101001	MARCAS E PATENTES	25.535.777,78			25.535.777,78
	2	PASSIVO	106.932.535,90	7.985.480,59	15.278.660,97	114.225.716,28
	21	CIRCULANTE	60.583.280,80	7.725.840,71	13.773.321,06	66.630.761,15
	2101	DEBITOS DIVERSOS	60.583.280,80	7.725.840,71	13.773.321,06	66.630.761,15
	210101	FORNECEDORES	32.205.997,73	1.209.745,61	6.076.738,30	37.072.990,42
	21010101	FORNECEDORES	32.205.997,73	1.209.745,61	6.076.738,30	37.072.990,42
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	6.565.176,13	1.209.745,61	6.076.738,30	11.432.168,82
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	25.640.821,60			25.640.821,60
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.268.166,26	16.625,93		2.251.540,33
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.268.166,26	16.625,93		2.251.540,33
179	21010301012	BANCO DAYCOVAL - EM	27.145,15			27.145,15
60730	21010301013	SIMPALA FINANCEIRA	93.749,94			93.749,94
61010	21010301014	BANCO DAYCOVAL EMPR	740.748,49			740.748,49
61012	21010301015	SUD SECURITIZADORA	25.641,64			25.641,64
61013	21010301016	BMP MONEY PLUS SOCI	175.000,01			175.000,01
60113	21010301019	BANCO SOFICA EMPRÉS	365.488,92			365.488,92

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
2002	21010301101	EMPRÉSTIMO BRADESCO	39.919,74			39.919,74
2003	21010301102	EMPRÉSTIMO BRADESCO	49.253,49			49.253,49
2004	21010301103	EMPRÉSTIMO BRADESCO	75.598,92			75.598,92
2005	21010301104	EMPRÉSTIMO BRADESCO	282.232,56			282.232,56
2006	21010301105	EMPRÉSTIMO BRADESCO	330.287,40	16.625,93		313.661,47
2007	21010301106	EMPRÉSTIMO BRADESCO	99.068,04			99.068,04
2008	21010301107	(-) ENCARGORS EMP.	(35.968,04)			(35.968,04)
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	13.947.981,12	4.686.087,70	1.890.332,81	11.152.226,23
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	13.947.981,12	4.686.087,70	1.890.332,81	11.152.226,23
60705	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	4.214.294,50	1.623.568,98	942.178,00	3.532.903,52
60901	21010404003	CEJ FIDC	1.749.980,24	1.279.468,72	784.596,83	1.255.108,35
60559	21010404005	BRASFOR FOMENTO MER	369.600,00			369.600,00
60895	21010404011	VALOREM FIDC	754.200,00			754.200,00
DDMET	21010404014	META FIDC	105.376,00		140.000,00	245.376,00
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	5.479.972,40	1.759.050,00		3.720.922,40
KATDD	21010404039	KATCH DIVERS FIDIC	495.000,00			495.000,00
3000	21010404042	CONFISSÃO DE DIVIDA	1.072.927,65	24.000,00	4.000,00	1.052.927,65
3001	21010404043	(-) ENCARGOS CONFIS	(293.369,67)		19.557,98	(273.811,69)
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	4.688.031,90	1.348.843,34	1.476.206,33	4.815.394,89
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	1.101.754,45	444.716,87	457.322,07	1.114.359,65
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	204.588,00	316.173,00	277.654,00	166.069,00
11029	21010501002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	501.924,05	74.377,95	41.869,47	469.415,57
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	58.767,05	8.104,51	27.745,13	78.407,67
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	32.820,90	8.861,09	63.356,57	87.316,38
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	21.751,26	2.997,21	10.270,54	29.024,59
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	185.558,79	25.912,61	13.880,31	173.526,49
22225	21010501011	AFUPAM	12.542,75	2.242,50	1.967,83	12.268,08
60634	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	83.801,65	4.319,00	18.849,22	98.331,87
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
10529	21010502001	GLADIS TERESINHA ME	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	1.798.038,70	226.537,18	368.065,08	1.939.566,60
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	370.847,96	8.240,56	26.104,38	388.711,78
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	283.468,79	2.250,63	124.246,56	405.464,72
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	347,76		17,28	365,04
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	0,00	38.537,94	38.537,94	0,00
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	0,00	177.508,05	177.508,05	0,00
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	306.476,87			306.476,87
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	833.324,64			833.324,64
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	2.695,22		1.104,91	3.800,13
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	877,46		545,96	1.423,42
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	71.889,06	620.201,83	638.656,91	90.344,14
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	0,00	620.201,83	620.201,83	0,00
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	1.739,24		322,94	2.062,18
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	70.149,82		18.132,14	88.281,96
	21010506	PARCELAMENTOS TRIBU	1.715.202,69	56.240,46	11.015,27	1.669.977,50
1124	21010506001	PARCELAMENTO SIMPLI	92.739,77	4.215,44		88.524,33
1125	21010506002	(-) ENCARGOS PARCEL	(17.272,48)		785,11	(16.487,37)

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1127	21010506003	PARCELAMENTO SIMPLI	1.144.550,44	52.025,02		1.092.525,42
1128	21010506004	(-) ENCARGOS PARCEL	(225.063,52)		10.230,16	(214.833,36)
1129	21010506005	PARCELAMENTO SIMPLI	503,73			503,73
1130	21010506006	PARCELAMENTO Nº 633	18.193,57			18.193,57
1140	21010506007	PARCELAMENTO SIMPLI	868.010,44			868.010,44
1141	21010506008	(-) ENCARGOS PARCEL	(166.459,26)			(166.459,26)
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	6.954.191,98	426.200,00	4.326.861,50	10.854.853,48
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	6.954.191,98	426.200,00	4.326.861,50	10.854.853,48
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	6.954.191,98	426.200,00	4.326.861,50	10.854.853,48
	210108	OUTROS DEBITOS	518.911,81	38.338,13	3.182,12	483.755,80
	21010801	FORNECEDORES - CONS	386.378,47	38.338,13	3.182,12	351.222,46
60350	21010801003	CONSORCIO BRADESCO	0,00	3.182,12	3.182,12	0,00
60648	21010801005	DAYCOVAL LEASING	386.378,47	35.156,01		351.222,46
	21010802	OUTROS DEBITOS	132.533,34			132.533,34
60755	21010802013	IBAMA-INSTITUTO BRA	10.119,14			10.119,14
500	21010802014	ADIANTAMENTOS DIVER	122.414,20			122.414,20
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	6.940.785,90	51.509,50	51.509,50	6.940.785,90
	2201	DEBITOS DIVERSOS	4.337.709,98	51.509,50	51.509,50	4.337.709,98
	220101	INSTITUICOES FINANC	4.337.709,98	51.509,50	51.509,50	4.337.709,98
	22010101	FINANCIAMENTOS DE B	4.337.709,98	51.509,50	51.509,50	4.337.709,98
60662	22010101005	BADESUL EMPRESTIMOS	3.197.505,99			3.197.505,99
60715	22010101006	BRADESCO - EMPRESTI	0,00	51.509,50	51.509,50	0,00
61011	22010101007	BANCO DAYCOVAL EMPR	1.140.203,99			1.140.203,99
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	2.603.075,92			2.603.075,92
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	2.603.075,92			2.603.075,92
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	2.603.075,92			2.603.075,92
1131	22020102012	PARCELAMENTO SIMPLI	105.386,25			105.386,25
1132	22020102013	(-) ENCARGOS PARCEL	(19.628,00)			(19.628,00)
1133	22020102014	PARCELAMENTO SIMPLI	1.664.800,66			1.664.800,66
1134	22020102015	(-) ENCARGOS PARCELA	(327.365,10)			(327.365,10)
1142	22020102017	PARCELAMENTO SIMPLI	1.459.836,03			1.459.836,03
1143	22020102018	(-) ENCARGOS PARCEL	(279.953,92)			(279.953,92)
	23	RESULTADOS DE EXERC	19.433.893,82	208.130,38	1.453.830,38	20.679.593,82
	2301	RECEITAS FUTURAS	19.433.893,82	208.130,38	1.453.830,38	20.679.593,82
	230101	VENDAS ANTECIPADAS	19.433.893,82	208.130,38	1.453.830,38	20.679.593,82
	23010101	VENDAS MERCADO INTE	19.433.893,82	208.130,38	1.453.830,38	20.679.593,82
60426	23010101004	VENDA PARA ENTREGA	19.433.893,82	208.130,38	1.453.830,38	20.679.593,82
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	19.974.575,38		0,03	19.974.575,41
	2901	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	290102	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
	29010201	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
11231	29010201002	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(6.947.297,12)		0,03	(6.947.297,09)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(6.947.297,12)		0,03	(6.947.297,09)
	29030101	LUCROS	(6.947.297,12)		0,03	(6.947.297,09)
11282	29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMU	(6.152.264,32)			(6.152.264,32)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A	1.969.282,18			1.969.282,18

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCICI	(2.764.314,98)		0,03	(2.764.314,95)
	3	RESULTADOS	(22.271,70)	20.698.887,68	20.396.395,52	280.220,46
	31	RECEITAS OPERACIONA	(8.406.743,48)	1.255.269,42	1.172.901,77	(8.324.375,83)
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(8.406.743,48)	1.255.269,42	1.172.901,77	(8.324.375,83)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(10.920.237,42)		1.172.901,77	(12.093.139,19)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(10.920.237,42)		1.172.901,77	(12.093.139,19)
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(1.116.688,32)		455.757,89	(1.572.446,21)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(58.600,00)		720,00	(59.320,00)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(32.201,10)		10.293,50	(42.494,60)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	(9.712.748,00)		706.130,38	(10.418.878,38)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	2.513.493,94	1.255.269,42		3.768.763,36
	31010901	DEVOLUCOES	1.224.150,00	419.000,00		1.643.150,00
13200	31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODU	805.150,00	419.000,00		1.224.150,00
18392	31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCA	419.000,00			419.000,00
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	1.289.343,94	836.269,42		2.125.613,36
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	762.204,87	620.201,83		1.382.406,70
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	89.386,80	38.537,94		127.924,74
13242	31010902004	COFINS	411.721,15	177.508,05		589.229,20
13250	31010902005	ISSQN	1.758,00	21,60		1.779,60
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	24.273,12			24.273,12
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	5.977.712,83	18.400.265,51	16.007.265,37	8.370.712,97
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	7.053.601,88	5.251.645,41	1.127.041,52	11.178.205,77
	320101	COMPRAS BRUTAS	8.770.956,26	5.251.624,33	2.469,75	14.020.110,84
	32010101	COMPRAS FABRICA	8.770.956,26	5.251.624,33	2.469,75	14.020.110,84
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	0,00	3.113.000,00		3.113.000,00
11703	32010101002	MATERIAL DE CONSUMO	2.955,84			2.955,84
11355	32010101003	MERCADORIAS P/REVEN	8.103.701,35	2.111.924,33		10.215.625,68
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIS	664.299,07	26.700,00	2.469,75	688.529,32
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(1.717.354,38)	21,08	1.124.571,77	(2.841.905,07)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(350.500,00)			(350.500,00)
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(350.500,00)			(350.500,00)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(1.366.854,38)	21,08	1.124.571,77	(2.491.405,07)
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(670.510,04)		536.504,35	(1.207.014,39)
11401	32010902002	IPI - PRODUCAO	0,00	21,08	21,08	0,00
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(124.212,69)		104.894,74	(229.107,43)
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(572.131,65)		483.151,60	(1.055.283,25)
	3203	ESTOQUES	(1.075.889,05)	13.148.620,10	14.880.223,85	(2.807.492,80)
	320301	ESTOQUES PRODUCAO	12.067.530,35			12.067.530,35
	32030101	ESTOQUES INICIAIS	12.067.530,35			12.067.530,35
17922	32030101002	MERCADORIAS P/REVEN	12.067.530,35			12.067.530,35
	320302	(-) ESTOQUES FINAIS	(13.143.419,40)	13.148.620,10	14.880.223,85	(14.875.023,15)
	32030201	(-) ESTOQUES	(13.143.419,40)	13.148.620,10	14.880.223,85	(14.875.023,15)
60790	32030201004	MERCADORIAS P/REVEN	(13.148.620,10)	13.148.620,10	14.880.223,85	(14.880.223,85)
10775	32030201005	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,70			5.200,70
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	938.818,33	423.513,93	33.023,79	1.329.308,47
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	1.682,83	10.438,47	9,64	12.111,66
	330101	PESSOAL - APOIO	(46,17)	15,75	9,64	(40,06)

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	33010101	PESSOAL - APOIO	(46,17)	15,75	9,64	(40,06)
11762	33010101001	SALARIOS	(16,43)		9,64	(26,07)
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	(29,74)	6,61		(23,13)
11797	33010101004	FERIAS	0,00	9,14		9,14
	330102	GASTOS GERAIS	0,00	8.693,72		8.693,72
	33010201	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.693,72		8.693,72
60232	33010201004	SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.693,72		8.693,72
	330103	GASTOS GERAIS - APO	1.729,00	1.729,00		3.458,00
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	1.729,00	1.729,00		3.458,00
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	1.729,00	1.729,00		3.458,00
	3303	AREA DE ASSISTENCIA	784,00	392,00		1.176,00
	330303	GASTOS GERAIS - ASS	784,00	392,00		1.176,00
	33030301	DIVERSOS	784,00	392,00		1.176,00
2500	33030301001	FRETES E CARRETOS A	784,00	392,00		1.176,00
	3305	AREA DE PRODUCAO	936.351,50	412.683,46	33.014,15	1.316.020,81
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	757.864,35	316.535,28	33.014,15	1.041.385,48
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	757.864,35	316.535,28	33.014,15	1.041.385,48
60303	33050101001	ESTAGIO	96,66	1.450,00		1.546,66
11487	33050101002	SALARIOS	296.281,54	122.583,70	4.368,08	414.497,16
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	38.708,40	7.030,35		45.738,75
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	48.443,41	23.088,35	605,24	70.926,52
11517	33050101005	FERIAS	121.099,72	29.927,86	1.867,84	149.159,74
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	182.771,66	89.228,16	20.513,02	251.486,80
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	49.135,78	32.631,28	5.659,97	76.107,09
60470	33050101010	INDENIZACOES	11.728,57	6.273,39		18.001,96
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	9.598,61	4.322,19		13.920,80
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	178.487,15	96.148,18		274.635,33
	33050301	GASTOS GERAIS	178.487,15	96.148,18		274.635,33
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	5.815,70	2.675,31		8.491,01
11568	33050301003	CURSOS E TREINAMENT	851,20	425,60		1.276,80
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	24.501,98	10.044,63		34.546,61
20532	33050301010	TELEFONE	137,34	72,49		209,83
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	3.961,17	12.210,90		16.172,07
11681	33050301015	MANUTENCAO E REPARO	2.328,24			2.328,24
11584	33050301017	AGUA	530,34	328,02		858,36
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	3.045,80	3.132,05		6.177,85
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	3.767,50	100,00		3.867,50
18538	33050301025	DEPRECIACOES	133.547,88	66.773,94		200.321,82
60706	33050301029	SEGUROS	0,00	385,24		385,24
	35	DESPESAS OPERACIONA	1.436.709,22	618.077,77	70.204,59	1.984.582,40
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	546.931,11	294.049,22	7.200,82	833.779,51
	350101	PESSOAL - ADM	503.208,09	241.616,13	5.075,86	739.748,36
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	503.208,09	241.616,13	5.075,86	739.748,36
12343	35010101001	SALARIOS	373.404,75	180.654,11	109,96	553.948,90
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	6.091,62	521,63		6.613,25
12378	35010101003	FERIAS	19.206,22	8.577,93	338,42	27.445,73
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	12.914,65	6.858,96	726,55	19.047,06
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	47.624,67	25.762,11	2.633,00	70.753,78

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	13.219,18	6.227,17	120,93	19.325,42
60471	35010101007	INDENIZACOES	13.000,00	10.212,22		23.212,22
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	3.000,00	1.500,00		4.500,00
12335	35010101017	PRO-LABORE	14.747,00	1.302,00	1.147,00	14.902,00
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	19.124,20	36.169,49	186,54	55.107,15
	35010301	DIVERSOS - ADM	19.124,20	36.169,49	186,54	55.107,15
60410	35010301001	HONORARIOS	4.000,00	4.000,00		8.000,00
60405	35010301002	HONORARIOS ORDEM JU	0,00	2.500,00		2.500,00
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	23.544,23	21.165,84		44.710,07
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	0,00	55,60		55,60
17221	35010301008	(-) RECUPERACAO DE	(30.000,00)		75,00	(30.075,00)
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	3.260,00	4.182,10		7.442,10
60344	35010301012	ASSINATURA E MENSAL	0,00	198,00		198,00
12459	35010301022	ALUGUEIS	2.250,00			2.250,00
12432	35010301023	CONTRIUBUICOES A AS	372,67			372,67
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(92,95)		111,54	(204,49)
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	4.125,94			4.125,94
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	4.784,31			4.784,31
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	1.682,88	2.346,35		4.029,23
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	550,00			550,00
60852	35010301041	PARTICIPACAO RESULT	0,00	1.391,00		1.391,00
5312	35010301042	SEGUROS	4.647,12	330,60		4.977,72
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	24.598,82	16.263,60	1.938,42	38.924,00
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	24.598,82	16.263,60	1.938,42	38.924,00
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	103,58	420,00		523,58
19356	35010501002	ALIMENTACAO - PRODU	24.495,24	15.843,60	1.938,42	38.400,42
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	50.286,90	32.480,00	2.911,92	79.854,98
	350303	GASTOS GERAIS - COM	50.286,90	32.480,00	2.911,92	79.854,98
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	50.286,90	32.480,00	2.911,92	79.854,98
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	4.710,00			4.710,00
12211	35030301006	FRETES E CARRETOS C	40.824,83	31.480,00	2.911,92	69.392,91
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.000,00		1.000,00
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	4.752,07			4.752,07
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	40.026,34	60.198,75	60.025,82	40.199,27
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	40.026,34	60.198,75	60.025,82	40.199,27
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	40.026,34	60.198,75	60.025,82	40.199,27
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	437,25			437,25
17620	35070101003	IPTU	19.287,84			19.287,84
60364	35070101004	JUROS PASSIVOS	6.558,20			6.558,20
60656	35070101005	RETENCOES DIVERSAS	10.055,23	0,44		10.055,67
1136	35070101006	OUTROS IMPOSTOS E T	3.687,82	60.198,31	60.025,82	3.860,31
	3509	RESULTADO FINANCEIR	799.464,87	231.349,80	66,03	1.030.748,64
	350903	RESULTADO FINANCEIR	801.293,93	231.349,80	31,68	1.032.612,05
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	801.293,93	231.349,80	31,68	1.032.612,05
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	6.129,01	8.845,09	31,38	14.942,72
12785	35090301002	JUROS PASSIVOS	146.040,06	24.712,20		170.752,26
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	1.656,31	468,62	0,30	2.124,63
60782	35090301007	IOF	87,92	32,22		120,14

Balancete Geral

De 01/03/23 à 31/03/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
12784	35090301008	JUROS PASSIVOS S/ F	613.448,30	182.491,04		795.939,34
1126	35090301009	JUROS S/ PARCELAMEN	33.932,33	14.800,63		48.732,96
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(1.829,06)		34,35	(1.863,41)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(1.829,06)		34,35	(1.863,41)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(1.458,27)			(1.458,27)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(290,29)			(290,29)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(80,50)		34,35	(114,85)
	36	RESULTADO FINANCEIR	31.231,40			31.231,40
	3601	RESULTADO FINANCEI	31.231,40			31.231,40
	360101	DESPESAS FINANCEIRA	31.231,40			31.231,40
	36010101	DESPESAS FINANCEIRA	31.231,40			31.231,40
16870	36010101003	VARIACAO CAMBIAL PA	31.231,40			31.231,40
	37	OUTRAS RECEITAS E D	0,00		3.113.000,00	(3.113.000,00)
	3701	OUTRAS RECEITAS E D	0,00		3.113.000,00	(3.113.000,00)
	370101	OUTRAS RECEITAS	0,00		3.113.000,00	(3.113.000,00)
	37010101	OUTRAS RECEITAS	0,00		3.113.000,00	(3.113.000,00)
60740	37010101005	GANHOS / PERDAS ALI	0,00		3.113.000,00	(3.113.000,00)
	39	IMPOSTO DE RENDA E	0,00	1.761,05		1.761,05
	3901	IMPOSTO DE RENDA E	0,00	1.761,05		1.761,05
	390101	IMPOSTO DE RENDA E	0,00	1.761,05		1.761,05
	39010101	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.761,05		1.761,05
60687	39010101001	IRPJ	0,00	1.761,05		1.761,05

Resumo ++++++						
1	ATIVO	106.954.807,60	43.521.140,41	36.530.452,19	113.945.495,82	
2	PASSIVO	106.932.535,90	7.985.480,59	15.278.660,97	114.225.716,28	
3	RESULTADOS	(22.271,70)	20.698.887,68	20.396.395,52	280.220,46	
MOVIMENTO			72.205.508,68	72.205.508,68		

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

Assinado digitalmente por GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

ND: C=BR, CN=CP Brasil, OU=VideoConferencia, OU=05334890000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

Revogado: Data: 2023.09.14 08:54:56-0300

Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Dados: 2023.09.13 17:23:08 -03'00'

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA

SOCIA/ADMINISTRADORA

509.661.540-53

KELI CRISTINA POSTAI

CONTADOR

098750/0-9

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	113.945.495,82	29.355.636,47	27.698.376,55	115.602.755,74
	11	CIRCULANTE	82.954.397,27	29.201.108,47	27.482.919,61	84.672.586,13
	1101	DISPONIVEL	216.449,12	9.474.253,15	9.396.182,15	294.520,12
	110101	DISPONIBILIDADES IM	216.449,12	9.474.253,15	9.396.182,15	294.520,12
	11010101	BENS NUMERARIOS	19.746,50			19.746,50
27	11010101001	CAIXA	19.746,50			19.746,50
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	161.479,15	9.472.374,25	9.359.079,78	274.773,62
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.007.053,70	1.007.053,70	0,00
78	11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	20.656,78	20.656,78	0,00
60625	11010102010	BANCO SANTANDER SA	20,00			20,00
60591	11010102012	SOFISA C/C	32,56			32,56
	11010102301	DESCONTO SYSTEM	0,00	1.512.234,12	1.512.234,12	0,00
60900	11010102306	DESCONTO CEJ	0,00	1.019.382,35	1.019.382,35	0,00
70100	11010102336	OXSS SEGURITIZADORA	0,96	1.427.896,60	1.427.896,60	0,96
70102	11010102337	BANCO IOSAN - CC	161.407,31	4.485.150,70	4.371.843,27	274.714,74
70103	11010102338	BANCO DAYCOVAL - CC	18,32		12,96	5,36
	11010103	APLICACOES FINANCEI	35.223,47	1.878,90	37.102,37	0,00
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	0,00			0,00
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	35.223,47	1.878,90	37.102,37	0,00
	1102	CREDITOS DIVERSOS	82.737.948,15	19.726.855,32	18.086.737,46	84.378.066,01
	110201	CREDITOS DE VENDAS	57.670.873,83	4.344.539,87	2.010.914,62	60.004.499,08
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	36.395.502,53	2.245.192,91	1.878.993,28	36.761.702,16
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	36.395.502,53	2.245.192,91	1.878.993,28	36.761.702,16
	11020105	OUTROS CREDITOS	21.275.371,30	2.099.346,96	131.921,34	23.242.796,92
60352	11020105004	CORSAN CTA.CAUCAO	0,00	22.342,09		22.342,09
60240	11020105005	IMAP IND.E COM.	21.275.371,30	2.077.004,87	131.921,34	23.220.454,83
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	2.180.197,92	398.179,63	376.894,67	2.201.482,88
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	854.841,38	188.358,59	199.171,55	844.028,42
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	47.574,12			47.574,12
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	115.133,69	33.599,10	35.527,90	113.204,89
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	530.312,80	154.759,49	163.643,65	521.428,64
60772	11020301012	TRIBUTOS PAGOS A MA	86,80			86,80
60991	11020301018	IRPJ SALDO NEGATIVO	8,27			8,27
60994	11020301020	IRPJ SALDO NEGATIVO	48.416,72			48.416,72
60995	11020301021	CSLL SALDO NEGATIVO	19.590,02			19.590,02
61005	11020301027	CSLL SALDO NEGATIVO	2,84			2,84
61006	11020301028	IRPJ SALDO NEGATIVO	72.451,14			72.451,14
61007	11020301029	CSLL SALDO NEGATIVO	21.264,98			21.264,98
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.325.356,54	209.821,04	177.723,12	1.357.454,46
6610	11020302001	ICMS - IMP. CIRC. M	1.325.356,54	209.821,04	177.723,12	1.357.454,46
	110205	ESTOQUES	14.880.223,85	14.783.661,17	14.880.223,85	14.783.661,17
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	14.880.223,85	14.783.661,17	14.880.223,85	14.783.661,17
6750	11020501006	MERCADORIAS P/REVEN	14.880.223,85	14.783.661,17	14.880.223,85	14.783.661,17
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00			0,00
	11020601	MERCADORIAS COM TER	398.000,00			398.000,00
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	398.000,00			398.000,00
	11020602	(-) MERCADORIAS	(398.000,00)			(398.000,00)
18643	11020602001	MERCADORIAS	(398.000,00)			(398.000,00)

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	110210	ADIANTAMENTOS	8.006.652,55	200.474,65	818.704,32	7.388.422,88
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	7.398.914,00	180.744,48	813.840,39	6.765.818,09
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	1.404.406,91	16.221,60	22.000,39	1.398.628,12
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	5.994.507,09	164.522,88	791.840,00	5.367.189,97
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	1.585,46	4.830,17	4.863,93	1.551,70
14001	11021002002	ADIANTAMENTO 13° SA	0,00			0,00
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	4.740,44	4.740,44	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	1.585,46		33,76	1.551,70
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	54,73	54,73	0,00
60440	11021002010	ADIANTAMENTO QUINZE	0,00			0,00
60441	11021002011	ADIANTAMENTO DIVERS	0,00	35,00	35,00	0,00
	11021008	ADIANTAMENTOS A SOC	606.153,09	14.900,00		621.053,09
60191	11021008001	ADIANTAMENTOS A SOC	606.153,09	14.900,00		621.053,09
	12	REALIZAVEL A LONGO	26.550,35			26.550,35
	1201	CREDITOS DIVERSOS	26.550,35			26.550,35
	120103	OUTROS CREDITOS	6.550,35			6.550,35
690	12010302	BANCO BRADESCO CAPI	6.550,35			6.550,35
	120104	CONTA CORRENTE PF	20.000,00			20.000,00
	12010401	OUTROS CREDITOS	20.000,00			20.000,00
60464	12010401001	ALINE ROCHA	20.000,00			20.000,00
	13	PERMANENTE	30.964.548,20	154.528,00	215.456,94	30.903.619,26
	1301	INVESTIMENTOS	5.785,69			5.785,69
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	5.785,69			5.785,69
	13010201	ACOES	5.785,69			5.785,69
101	13010201008	BANCO SICOOB - CONT	5.785,69			5.785,69
	1302	IMOBILIZADO	5.422.984,73	148.683,00	215.456,94	5.356.210,79
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	7.725.239,47			7.725.239,47
	13020101	VALOR HISTORICO COR	7.725.239,47			7.725.239,47
7056	13020101001	TERRENOS	502.000,00			502.000,00
7064	13020101002	PREDIOS	102.392,40			102.392,40
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	2.908.540,75			2.908.540,75
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.081.511,69			3.081.511,69
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	11.585,50			11.585,50
7102	13020101006	VEICULOS	959.047,64			959.047,64
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	8.141,00			8.141,00
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	22.020,49			22.020,49
60668	13020101022	MAQUINAS E ACESSORI	130.000,00			130.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(2.750.931,93)		66.773,94	(2.817.705,87)
	13020301	DEPRECIACOES	(2.750.931,93)		66.773,94	(2.817.705,87)
7188	13020301001	PREDIOS	(69.127,55)		341,31	(69.468,86)
7196	13020301002	MAQUINAS E ACESSORI	(1.226.772,48)		24.237,84	(1.251.010,32)
7200	13020301003	INSTALACOES INDUSTR	(745.837,59)		25.679,26	(771.516,85)
7218	13020301004	MOVEIS E UTENSILIOS	(3.931,65)		96,55	(4.028,20)
7226	13020301005	VEICULOS	(689.806,81)		15.984,13	(705.790,94)
14079	13020301009	MODELOS P/FUNDICOES	(3.392,00)		67,84	(3.459,84)
15121	13020301010	PROCESSAMENTO DE DA	(12.063,85)		367,01	(12.430,86)
	130204	DIFERIDO	0,00	148.683,00	148.683,00	0,00

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	13020402	TRANSITORIO DE ADTO	0,00	148.683,00	148.683,00	0,00
60554	13020402001	TRANSITORIO DE ADTO	0,00	148.683,00	148.683,00	0,00
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	448.677,19			448.677,19
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	448.677,19			448.677,19
1002	13020501003	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1003	13020501004	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1004	13020501005	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1005	13020501006	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1006	13020501007	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1007	13020501008	CONSÓRCIO BRADESCO	5.013,10			5.013,10
1008	13020501009	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1009	13020501010	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1010	13020501011	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1011	13020501012	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1012	13020501013	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1013	13020501014	CONSÓRCIO BRADESCO	9.377,88			9.377,88
1014	13020501015	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1015	13020501016	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1016	13020501017	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1017	13020501018	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1018	13020501019	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1019	13020501020	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1020	13020501021	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1021	13020501022	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1022	13020501023	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1023	13020501024	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1024	13020501025	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1025	13020501026	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1026	13020501027	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1027	13020501028	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1028	13020501029	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1029	13020501030	CONSÓRCIO BRADESCO	6.077,35			6.077,35
1030	13020501031	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1031	13020501032	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1032	13020501033	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1033	13020501034	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1034	13020501035	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,33			5.522,33
1035	13020501036	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1036	13020501037	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1037	13020501038	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1038	13020501039	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1039	13020501040	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1040	13020501041	CONSÓRCIO BRADESCO	6.544,24			6.544,24
1041	13020501042	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1042	13020501043	CONSÓRCIO BRADESCO	4.888,69			4.888,69
1043	13020501044	CONSÓRCIO BRADESCO	4.763,59			4.763,59
1044	13020501045	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1045	13020501046	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1046	13020501047	CONSÓRCIO BRADESCO	5.922,19			5.922,19
1047	13020501048	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1048	13020501049	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1049	13020501050	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1050	13020501051	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1051	13020501052	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1052	13020501053	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1053	13020501054	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1054	13020501055	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1055	13020501056	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1056	13020501057	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1057	13020501058	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1059	13020501059	CONSÓRCIO BRADESCO	4.392,30			4.392,30
1060	13020501060	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1061	13020501061	CONSÓRCIO BRADESCO	4.339,60			4.339,60
1062	13020501062	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1063	13020501063	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1064	13020501064	CONSÓRCIO BRADESCO	5.384,24			5.384,24
1065	13020501065	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1066	13020501066	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1067	13020501067	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1068	13020501068	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1069	13020501069	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1070	13020501070	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,71			4.758,71
1071	13020501071	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1072	13020501072	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1073	13020501073	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1074	13020501074	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1075	13020501075	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1076	13020501076	CONSÓRCIO BRADESCO	4.364,56			4.364,56
1077	13020501077	CONSÓRCIOS BRADESCO	3.182,12			3.182,12
	1303	INTANGIVEL	25.535.777,78	5.845,00		25.541.622,78
	130301	MARCAS E APATENTES	25.535.777,78	5.845,00		25.541.622,78
	13030101	MARCAS E PATENTES	25.535.777,78	5.845,00		25.541.622,78
60590	13030101001	MARCAS E PATENTES	25.535.777,78	5.845,00		25.541.622,78
	2	PASSIVO	114.225.716,28	6.015.046,80	8.079.022,37	116.289.691,85
	21	CIRCULANTE	66.630.761,15	4.092.386,77	6.792.172,25	69.330.546,63
	2101	DEBITOS DIVERSOS	66.630.761,15	4.092.386,77	6.792.172,25	69.330.546,63
	210101	FORNECEDORES	37.072.990,42	1.133.401,78	1.754.390,87	37.693.979,51
	21010101	FORNECEDORES	37.072.990,42	1.133.401,78	1.754.390,87	37.693.979,51
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	11.432.168,82	1.133.401,78	1.754.390,87	12.053.157,91
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	25.640.821,60			25.640.821,60
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.251.540,33	6.996,75	256,40	2.244.799,98
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.251.540,33	6.996,75		2.244.543,58
179	21010301012	BANCO DAYCOVAL - EM	27.145,15			27.145,15
60730	21010301013	SIMPALA FINANCEIRA	93.749,94			93.749,94
61010	21010301014	BANCO DAYCOVAL EMPR	740.748,49			740.748,49
61012	21010301015	SUD SECURITIZADORA	25.641,64			25.641,64

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
61013	21010301016	BMP MONEY PLUS SOCI	175.000,01			175.000,01
60113	21010301019	BANCO SOFICA EMPRÉS	365.488,92			365.488,92
2002	21010301101	EMPRÉSTIMO BRADESCO	39.919,74			39.919,74
2003	21010301102	EMPRÉSTIMO BRADESCO	49.253,49			49.253,49
2004	21010301103	EMPRÉSTIMO BRADESCO	75.598,92	6.996,75		68.602,17
2005	21010301104	EMPRÉSTIMO BRADESCO	282.232,56			282.232,56
2006	21010301105	EMPRÉSTIMO BRADESCO	313.661,47			313.661,47
2007	21010301106	EMPRÉSTIMO BRADESCO	99.068,04			99.068,04
2008	21010301107	(-) ENCARGORS EMP.	(35.968,04)			(35.968,04)
	21010302	BANCOS SALDO DEVEDO	0,00		256,40	256,40
60708	21010302001	BRADESCO SA - CC	0,00		256,40	256,40
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	11.152.226,23	2.083.464,20	2.833.448,00	11.902.210,03
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	11.152.226,23	2.083.464,20	2.833.448,00	11.902.210,03
60705	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	3.532.903,52	646.831,48	1.396.448,00	4.282.520,04
60901	21010404003	CEJ FIDC	1.255.108,35	628.432,72	682.800,00	1.309.475,63
60559	21010404005	BRASFOR FOMENTO MER	369.600,00			369.600,00
60895	21010404011	VALOREM FIDC	754.200,00			754.200,00
DDMET	21010404014	META FIDC	245.376,00			245.376,00
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	3.720.922,40	808.200,00	754.200,00	3.666.922,40
KATDD	21010404039	KATCH DIVERS FIDIC	495.000,00			495.000,00
3000	21010404042	CONFISSÃO DE DIVIDA	1.052.927,65			1.052.927,65
3001	21010404043	(-) ENCARGOS CONFIS	(273.811,69)			(273.811,69)
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	4.815.394,89	784.307,04	955.845,93	4.986.933,78
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	1.114.359,65	308.319,26	393.153,07	1.199.193,46
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	166.069,00	261.738,70	278.635,00	182.965,30
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	469.415,57	18.930,01	36.120,47	486.606,03
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	78.407,67	3.403,20	26.655,28	101.659,75
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	87.316,38	13.934,54	21.969,06	95.350,90
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	29.024,59	1.244,73	9.867,08	37.646,94
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	173.526,49	6.955,58	13.351,35	179.922,26
22225	21010501011	AFUPAM	12.268,08	2.112,50	1.814,39	11.969,97
60634	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	98.331,87		4.740,44	103.072,31
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	1.147,00	1.147,00	6.158,00	6.158,00
10529	21010502001	GLADIS TERESINHA ME	1.147,00	1.147,00	6.158,00	6.158,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	1.939.566,60	201.422,18	345.316,18	2.083.460,60
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	388.711,78		24.733,04	413.444,82
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	405.464,72	2.250,63	119.183,81	522.397,90
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	365,04		17,28	382,32
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	0,00	35.527,90	35.527,90	0,00
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	0,00	163.643,65	163.643,65	0,00
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	306.476,87			306.476,87
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	833.324,64			833.324,64
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	3.800,13		1.498,26	5.298,39
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	1.423,42		712,24	2.135,66
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	90.344,14	177.723,12	192.637,08	105.258,10
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	0,00	177.723,12	177.723,12	0,00
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	2.062,18		676,40	2.738,58
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	88.281,96		14.237,56	102.519,52

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	21010506	PARCELAMENTOS TRIBU	1.669.977,50	95.695,48	18.581,60	1.592.863,62
1124	21010506001	PARCELAMENTO SIMPLI	88.524,33	4.215,44		84.308,89
1125	21010506002	(-) ENCARGOS PARCEL	(16.487,37)		785,11	(15.702,26)
1127	21010506003	PARCELAMENTO SIMPLI	1.092.525,42	52.025,02		1.040.500,40
1128	21010506004	(-) ENCARGOS PARCEL	(214.833,36)		10.230,16	(204.603,20)
1129	21010506005	PARCELAMENTO SIMPLI	503,73			503,73
1130	21010506006	PARCELAMENTO Nº 633	18.193,57			18.193,57
1140	21010506007	PARCELAMENTO SIMPLI	868.010,44	39.455,02		828.555,42
1141	21010506008	(-) ENCARGOS PARCEL	(166.459,26)		7.566,33	(158.892,93)
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	10.854.853,48	84.217,00	1.248.231,05	12.018.867,53
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	10.854.853,48	84.217,00	1.248.231,05	12.018.867,53
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	10.854.853,48	84.217,00	1.248.231,05	12.018.867,53
	210108	OUTROS DEBITOS	483.755,80			483.755,80
	21010801	FORNECEDORES - CONS	351.222,46			351.222,46
60648	21010801005	DAYCOVAL LEASING	351.222,46			351.222,46
	21010802	OUTROS DEBITOS	132.533,34			132.533,34
60755	21010802013	IBAMA-INSTITUTO BRA	10.119,14			10.119,14
500	21010802014	ADIANTAMENTOS DIVER	122.414,20			122.414,20
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	6.940.785,90	13.660,03	13.660,03	6.940.785,90
	2201	DEBITOS DIVERSOS	4.337.709,98	13.660,03	13.660,03	4.337.709,98
	220101	INSTITUICOES FINANC	4.337.709,98	13.660,03	13.660,03	4.337.709,98
	22010101	FINANCIAMENTOS DE B	4.337.709,98	13.660,03	13.660,03	4.337.709,98
60662	22010101005	BADESUL EMPRESTIMOS	3.197.505,99			3.197.505,99
60715	22010101006	BRADESCO - EMPRESTI	0,00	13.660,03	13.660,03	0,00
61011	22010101007	BANCO DAYCOVAL EMPR	1.140.203,99			1.140.203,99
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	2.603.075,92			2.603.075,92
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	2.603.075,92			2.603.075,92
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	2.603.075,92			2.603.075,92
1131	22020102012	PARCELAMENTO SIMPLI	105.386,25			105.386,25
1132	22020102013	(-) ENCARGOS PARCEL	(19.628,00)			(19.628,00)
1133	22020102014	PARCELAMENTO SIMPLI	1.664.800,66			1.664.800,66
1134	22020102015	(-) ENCARGOS PARCELA	(327.365,10)			(327.365,10)
1142	22020102017	PARCELAMENTO SIMPLI	1.459.836,03			1.459.836,03
1143	22020102018	(-) ENCARGOS PARCEL	(279.953,92)			(279.953,92)
	23	RESULTADOS DE EXERC	20.679.593,82	1.909.000,00	1.250.848,00	20.021.441,82
	2301	RECEITAS FUTURAS	20.679.593,82	1.909.000,00	1.250.848,00	20.021.441,82
	230101	VENDAS ANTECIPADAS	20.679.593,82	1.909.000,00	1.250.848,00	20.021.441,82
	23010101	VENDAS MERCADO INTE	20.679.593,82	1.909.000,00	1.250.848,00	20.021.441,82
60426	23010101004	VENDA PARA ENTREGA	20.679.593,82	1.909.000,00	1.250.848,00	20.021.441,82
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	19.974.575,41		22.342,09	19.996.917,50
	2901	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	290102	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
	29010201	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
11231	29010201002	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(6.947.297,09)		22.342,09	(6.924.955,00)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(6.947.297,09)		22.342,09	(6.924.955,00)
	29030101	LUCROS	(6.947.297,09)		22.342,09	(6.924.955,00)

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11282	29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMU	(6.152.264,32)			(6.152.264,32)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A	1.969.282,18			1.969.282,18
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCICI	(2.764.314,95)		22.342,09	(2.741.972,86)
	3	RESULTADOS	280.220,46	18.655.764,45	18.249.048,80	686.936,11
	31	RECEITAS OPERACIONA	(8.324.375,83)	377.162,45	2.903.344,91	(10.850.558,29)
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(8.324.375,83)	377.162,45	2.903.344,91	(10.850.558,29)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(12.093.139,19)		2.903.344,91	(14.996.484,10)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(12.093.139,19)		2.903.344,91	(14.996.484,10)
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(1.572.446,21)			(1.572.446,21)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(59.320,00)		8.925,91	(68.245,91)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(42.494,60)		14.214,00	(56.708,60)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	(10.418.878,38)		2.880.205,00	(13.299.083,38)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	3.768.763,36	377.162,45		4.145.925,81
	31010901	DEVOLUCOES	1.643.150,00			1.643.150,00
13200	31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODU	1.224.150,00			1.224.150,00
18392	31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCA	419.000,00			419.000,00
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	2.125.613,36	377.162,45		2.502.775,81
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	1.382.406,70	177.723,12		1.560.129,82
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	127.924,74	35.527,90		163.452,64
13242	31010902004	COFINS	589.229,20	163.643,65		752.872,85
13250	31010902005	ISSQN	1.779,60	267,78		2.047,38
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	24.273,12			24.273,12
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	8.370.712,97	17.167.552,45	15.181.840,80	10.356.424,62
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	11.178.205,77	2.287.328,60	398.179,63	13.067.354,74
	320101	COMPRAS BRUTAS	14.020.110,84	2.287.328,60		16.307.439,44
	32010101	COMPRAS FABRICA	14.020.110,84	2.287.328,60		16.307.439,44
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	3.113.000,00			3.113.000,00
11703	32010101002	MATERIAL DE CONSUMO	2.955,84			2.955,84
11355	32010101003	MERCADORIAS P/REVEN	10.215.625,68	2.283.068,60		12.498.694,28
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAII	688.529,32	4.260,00		692.789,32
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(2.841.905,07)		398.179,63	(3.240.084,70)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(350.500,00)			(350.500,00)
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(350.500,00)			(350.500,00)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(2.491.405,07)		398.179,63	(2.889.584,70)
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(1.207.014,39)		209.821,04	(1.416.835,43)
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(229.107,43)		33.599,10	(262.706,53)
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(1.055.283,25)		154.759,49	(1.210.042,74)
	3203	ESTOQUES	(2.807.492,80)	14.880.223,85	14.783.661,17	(2.710.930,12)
	320301	ESTOQUES PRODUCAO	12.067.530,35			12.067.530,35
	32030101	ESTOQUES INICIAIS	12.067.530,35			12.067.530,35
17922	32030101002	MERCADORIAS P/REVEN	12.067.530,35			12.067.530,35
	320302	(-) ESTOQUES FINAI	(14.875.023,15)	14.880.223,85	14.783.661,17	(14.778.460,47)
	32030201	(-) ESTOQUES	(14.875.023,15)	14.880.223,85	14.783.661,17	(14.778.460,47)
60790	32030201004	MERCADORIAS P/REVEN	(14.880.223,85)	14.880.223,85	14.783.661,17	(14.783.661,17)
10775	32030201005	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,70			5.200,70
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	1.329.308,47	475.624,59	59.324,60	1.745.608,46
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	12.111,66		45,66	12.066,00

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	330101	PESSOAL - APOIO	(40,06)		45,66	(85,72)
	33010101	PESSOAL - APOIO	(40,06)		45,66	(85,72)
11762	33010101001	SALARIOS	(26,07)		45,66	(71,73)
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	(23,13)			(23,13)
11797	33010101004	FERIAS	9,14			9,14
	330102	GASTOS GERAIS	8.693,72			8.693,72
	33010201	DESPESAS DIVERSAS	8.693,72			8.693,72
60232	33010201004	SERVICOS PRESTADOS	8.693,72			8.693,72
	330103	GASTOS GERAIS - APO	3.458,00			3.458,00
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	3.458,00			3.458,00
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	3.458,00			3.458,00
	3303	AREA DE ASSISTENCIA	1.176,00			1.176,00
	330303	GASTOS GERAIS - ASS	1.176,00			1.176,00
	33030301	DIVERSOS	1.176,00			1.176,00
2500	33030301001	FRETES E CARRETOS A	1.176,00			1.176,00
	3305	AREA DE PRODUCAO	1.316.020,81	475.624,59	59.278,94	1.732.366,46
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	1.041.385,48	355.651,81	59.278,94	1.337.758,35
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	1.041.385,48	355.651,81	59.278,94	1.337.758,35
60303	33050101001	ESTAGIO	1.546,66	2.165,03		3.711,69
11487	33050101002	SALARIOS	414.497,16	173.990,36	49.474,89	539.012,63
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	45.738,75	14.171,83		59.910,58
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	70.926,52	21.322,96	189,91	92.059,57
11517	33050101005	FERIAS	149.159,74	29.232,86	1.828,77	176.563,83
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	251.486,80	81.814,81	6.148,55	327.153,06
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	76.107,09	21.827,40	1.636,82	96.297,67
60470	33050101010	INDENIZACOES	18.001,96	6.680,06		24.682,02
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	13.920,80	4.446,50		18.367,30
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	274.635,33	119.972,78		394.608,11
	33050301	GASTOS GERAIS	274.635,33	119.972,78		394.608,11
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	8.491,01	3.154,79		11.645,80
11568	33050301003	CURSOS E TREINAMENT	1.276,80	425,60		1.702,40
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	34.546,61	13.620,50		48.167,11
20532	33050301010	TELEFONE	209,83			209,83
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	16.172,07	1.260,00		17.432,07
60526	33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MA	0,00	578,00		578,00
11681	33050301015	MANUTENCAO E REPARO	2.328,24			2.328,24
11584	33050301017	AGUA	858,36	420,24		1.278,60
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	6.177,85	31.386,56		37.564,41
18112	33050301020	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	200,00		200,00
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	3.867,50	2.153,15		6.020,65
18538	33050301025	DEPRECIACOES	200.321,82	66.773,94		267.095,76
60706	33050301029	SEGUROS	385,24			385,24
	35	DESPESAS OPERACIONA	1.984.582,40	635.424,96	104.538,49	2.515.468,87
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	833.779,51	301.781,92	3.541,60	1.132.019,83
	350101	PESSOAL - ADM	739.748,36	250.859,93	2.352,55	988.255,74
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	739.748,36	250.859,93	2.352,55	988.255,74
12343	35010101001	SALARIOS	553.948,90	180.170,91	369,36	733.750,45
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	6.613,25	1.323,74		7.936,99

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
12378	35010101003	FERIAS	27.445,73	8.744,76	162,81	36.027,68
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	19.047,06	7.170,90	133,32	26.084,64
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	70.753,78	27.808,13	483,63	98.078,28
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	19.325,42	6.378,28	56,43	25.647,27
60471	35010101007	INDENIZACOES	23.212,22	8.404,21		31.616,43
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	4.500,00	1.500,00		6.000,00
12335	35010101017	PRO-LABORE	14.902,00	9.359,00	1.147,00	23.114,00
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	55.107,15	24.493,25	186,54	79.413,86
	35010301	DIVERSOS - ADM	55.107,15	24.493,25	186,54	79.413,86
60410	35010301001	HONORARIOS	8.000,00			8.000,00
60405	35010301002	HONORARIOS ORDEM JU	2.500,00			2.500,00
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	44.710,07	17.030,09		61.740,16
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	55,60			55,60
17221	35010301008	(-) RECUPERACAO DE	(30.075,00)			(30.075,00)
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	7.442,10	100,00		7.542,10
60344	35010301012	ASSINATURA E MENSAL	198,00			198,00
12459	35010301022	ALUGUEIS	2.250,00			2.250,00
12432	35010301023	CONTRIBUICOES A AS	372,67			372,67
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(204,49)		186,54	(391,03)
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	4.125,94			4.125,94
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	4.784,31			4.784,31
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	4.029,23	1.696,35		5.725,58
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	550,00	96,62		646,62
60852	35010301041	PARTICIPACAO RESULT	1.391,00			1.391,00
5312	35010301042	SEGUROS	4.977,72	382,69		5.360,41
60854	35010301043	DESPESAS COM MARCAS	0,00	1.088,00		1.088,00
1137	35010301044	DESPESAS COM IPVA	0,00	4.099,50		4.099,50
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	38.924,00	26.428,74	1.002,51	64.350,23
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	38.924,00	26.428,74	1.002,51	64.350,23
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	523,58		327,33	196,25
19356	35010501002	ALIMENTACAO - PRODU	38.400,42	26.428,74	675,18	64.153,98
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	79.854,98			79.854,98
	350303	GASTOS GERAIS - COM	79.854,98			79.854,98
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	79.854,98			79.854,98
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	4.710,00			4.710,00
12211	35030301006	FRETES E CARRETOS C	69.392,91			69.392,91
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	1.000,00			1.000,00
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	4.752,07			4.752,07
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	40.199,27	101.042,32	100.995,02	40.246,57
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	40.199,27	101.042,32	100.995,02	40.246,57
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	40.199,27	101.042,32	100.995,02	40.246,57
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	437,25	47,26		484,51
17620	35070101003	IPTU	19.287,84			19.287,84
60364	35070101004	JUROS PASSIVOS	6.558,20			6.558,20
60656	35070101005	RETENCOES DIVERSAS	10.055,67	0,04		10.055,71
1136	35070101006	OUTROS IMPOSTOS E T	3.860,31	100.995,02	100.995,02	3.860,31
	3509	RESULTADO FINANCEIR	1.030.748,64	232.600,72	1,87	1.263.347,49
	350903	RESULTADO FINANCEIR	1.032.612,05	232.600,72		1.265.212,77

Balancete Geral

De 01/04/23 à 30/04/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	1.032.612,05	232.600,72		1.265.212,77
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	14.942,72	1.817,96		16.760,68
12785	35090301002	JUROS PASSIVOS	170.752,26	29.980,87		200.733,13
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	2.124,63	320,21		2.444,84
60782	35090301007	IOF	120,14	1,68		121,82
12784	35090301008	JUROS PASSIVOS S/ F	795.939,34	176.598,86		972.538,20
1126	35090301009	JUROS S/ PARCELAMEN	48.732,96	23.881,14		72.614,10
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(1.863,41)		1,87	(1.865,28)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(1.863,41)		1,87	(1.865,28)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(1.458,27)			(1.458,27)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(290,29)			(290,29)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(114,85)		1,87	(116,72)
	36	RESULTADO FINANCEIR	31.231,40			31.231,40
	3601	RESULTADO FINANCEI	31.231,40			31.231,40
	360101	DESPESAS FINANCEIRA	31.231,40			31.231,40
	36010101	DESPESAS FINANCEIRA	31.231,40			31.231,40
16870	36010101003	VARIACAO CAMBIAL PA	31.231,40			31.231,40
	37	OUTRAS RECEITAS E D	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	3701	OUTRAS RECEITAS E D	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	370101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	37010101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
60740	37010101005	GANHOS / PERDAS ALI	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	39	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05
	3901	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05
	390101	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05
	39010101	IMPOSTO DE RENDA	1.761,05			1.761,05
60687	39010101001	IRPJ	1.761,05			1.761,05

Resumo ++++++

1	ATIVO	113.945.495,82	29.355.636,47	27.698.376,55	115.602.755,74
2	PASSIVO	114.225.716,28	6.015.046,80	8.079.022,37	116.289.691,85
3	RESULTADOS	280.220,46	18.655.764,45	18.249.048,80	686.936,11
MOVIMENTO			54.026.447,72	54.026.447,72	

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

Assinado digitalmente por GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=59334890000191, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF-A3, OU=sem-branco, CN=GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2023.09.14 08:55:37-03'00' Fone: 509.661.540-53

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA
SOCIA/ADMINISTRADORA
509.661.540-53

KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014
Dados: 2023.09.13 17:24:08 -03'00'

KELI CRISTINA POSTAI
CONTADOR
098750/O-9

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	115.602.755,74	34.686.257,19	35.149.936,09	115.139.076,84
	11	CIRCULANTE	84.672.586,13	33.381.845,60	34.247.385,01	83.807.046,72
	1101	DISPONIVEL	294.520,12	12.276.979,51	12.402.216,65	169.282,98
	110101	DISPONIBILIDADES IM	294.520,12	12.276.979,51	12.402.216,65	169.282,98
	11010101	BENS NUMERARIOS	19.746,50	2.000,00	361,60	21.384,90
27	11010101001	CAIXA	19.746,50	2.000,00	361,60	21.384,90
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	274.773,62	12.089.062,28	12.215.995,55	147.840,35
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	3.315.505,87	3.315.505,87	0,00
78	11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	24.866,45	24.866,45	0,00
60625	11010102010	BANCO SANTANDER SA	20,00		20,00	0,00
60591	11010102012	SOFISA C/C	32,56			32,56
	11010102301	DESCONTO SYSTEM	0,00	1.670.372,29	1.670.372,29	0,00
60900	11010102306	DESCONTO CEJ	0,00	1.042.328,42	1.042.328,42	0,00
MET	11010102317	DESCONTO META FIDC	0,00	353.144,67	353.144,67	0,00
70100	11010102336	OXSS SEGURITIZADORA	0,96			0,96
70102	11010102337	BANCO IOSAN - CC	274.714,74	5.682.836,98	5.809.744,89	147.806,83
70103	11010102338	BANCO DAYCOVAL - CC	5,36	7,60	12,96	0,00
	11010103	APLICACOES FINANCEI	0,00	185.917,23	185.859,50	57,73
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	0,00			0,00
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	0,00	185.917,23	185.859,50	57,73
	1102	CREDITOS DIVERSOS	84.378.066,01	21.104.866,09	21.845.168,36	83.637.763,74
	110201	CREDITOS DE VENDAS	60.004.499,08	6.420.265,51	5.539.635,56	60.885.129,03
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	36.761.702,16	3.764.915,51	5.168.615,56	35.358.002,11
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	36.761.702,16	3.764.915,51	5.168.615,56	35.358.002,11
	11020105	OUTROS CREDITOS	23.242.796,92	2.655.350,00	371.020,00	25.527.126,92
60352	11020105004	CORSAN CTA.CAUCAO	22.342,09			22.342,09
60240	11020105005	IMAP IND.E COM.	23.220.454,83	2.655.350,00	371.020,00	25.504.784,83
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	2.201.482,88	319.183,50	780.755,19	1.739.911,19
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	844.028,42	154.698,50	349.150,13	649.576,79
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	47.574,12			47.574,12
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	113.204,89	26.327,85	61.624,82	77.907,92
60497	11020301005	IRPJ RETIDO NA FONT	0,00	3.442,35		3.442,35
60498	11020301006	CSLL RETIDO NA FONT	0,00	790,90	790,90	0,00
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	521.428,64	121.250,63	283.847,64	358.831,63
60772	11020301012	TRIBUTOS PAGOS A MA	86,80			86,80
60496	11020301014	COFINS RETIDO NA FO	0,00	2.372,69	2.372,69	0,00
60499	11020301015	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	514,08	514,08	0,00
60991	11020301018	IRPJ SALDO NEGATIVO	8,27			8,27
60994	11020301020	IRPJ SALDO NEGATIVO	48.416,72			48.416,72
60995	11020301021	CSLL SALDO NEGATIVO	19.590,02			19.590,02
61005	11020301027	CSLL SALDO NEGATIVO	2,84			2,84
61006	11020301028	IRPJ SALDO NEGATIVO	72.451,14			72.451,14
61007	11020301029	CSLL SALDO NEGATIVO	21.264,98			21.264,98
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.357.454,46	164.485,00	431.605,06	1.090.334,40
6610	11020302001	ICMS - IMP. CIRC. M	1.357.454,46	164.485,00	431.605,06	1.090.334,40
	110205	ESTOQUES	14.783.661,17	13.684.735,32	14.783.661,17	13.684.735,32
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	14.783.661,17	13.684.735,32	14.783.661,17	13.684.735,32
6750	11020501006	MERCADORIAS P/REVEN	14.783.661,17	13.684.735,32	14.783.661,17	13.684.735,32

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
	11020601	MERCADORIAS COM TER	398.000,00	200.000,00		598.000,00
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	398.000,00	200.000,00		598.000,00
	11020602	(-) MERCADORIAS	(398.000,00)	24.000,00	224.000,00	(598.000,00)
18643	11020602001	MERCADORIAS	(398.000,00)		200.000,00	(598.000,00)
18644	11020602002	(-) ICMS S/DEMONSTR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	110210	ADIANTAMENTOS	7.388.422,88	456.681,76	517.116,44	7.327.988,20
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	6.765.818,09	439.304,47	498.386,62	6.706.735,94
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	1.398.628,12	290.312,47	40.226,62	1.648.713,97
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	5.367.189,97	148.992,00	458.160,00	5.058.021,97
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	1.551,70	17.377,29	18.729,82	199,17
14001	11021002002	ADIANTAMENTO 13° SA	0,00			0,00
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	16.431,44	16.431,44	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	1.551,70	199,17	1.551,70	199,17
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	45,68	45,68	0,00
60440	11021002010	ADIANTAMENTO QUINZE	0,00			0,00
60441	11021002011	ADIANTAMENTO DIVERS	0,00	35,00	35,00	0,00
60442	11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	666,00	666,00	0,00
	11021008	ADIANTAMENTOS A SOC	621.053,09			621.053,09
60191	11021008001	ADIANTAMENTOS A SOC	621.053,09			621.053,09
	12	REALIZAVEL A LONGO	26.550,35	1.304.411,59	835.777,14	495.184,80
	1201	CREDITOS DIVERSOS	26.550,35			26.550,35
	120103	OUTROS CREDITOS	6.550,35			6.550,35
690	12010302	BANCO BRADESCO CAPI	6.550,35			6.550,35
	120104	CONTA CORRENTE PF	20.000,00			20.000,00
	12010401	OUTROS CREDITOS	20.000,00			20.000,00
60464	12010401001	ALINE ROCHA	20.000,00			20.000,00
	1203	DEPOSITO JUDICIAIS	0,00	1.304.411,59	835.777,14	468.634,45
	120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.304.411,59	835.777,14	468.634,45
	12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.304.411,59	835.777,14	468.634,45
26069	12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.304.411,59	835.777,14	468.634,45
	13	PERMANENTE	30.903.619,26		66.773,94	30.836.845,32
	1301	INVESTIMENTOS	5.785,69			5.785,69
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	5.785,69			5.785,69
	13010201	ACOES	5.785,69			5.785,69
101	13010201008	BANCO SICOOB - CONT	5.785,69			5.785,69
	1302	IMOBILIZADO	5.356.210,79		66.773,94	5.289.436,85
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	7.725.239,47			7.725.239,47
	13020101	VALOR HISTORICO COR	7.725.239,47			7.725.239,47
7056	13020101001	TERRENOS	502.000,00			502.000,00
7064	13020101002	PREDIOS	102.392,40			102.392,40
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	2.908.540,75			2.908.540,75
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.081.511,69			3.081.511,69
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	11.585,50			11.585,50
7102	13020101006	VEICULOS	959.047,64			959.047,64
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	8.141,00			8.141,00
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	22.020,49			22.020,49

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60668	13020101022	MAQUINAS E ACESSORI	130.000,00			130.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(2.817.705,87)		66.773,94	(2.884.479,81)
	13020301	DEPRECIACOES	(2.817.705,87)		66.773,94	(2.884.479,81)
7188	13020301001	PREDIOS	(69.468,86)		341,31	(69.810,17)
7196	13020301002	MAQUINAS E ACESSORI	(1.251.010,32)		24.237,84	(1.275.248,16)
7200	13020301003	INSTALACOES INDUSTR	(771.516,85)		25.679,26	(797.196,11)
7218	13020301004	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.028,20)		96,55	(4.124,75)
7226	13020301005	VEICULOS	(705.790,94)		15.984,13	(721.775,07)
14079	13020301009	MODELOS P/FUNDICOES	(3.459,84)		67,84	(3.527,68)
15121	13020301010	PROCESSAMENTO DE DA	(12.430,86)		367,01	(12.797,87)
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	448.677,19			448.677,19
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	448.677,19			448.677,19
1002	13020501003	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1003	13020501004	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1004	13020501005	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1005	13020501006	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1006	13020501007	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1007	13020501008	CONSÓRCIO BRADESCO	5.013,10			5.013,10
1008	13020501009	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1009	13020501010	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1010	13020501011	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1011	13020501012	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1012	13020501013	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1013	13020501014	CONSÓRCIO BRADESCO	9.377,88			9.377,88
1014	13020501015	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1015	13020501016	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1016	13020501017	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1017	13020501018	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1018	13020501019	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1019	13020501020	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1020	13020501021	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1021	13020501022	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1022	13020501023	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1023	13020501024	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1024	13020501025	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1025	13020501026	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1026	13020501027	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1027	13020501028	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1028	13020501029	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1029	13020501030	CONSÓRCIO BRADESCO	6.077,35			6.077,35
1030	13020501031	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1031	13020501032	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1032	13020501033	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1033	13020501034	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1034	13020501035	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,33			5.522,33
1035	13020501036	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1036	13020501037	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1037	13020501038	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1038	13020501039	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1039	13020501040	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1040	13020501041	CONSÓRCIO BRADESCO	6.544,24			6.544,24
1041	13020501042	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1042	13020501043	CONSÓRCIO BRADESCO	4.888,69			4.888,69
1043	13020501044	CONSÓRCIO BRADESCO	4.763,59			4.763,59
1044	13020501045	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1045	13020501046	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1046	13020501047	CONSÓRCIO BRADESCO	5.922,19			5.922,19
1047	13020501048	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1048	13020501049	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1049	13020501050	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1050	13020501051	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1051	13020501052	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1052	13020501053	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1053	13020501054	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1054	13020501055	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1055	13020501056	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1056	13020501057	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1057	13020501058	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1059	13020501059	CONSÓRCIO BRADESCO	4.392,30			4.392,30
1060	13020501060	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1061	13020501061	CONSÓRCIO BRADESCO	4.339,60			4.339,60
1062	13020501062	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1063	13020501063	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1064	13020501064	CONSÓRCIO BRADESCO	5.384,24			5.384,24
1065	13020501065	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1066	13020501066	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1067	13020501067	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1068	13020501068	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1069	13020501069	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1070	13020501070	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,71			4.758,71
1071	13020501071	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1072	13020501072	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1073	13020501073	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1074	13020501074	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1075	13020501075	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1076	13020501076	CONSÓRCIO BRADESCO	4.364,56			4.364,56
1077	13020501077	CONSÓRCIOS BRADESCO	3.182,12			3.182,12
	1303	INTANGIVEL	25.541.622,78			25.541.622,78
	130301	MARCAS E APATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
	13030101	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
60590	13030101001	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
	2	PASSIVO	116.289.691,85	7.955.605,52	8.123.566,90	116.457.653,23
	21	CIRCULANTE	69.330.546,63	6.079.060,85	6.514.739,23	69.766.225,01
	2101	DEBITOS DIVERSOS	69.330.546,63	6.079.060,85	6.514.739,23	69.766.225,01
	210101	FORNECEDORES	37.693.979,51	944.641,95	1.816.619,74	38.565.957,30
	21010101	FORNECEDORES	37.693.979,51	944.641,95	1.816.619,74	38.565.957,30

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	12.053.157,91	944.641,95	1.816.619,74	12.925.135,70
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	25.640.821,60			25.640.821,60
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.244.799,98	7.097,00	7,60	2.237.710,58
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.244.543,58	6.840,60		2.237.702,98
179	21010301012	BANCO DAYCOVAL - EM	27.145,15			27.145,15
60730	21010301013	SIMPALA FINANCEIRA	93.749,94			93.749,94
61010	21010301014	BANCO DAYCOVAL EMPR	740.748,49			740.748,49
61012	21010301015	SUD SECURITIZADORA	25.641,64			25.641,64
61013	21010301016	BMP MONEY PLUS SOCI	175.000,01			175.000,01
60113	21010301019	BANCO SOFICA EMPRÉS	365.488,92			365.488,92
2002	21010301101	EMPRÉSTIMO BRADESCO	39.919,74			39.919,74
2003	21010301102	EMPRÉSTIMO BRADESCO	49.253,49			49.253,49
2004	21010301103	EMPRÉSTIMO BRADESCO	68.602,17	6.840,60		61.761,57
2005	21010301104	EMPRÉSTIMO BRADESCO	282.232,56			282.232,56
2006	21010301105	EMPRÉSTIMO BRADESCO	313.661,47			313.661,47
2007	21010301106	EMPRÉSTIMO BRADESCO	99.068,04			99.068,04
2008	21010301107	(-) ENCARGORS EMP.	(35.968,04)			(35.968,04)
	21010302	BANCOS SALDO DEVEDO	256,40	256,40	7,60	7,60
60708	21010302001	BRADESCO SA - CC	256,40	256,40		0,00
60713	21010302002	BANCO DAYCOVAL	0,00		7,60	7,60
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	11.902.210,03	2.777.666,78	1.812.426,48	10.936.969,73
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	11.902.210,03	2.777.666,78	1.812.426,48	10.936.969,73
60705	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	4.282.520,04	1.582.438,05	806.780,00	3.506.861,99
60901	21010404003	CEJ FIDC	1.309.475,63	716.482,55	758.288,50	1.351.281,58
60559	21010404005	BRASFOR FOMENTO MER	369.600,00			369.600,00
60895	21010404011	VALOREM FIDC	754.200,00			754.200,00
DDMET	21010404014	META FIDC	245.376,00	177.073,78	227.800,00	296.102,22
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	3.666.922,40	231.672,40		3.435.250,00
KATDD	21010404039	KATCH DIVERS FIDIC	495.000,00			495.000,00
3000	21010404042	CONFISSÃO DE DIVIDA	1.052.927,65	70.000,00		982.927,65
3001	21010404043	(-) ENCARGOS CONFIS	(273.811,69)		19.557,98	(254.253,71)
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	4.986.933,78	1.098.496,62	1.388.805,86	5.277.243,02
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	1.199.193,46	311.372,65	424.041,38	1.311.862,19
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	182.965,30	188.685,30	254.351,00	248.631,00
11029	21010501002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	486.606,03	66.427,59	37.550,51	457.728,95
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	101.659,75	7.962,79	25.930,30	119.627,26
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	95.350,90	16.532,87	62.839,89	141.657,92
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	37.646,94	2.945,24	9.602,78	44.304,48
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	179.922,26	24.569,86	13.884,19	169.236,59
22225	21010501011	AFUPAM	11.969,97	2.520,00	1.722,27	11.172,24
60634	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	103.072,31		16.431,44	119.503,75
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	6.158,00	6.158,00	15.673,00	15.673,00
10529	21010502001	GLADIS TERESINHA ME	6.158,00	6.158,00	15.673,00	15.673,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	2.083.460,60	349.360,91	487.696,65	2.221.796,34
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	413.444,82		22.927,26	436.372,08
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	522.397,90	3.888,45	117.567,75	636.077,20
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	382,32		17,28	399,60

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	0,00	61.624,82	61.624,82	0,00
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	0,00	283.847,64	283.847,64	0,00
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	306.476,87			306.476,87
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	833.324,64			833.324,64
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	5.298,39		1.203,25	6.501,64
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	2.135,66		508,65	2.644,31
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	105.258,10	431.605,06	461.394,83	135.047,87
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	0,00	431.605,06	431.605,06	0,00
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	2.738,58		4.343,29	7.081,87
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	102.519,52		25.446,48	127.966,00
	21010506	PARCELAMENTOS TRIBU	1.592.863,62			1.592.863,62
1124	21010506001	PARCELAMENTO SIMPLI	84.308,89			84.308,89
1125	21010506002	(-) ENCARGOS PARCEL	(15.702,26)			(15.702,26)
1127	21010506003	PARCELAMENTO SIMPLI	1.040.500,40			1.040.500,40
1128	21010506004	(-) ENCARGOS PARCEL	(204.603,20)			(204.603,20)
1129	21010506005	PARCELAMENTO SIMPLI	503,73			503,73
1130	21010506006	PARCELAMENTO N° 633	18.193,57			18.193,57
1140	21010506007	PARCELAMENTO SIMPLI	828.555,42			828.555,42
1141	21010506008	(-) ENCARGOS PARCEL	(158.892,93)			(158.892,93)
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	12.018.867,53	1.251.158,50	1.496.879,55	12.264.588,58
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	12.018.867,53	1.251.158,50	1.496.879,55	12.264.588,58
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	12.018.867,53	1.251.158,50	1.496.879,55	12.264.588,58
	210108	OUTROS DEBITOS	483.755,80			483.755,80
	21010801	FORNECEDORES - CONS	351.222,46			351.222,46
60648	21010801005	DAYCOVAL LEASING	351.222,46			351.222,46
	21010802	OUTROS DEBITOS	132.533,34			132.533,34
60755	21010802013	IBAMA-INSTITUTO BRA	10.119,14			10.119,14
500	21010802014	ADIANTAMENTOS DIVER	122.414,20			122.414,20
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	6.940.785,90	17.744,67	17.744,67	6.940.785,90
	2201	DEBITOS DIVERSOS	4.337.709,98	17.744,67	17.744,67	4.337.709,98
	220101	INSTITUICOES FINANC	4.337.709,98	17.744,67	17.744,67	4.337.709,98
	22010101	FINANCIAMENTOS DE B	4.337.709,98	17.744,67	17.744,67	4.337.709,98
60662	22010101005	BADESUL EMPRESTIMOS	3.197.505,99			3.197.505,99
60715	22010101006	BRADESCO - EMPRESTI	0,00	17.744,67	17.744,67	0,00
61011	22010101007	BANCO DAYCOVAL EMPR	1.140.203,99			1.140.203,99
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	2.603.075,92			2.603.075,92
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	2.603.075,92			2.603.075,92
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	2.603.075,92			2.603.075,92
1131	22020102012	PARCELAMENTO SIMPLI	105.386,25			105.386,25
1132	22020102013	(-) ENCARGOS PARCEL	(19.628,00)			(19.628,00)
1133	22020102014	PARCELAMENTO SIMPLI	1.664.800,66			1.664.800,66
1134	22020102015	(-) ENCARGOS PARCELA	(327.365,10)			(327.365,10)
1142	22020102017	PARCELAMENTO SIMPLI	1.459.836,03			1.459.836,03
1143	22020102018	(-) ENCARGOS PARCEL	(279.953,92)			(279.953,92)
	23	RESULTADOS DE EXERC	20.021.441,82	1.858.800,00	1.591.083,00	19.753.724,82
	2301	RECEITAS FUTURAS	20.021.441,82	1.858.800,00	1.591.083,00	19.753.724,82
	230101	VENDAS ANTECIPADAS	20.021.441,82	1.858.800,00	1.591.083,00	19.753.724,82
	23010101	VENDAS MERCADO INTE	20.021.441,82	1.858.800,00	1.591.083,00	19.753.724,82

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60426	23010101004	VENDA PARA ENTREGA	20.021.441,82	1.858.800,00	1.591.083,00	19.753.724,82
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	19.996.917,50			19.996.917,50
	2901	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	290102	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
	29010201	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
11231	29010201002	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(6.924.955,00)			(6.924.955,00)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(6.924.955,00)			(6.924.955,00)
	29030101	LUCROS	(6.924.955,00)			(6.924.955,00)
11282	29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMU	(6.152.264,32)			(6.152.264,32)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A	1.969.282,18			1.969.282,18
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCICI	(2.741.972,86)			(2.741.972,86)
	3	RESULTADOS	686.936,11	18.729.382,99	18.097.742,71	1.318.576,39
	31	RECEITAS OPERACIONA	(10.850.558,29)	815.347,47	4.052.272,51	(14.087.483,33)
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(10.850.558,29)	815.347,47	4.052.272,51	(14.087.483,33)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(14.996.484,10)	19.640,00	4.052.272,51	(19.029.116,61)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(14.996.484,10)	19.640,00	4.052.272,51	(19.029.116,61)
13048	31010101001	VENDA DE EQUIPAMENT	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(1.572.446,21)		303.520,60	(1.875.966,81)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(68.245,91)		133.837,91	(202.083,82)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(56.708,60)		6.480,00	(63.188,60)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	(13.299.083,38)		3.588.794,00	(16.887.877,38)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	4.145.925,81	795.707,47		4.941.633,28
	31010901	DEVOLUCOES	1.643.150,00			1.643.150,00
13200	31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODU	1.224.150,00			1.224.150,00
18392	31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCA	419.000,00			419.000,00
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	2.502.775,81	795.707,47		3.298.483,28
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	1.560.129,82	431.605,06		1.991.734,88
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	163.452,64	61.624,82		225.077,46
13242	31010902004	COFINS	752.872,85	283.847,64		1.036.720,49
13250	31010902005	ISSQN	2.047,38	4.015,13		6.062,51
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	24.273,12	14.614,82		38.887,94
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	10.356.424,62	16.843.389,90	13.994.767,74	13.205.046,78
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	13.067.354,74	2.059.728,73	310.032,42	14.817.051,05
	320101	COMPRAS BRUTAS	16.307.439,44	2.039.692,45	1.405,44	18.345.726,45
	32010101	COMPRAS FABRICA	16.307.439,44	2.039.692,45	1.405,44	18.345.726,45
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	3.113.000,00	135,00		3.113.135,00
11703	32010101002	MATERIAL DE CONSUMO	2.955,84			2.955,84
11355	32010101003	MERCADORIAS P/REVEN	12.498.694,28	2.024.363,45		14.523.057,73
11347	32010101004	FRETES S/COMPRAS	0,00	354,00	32,74	321,26
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAII	692.789,32	14.840,00	1.372,70	706.256,62
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(3.240.084,70)	20.036,28	308.626,98	(3.528.675,40)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(350.500,00)			(350.500,00)
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(350.500,00)			(350.500,00)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(2.889.584,70)	20.036,28	308.626,98	(3.178.175,40)
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(1.416.835,43)		164.485,00	(1.581.320,43)
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(262.706,53)		25.714,84	(288.421,37)

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(1.210.042,74)		118.427,14	(1.328.469,88)
60587	32010902007	ICMS S/COMPRAS DIFE	0,00	20.036,28		20.036,28
	3203	ESTOQUES	(2.710.930,12)	14.783.661,17	13.684.735,32	(1.612.004,27)
	320301	ESTOQUES PRODUCAO	12.067.530,35			12.067.530,35
	32030101	ESTOQUES INICIAIS	12.067.530,35			12.067.530,35
17922	32030101002	MERCADORIAS P/REVEN	12.067.530,35			12.067.530,35
	320302	(-) ESTOQUES FINAI	(14.778.460,47)	14.783.661,17	13.684.735,32	(13.679.534,62)
	32030201	(-) ESTOQUES	(14.778.460,47)	14.783.661,17	13.684.735,32	(13.679.534,62)
60790	32030201004	MERCADORIAS P/REVEN	(14.783.661,17)	14.783.661,17	13.684.735,32	(13.684.735,32)
10775	32030201005	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,70			5.200,70
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	1.745.608,46	483.927,98	19.747,07	2.209.789,37
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	12.066,00	9.858,52	35,21	21.889,31
	330101	PESSOAL - APOIO	(85,72)		35,21	(120,93)
	33010101	PESSOAL - APOIO	(85,72)		35,21	(120,93)
11762	33010101001	SALARIOS	(71,73)		35,21	(106,94)
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	(23,13)			(23,13)
11797	33010101004	FERIAS	9,14			9,14
	330102	GASTOS GERAIS	8.693,72	5.129,52		13.823,24
	33010201	DESPESAS DIVERSAS	8.693,72	5.129,52		13.823,24
60232	33010201004	SERVICOS PRESTADOS	8.693,72	5.129,52		13.823,24
	330103	GASTOS GERAIS - APO	3.458,00	4.729,00		8.187,00
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	3.458,00	4.729,00		8.187,00
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	3.458,00	4.729,00		8.187,00
	3303	AREA DE ASSISTENCIA	1.176,00			1.176,00
	330303	GASTOS GERAIS - ASS	1.176,00			1.176,00
	33030301	DIVERSOS	1.176,00			1.176,00
2500	33030301001	FRETES E CARRETOS A	1.176,00			1.176,00
	3305	AREA DE PRODUCAO	1.732.366,46	474.069,46	19.711,86	2.186.724,06
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	1.337.758,35	379.167,89	19.711,86	1.697.214,38
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	1.337.758,35	379.167,89	19.711,86	1.697.214,38
60303	33050101001	ESTAGIO	3.711,69	1.083,33		4.795,02
11487	33050101002	SALARIOS	539.012,63	181.166,94	8.996,46	711.183,11
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	59.910,58	10.401,15		70.311,73
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	92.059,57	20.623,69	208,93	112.474,33
11517	33050101005	FERIAS	176.563,83	56.715,63	494,66	232.784,80
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	327.153,06	80.103,81	8.199,48	399.057,39
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	96.297,67	21.464,53	1.812,33	115.949,87
60470	33050101010	INDENIZACOES	24.682,02	2.700,00		27.382,02
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	18.367,30	4.908,81		23.276,11
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	394.608,11	94.901,57		489.509,68
	33050301	GASTOS GERAIS	394.608,11	94.901,57		489.509,68
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	11.645,80	4.724,39		16.370,19
11568	33050301003	CURSOS E TREINAMENT	1.702,40	425,60		2.128,00
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	48.167,11	13.538,60		61.705,71
20532	33050301010	TELEFONE	209,83	157,79		367,62
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	17.432,07	5.847,50		23.279,57
60526	33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MA	578,00	270,00		848,00

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11681	33050301015	MANUTENCAO E REPARO	2.328,24			2.328,24
11584	33050301017	AGUA	1.278,60			1.278,60
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	37.564,41	3.163,75		40.728,16
18112	33050301020	DESPESAS C/VEICULOS	200,00			200,00
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	6.020,65			6.020,65
18538	33050301025	DEPRECIACOES	267.095,76	66.773,94		333.869,70
60706	33050301029	SEGUROS	385,24			385,24
	35	DESPESAS OPERACIONA	2.515.468,87	586.717,64	30.955,39	3.071.231,12
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	1.132.019,83	322.565,43	28.914,46	1.425.670,80
	350101	PESSOAL - ADM	988.255,74	271.381,78	26.329,38	1.233.308,14
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	988.255,74	271.381,78	26.329,38	1.233.308,14
12343	35010101001	SALARIOS	733.750,45	168.932,20	361,23	902.321,42
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	7.936,99	340,97		8.277,96
12378	35010101003	FERIAS	36.027,68	8.779,27	195,23	44.611,72
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	26.084,64	5.842,26	4.218,87	27.708,03
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	98.078,28	28.764,38	15.287,18	111.555,48
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	25.647,27	6.410,49	108,87	31.948,89
60471	35010101007	INDENIZACOES	31.616,43	26.654,21		58.270,64
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	6.000,00	1.500,00		7.500,00
12335	35010101017	PRO-LABORE	23.114,00	24.158,00	6.158,00	41.114,00
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	79.413,86	41.621,65	515,35	120.520,16
	35010301	DIVERSOS - ADM	79.413,86	41.621,65	515,35	120.520,16
60410	35010301001	HONORARIOS	8.000,00			8.000,00
60405	35010301002	HONORARIOS ORDEM JU	2.500,00			2.500,00
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	61.740,16	17.232,10		78.972,26
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	55,60	156,05		211,65
17221	35010301008	(-) RECUPERACAO DE	(30.075,00)		156,05	(30.231,05)
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	7.542,10			7.542,10
60344	35010301012	ASSINATURA E MENSAL	198,00			198,00
12629	35010301014	MATERIAL DE ESCRITO	0,00	67,95		67,95
12459	35010301022	ALUGUEIS	2.250,00			2.250,00
12432	35010301023	CONTRIBUICOES A AS	372,67			372,67
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(391,03)		359,30	(750,33)
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	4.125,94			4.125,94
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	4.784,31			4.784,31
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	5.725,58			5.725,58
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	646,62	687,60		1.334,22
60852	35010301041	PARTICIPACAO RESULT	1.391,00			1.391,00
5312	35010301042	SEGUROS	5.360,41	4.857,14		10.217,55
60854	35010301043	DESPESAS COM MARCAS	1.088,00			1.088,00
1137	35010301044	DESPESAS COM IPVA	4.099,50	18.620,81		22.720,31
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	64.350,23	9.562,00	2.069,73	71.842,50
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	64.350,23	9.562,00	2.069,73	71.842,50
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	196,25	760,00	327,33	628,92
19356	35010501002	ALIMENTACAO - PRODU	64.153,98	8.802,00	1.742,40	71.213,58
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	79.854,98	28.263,84	2.031,06	106.087,76
	350303	GASTOS GERAIS - COM	79.854,98	28.263,84	2.031,06	106.087,76
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	79.854,98	28.263,84	2.031,06	106.087,76

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	4.710,00			4.710,00
12211	35030301006	FRETES E CARRETOS C	69.392,91	23.964,00	2.031,06	91.325,85
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	1.000,00	3.271,80		4.271,80
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	4.752,07	1.028,04		5.780,11
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	40.246,57	3.677,79		43.924,36
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	40.246,57	3.677,79		43.924,36
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	40.246,57	3.677,79		43.924,36
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	484,51			484,51
17620	35070101003	IPTU	19.287,84			19.287,84
60364	35070101004	JUROS PASSIVOS	6.558,20			6.558,20
60656	35070101005	RETENCOES DIVERSAS	10.055,71	3.677,79		13.733,50
1136	35070101006	OUTROS IMPOSTOS E T	3.860,31			3.860,31
	3509	RESULTADO FINANCEIR	1.263.347,49	232.210,58	9,87	1.495.548,20
	350903	RESULTADO FINANCEIR	1.265.212,77	232.210,58		1.497.423,35
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	1.265.212,77	232.210,58		1.497.423,35
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	16.760,68	48.127,76		64.888,44
12785	35090301002	JUROS PASSIVOS	200.733,13			200.733,13
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	2.444,84	2.323,74		4.768,58
60782	35090301007	IOF	121,82	9,24		131,06
12784	35090301008	JUROS PASSIVOS S/ F	972.538,20	181.749,84		1.154.288,04
1126	35090301009	JUROS S/ PARCELAMEN	72.614,10			72.614,10
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(1.865,28)		9,87	(1.875,15)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(1.865,28)		9,87	(1.875,15)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(1.458,27)			(1.458,27)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(290,29)			(290,29)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(116,72)		9,87	(126,59)
	36	RESULTADO FINANCEIR	31.231,40			31.231,40
	3601	RESULTADO FINANCEI	31.231,40			31.231,40
	360101	DESPESAS FINANCEIRA	31.231,40			31.231,40
	36010101	DESPESAS FINANCEIRA	31.231,40			31.231,40
16870	36010101003	VARIACAO CAMBIAL PA	31.231,40			31.231,40
	37	OUTRAS RECEITAS E D	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	3701	OUTRAS RECEITAS E D	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	370101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	37010101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
60740	37010101005	GANHOS / PERDAS ALI	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	39	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05
	3901	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05
	390101	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05
	39010101	IMPOSTO DE RENDA	1.761,05			1.761,05
60687	39010101001	IRPJ	1.761,05			1.761,05
Resumo ++++++						
1		ATIVO	115.602.755,74	34.686.257,19	35.149.936,09	115.139.076,84
2		PASSIVO	116.289.691,85	7.955.605,52	8.123.566,90	116.457.653,23
3		RESULTADOS	686.936,11	18.729.382,99	18.097.742,71	1.318.576,39
	MOVIMENTO	-----		61.371.245,70	61.371.245,70	

Balancete Geral

De 01/05/23 à 31/05/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
		GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053 Assinado digitalmente por GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=06334890000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem brancos, CN=GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053 Razão: Eu sou o autor deste documento Localidade: Data: 2023.09.14 08:56:33 -03'00' Font: PDF Reader Versão: 12.1.3		KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Dados: 2023.09.13 17:24:46 -03'00'		
		GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA		KELI CRISTINA POSTAI		
		SOCIA/ADMINISTRADORA		CONTADOR		
		509.661.540-53		098750/O-9		

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	115.139.076,84	24.446.335,01	24.205.537,92	115.379.873,93
	11	CIRCULANTE	83.807.046,72	24.446.335,01	24.138.763,98	84.114.617,75
	1101	DISPONIVEL	169.282,98	4.637.472,95	4.784.908,00	21.847,93
	110101	DISPONIBILIDADES IM	169.282,98	4.637.472,95	4.784.908,00	21.847,93
	11010101	BENS NUMERARIOS	21.384,90			21.384,90
27	11010101001	CAIXA	21.384,90			21.384,90
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	147.840,35	4.637.260,20	4.784.724,72	375,83
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	258.061,57	258.061,57	0,00
78	11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	39.269,17	39.269,17	0,00
60625	11010102010	BANCO SANTANDER SA	0,00	715,00	714,00	1,00
60591	11010102012	SOFISA C/C	32,56			32,56
	11010102301	DESCONTO SYSTEM	0,00	348.210,00	348.210,00	0,00
	11010102302	DESCONTO BRASFOR	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
60900	11010102306	DESCONTO CEJ	0,00	180.897,68	180.897,68	0,00
60910	11010102308	DESCONTO MILANO SEC	0,00	88.052,64	88.052,64	0,00
70100	11010102336	OXSS SEGURITIZADORA	0,96	813.335,20	813.335,20	0,96
70102	11010102337	BANCO IOSAN - CC	147.806,83	2.681.697,30	2.829.162,82	341,31
70103	11010102338	BANCO DAYCOVAL - CC	0,00	29,76	29,76	0,00
70106	11010102341	DESCONTO SOLEI SECU	0,00	134.591,88	134.591,88	0,00
	11010103	APLICACOES FINANCEI	57,73	212,75	183,28	87,20
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	0,00			0,00
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	57,73	212,75	183,28	87,20
	1102	CREDITOS DIVERSOS	83.637.763,74	19.808.862,06	19.353.855,98	84.092.769,82
	110201	CREDITOS DE VENDAS	60.885.129,03	2.644.473,48	3.175.155,32	60.354.447,19
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	35.358.002,11	1.403.741,20	2.601.153,15	34.160.590,16
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	35.358.002,11	1.403.741,20	2.601.153,15	34.160.590,16
	11020105	OUTROS CREDITOS	25.527.126,92	1.240.732,28	574.002,17	26.193.857,03
60352	11020105004	CORSAN CTA.CAUCAO	22.342,09	16.927,08	39.269,17	0,00
60240	11020105005	IMAP IND.E COM.	25.504.784,83	1.223.805,20	534.733,00	26.193.857,03
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	1.739.911,19	858.356,94	505.311,66	2.092.956,47
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	649.576,79	403.942,60	143.107,99	910.411,40
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	47.574,12	126,63	126,63	47.574,12
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	77.907,92	72.031,98	25.504,73	124.435,17
60497	11020301005	IRPJ RETIDO NA FONT	3.442,35			3.442,35
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	358.831,63	331.783,99	117.476,63	573.138,99
60772	11020301012	TRIBUTOS PAGOS A MA	86,80			86,80
60991	11020301018	IRPJ SALDO NEGATIVO	8,27			8,27
60994	11020301020	IRPJ SALDO NEGATIVO	48.416,72			48.416,72
60995	11020301021	CSLL SALDO NEGATIVO	19.590,02			19.590,02
61005	11020301027	CSLL SALDO NEGATIVO	2,84			2,84
61006	11020301028	IRPJ SALDO NEGATIVO	72.451,14			72.451,14
61007	11020301029	CSLL SALDO NEGATIVO	21.264,98			21.264,98
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.090.334,40	454.414,34	362.203,67	1.182.545,07
6610	11020302001	ICMS - IMP. CIRC. M	1.090.334,40	454.414,34	362.203,67	1.182.545,07
	110205	ESTOQUES	13.684.735,32	15.613.425,47	13.684.735,32	15.613.425,47
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	13.684.735,32	15.613.425,47	13.684.735,32	15.613.425,47
6750	11020501006	MERCADORIAS P/REVEN	13.684.735,32	15.613.425,47	13.684.735,32	15.613.425,47
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00			0,00

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	11020601	MERCADORIAS COM TER	598.000,00			598.000,00
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	598.000,00			598.000,00
	11020602	(-) MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
18643	11020602001	MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
	110210	ADIANTAMENTOS	7.327.988,20	692.606,17	1.988.653,68	6.031.940,69
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	6.706.735,94	679.580,39	1.976.159,63	5.410.156,70
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	1.648.713,97	679.580,39	2.772,83	2.325.521,53
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	5.058.021,97		1.973.386,80	3.084.635,17
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	199,17	13.025,78	12.494,05	730,90
14001	11021002002	ADIANTAMENTO 13° SA	0,00			0,00
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	10.177,87	10.177,87	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	199,17	2.098,07	1.566,34	730,90
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	49,54	49,54	0,00
60440	11021002010	ADIANTAMENTO QUINZE	0,00			0,00
60441	11021002011	ADIANTAMENTO DIVERS	0,00			0,00
60442	11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	700,30	700,30	0,00
	11021008	ADIANTAMENTOS A SOC	621.053,09			621.053,09
60191	11021008001	ADIANTAMENTOS A SOC	621.053,09			621.053,09
	12	REALIZAVEL A LONGO	495.184,80			495.184,80
	1201	CREDITOS DIVERSOS	26.550,35			26.550,35
	120103	OUTROS CREDITOS	6.550,35			6.550,35
690	12010302	BANCO BRADESCO CAPI	6.550,35			6.550,35
	120104	CONTA CORRENTE PF	20.000,00			20.000,00
	12010401	OUTROS CREDITOS	20.000,00			20.000,00
60464	12010401001	ALINE ROCHA	20.000,00			20.000,00
	1203	DEPOSITO JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
	120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
	12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
26069	12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
	13	PERMANENTE	30.836.845,32		66.773,94	30.770.071,38
	1301	INVESTIMENTOS	5.785,69			5.785,69
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	5.785,69			5.785,69
	13010201	ACOES	5.785,69			5.785,69
101	13010201008	BANCO SICOOB - CONT	5.785,69			5.785,69
	1302	IMOBILIZADO	5.289.436,85		66.773,94	5.222.662,91
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	7.725.239,47			7.725.239,47
	13020101	VALOR HISTORICO COR	7.725.239,47			7.725.239,47
7056	13020101001	TERRENOS	502.000,00			502.000,00
7064	13020101002	PREDIOS	102.392,40			102.392,40
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	2.908.540,75			2.908.540,75
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.081.511,69			3.081.511,69
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	11.585,50			11.585,50
7102	13020101006	VEICULOS	959.047,64			959.047,64
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	8.141,00			8.141,00
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	22.020,49			22.020,49
60668	13020101022	MAQUINAS E ACESSORI	130.000,00			130.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(2.884.479,81)		66.773,94	(2.951.253,75)

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	13020301	DEPRECIACOES	(2.884.479,81)		66.773,94	(2.951.253,75)
7188	13020301001	PREDIOS	(69.810,17)		341,31	(70.151,48)
7196	13020301002	MAQUINAS E ACESSORI	(1.275.248,16)		24.237,84	(1.299.486,00)
7200	13020301003	INSTALACOES INDUSTR	(797.196,11)		25.679,26	(822.875,37)
7218	13020301004	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.124,75)		96,55	(4.221,30)
7226	13020301005	VEICULOS	(721.775,07)		15.984,13	(737.759,20)
14079	13020301009	MODELOS P/FUNDICOES	(3.527,68)		67,84	(3.595,52)
15121	13020301010	PROCESSAMENTO DE DA	(12.797,87)		367,01	(13.164,88)
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	448.677,19			448.677,19
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	448.677,19			448.677,19
1002	13020501003	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1003	13020501004	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1004	13020501005	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1005	13020501006	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1006	13020501007	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1007	13020501008	CONSÓRCIO BRADESCO	5.013,10			5.013,10
1008	13020501009	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1009	13020501010	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1010	13020501011	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1011	13020501012	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1012	13020501013	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1013	13020501014	CONSÓRCIO BRADESCO	9.377,88			9.377,88
1014	13020501015	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1015	13020501016	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1016	13020501017	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1017	13020501018	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1018	13020501019	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1019	13020501020	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1020	13020501021	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1021	13020501022	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1022	13020501023	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1023	13020501024	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1024	13020501025	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1025	13020501026	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1026	13020501027	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1027	13020501028	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1028	13020501029	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1029	13020501030	CONSÓRCIO BRADESCO	6.077,35			6.077,35
1030	13020501031	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1031	13020501032	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1032	13020501033	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1033	13020501034	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1034	13020501035	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,33			5.522,33
1035	13020501036	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1036	13020501037	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1037	13020501038	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1038	13020501039	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1039	13020501040	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1040	13020501041	CONSÓRCIO BRADESCO	6.544,24			6.544,24
1041	13020501042	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1042	13020501043	CONSÓRCIO BRADESCO	4.888,69			4.888,69
1043	13020501044	CONSÓRCIO BRADESCO	4.763,59			4.763,59
1044	13020501045	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1045	13020501046	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1046	13020501047	CONSÓRCIO BRADESCO	5.922,19			5.922,19
1047	13020501048	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1048	13020501049	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1049	13020501050	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1050	13020501051	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1051	13020501052	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1052	13020501053	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1053	13020501054	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1054	13020501055	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1055	13020501056	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1056	13020501057	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1057	13020501058	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1059	13020501059	CONSÓRCIO BRADESCO	4.392,30			4.392,30
1060	13020501060	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1061	13020501061	CONSÓRCIO BRADESCO	4.339,60			4.339,60
1062	13020501062	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1063	13020501063	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1064	13020501064	CONSÓRCIO BRADESCO	5.384,24			5.384,24
1065	13020501065	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1066	13020501066	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1067	13020501067	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1068	13020501068	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1069	13020501069	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1070	13020501070	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,71			4.758,71
1071	13020501071	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1072	13020501072	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1073	13020501073	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1074	13020501074	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1075	13020501075	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1076	13020501076	CONSÓRCIO BRADESCO	4.364,56			4.364,56
1077	13020501077	CONSÓRCIOS BRADESCO	3.182,12			3.182,12
	1303	INTANGIVEL	25.541.622,78			25.541.622,78
	130301	MARCAS E APATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
	13030101	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
60590	13030101001	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
	2	PASSIVO	116.457.653,23	7.984.333,64	7.920.411,70	116.393.731,29
	21	CIRCULANTE	69.766.225,01	5.219.839,86	7.219.306,76	71.765.691,91
	2101	DEBITOS DIVERSOS	69.766.225,01	5.219.839,86	7.219.306,76	71.765.691,91
	210101	FORNECEDORES	38.565.957,30	979.338,80	3.833.317,30	41.419.935,80
	21010101	FORNECEDORES	38.565.957,30	979.338,80	3.833.317,30	41.419.935,80
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	12.925.135,70	979.338,80	3.833.317,30	15.779.114,20
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	25.640.821,60			25.640.821,60

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.237.710,58			
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.237.702,98			2.237.702,98
179	21010301012	BANCO DAYCOVAL - EM	27.145,15			27.145,15
60730	21010301013	SIMPALA FINANCEIRA	93.749,94			93.749,94
61010	21010301014	BANCO DAYCOVAL EMPR	740.748,49			740.748,49
61012	21010301015	SUD SECURITIZADORA	25.641,64			25.641,64
61013	21010301016	BMP MONEY PLUS SOCI	175.000,01			175.000,01
60113	21010301019	BANCO SOFICA EMPRÉS	365.488,92			365.488,92
2002	21010301101	EMPRÉSTIMO BRADESCO	39.919,74			39.919,74
2003	21010301102	EMPRÉSTIMO BRADESCO	49.253,49			49.253,49
2004	21010301103	EMPRÉSTIMO BRADESCO	61.761,57			61.761,57
2005	21010301104	EMPRÉSTIMO BRADESCO	282.232,56			282.232,56
2006	21010301105	EMPRÉSTIMO BRADESCO	313.661,47			313.661,47
2007	21010301106	EMPRÉSTIMO BRADESCO	99.068,04			99.068,04
2008	21010301107	(-) ENCARGORS EMP.	(35.968,04)			(35.968,04)
	21010302	BANCOS SALDO DEVEDO	7,60	7,60	21,67	21,67
60713	21010302002	BANCO DAYCOVAL	7,60	7,60	21,67	21,67
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	10.936.969,73	1.081.270,72	1.086.435,00	10.942.134,01
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	10.936.969,73	1.081.270,72	1.086.435,00	10.942.134,01
60705	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	3.506.861,99	403.210,00		3.103.651,99
60901	21010404003	CEJ FIDC	1.351.281,58	190.025,72	92.400,00	1.253.655,86
60559	21010404005	BRASFOR FOMENTO MER	369.600,00	277.200,00		92.400,00
60911	21010404006	MILANO SECURITIZADO	0,00		92.400,00	92.400,00
60895	21010404011	VALOREM FIDC	754.200,00			754.200,00
DDMET	21010404014	META FIDC	296.102,22			296.102,22
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	3.435.250,00	200.400,00	754.200,00	3.989.050,00
KATDD	21010404039	KATCH DIVERS FIDIC	495.000,00			495.000,00
3000	21010404042	CONFISSÃO DE DIVIDA	982.927,65			982.927,65
3001	21010404043	(-) ENCARGOS CONFIS	(254.253,71)			(254.253,71)
3002	21010404044	SOLEI SECURITIZADOR	0,00	10.435,00	147.435,00	137.000,00
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	5.277.243,02	2.514.044,74	2.016.662,49	4.779.860,77
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	1.311.862,19	347.085,53	349.665,50	1.314.442,16
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	248.631,00	309.250,00	254.089,00	193.470,00
11029	21010501002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	457.728,95	16.271,70	32.855,04	474.312,29
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	119.627,26	1.421,72	23.816,51	142.022,05
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	141.657,92	9.022,54	4.287,56	136.922,94
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	44.304,48	525,10	8.813,25	52.592,63
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	169.236,59	6.017,97	12.147,11	175.365,73
22225	21010501011	AFUPAM	11.172,24	2.847,50	1.750,16	10.074,90
60634	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	119.503,75		10.177,87	129.681,62
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	15.673,00	15.673,00	15.674,00	15.674,00
10529	21010502001	GLADIS TERESINHA ME	15.673,00	15.673,00	15.674,00	15.674,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	2.221.796,34	780.196,88	268.100,62	1.709.700,08
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	436.372,08	836,90	22.544,82	458.080,00
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	636.077,20	641.962,68	115.675,15	109.789,67
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	399,60		17,28	416,88
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	0,00	22.968,00	22.968,00	0,00

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	0,00	105.792,00	105.792,00	0,00
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	306.476,87			306.476,87
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	833.324,64			833.324,64
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	6.501,64	6.501,64	775,53	775,53
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	2.644,31	2.135,66	327,84	836,49
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	135.047,87	487.047,28	374.765,41	22.766,00
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	0,00	362.203,67	362.203,67	0,00
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	7.081,87		211,51	7.293,38
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	127.966,00	124.843,61	12.350,23	15.472,62
	21010506	PARCELAMENTOS TRIBU	1.592.863,62	884.042,05	1.008.456,96	1.717.278,53
1124	21010506001	PARCELAMENTO SIMPLI	84.308,89	4.910,56	695,12	80.093,45
1125	21010506002	(-) ENCARGOS PARCEL	(15.702,26)		785,11	(14.917,15)
1127	21010506003	PARCELAMENTO SIMPLI	1.040.500,40	56.920,57	4.895,55	988.475,38
1128	21010506004	(-) ENCARGOS PARCEL	(204.603,20)		10.230,16	(194.373,04)
1129	21010506005	PARCELAMENTO SIMPLI	503,73			503,73
1130	21010506006	PARCELAMENTO Nº 633	18.193,57	4.069,14	858,51	14.982,94
1140	21010506007	PARCELAMENTO SIMPLI	828.555,42	82.232,14	3.322,10	749.645,38
1141	21010506008	(-) ENCARGOS PARCEL	(158.892,93)		15.132,66	(143.760,27)
1144	21010506009	PARCELAMENTO Nº 672	0,00	658.915,73	941.308,12	282.392,39
1145	21010506010	(-) ENCARGOS PARCEL	0,00	54.387,50	2.862,50	(51.525,00)
1147	21010506011	PARCELAMENTO DAU Nº	0,00	19.124,85	28.183,89	9.059,04
1148	21010506012	(-) ENCARGOS PARCEL	0,00	3.481,56	183,24	(3.298,32)
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	12.264.588,58	644.800,00	282.492,30	11.902.280,88
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	12.264.588,58	644.800,00	282.492,30	11.902.280,88
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	12.264.588,58	644.800,00	282.492,30	11.902.280,88
	210108	OUTROS DEBITOS	483.755,80	378,00	378,00	483.755,80
	21010801	FORNECEDORES - CONS	351.222,46	378,00	378,00	351.222,46
60642	21010801002	BIC BANCO LEASING	0,00	378,00	378,00	0,00
60648	21010801005	DAYCOVAL LEASING	351.222,46			351.222,46
	21010802	OUTROS DEBITOS	132.533,34			132.533,34
60755	21010802013	IBAMA-INSTITUTO BRA	10.119,14			10.119,14
500	21010802014	ADIANTAMENTOS DIVER	122.414,20			122.414,20
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	6.940.785,90	163.398,48	701.104,94	7.478.492,36
	2201	DEBITOS DIVERSOS	4.337.709,98	39.256,10	39.256,10	4.337.709,98
	220101	INSTITUICOES FINANC	4.337.709,98	39.256,10	39.256,10	4.337.709,98
	22010101	FINANCIAMENTOS DE B	4.337.709,98	39.256,10	39.256,10	4.337.709,98
60662	22010101005	BADESUL EMPRESTIMOS	3.197.505,99			3.197.505,99
60715	22010101006	BRADESCO - EMPRESTI	0,00	39.256,10	39.256,10	0,00
61011	22010101007	BANCO DAYCOVAL EMPR	1.140.203,99			1.140.203,99
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	2.603.075,92	124.142,38	661.848,84	3.140.782,38
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	2.603.075,92	124.142,38	661.848,84	3.140.782,38
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	2.603.075,92	124.142,38	661.848,84	3.140.782,38
1131	22020102012	PARCELAMENTO SIMPLI	105.386,25			105.386,25
1132	22020102013	(-) ENCARGOS PARCEL	(19.628,00)			(19.628,00)
1133	22020102014	PARCELAMENTO SIMPLI	1.664.800,66			1.664.800,66
1134	22020102015	(-) ENCARGOS PARCELA	(327.365,10)			(327.365,10)
1142	22020102017	PARCELAMENTO SIMPLI	1.459.836,03			1.459.836,03
1143	22020102018	(-) ENCARGOS PARCEL	(279.953,92)			(279.953,92)

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1146	22020102019	PARCELAMENTO N° 672	0,00		643.227,27	643.227,27
1149	22020102020	(-) ENCARGOS PARCEL	0,00	117.362,35		(117.362,35)
1150	22020102021	PARCELAMENTO DAU N°	0,00		18.621,57	18.621,57
1151	22020102022	(-) ENCARGOS PARCEL	0,00	6.780,03		(6.780,03)
	23	RESULTADOS DE EXERC	19.753.724,82	2.583.173,00		17.170.551,82
	2301	RECEITAS FUTURAS	19.753.724,82	2.583.173,00		17.170.551,82
	230101	VENDAS ANTECIPADAS	19.753.724,82	2.583.173,00		17.170.551,82
	23010101	VENDAS MERCADO INTE	19.753.724,82	2.583.173,00		17.170.551,82
60426	23010101004	VENDA PARA ENTREGA	19.753.724,82	2.583.173,00		17.170.551,82
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	19.996.917,50	17.922,30		19.978.995,20
	2901	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	290102	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
	29010201	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
11231	29010201002	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(6.924.955,00)	17.922,30		(6.942.877,30)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(6.924.955,00)	17.922,30		(6.942.877,30)
	29030101	LUCROS	(6.924.955,00)	17.922,30		(6.942.877,30)
11282	29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMU	(6.152.264,32)			(6.152.264,32)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A	1.969.282,18			1.969.282,18
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCICI	(2.741.972,86)	17.922,30		(2.759.895,16)
	3	RESULTADOS	1.318.576,39	20.646.571,20	20.951.290,23	1.013.857,36
	31	RECEITAS OPERACIONA	(14.087.483,33)	524.474,59	4.002.464,88	(17.565.473,62)
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(14.087.483,33)	524.474,59	4.002.464,88	(17.565.473,62)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(19.029.116,61)	15.550,68	4.002.464,88	(23.016.030,81)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(19.029.116,61)	15.550,68	4.002.464,88	(23.016.030,81)
13048	31010101001	VENDA DE EQUIPAMENT	0,00	15.550,68	15.550,68	0,00
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(1.875.966,81)		5.114,00	(1.881.080,81)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(202.083,82)			(202.083,82)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(63.188,60)		11.741,20	(74.929,80)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	(16.887.877,38)		3.970.059,00	(20.857.936,38)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	4.941.633,28	508.923,91		5.450.557,19
	31010901	DEVOLUCOES	1.643.150,00			1.643.150,00
13200	31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODU	1.224.150,00			1.224.150,00
18392	31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCA	419.000,00			419.000,00
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	3.298.483,28	508.923,91		3.807.407,19
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	1.991.734,88	362.203,67		2.353.938,55
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	225.077,46	22.968,00		248.045,46
13242	31010902004	COFINS	1.036.720,49	117.476,63		1.154.197,12
13250	31010902005	ISSQN	6.062,51			6.062,51
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	38.887,94	6.275,61		45.163,55
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	13.205.046,78	19.294.700,30	16.833.924,36	15.665.822,72
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	14.817.051,05	5.609.964,98	1.220.498,89	19.206.517,14
	320101	COMPRAS BRUTAS	18.345.726,45	5.245.097,95		23.590.824,40
	32010101	COMPRAS FABRICA	18.345.726,45	5.245.097,95		23.590.824,40
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	3.113.135,00	415.160,00		3.528.295,00
11703	32010101002	MATERIAL DE CONSUMO	2.955,84			2.955,84
11355	32010101003	MERCADORIAS P/REVEN	14.523.057,73	4.799.309,27		19.322.367,00

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11347	32010101004	FRETES S/COMPRAS	321,26	378,00		699,26
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIAI	706.256,62	30.250,68		736.507,30
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(3.528.675,40)	364.867,03	1.220.498,89	(4.384.307,26)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(350.500,00)			(350.500,00)
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(350.500,00)			(350.500,00)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(3.178.175,40)	364.867,03	1.220.498,89	(4.033.807,26)
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(1.581.320,43)	362.203,67	816.618,01	(2.035.734,77)
11401	32010902002	IPI - PRODUCAO	0,00	126,63	126,63	0,00
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(288.421,37)	2.536,73	72.020,97	(357.905,61)
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(1.328.469,88)		331.733,28	(1.660.203,16)
60587	32010902007	ICMS S/COMPRAS DIFE	20.036,28			20.036,28
	3203	ESTOQUES	(1.612.004,27)	13.684.735,32	15.613.425,47	(3.540.694,42)
	320301	ESTOQUES PRODUCAO	12.067.530,35			12.067.530,35
	32030101	ESTOQUES INICIAIS	12.067.530,35			12.067.530,35
17922	32030101002	MERCADORIAS P/REVEN	12.067.530,35			12.067.530,35
	320302	(-) ESTOQUES FINAI	(13.679.534,62)	13.684.735,32	15.613.425,47	(15.608.224,77)
	32030201	(-) ESTOQUES	(13.679.534,62)	13.684.735,32	15.613.425,47	(15.608.224,77)
60790	32030201004	MERCADORIAS P/REVEN	(13.684.735,32)	13.684.735,32	15.613.425,47	(15.613.425,47)
10775	32030201005	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,70			5.200,70
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	2.209.789,37	356.165,96	77.378,76	2.488.576,57
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	21.889,31	1.729,00		23.618,31
	330101	PESSOAL - APOIO	(120,93)			(120,93)
	33010101	PESSOAL - APOIO	(120,93)			(120,93)
11762	33010101001	SALARIOS	(106,94)			(106,94)
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	(23,13)			(23,13)
11797	33010101004	FERIAS	9,14			9,14
	330102	GASTOS GERAIS	13.823,24			13.823,24
	33010201	DESPESAS DIVERSAS	13.823,24			13.823,24
60232	33010201004	SERVICOS PRESTADOS	13.823,24			13.823,24
	330103	GASTOS GERAIS - APO	8.187,00	1.729,00		9.916,00
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	8.187,00	1.729,00		9.916,00
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	8.187,00	1.729,00		9.916,00
	3303	AREA DE ASSISTENCIA	1.176,00			1.176,00
	330303	GASTOS GERAIS - ASS	1.176,00			1.176,00
	33030301	DIVERSOS	1.176,00			1.176,00
2500	33030301001	FRETES E CARRETOS A	1.176,00			1.176,00
	3305	AREA DE PRODUCAO	2.186.724,06	354.436,96	77.378,76	2.463.782,26
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	1.697.214,38	268.489,59	70.610,28	1.895.093,69
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	1.697.214,38	268.489,59	70.610,28	1.895.093,69
60303	33050101001	ESTAGIO	4.795,02	1.450,00		6.245,02
11487	33050101002	SALARIOS	711.183,11	103.855,47	62.895,18	752.143,40
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	70.311,73	8.916,78		79.228,51
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	112.474,33	19.958,85	404,47	132.028,71
11517	33050101005	FERIAS	232.784,80	27.122,30	951,67	258.955,43
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	399.057,39	78.793,85	4.984,13	472.867,11
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	115.949,87	20.845,31	1.374,83	135.420,35
60470	33050101010	INDENIZACOES	27.382,02	2.700,00		30.082,02

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	23.276,11	4.847,03		28.123,14
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	489.509,68	85.947,37	6.768,48	568.688,57
	33050301	GASTOS GERAIS	489.509,68	85.947,37	6.768,48	568.688,57
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	16.370,19	2.510,18	6.722,97	12.157,40
11568	33050301003	CURSOS E TREINAMENT	2.128,00	212,80		2.340,80
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	61.705,71	10.150,23		71.855,94
20532	33050301010	TELEFONE	367,62	78,74		446,36
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	23.279,57	1.142,00	45,51	24.376,06
60526	33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MA	848,00			848,00
11681	33050301015	MANUTENCAO E REPARO	2.328,24			2.328,24
11584	33050301017	AGUA	1.278,60	1.035,40		2.314,00
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	40.728,16	3.256,90		43.985,06
18112	33050301020	DESPESAS C/VEICULOS	200,00			200,00
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	6.020,65	787,18		6.807,83
18538	33050301025	DEPRECIACOES	333.869,70	66.773,94		400.643,64
60706	33050301029	SEGUROS	385,24			385,24
	35	DESPESAS OPERACIONA	3.071.231,12	471.230,35	37.522,23	3.504.939,24
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	1.425.670,80	331.258,04	20.570,82	1.736.358,02
	350101	PESSOAL - ADM	1.233.308,14	283.510,95	18.604,79	1.498.214,30
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	1.233.308,14	283.510,95	18.604,79	1.498.214,30
12343	35010101001	SALARIOS	902.321,42	161.960,79	1.600,36	1.062.681,85
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	8.277,96	697,79		8.975,75
12378	35010101003	FERIAS	44.611,72	6.532,28	687,07	50.456,93
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	27.708,03	5.485,58	77,64	33.115,97
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	111.555,48	23.477,22	281,74	134.750,96
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	31.948,89	4.850,51	284,98	36.514,42
60471	35010101007	INDENIZACOES	58.270,64	6.281,48		64.552,12
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	7.500,00	1.500,00		9.000,00
12335	35010101017	PRO-LABORE	41.114,00	72.725,30	15.673,00	98.166,30
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	120.520,16	20.515,99		141.036,15
	35010301	DIVERSOS - ADM	120.520,16	20.515,99		141.036,15
60410	35010301001	HONORARIOS	8.000,00			8.000,00
60405	35010301002	HONORARIOS ORDEM JU	2.500,00			2.500,00
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	78.972,26	11.902,81		90.875,07
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	211,65			211,65
17221	35010301008	(-) RECUPERACAO DE	(30.231,05)			(30.231,05)
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	7.542,10			7.542,10
60344	35010301012	ASSINATURA E MENSAL	198,00			198,00
12629	35010301014	MATERIAL DE ESCRITO	67,95			67,95
12459	35010301022	ALUGUEIS	2.250,00	3.750,00		6.000,00
12432	35010301023	CONTRIUBUICOES A AS	372,67			372,67
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(750,33)			(750,33)
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	4.125,94			4.125,94
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	4.784,31			4.784,31
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	5.725,58			5.725,58
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	1.334,22			1.334,22
60852	35010301041	PARTICIPACAO RESULT	1.391,00			1.391,00
5312	35010301042	SEGUROS	10.217,55	376,74		10.594,29

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
60854	35010301043	DESPESAS COM MARCAS	1.088,00			1.088,00
1137	35010301044	DESPESAS COM IPVA	22.720,31	4.486,44		27.206,75
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	71.842,50	27.231,10	1.966,03	97.107,57
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	71.842,50	27.231,10	1.966,03	97.107,57
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	628,92	700,30	223,63	1.105,59
19356	35010501002	ALIMENTACAO - PRODU	71.213,58	26.530,80	1.742,40	96.001,98
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	106.087,76	4.933,83	16,21	111.005,38
	350303	GASTOS GERAIS - COM	106.087,76	4.933,83	16,21	111.005,38
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	106.087,76	4.933,83	16,21	111.005,38
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	4.710,00			4.710,00
12211	35030301006	FRETES E CARRETOS C	91.325,85	175,23	16,21	91.484,87
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	4.271,80	3.728,34		8.000,14
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	5.780,11	518,76		6.298,87
4920	35030301018	DESPESAS COM LICITA	0,00	511,50		511,50
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	43.924,36			43.924,36
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	43.924,36			43.924,36
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	43.924,36			43.924,36
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	484,51			484,51
17620	35070101003	IPTU	19.287,84			19.287,84
60364	35070101004	JUROS PASSIVOS	6.558,20			6.558,20
60656	35070101005	RETENCOES DIVERSAS	13.733,50			13.733,50
1136	35070101006	OUTROS IMPOSTOS E T	3.860,31			3.860,31
	3509	RESULTADO FINANCEIR	1.495.548,20	135.038,48	16.935,20	1.613.651,48
	350903	RESULTADO FINANCEIR	1.497.423,35	135.038,48	8,09	1.632.453,74
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	1.497.423,35	135.038,48	8,09	1.632.453,74
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	64.888,44	3.998,21	8,09	68.878,56
12785	35090301002	JUROS PASSIVOS	200.733,13			200.733,13
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	4.768,58	5.411,00		10.179,58
60782	35090301007	IOF	131,06	0,03		131,09
12784	35090301008	JUROS PASSIVOS S/ F	1.154.288,04	86.664,29		1.240.952,33
1126	35090301009	JUROS S/ PARCELAMEN	72.614,10	38.964,95		111.579,05
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(1.875,15)		16.927,11	(18.802,26)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(1.875,15)		16.927,11	(18.802,26)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(1.458,27)		16.927,08	(18.385,35)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(290,29)			(290,29)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(126,59)		0,03	(126,62)
	36	RESULTADO FINANCEIR	31.231,40			31.231,40
	3601	RESULTADO FINANCEI	31.231,40			31.231,40
	360101	DESPESAS FINANCEIRA	31.231,40			31.231,40
	36010101	DESPESAS FINANCEIRA	31.231,40			31.231,40
16870	36010101003	VARIACAO CAMBIAL PA	31.231,40			31.231,40
	37	OUTRAS RECEITAS E D	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	3701	OUTRAS RECEITAS E D	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	370101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	37010101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
60740	37010101005	GANHOS / PERDAS ALI	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
	39	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05

Balancete Geral

De 01/06/23 à 30/06/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	3901	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05
	390101	IMPOSTO DE RENDA E	1.761,05			1.761,05
	39010101	IMPOSTO DE RENDA	1.761,05			1.761,05
60687	39010101001	IRPJ	1.761,05			1.761,05

Resumo ++++++

1	ATIVO	115.139.076,84	24.446.335,01	24.205.537,92	115.379.873,93
2	PASSIVO	116.457.653,23	7.984.333,64	7.920.411,70	116.393.731,29
3	RESULTADOS	1.318.576,39	20.646.571,20	20.951.290,23	1.013.857,36
MOVIMENTO			53.077.239,85	53.077.239,85	

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

Assinado digitalmente por GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VotoConferencia, OU=SEDA880000151, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Dade: 2023.09.14 08:58:59 -03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Dados: 2023.09.13 17:25:24 -03'00'

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA
SOCIA/ADMINISTRADORA
509.661.540-53

KELI CRISTINA POSTAI
CONTADOR
098750/O-9

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	115.379.873,93	24.985.591,33	26.812.835,90	113.552.629,36
11	CIRCULANTE	84.114.617,75	24.985.591,33	26.746.061,96	82.354.147,12
1101	DISPONIVEL	21.847,93	5.283.385,78	5.283.269,45	21.964,26
110101	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	21.847,93	5.283.385,78	5.283.269,45	21.964,26
11010101	BENS NUMERARIOS	21.384,90			21.384,90
11010101001	CAIXA	21.384,90			21.384,90
11010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	375,83	5.282.732,93	5.282.568,09	540,67
11010102001	BANCO DO BRASIL SA - CC	0,00	184.185,43	184.185,43	0,00
11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	0,29	0,29	0,00
11010102010	BANCO SANTANDER SA	1,00			1,00
11010102012	SOFISA C/C	32,56			32,56
11010102301	DESCONTO SYSTEM	0,00	704.308,00	704.308,00	0,00
11010102306	DESCONTO CEJ	0,00	393.321,34	393.321,34	0,00
11010102317	DESCONTO META FIDC CC	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
11010102336	OXSS SEGURITIZADORA CC	0,96	1.387.840,00	1.387.840,00	0,96
11010102337	BANCO IOSAN - CC	341,31	2.533.042,57	2.532.877,73	506,15
11010102338	BANCO DAYCOVAL - CC 707579	0,00	35,30	35,30	0,00
11010103	APLICACOES FINANCEIRAS	87,20	652,85	701,36	38,69
11010103003	BRADESCO SA - APLIC	0,00			0,00
11010103008	BANCO DO BRASIL SA - APLIC	87,20	652,85	701,36	38,69
1102	CREDITOS DIVERSOS	84.092.769,82	19.702.205,55	21.462.792,51	82.332.182,86
110201	CREDITOS DE VENDAS	60.354.447,19	1.022.589,42	4.043.001,94	57.334.034,67
11020101	DUPLICATAS A RECEBER	34.160.590,16	603.817,42	3.422.655,30	31.341.752,28
11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	34.160.590,16	603.817,42	3.422.655,30	31.341.752,28
11020105	OUTROS CREDITOS	26.193.857,03	418.772,00	620.346,64	25.992.282,39
11020105005	IMAP IND.E COM.	26.193.857,03	418.772,00	620.346,64	25.992.282,39
110203	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.092.956,47	245.450,66	191.642,84	2.146.764,29
11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	910.411,40	129.793,47		1.040.204,87
11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND.	47.574,12	636,77		48.210,89
11020301002	PIS A RECUPERAR	124.435,17	21.418,26		145.853,43
11020301005	IRPJ RETIDO NA FONTE	3.442,35	9.087,56		12.529,91
11020301010	COFINS A RECUPERAR	573.138,99	98.650,88		671.789,87
11020301012	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	86,80			86,80
11020301018	IRPJ SALDO NEGATIVO 2015	8,27			8,27
11020301020	IRPJ SALDO NEGATIVO 2016	48.416,72			48.416,72
11020301021	CSLL SALDO NEGATIVO 2016	19.590,02			19.590,02
11020301027	CSLL SALDO NEGATIVO 2019	2,84			2,84
11020301028	IRPJ SALDO NEGATIVO 2020	72.451,14			72.451,14
11020301029	CSLL SALDO NEGATIVO 2020	21.264,98			21.264,98
11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.182.545,07	115.657,19	191.642,84	1.106.559,42
11020302001	ICMS - IMP. CIRC. MERCADOR	1.182.545,07	115.657,19	191.642,84	1.106.559,42
110205	ESTOQUES	15.613.425,47	17.147.855,78	15.613.425,47	17.147.855,78
11020501	PRODUTOS- FABRICA	15.613.425,47	17.147.855,78	15.613.425,47	17.147.855,78
11020501006	MERCADORIAS P/REVENDA	15.613.425,47	17.147.855,78	15.613.425,47	17.147.855,78
110206	MERCADORIAS EM PODER DE TE	0,00			0,00
11020601	MERCADORIAS COM TERCEIROS	598.000,00			598.000,00

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11020601001	PRODUTOS EM DEMONSTRACAO	598.000,00			598.000,00
11020602	(-) MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
11020602001	MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
110210	ADIANTAMENTOS	6.031.940,69	1.286.309,69	1.614.722,26	5.703.528,12
11021001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	5.410.156,70	1.254.707,35	1.593.141,70	5.071.722,35
11021001001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.325.521,53	69.683,35	552,90	2.394.651,98
11021001008	FORNECEDORES FATURAMENTO E	3.084.635,17	1.185.024,00	1.592.588,80	2.677.070,37
11021002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	730,90	21.602,34	21.580,56	752,68
11021002002	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00			0,00
11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	20.487,84	20.487,84	0,00
11021002008	ADIANTAMENTO ESTOURO DE CA	730,90	752,68	730,90	752,68
11021002009	ADIANTAMENTO TROCO FOLHA	0,00	48,92	48,92	0,00
11021002010	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00			0,00
11021002011	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00			0,00
11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	312,90	312,90	0,00
11021008	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	621.053,09	10.000,00		631.053,09
11021008001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	621.053,09	10.000,00		631.053,09
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	495.184,80			495.184,80
1201	CREDITOS DIVERSOS	26.550,35			26.550,35
120103	OUTROS CREDITOS	6.550,35			6.550,35
12010302	BANCO BRADESCO CAPITALIZAC	6.550,35			6.550,35
120104	CONTA CORRENTE PF	20.000,00			20.000,00
12010401	OUTROS CREDITOS	20.000,00			20.000,00
12010401001	ALINE ROCHA	20.000,00			20.000,00
1203	DEPOSITO JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
13	PERMANENTE	30.770.071,38		66.773,94	30.703.297,44
1301	INVESTIMENTOS	5.785,69			5.785,69
130102	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOC	5.785,69			5.785,69
13010201	ACOES	5.785,69			5.785,69
13010201008	BANCO SICOOB - CONTA CAPIT	5.785,69			5.785,69
1302	IMOBILIZADO	5.222.662,91		66.773,94	5.155.888,97
130201	IMOBILIZACOES TECNICAS	7.725.239,47			7.725.239,47
13020101	VALOR HISTORICO CORRIGIDO	7.725.239,47			7.725.239,47
13020101001	TERRENOS	502.000,00			502.000,00
13020101002	PREDIOS	102.392,40			102.392,40
13020101003	MAQUINAS E ACESSORIOS	2.908.540,75			2.908.540,75
13020101004	INSTALACOES INDUSTRIAIS	3.081.511,69			3.081.511,69
13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	11.585,50			11.585,50
13020101006	VEICULOS	959.047,64			959.047,64
13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	8.141,00			8.141,00
13020101012	PROCESSAMENTO DE DADOS-EQU	22.020,49			22.020,49
13020101022	MAQUINAS E ACESSORIOS ARRE	130.000,00			130.000,00
130203	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZAC	(2.951.253,75)		66.773,94	(3.018.027,69)

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
13020301	DEPRECIACOES	(2.951.253,75)		66.773,94	(3.018.027,69)
13020301001	PREDIOS	(70.151,48)		341,31	(70.492,79)
13020301002	MAQUINAS E ACESSORIOS	(1.299.486,00)		24.237,84	(1.323.723,84)
13020301003	INSTALACOES INDUSTRIAIS	(822.875,37)		25.679,26	(848.554,63)
13020301004	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.221,30)		96,55	(4.317,85)
13020301005	VEICULOS	(737.759,20)		15.984,13	(753.743,33)
13020301009	MODELOS P/FUNDICOES	(3.595,52)		67,84	(3.663,36)
13020301010	PROCESSAMENTO DE DADOS - E	(13.164,88)		367,01	(13.531,89)
130205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	448.677,19			448.677,19
13020501	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	448.677,19			448.677,19
13020501003	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	7.259,37			7.259,37
13020501004	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	7.259,37			7.259,37
13020501005	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501006	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501007	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501008	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.013,10			5.013,10
13020501009	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501010	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501011	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501012	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.906,43			4.906,43
13020501013	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.906,43			4.906,43
13020501014	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.377,88			9.377,88
13020501015	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501016	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501017	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501018	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	8.984,37			8.984,37
13020501019	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	8.984,37			8.984,37
13020501020	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	18.636,27			18.636,27
13020501021	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	18.636,27			18.636,27
13020501022	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	17.023,72			17.023,72
13020501023	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	17.023,72			17.023,72
13020501024	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 4	6.436,11			6.436,11
13020501025	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 4	6.436,11			6.436,11
13020501026	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501027	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501028	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501029	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501030	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	6.077,35			6.077,35
13020501031	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501032	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501033	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501034	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501035	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,33			5.522,33
13020501036	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501037	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501038	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
13020501039	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501040	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501041	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	6.544,24			6.544,24
13020501042	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501043	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.888,69			4.888,69
13020501044	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.763,59			4.763,59
13020501045	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.652,30			4.652,30
13020501046	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.652,30			4.652,30
13020501047	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.922,19			5.922,19
13020501048	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501049	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501050	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501051	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501052	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501053	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501054	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501055	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501056	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501057	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501058	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501059	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.392,30			4.392,30
13020501060	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.350,59			4.350,59
13020501061	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.339,60			4.339,60
13020501062	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.350,59			4.350,59
13020501063	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501064	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.384,24			5.384,24
13020501065	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501066	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501067	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.908,31			4.908,31
13020501068	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.908,31			4.908,31
13020501069	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.758,48			4.758,48
13020501070	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,71			4.758,71
13020501071	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,48			4.758,48
13020501072	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,48			4.758,48
13020501073	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501074	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501075	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501076	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.364,56			4.364,56
13020501077	CONSÓRCIOS BRADESCO	3.182,12			3.182,12
1303	INTANGIVEL	25.541.622,78			25.541.622,78
130301	MARCAS E APATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
13030101	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
13030101001	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
2	PASSIVO	116.393.731,29	5.609.391,29	4.115.023,44	114.899.363,44
21	CIRCULANTE	71.765.691,91	4.360.153,29	3.835.023,44	71.240.562,06
2101	DEBITOS DIVERSOS	71.765.691,91	4.360.153,29	3.835.023,44	71.240.562,06

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
210101	FORNECEDORES	41.419.935,80	351.056,35	1.812.883,64	42.881.763,09
21010101	FORNECEDORES	41.419.935,80	351.056,35	1.812.883,64	42.881.763,09
21010101001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.779.114,20	351.056,35	1.812.883,64	17.240.941,49
21010101002	FORNECEDORES RENEGOCIADOS	25.640.821,60			25.640.821,60
210103	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.237.724,65	25.663,31	35,59	2.212.096,93
21010301	FINANCIAMENTOS DE BANCOS	2.237.702,98	25.641,64		2.212.061,34
21010301012	BANCO DAYCOVAL - EMPRESTIM	27.145,15			27.145,15
21010301013	SIMPALA FINANCEIRA - EMPRE	93.749,94			93.749,94
21010301014	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	740.748,49			740.748,49
21010301015	SUD SECURITIZADORA S.A. -	25.641,64	25.641,64		0,00
21010301016	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE D	175.000,01			175.000,01
21010301019	BANCO SOFICA EMPRÉSTIMO CP	365.488,92			365.488,92
21010301101	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 142	39.919,74			39.919,74
21010301102	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 143	49.253,49			49.253,49
21010301103	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 545	61.761,57			61.761,57
21010301104	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 609	282.232,56			282.232,56
21010301105	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 610	313.661,47			313.661,47
21010301106	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 159	99.068,04			99.068,04
21010301107	(-) ENCARGORS EMP. BRADESC	(35.968,04)			(35.968,04)
21010302	BANCOS SALDO DEVEDOR	21,67	21,67	35,59	35,59
21010302001	BRADESCO SA - CC	0,00		0,29	0,29
21010302002	BANCO DAYCOVAL	21,67	21,67	35,30	35,30
210104	DEDUCOES DUPLICATAS A RECE	10.942.134,01	3.028.127,30	921.830,00	8.835.836,71
21010404	DUPLICATAS DESCONTADAS FAC	10.942.134,01	3.028.127,30	921.830,00	8.835.836,71
21010404001	SYSTEM FOMENTO MERCANTIL L	3.103.651,99	819.308,00	51.430,00	2.335.773,99
21010404003	CEJ FIDC	1.253.655,86	824.219,30	310.400,00	739.836,56
21010404005	BRASFOR FOMENTO MERCANTIL	92.400,00			92.400,00
21010404006	MILANO SECURITIZADORA	92.400,00			92.400,00
21010404011	VALOREM FIDC	754.200,00			754.200,00
21010404014	META FIDC	296.102,22	80.000,00		216.102,22
21010404036	OXSS SECURITIZADORA DD	3.989.050,00	1.224.600,00	560.000,00	3.324.450,00
21010404039	KATCH DIVERS FIDIC DD	495.000,00			495.000,00
21010404042	CONFISSÃO DE DIVIDA NEW TR	982.927,65			982.927,65
21010404043	(-) ENCARGOS CONFISSÃO NEW	(254.253,71)			(254.253,71)
21010404044	SOLEI SECURITIZADORA S.A	137.000,00	80.000,00		57.000,00
210105	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS	4.779.860,77	829.506,33	1.055.481,91	5.005.836,35
21010501	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.314.442,16	458.351,98	600.642,44	1.456.732,62
21010501001	SALARIOS A PAGAR	193.470,00	229.052,40	246.532,40	210.950,00
21010501002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
21010501003	PROVISAO P/FERIAS	474.312,29	128.610,06	55.291,83	400.994,06
21010501004	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO	142.022,05	34.722,94	32.498,01	139.797,12
21010501005	RESCISOES CONTRATUAIS A PA	136.922,94	3.000,00	209.922,95	343.845,89
21010501006	PROVISAO ENCARGOS DECIMO T	52.592,63	12.843,06	11.931,98	51.681,55
21010501007	PROVISAO ENCARGOS DE FERIA	175.365,73	47.569,52	20.442,97	148.239,18
21010501011	AFUPAM	10.074,90	825,00	1.805,46	11.055,36
21010501012	FÉRIAS A PAGAR	129.681,62		20.487,84	150.169,46

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
21010502	SOCIOS CONTA CORRENTE	15.674,00	15.674,00	17.994,00	17.994,00
21010502001	GLADIS TERESINHA MENDES DA	15.674,00	15.674,00	17.994,00	17.994,00
21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	1.709.700,08	56.008,85	193.129,58	1.846.820,81
21010503001	FGTS A RECOLHER	458.080,00		19.498,45	477.578,45
21010503002	INSS A RECOLHER	109.789,67	1.367,84	117.631,79	226.053,62
21010503003	CONTRIBUICAO SINDICAL	416,88		17,93	434,81
21010503004	PIS A RECOLHER	0,00	9.746,79	9.746,79	0,00
21010503005	COFINS A RECOLHER	0,00	44.894,22	44.894,22	0,00
21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECO	306.476,87			306.476,87
21010503007	IRPJ A RECOLHER	833.324,64			833.324,64
21010503008	INSS S/SERVIÇOS	775,53		775,53	1.551,06
21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	836,49		564,87	1.401,36
21010505	OBRIGACOES FISCAIS	22.766,00	194.132,51	216.560,99	45.194,48
21010505001	ICMS A RECOLHER	0,00	191.770,04	191.770,04	0,00
21010505003	ISS A RECOLHER	7.293,38	2.362,47	408,01	5.338,92
21010505004	IMPOSTO RENDA NA FONTE A R	15.472,62		24.382,94	39.855,56
21010506	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.717.278,53	105.338,99	27.154,90	1.639.094,44
21010506001	PARCELAMENTO SIMPLIF.2201	80.093,45	4.955,67	740,23	75.878,01
21010506002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(14.917,15)		785,11	(14.132,04)
21010506003	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2240	988.475,38	57.477,24	5.452,22	936.450,36
21010506004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(194.373,04)		10.230,16	(184.142,88)
21010506005	PARCELAMENTO SIMPLIF. 1997	503,73			503,73
21010506006	PARCELAMENTO N° 63313519-4	14.982,94	1.367,84	297,63	13.912,73
21010506007	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2302	749.645,38	41.538,24	2.083,22	710.190,36
21010506008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(143.760,27)		7.566,33	(136.193,94)
21010506009	PARCELAMENTO N° 672302	282.392,39			282.392,39
21010506010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(51.525,00)			(51.525,00)
21010506011	PARCELAMENTO DAU N° 822274	9.059,04			9.059,04
21010506012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(3.298,32)			(3.298,32)
210107	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.902.280,88	125.800,00	44.792,30	11.821.273,18
21010701	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.902.280,88	125.800,00	44.792,30	11.821.273,18
21010701001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.902.280,88	125.800,00	44.792,30	11.821.273,18
210108	OUTROS DEBITOS	483.755,80			483.755,80
21010801	FORNECEDORES - CONSORCIOS	351.222,46			351.222,46
21010801005	DAYCOVAL LEASING	351.222,46			351.222,46
21010802	OUTROS DEBITOS	132.533,34			132.533,34
21010802013	IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO	10.119,14			10.119,14
21010802014	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	122.414,20			122.414,20
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.478.492,36			7.478.492,36
2201	DEBITOS DIVERSOS	4.337.709,98			4.337.709,98
220101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.337.709,98			4.337.709,98
22010101	FINANCIAMENTOS DE BANCOS	4.337.709,98			4.337.709,98
22010101005	BADESUL EMPRESTIMOS	3.197.505,99			3.197.505,99
22010101007	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.140.203,99			1.140.203,99
2202	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.140.782,38			3.140.782,38
220201	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.140.782,38			3.140.782,38

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	3.140.782,38			3.140.782,38
22020102012	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2201	105.386,25			105.386,25
22020102013	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(19.628,00)			(19.628,00)
22020102014	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2240	1.664.800,66			1.664.800,66
22020102015	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO S	(327.365,10)			(327.365,10)
22020102017	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2302	1.459.836,03			1.459.836,03
22020102018	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(279.953,92)			(279.953,92)
22020102019	PARCELAMENTO N° 672302 LP	643.227,27			643.227,27
22020102020	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(117.362,35)			(117.362,35)
22020102021	PARCELAMENTO DAU N° 822274	18.621,57			18.621,57
22020102022	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(6.780,03)			(6.780,03)
23	RESULTADOS DE EXERCICIOS F	17.170.551,82	1.249.238,00	280.000,00	16.201.313,82
2301	RECEITAS FUTURAS	17.170.551,82	1.249.238,00	280.000,00	16.201.313,82
230101	VENDAS ANTECIPADAS	17.170.551,82	1.249.238,00	280.000,00	16.201.313,82
23010101	VENDAS MERCADO INTERNO	17.170.551,82	1.249.238,00	280.000,00	16.201.313,82
23010101004	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	17.170.551,82	1.249.238,00	280.000,00	16.201.313,82
29	PATRIMONIO LIQUIDO	19.978.995,20			19.978.995,20
2901	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
290102	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A	26.921.872,50			26.921.872,50
29010201	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.921.872,50			26.921.872,50
29010201002	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
2903	LUCROS ACUMULADOS	(6.942.877,30)			(6.942.877,30)
290301	LUCROS ACUMULADOS	(6.942.877,30)			(6.942.877,30)
29030101	LUCROS	(6.942.877,30)			(6.942.877,30)
29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.152.264,32)			(6.152.264,32)
29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A DESTIN	1.969.282,18			1.969.282,18
29030101003	AJUSTES DE EXERCICIOS	(2.759.895,16)			(2.759.895,16)
3	RESULTADOS	1.013.857,36	19.167.867,05	18.834.990,33	1.346.734,08
31	RECEITAS OPERACIONAIS	(17.565.473,62)	248.063,05	1.128.927,11	(18.446.337,68)
3101	RECEITAS OPERACIONAL LIQUI	(17.565.473,62)	248.063,05	1.128.927,11	(18.446.337,68)
310101	VENDAS MERCADO INTERNO	(23.016.030,81)		1.083.817,42	(24.099.848,23)
31010101	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(23.016.030,81)		1.083.817,42	(24.099.848,23)
31010101001	VENDA DE EQUIPAMENTOS	0,00			0,00
31010101003	REVENDA DE PECAS	(1.881.080,81)		304.163,42	(2.185.244,23)
31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(202.083,82)		14.250,00	(216.333,82)
31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(74.929,80)		5.404,00	(80.333,80)
31010101006	REVENDA DE EQUIPAMENTOS	(20.857.936,38)		760.000,00	(21.617.936,38)
310109	(-) DEDUÇÕES DA VENDA	5.450.557,19	248.063,05	45.109,69	5.653.510,55
31010901	DEVOLUCOES	1.643.150,00			1.643.150,00
31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODUCAO PRO	1.224.150,00			1.224.150,00
31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCADORIAS	419.000,00			419.000,00
31010902	IMPOSTO S/VENDA	3.807.407,19	248.063,05	45.109,69	4.010.360,55
31010902002	ICMS S/VENDAS	2.353.938,55	190.619,29	43.053,33	2.501.504,51
31010902003	PIS S/FATURAMENTO	248.045,46	9.746,79		257.792,25
31010902004	COFINS	1.154.197,12	44.894,22		1.199.091,34
31010902005	ISSQN	6.062,51	2.252,86	2.056,36	6.259,01

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF.ALIQUO	45.163,55	549,89		45.713,44
32	CUSTOS DE MATERIAIS	15.665.822,72	17.968.404,53	17.587.576,60	16.046.650,65
3201	COMPRAS LIQUIDAS	19.206.517,14	2.354.979,06	439.720,82	21.121.775,38
320101	COMPRAS BRUTAS	23.590.824,40	2.162.185,47		25.753.009,87
32010101	COMPRAS FABRICA	23.590.824,40	2.162.185,47		25.753.009,87
32010101001	MATERIA PRIMA	3.528.295,00	20.798,17		3.549.093,17
32010101002	MATERIAL DE CONSUMO INDUST	2.955,84			2.955,84
32010101003	MERCADORIAS P/REVENDA	19.322.367,00	2.109.547,30		21.431.914,30
32010101004	FRETES S/COMPRAS	699,26			699,26
32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIS	736.507,30	31.840,00		768.347,30
320109	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	(4.384.307,26)	192.793,59	439.720,82	(4.631.234,49)
32010901	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	(350.500,00)			(350.500,00)
32010901001	DEVOLUCOES DE COMPRAS	(350.500,00)			(350.500,00)
32010902	(-) IMPOSTOS S/COMPRAS	(4.033.807,26)	192.793,59	439.720,82	(4.280.734,49)
32010902001	ICMS - PRODUCAO	(2.035.734,77)	192.793,59	264.373,90	(2.107.315,08)
32010902002	IPI - PRODUCAO	0,00		636,77	(636,77)
32010902003	PIS - PRODUCAO	(357.905,61)		31.165,05	(389.070,66)
32010902004	COFINS - PRODUCAO	(1.660.203,16)		143.545,10	(1.803.748,26)
32010902007	ICMS S/COMPRAS DIFERENCIAL	20.036,28			20.036,28
3203	ESTOQUES	(3.540.694,42)	15.613.425,47	17.147.855,78	(5.075.124,73)
320301	ESTOQUES PRODUCAO	12.067.530,35			12.067.530,35
32030101	ESTOQUES INICIAIS	12.067.530,35			12.067.530,35
32030101002	MERCADORIAS P/REVENDA EST.	12.067.530,35			12.067.530,35
320302	(-) ESTOQUES FINAIS	(15.608.224,77)	15.613.425,47	17.147.855,78	(17.142.655,08)
32030201	(-) ESTOQUES	(15.608.224,77)	15.613.425,47	17.147.855,78	(17.142.655,08)
32030201004	MERCADORIAS P/REVENDA EST.	(15.613.425,47)	15.613.425,47	17.147.855,78	(17.147.855,78)
32030201005	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,70			5.200,70
33	CUSTOS DE PRODUCAO	2.488.576,57	569.852,67	83.916,32	2.974.512,92
3301	APOIO ADM PRODUCAO	23.618,31	1.729,00		25.347,31
330101	PESSOAL - APOIO	(120,93)			(120,93)
33010101	PESSOAL - APOIO	(120,93)			(120,93)
33010101001	SALARIOS	(106,94)			(106,94)
33010101003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(23,13)			(23,13)
33010101004	FERIAS	9,14			9,14
330102	GASTOS GERAIS	13.823,24			13.823,24
33010201	DESPESAS DIVERSAS	13.823,24			13.823,24
33010201004	SERVICOS PRESTADOS P/PJ	13.823,24			13.823,24
330103	GASTOS GERAIS - APOIO	9.916,00	1.729,00		11.645,00
33010301	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	9.916,00	1.729,00		11.645,00
33010301001	RECLAMATORIA TRABALHISTA	9.916,00	1.729,00		11.645,00
3303	AREA DE ASSISTENCIA TECNIC	1.176,00			1.176,00
330303	GASTOS GERAIS - ASSITENCIA	1.176,00			1.176,00
33030301	DIVERSOS	1.176,00			1.176,00
33030301001	FRETES E CARRETOS AST	1.176,00			1.176,00
3305	AREA DE PRODUCAO	2.463.782,26	568.123,67	83.916,32	2.947.989,61
330501	PESSOAL - PRODUCAO	1.895.093,69	472.084,31	83.916,32	2.283.261,68

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
33050101	PESSOAL - PRODUCAO	1.895.093,69	472.084,31	83.916,32	2.283.261,68
33050101001	ESTAGIO	6.245,02	1.083,33		7.328,35
33050101002	SALARIOS	752.143,40	211.314,14	38.450,98	925.006,56
33050101003	HORAS EXTRAS	79.228,51	9.344,36		88.572,87
33050101004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	132.028,71	27.305,98	5,97	159.328,72
33050101005	FERIAS	258.955,43	63.787,27		322.742,70
33050101006	ENCARGOS C/INSS	472.867,11	89.274,91	35.628,24	526.513,78
33050101007	ENCARGOS C/FGTS	135.420,35	20.221,71	9.831,13	145.810,93
33050101010	INDENIZACOES	30.082,02	44.612,19		74.694,21
33050101011	PERICULOSIDADE	28.123,14	5.140,42		33.263,56
330503	GASTOS GERAIS - PRODUCAO	568.688,57	96.039,36		664.727,93
33050301	GASTOS GERAIS	568.688,57	96.039,36		664.727,93
33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	12.157,40	2.648,92		14.806,32
33050301003	CURSOS E TREINAMENTOS	2.340,80	212,80		2.553,60
33050301009	SERVICOS PRESTADOS P/PJ	71.855,94	20.050,23		91.906,17
33050301010	TELEFONE	446,36			446,36
33050301012	DESPESAS C/VEICULOS PROPRI	24.376,06			24.376,06
33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MAQUINAS	848,00			848,00
33050301015	MANUTENCAO E REPAROS	2.328,24			2.328,24
33050301017	AGUA	2.314,00			2.314,00
33050301018	ENERGIA ELETRICA	43.985,06	3.210,47		47.195,53
33050301019	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.893,00		1.893,00
33050301020	DESPESAS C/VEICULOS DE TER	200,00			200,00
33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	6.807,83	1.250,00		8.057,83
33050301025	DEPRECIACOES	400.643,64	66.773,94		467.417,58
33050301029	SEGUROS	385,24			385,24
35	DESPESAS OPERACIONAIS	3.504.939,24	381.546,80	34.570,30	3.851.915,74
3501	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.736.358,02	296.686,60	33.828,59	1.999.216,03
350101	PESSOAL - ADM	1.498.214,30	245.197,91	31.718,31	1.711.693,90
35010101	PESSOAL - ADMNISTRATIVO	1.498.214,30	245.197,91	31.718,31	1.711.693,90
35010101001	SALARIOS	1.062.681,85	152.539,39	1.083,41	1.214.137,83
35010101002	HORAS EXTRAS	8.975,75	244,09		9.219,84
35010101003	FERIAS	50.456,93	10.607,56	7,69	61.056,80
35010101004	ENCARGOS C/FGTS	33.115,97	5.483,78	3.234,18	35.365,57
35010101005	ENCARGOS C/ INSS	134.750,96	25.857,19	11.719,03	148.889,12
35010101006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.514,42	5.911,69		42.426,11
35010101007	INDENIZACOES	64.552,12	12.973,21		77.525,33
35010101010	CURSOS E TREINAMENTOS	9.000,00	1.500,00		10.500,00
35010101017	PRO-LABORE	98.166,30	30.081,00	15.674,00	112.573,30
350103	GASTOS GERAIS - ADM	141.036,15	34.795,79	147,00	175.684,94
35010301	DIVERSOS - ADM	141.036,15	34.795,79	147,00	175.684,94
35010301001	HONORARIOS	8.000,00			8.000,00
35010301002	HONORARIOS ORDEM JUDICIAL	2.500,00			2.500,00
35010301003	SERVICOS PRESTADOS - PJ	90.875,07	6.136,02		97.011,09
35010301006	DESPESAS POSTAIS	211,65	438,09		649,74
35010301008	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(30.231,05)			(30.231,05)

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
35010301010	DESPESAS C/VEICULOS PROPRI	7.542,10			7.542,10
35010301012	ASSINATURA E MENSALIDADES	198,00			198,00
35010301014	MATERIAL DE ESCRITORIO	67,95			67,95
35010301022	ALUGUEIS	6.000,00			6.000,00
35010301023	CONTRIUBUICOES A ASSOCIACO	372,67			372,67
35010301029	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(750,33)		147,00	(897,33)
35010301031	PASSAGENS AEREAS	4.125,94	12.208,70		16.334,64
35010301032	DESPESAS C/VEICULOS DE TER	4.784,31			4.784,31
35010301033	DESPESAS C/INFORMATICA	5.725,58	5.097,63		10.823,21
35010301038	TAXAS DIVERSAS	1.334,22			1.334,22
35010301041	PARTICIPACAO RESULTADO	1.391,00	3.000,00		4.391,00
35010301042	SEGUROS	10.594,29	375,89		10.970,18
35010301043	DESPESAS COM MARCAS E PATE	1.088,00			1.088,00
35010301044	DESPESAS COM IPVA	27.206,75	7.539,46		34.746,21
350105	PROGRAMAS INCENTIVADOS	97.107,57	16.692,90	1.963,28	111.837,19
35010501	VALE TRANSPORTE/ ALIMENTAC	97.107,57	16.692,90	1.963,28	111.837,19
35010501001	VALE TRANSPORTE - PRODUCAO	1.105,59	312,90	242,66	1.175,83
35010501002	ALIMENTACAO - PRODUCAO	96.001,98	16.380,00	1.720,62	110.661,36
3503	DESPESAS COMERCIAIS	111.005,38			111.005,38
350303	GASTOS GERAIS - COMERCIAL	111.005,38			111.005,38
35030301	GASTOS GERAIS - COMERC	111.005,38			111.005,38
35030301002	COMISSOES - PJ	4.710,00			4.710,00
35030301006	FRETES E CARRETOS CML	91.484,87			91.484,87
35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	8.000,14			8.000,14
35030301015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.298,87			6.298,87
35030301018	DESPESAS COM LICITACOES	511,50			511,50
3504	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	821,00		821,00
350401	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	821,00		821,00
35040101	DIVERSOS	0,00	821,00		821,00
35040101002	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	821,00		821,00
3507	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.924,36	1.614,42		45.538,78
350701	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.924,36	1.614,42		45.538,78
35070101	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.924,36	1.614,42		45.538,78
35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	484,51	1.042,80		1.527,31
35070101003	IPTU	19.287,84			19.287,84
35070101004	JUROS PASSIVOS	6.558,20			6.558,20
35070101005	RETENCOES DIVERSAS	13.733,50			13.733,50
35070101006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DI	3.860,31	571,62		4.431,93
3509	RESULTADO FINANCEIRO	1.613.651,48	82.424,78	741,71	1.695.334,55
350903	RESULTADO FINANCEIRO	1.632.453,74	82.424,78		1.714.878,52
35090301	RESULTADO FINANCEIRO	1.632.453,74	82.424,78		1.714.878,52
35090301001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	68.878,56	6.178,21		75.056,77
35090301002	JUROS PASSIVOS	200.733,13			200.733,13
35090301004	DESAGIO DESCONTO TITULOS	10.179,58	10.242,50		20.422,08
35090301007	IOF	131,09	0,08		131,17
35090301008	JUROS PASSIVOS S/ FORNECED	1.240.952,33	38.849,09		1.279.801,42

Balancete Geral

De 01/07/23 à 31/07/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
35090301009	JUROS S/ PARCELAMENTOS	111.579,05	27.154,90		138.733,95
350904	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(18.802,26)		741,71	(19.543,97)
35090401	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(18.802,26)		741,71	(19.543,97)
35090401001	JUROS ATIVOS	(18.385,35)		100,00	(18.485,35)
35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(290,29)		641,64	(931,93)
35090401003	RENDIMENTO APLICACAO FINAN	(126,62)		0,07	(126,69)
36	RESULTADO FINANCEIRO - EXP	31.231,40			31.231,40
3601	RESULTADO FINANCEIRAS -EX	31.231,40			31.231,40
360101	DESPESAS FINANCEIRAS - EXP	31.231,40			31.231,40
36010101	DESPESAS FINANCEIRAS - EXP	31.231,40			31.231,40
36010101003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	31.231,40			31.231,40
37	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
3701	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
370101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
37010101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
37010101005	GANHOS / PERDAS ALIENACAO	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
39	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB	1.761,05			1.761,05
3901	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB	1.761,05			1.761,05
390101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB	1.761,05			1.761,05
39010101	IMPOSTO DE RENDA	1.761,05			1.761,05
39010101001	IRPJ	1.761,05			1.761,05

Resumo +*****

1	ATIVO	115.379.873,93	24.985.591,33	26.812.835,90	113.552.629,36
2	PASSIVO	116.393.731,29	5.609.391,29	4.115.023,44	114.899.363,44
3	RESULTADOS	1.013.857,36	19.167.867,05	18.834.990,33	1.346.734,08

MOVIMENTO

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

Assinado digitalmente por GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=0534590000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SFB, CN=ROB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

Fuizdo: Eu sou o autor deste documento

Localizado

Data: 2023.09.14 09:00:45-03'00'

Fuizdo PDF Reader Versão: 12.1.3

KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Dados: 2023.09.13 17:26:08 -03'00'

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA

SOCIA/ADMINISTRADORA

509.661.540-53

KELI CRISTINA POSTAI

CONTADOR

098750/O-9

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	113.552.629,36	26.990.970,75	31.779.061,07	108.764.539,04
11	CIRCULANTE	82.354.147,12	26.668.370,75	31.401.687,13	77.620.830,74
1101	DISPONIVEL	21.964,26	9.796.805,62	8.935.584,37	883.185,51
110101	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	21.964,26	9.796.805,62	8.935.584,37	883.185,51
11010101	BENS NUMERARIOS	21.384,90			21.384,90
11010101001	CAIXA	21.384,90			21.384,90
11010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	540,67	9.796.436,55	8.935.296,09	861.681,13
11010102001	BANCO DO BRASIL SA - CC	0,00	715.630,57	715.630,57	0,00
11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	6.470,30	6.470,30	0,00
11010102010	BANCO SANTANDER SA	1,00			1,00
11010102012	SOFISA C/C	32,56			32,56
11010102306	DESCONTO CEJ	0,00	481.964,35	481.964,35	0,00
11010102308	DESCONTO MILANO SECURITIZA	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
11010102336	OXSS SEGURITIZADORA CC	0,96	3.920.493,28	3.920.493,28	0,96
11010102337	BANCO IOSAN - CC	506,15	4.579.442,75	3.718.302,29	861.646,61
11010102338	BANCO DAYCOVAL - CC 707579	0,00	35,30	35,30	0,00
11010103	APLICACOES FINANCEIRAS	38,69	369,07	288,28	119,48
11010103003	BRADESCO SA - APLIC	0,00			0,00
11010103008	BANCO DO BRASIL SA - APLIC	38,69	369,07	288,28	119,48
1102	CREDITOS DIVERSOS	82.332.182,86	16.871.565,13	22.466.102,76	76.737.645,23
110201	CREDITOS DE VENDAS	57.334.034,67	3.157.039,96	4.036.437,99	56.454.636,64
11020101	DUPLICATAS A RECEBER	31.341.752,28	1.600.389,96	3.051.124,08	29.891.018,16
11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	31.341.752,28	1.600.389,96	3.051.124,08	29.891.018,16
11020105	OUTROS CREDITOS	25.992.282,39	1.556.650,00	985.313,91	26.563.618,48
11020105005	IMAP IND.E COM.	25.992.282,39	1.556.650,00	985.313,91	26.563.618,48
110203	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.146.764,29	355.193,92	350.147,10	2.151.811,11
11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	1.040.204,87	151.535,26	105.197,25	1.086.542,88
11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND.	48.210,89	4.522,34		52.733,23
11020301002	PIS A RECUPERAR	145.853,43	26.086,37	18.749,38	153.190,42
11020301005	IRPJ RETIDO NA FONTE	12.529,91	770,88		13.300,79
11020301010	COFINS A RECUPERAR	671.789,87	120.155,67	86.361,07	705.584,47
11020301012	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	86,80		86,80	0,00
11020301018	IRPJ SALDO NEGATIVO 2015	8,27			8,27
11020301020	IRPJ SALDO NEGATIVO 2016	48.416,72			48.416,72
11020301021	CSLL SALDO NEGATIVO 2016	19.590,02			19.590,02
11020301027	CSLL SALDO NEGATIVO 2019	2,84			2,84
11020301028	IRPJ SALDO NEGATIVO 2020	72.451,14			72.451,14
11020301029	CSLL SALDO NEGATIVO 2020	21.264,98			21.264,98
11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.106.559,42	203.093,79	244.384,98	1.065.268,23
11020302001	ICMS - IMP. CIRC. MERCADOR	1.106.559,42	203.093,79	244.384,98	1.065.268,23
11020303	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE	0,00	564,87	564,87	0,00
11020303001	IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	564,87	564,87	0,00
110205	ESTOQUES	17.147.855,78	12.978.096,41	17.147.855,78	12.978.096,41
11020501	PRODUTOS- FABRICA	17.147.855,78	12.978.096,41	17.147.855,78	12.978.096,41
11020501006	MERCADORIAS P/REVENDA	17.147.855,78	12.978.096,41	17.147.855,78	12.978.096,41
110206	MERCADORIAS EM PODER DE TE	0,00			0,00

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11020601	MERCADORIAS COM TERCEIROS	598.000,00			598.000,00
11020601001	PRODUTOS EM DEMONSTRACAO	598.000,00			598.000,00
11020602	(-) MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
11020602001	MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
110210	ADIANTAMENTOS	5.703.528,12	381.234,84	931.661,89	5.153.101,07
11021001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	5.071.722,35	341.336,98	893.121,24	4.519.938,09
11021001001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.394.651,98	24.201,10	3.594,28	2.415.258,80
11021001008	FORNECEDORES FATURAMENTO E	2.677.070,37	317.135,88	889.526,96	2.104.679,29
11021002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	752,68	39.897,86	38.540,65	2.109,89
11021002002	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00			0,00
11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	33.771,81	33.771,81	0,00
11021002008	ADIANTAMENTO ESTOURO DE CA	752,68	2.895,85	1.538,64	2.109,89
11021002009	ADIANTAMENTO TROCO FOLHA	0,00	3.023,20	3.023,20	0,00
11021002010	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00			0,00
11021002011	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00			0,00
11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	207,00	207,00	0,00
11021008	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	631.053,09			631.053,09
11021008001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	631.053,09			631.053,09
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	495.184,80	322.600,00	310.600,00	507.184,80
1201	CREDITOS DIVERSOS	26.550,35	12.000,00		38.550,35
120103	OUTROS CREDITOS	6.550,35			6.550,35
12010302	BANCO BRADESCO CAPITALIZAC	6.550,35			6.550,35
120104	CONTA CORRENTE PF	20.000,00	12.000,00		32.000,00
12010401	OUTROS CREDITOS	20.000,00	12.000,00		32.000,00
12010401001	ALINE ROCHA	20.000,00	12.000,00		32.000,00
1203	DEPOSITO JUDICIAIS	468.634,45	310.600,00	310.600,00	468.634,45
120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45	310.600,00	310.600,00	468.634,45
12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45	310.600,00	310.600,00	468.634,45
12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45	310.600,00	310.600,00	468.634,45
13	PERMANENTE	30.703.297,44		66.773,94	30.636.523,50
1301	INVESTIMENTOS	5.785,69			5.785,69
130102	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOC	5.785,69			5.785,69
13010201	ACOES	5.785,69			5.785,69
13010201008	BANCO SICOOB - CONTA CAPIT	5.785,69			5.785,69
1302	IMOBILIZADO	5.155.888,97		66.773,94	5.089.115,03
130201	IMOBILIZACOES TECNICAS	7.725.239,47			7.725.239,47
13020101	VALOR HISTORICO CORRIGIDO	7.725.239,47			7.725.239,47
13020101001	TERRENOS	502.000,00			502.000,00
13020101002	PREDIOS	102.392,40			102.392,40
13020101003	MAQUINAS E ACESSORIOS	2.908.540,75			2.908.540,75
13020101004	INSTALACOES INDUSTRIAIS	3.081.511,69			3.081.511,69
13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	11.585,50			11.585,50
13020101006	VEICULOS	959.047,64			959.047,64
13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	8.141,00			8.141,00
13020101012	PROCESSAMENTO DE DADOS-EQU	22.020,49			22.020,49
13020101022	MAQUINAS E ACESSORIOS ARRE	130.000,00			130.000,00

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
130203	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZAC	(3.018.027,69)		66.773,94	(3.084.801,63)
13020301	DEPRECIACOES	(3.018.027,69)		66.773,94	(3.084.801,63)
13020301001	PREDIOS	(70.492,79)		341,31	(70.834,10)
13020301002	MAQUINAS E ACESSORIOS	(1.323.723,84)		24.237,84	(1.347.961,68)
13020301003	INSTALACOES INDUSTRIAIS	(848.554,63)		25.679,26	(874.233,89)
13020301004	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.317,85)		96,55	(4.414,40)
13020301005	VEICULOS	(753.743,33)		15.984,13	(769.727,46)
13020301009	MODELOS P/FUNDICOES	(3.663,36)		67,84	(3.731,20)
13020301010	PROCESSAMENTO DE DADOS - E	(13.531,89)		367,01	(13.898,90)
130205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	448.677,19			448.677,19
13020501	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	448.677,19			448.677,19
13020501003	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	7.259,37			7.259,37
13020501004	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	7.259,37			7.259,37
13020501005	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501006	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501007	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501008	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.013,10			5.013,10
13020501009	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501010	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501011	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501012	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.906,43			4.906,43
13020501013	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.906,43			4.906,43
13020501014	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.377,88			9.377,88
13020501015	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501016	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501017	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501018	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	8.984,37			8.984,37
13020501019	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	8.984,37			8.984,37
13020501020	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	18.636,27			18.636,27
13020501021	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	18.636,27			18.636,27
13020501022	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	17.023,72			17.023,72
13020501023	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	17.023,72			17.023,72
13020501024	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 4	6.436,11			6.436,11
13020501025	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 4	6.436,11			6.436,11
13020501026	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501027	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501028	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501029	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501030	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	6.077,35			6.077,35
13020501031	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501032	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501033	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501034	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501035	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,33			5.522,33
13020501036	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501037	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
13020501038	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501039	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501040	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501041	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	6.544,24			6.544,24
13020501042	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501043	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.888,69			4.888,69
13020501044	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.763,59			4.763,59
13020501045	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.652,30			4.652,30
13020501046	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.652,30			4.652,30
13020501047	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.922,19			5.922,19
13020501048	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501049	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501050	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501051	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501052	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501053	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501054	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501055	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501056	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501057	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501058	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501059	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.392,30			4.392,30
13020501060	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.350,59			4.350,59
13020501061	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.339,60			4.339,60
13020501062	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.350,59			4.350,59
13020501063	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501064	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.384,24			5.384,24
13020501065	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501066	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501067	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.908,31			4.908,31
13020501068	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.908,31			4.908,31
13020501069	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.758,48			4.758,48
13020501070	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,71			4.758,71
13020501071	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,48			4.758,48
13020501072	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,48			4.758,48
13020501073	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501074	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501075	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501076	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.364,56			4.364,56
13020501077	CONSÓRCIOS BRADESCO	3.182,12			3.182,12
1303	INTANGIVEL	25.541.622,78			25.541.622,78
130301	MARCAS E APATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
13030101	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
13030101001	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
2	PASSIVO	114.899.363,44	9.326.452,70	9.717.650,15	115.290.560,89
21	CIRCULANTE	71.240.562,06	6.556.112,69	8.849.386,86	73.533.836,23

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
2101	DEBITOS DIVERSOS	71.240.562,06	6.556.112,69	8.849.386,86	73.533.836,23
210101	FORNECEDORES	42.881.763,09	1.611.304,25	2.976.919,70	44.247.378,54
21010101	FORNECEDORES	42.881.763,09	1.611.304,25	2.976.919,70	44.247.378,54
21010101001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.240.941,49	1.611.304,25	2.976.919,70	18.606.556,94
21010101002	FORNECEDORES RENEGOCIADOS	25.640.821,60			25.640.821,60
210103	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.212.096,93	35,59	35,30	2.212.096,64
21010301	FINANCIAMENTOS DE BANCOS	2.212.061,34			2.212.061,34
21010301012	BANCO DAYCOVAL - EMPRESTIM	27.145,15			27.145,15
21010301013	SIMPALA FINANCEIRA - EMPRE	93.749,94			93.749,94
21010301014	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	740.748,49			740.748,49
21010301016	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE D	175.000,01			175.000,01
21010301019	BANCO SOFICA EMPRÉSTIMO CP	365.488,92			365.488,92
21010301101	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 142	39.919,74			39.919,74
21010301102	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 143	49.253,49			49.253,49
21010301103	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 545	61.761,57			61.761,57
21010301104	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 609	282.232,56			282.232,56
21010301105	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 610	313.661,47			313.661,47
21010301106	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 159	99.068,04			99.068,04
21010301107	(-) ENCARGORS EMP. BRADESC	(35.968,04)			(35.968,04)
21010302	BANCOS SALDO DEVEDOR	35,59	35,59	35,30	35,30
21010302001	BRADESCO SA - CC	0,29	0,29		0,00
21010302002	BANCO DAYCOVAL	35,30	35,30	35,30	35,30
210104	DEDUCOES DUPLICATAS A RECE	8.835.836,71	3.863.020,27	4.369.905,96	9.342.722,40
21010404	DUPLICATAS DESCONTADAS FAC	8.835.836,71	3.863.020,27	4.369.905,96	9.342.722,40
21010404001	SYSTEM FOMENTO MERCANTIL L	2.335.773,99	21.430,00		2.314.343,99
21010404003	CEJ FIDC	739.836,56	582.490,27	341.012,68	498.358,97
21010404005	BRASFOR FOMENTO MERCANTIL	92.400,00			92.400,00
21010404006	MILANO SECURITIZADORA	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
21010404011	VALOREM FIDC	754.200,00			754.200,00
21010404014	META FIDC	216.102,22			216.102,22
21010404036	OXSS SECURITIZADORA DD	3.324.450,00	3.166.700,00	3.920.493,28	4.078.243,28
21010404039	KATCH DIVERS FIDIC DD	495.000,00			495.000,00
21010404042	CONFISSÃO DE DIVIDA NEW TR	982.927,65			982.927,65
21010404043	(-) ENCARGOS CONFISSÃO NEW	(254.253,71)			(254.253,71)
21010404044	SOLEI SECURITIZADORA S.A	57.000,00			57.000,00
21010404045	FX INVESTIMENTOS	0,00		16.000,00	16.000,00
210105	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS	5.005.836,35	989.445,73	1.289.506,75	5.305.897,37
21010501	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.456.732,62	388.392,36	620.821,55	1.689.161,81
21010501001	SALARIOS A PAGAR	210.950,00	230.925,93	346.525,46	326.549,53
21010501002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00
21010501003	PROVISAO P/FERIAS	400.994,06	79.115,51	80.597,49	402.476,04
21010501004	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO	139.797,12	21.708,88	37.165,70	155.253,94
21010501005	RESCISOES CONTRATUAIS A PA	343.845,89	7.872,66	74.076,56	410.049,79
21010501006	PROVISAO ENCARGOS DECIMO T	51.681,55	8.333,61	14.076,28	57.424,22
21010501007	PROVISAO ENCARGOS DE FERIA	148.239,18	28.241,28	28.867,53	148.865,43
21010501011	AFUPAM	11.055,36	4.736,50	2.832,72	9.151,58

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
21010501012	FÉRIAS A PAGAR	150.169,46	4.549,99	33.771,81	179.391,28
21010502	SOCIOS CONTA CORRENTE	17.994,00	17.994,00	15.491,00	15.491,00
21010502001	GLADIS TERESINHA MENDES DA	17.994,00	17.994,00	15.491,00	15.491,00
21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	1.846.820,81	226.842,98	350.242,32	1.970.220,15
21010503001	FGTS A RECOLHER	477.578,45	3.260,85	32.322,14	506.639,74
21010503002	INSS A RECOLHER	226.053,62	73.972,93	167.470,07	319.550,76
21010503003	CONTRIBUICAO SINDICAL	434,81		186,21	621,02
21010503004	PIS A RECOLHER	0,00	26.586,30	26.586,30	0,00
21010503005	COFINS A RECOLHER	0,00	122.458,03	122.458,03	0,00
21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECO	306.476,87			306.476,87
21010503007	IRPJ A RECOLHER	833.324,64			833.324,64
21010503008	INSS S/SERVIÇOS	1.551,06		775,53	2.326,59
21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	1.401,36	564,87	444,04	1.280,53
21010505	OBRIGACOES FISCAIS	45.194,48	244.832,45	281.507,78	81.869,81
21010505001	ICMS A RECOLHER	0,00	244.454,48	244.454,48	0,00
21010505003	ISS A RECOLHER	5.338,92	231,00	715,51	5.823,43
21010505004	IMPOSTO RENDA NA FONTE A R	39.855,56	146,97	36.337,79	76.046,38
21010506	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.639.094,44	111.383,94	21.444,10	1.549.154,60
21010506001	PARCELAMENTO SIMPLIF.2201	75.878,01	4.215,44		71.662,57
21010506002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(14.132,04)		785,11	(13.346,93)
21010506003	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2240	936.450,36	52.025,02		884.425,34
21010506004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(184.142,88)		10.230,16	(173.912,72)
21010506005	PARCELAMENTO SIMPLIF. 1997	503,73			503,73
21010506006	PARCELAMENTO N° 63313519-4	13.912,73			13.912,73
21010506007	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2302	710.190,36	39.455,02		670.735,34
21010506008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(136.193,94)		7.566,33	(128.627,61)
21010506009	PARCELAMENTO N° 672302	282.392,39	15.688,46		266.703,93
21010506010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(51.525,00)		2.862,50	(48.662,50)
21010506011	PARCELAMENTO DAU N° 822274	9.059,04			9.059,04
21010506012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(3.298,32)			(3.298,32)
210107	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.821.273,18	92.280,00	212.992,30	11.941.985,48
21010701	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.821.273,18	92.280,00	212.992,30	11.941.985,48
21010701001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.821.273,18	92.280,00	212.992,30	11.941.985,48
210108	OUTROS DEBITOS	483.755,80	26,85	26,85	483.755,80
21010801	FORNECEDORES - CONSORCIOS	351.222,46			351.222,46
21010801005	DAYCOVAL LEASING	351.222,46			351.222,46
21010802	OUTROS DEBITOS	132.533,34	26,85	26,85	132.533,34
21010802010	PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	0,00	26,85	26,85	0,00
21010802013	IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO	10.119,14			10.119,14
21010802014	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	122.414,20			122.414,20
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.478.492,36	6.470,01	6.470,01	7.478.492,36
2201	DEBITOS DIVERSOS	4.337.709,98	6.470,01	6.470,01	4.337.709,98
220101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.337.709,98	6.470,01	6.470,01	4.337.709,98
22010101	FINANCIAMENTOS DE BANCOS	4.337.709,98	6.470,01	6.470,01	4.337.709,98
22010101005	BADESUL EMPRESTIMOS	3.197.505,99			3.197.505,99
22010101006	BRABESCO - EMPRESTIMOS	0,00	6.470,01	6.470,01	0,00

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
22010101007	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.140.203,99			1.140.203,99
2202	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.140.782,38			3.140.782,38
220201	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.140.782,38			3.140.782,38
22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	3.140.782,38			3.140.782,38
22020102012	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2201	105.386,25			105.386,25
22020102013	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(19.628,00)			(19.628,00)
22020102014	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2240	1.664.800,66			1.664.800,66
22020102015	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO S	(327.365,10)			(327.365,10)
22020102017	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2302	1.459.836,03			1.459.836,03
22020102018	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(279.953,92)			(279.953,92)
22020102019	PARCELAMENTO N° 672302 LP	643.227,27			643.227,27
22020102020	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(117.362,35)			(117.362,35)
22020102021	PARCELAMENTO DAU N° 822274	18.621,57			18.621,57
22020102022	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(6.780,03)			(6.780,03)
23	RESULTADOS DE EXERCICIOS F	16.201.313,82	2.763.870,00	861.793,28	14.299.237,10
2301	RECEITAS FUTURAS	16.201.313,82	2.763.870,00	861.793,28	14.299.237,10
230101	VENDAS ANTECIPADAS	16.201.313,82	2.763.870,00	861.793,28	14.299.237,10
23010101	VENDAS MERCADO INTERNO	16.201.313,82	2.763.870,00	861.793,28	14.299.237,10
23010101004	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	16.201.313,82	2.763.870,00	861.793,28	14.299.237,10
29	PATRIMONIO LIQUIDO	19.978.995,20			19.978.995,20
2901	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
290102	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A	26.921.872,50			26.921.872,50
29010201	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.921.872,50			26.921.872,50
29010201002	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
2903	LUCROS ACUMULADOS	(6.942.877,30)			(6.942.877,30)
290301	LUCROS ACUMULADOS	(6.942.877,30)			(6.942.877,30)
29030101	LUCROS	(6.942.877,30)			(6.942.877,30)
29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.152.264,32)			(6.152.264,32)
29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A DESTIN	1.969.282,18			1.969.282,18
29030101003	AJUSTES DE EXERCICIOS	(2.759.895,16)			(2.759.895,16)
3	RESULTADOS	1.346.734,08	22.476.652,66	17.297.364,89	6.526.021,85
31	RECEITAS OPERACIONAIS	(18.446.337,68)	456.784,06	3.502.466,68	(21.492.020,30)
3101	RECEITAS OPERACIONAL LIQUI	(18.446.337,68)	456.784,06	3.502.466,68	(21.492.020,30)
310101	VENDAS MERCADO INTERNO	(24.099.848,23)		3.502.466,68	(27.602.314,91)
31010101	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(24.099.848,23)		3.502.466,68	(27.602.314,91)
31010101001	VENDA DE EQUIPAMENTOS	0,00			0,00
31010101003	REVENDA DE PECAS	(2.185.244,23)		516.778,68	(2.702.022,91)
31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(216.333,82)		16.800,00	(233.133,82)
31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(80.333,80)			(80.333,80)
31010101006	REVENDA DE EQUIPAMENTOS	(21.617.936,38)		2.968.888,00	(24.586.824,38)
310109	(-) DEDUÇÕES DA VENDA	5.653.510,55	456.784,06		6.110.294,61
31010901	DEVOLUCOES	1.643.150,00			1.643.150,00
31010901001	(-) DEVOLUCAO PRODUCAO PRO	1.224.150,00			1.224.150,00
31010901002	(-) DEVOLUCAO MERCADORIAS	419.000,00			419.000,00
31010902	IMPOSTO S/ VENDA	4.010.360,55	456.784,06		4.467.144,61
31010902002	ICMS S/ VENDAS	2.501.504,51	244.454,48		2.745.958,99

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
31010902003	PIS S/FATURAMENTO	257.792,25	26.406,45		284.198,70
31010902004	COFINS	1.199.091,34	121.629,63		1.320.720,97
31010902005	ISSQN	6.259,01	504,00		6.763,01
31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF.ALIQUO	45.713,44	63.789,50		109.502,94
32	CUSTOS DE MATERIAIS	16.046.650,65	20.357.413,11	13.631.228,14	22.772.835,62
3201	COMPRAS LIQUIDAS	21.121.775,38	3.209.557,33	653.131,73	23.678.200,98
320101	COMPRAS BRUTAS	25.753.009,87	2.964.164,10	13,55	28.717.160,42
32010101	COMPRAS FABRICA	25.753.009,87	2.964.164,10	13,55	28.717.160,42
32010101001	MATERIA PRIMA	3.549.093,17	660.900,00		4.209.993,17
32010101002	MATERIAL DE CONSUMO INDUST	2.955,84			2.955,84
32010101003	MERCADORIAS P/REVENDA	21.431.914,30	2.256.367,60		23.688.281,90
32010101004	FRETES S/COMPRAS	699,26	146,50	13,55	832,21
32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIS	768.347,30	46.750,00		815.097,30
320109	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	(4.631.234,49)	245.393,23	653.118,18	(5.038.959,44)
32010901	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	(350.500,00)		10.900,00	(361.400,00)
32010901001	DEVOLUCOES DE COMPRAS	(350.500,00)		10.900,00	(361.400,00)
32010902	(-) IMPOSTOS S/COMPRAS	(4.280.734,49)	245.393,23	642.218,18	(4.677.559,44)
32010902001	ICMS - PRODUCAO	(2.107.315,08)	244.384,98	447.548,27	(2.310.478,37)
32010902002	IPI - PRODUCAO	(636,77)		4.522,34	(5.159,11)
32010902003	PIS - PRODUCAO	(389.070,66)	179,85	33.918,23	(422.809,04)
32010902004	COFINS - PRODUCAO	(1.803.748,26)	828,40	156.229,34	(1.959.149,20)
32010902007	ICMS S/COMPRAS DIFERENCIAL	20.036,28			20.036,28
3203	ESTOQUES	(5.075.124,73)	17.147.855,78	12.978.096,41	(905.365,36)
320301	ESTOQUES PRODUCAO	12.067.530,35			12.067.530,35
32030101	ESTOQUES INICIAIS	12.067.530,35			12.067.530,35
32030101002	MERCADORIAS P/REVENDA EST.	12.067.530,35			12.067.530,35
320302	(-) ESTOQUES FINAIS	(17.142.655,08)	17.147.855,78	12.978.096,41	(12.972.895,71)
32030201	(-) ESTOQUES	(17.142.655,08)	17.147.855,78	12.978.096,41	(12.972.895,71)
32030201004	MERCADORIAS P/REVENDA EST.	(17.147.855,78)	17.147.855,78	12.978.096,41	(12.978.096,41)
32030201005	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,70			5.200,70
33	CUSTOS DE PRODUCAO	2.974.512,92	697.566,11	112.660,50	3.559.418,53
3301	APOIO ADM PRODUCAO	25.347,31	209.000,00	7.960,47	226.386,84
330101	PESSOAL - APOIO	(120,93)	209.000,00	6.859,47	202.019,60
33010101	PESSOAL - APOIO	(120,93)	209.000,00	6.859,47	202.019,60
33010101001	SALARIOS	(106,94)	103.148,24	652,53	102.388,77
33010101002	HORAS EXTRAS	0,00	1.585,12		1.585,12
33010101003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(23,13)	9.564,15	94,37	9.446,65
33010101004	FERIAS	9,14	13.548,50	1.486,42	12.071,22
33010101005	ENCARGOS C/ INSS	0,00	59.094,63	3.723,26	55.371,37
33010101006	ENCARGOS C/ FGTS	0,00	10.568,56	902,89	9.665,67
33010101007	INDENIZACOES	0,00	11.490,80		11.490,80
330102	GASTOS GERAIS	13.823,24			13.823,24
33010201	DESPESAS DIVERSAS	13.823,24			13.823,24
33010201004	SERVICOS PRESTADOS P/PJ	13.823,24			13.823,24
330103	GASTOS GERAIS - APOIO	11.645,00		1.101,00	10.544,00
33010301	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	11.645,00		1.101,00	10.544,00

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
33010301001	RECLAMATORIA TRABALHISTA	11.645,00		1.101,00	10.544,00
3303	AREA DE ASSISTENCIA TECNIC	1.176,00			1.176,00
330303	GASTOS GERAIS - ASSITENCIA	1.176,00			1.176,00
33030301	DIVERSOS	1.176,00			1.176,00
33030301001	FRETES E CARRETOS AST	1.176,00			1.176,00
3305	AREA DE PRODUCAO	2.947.989,61	488.566,11	104.700,03	3.331.855,69
330501	PESSOAL - PRODUCAO	2.283.261,68	363.197,34	104.685,23	2.541.773,79
33050101	PESSOAL - PRODUCAO	2.283.261,68	363.197,34	104.685,23	2.541.773,79
33050101001	ESTAGIO	7.328,35			7.328,35
33050101002	SALARIOS	925.006,56	184.100,68	3.450,45	1.105.656,79
33050101003	HORAS EXTRAS	88.572,87	3.351,31		91.924,18
33050101004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	159.328,72	18.477,01	5.206,41	172.599,32
33050101005	FERIAS	322.742,70	33.011,31	60,21	355.693,80
33050101006	ENCARGOS C/INSS	526.513,78	83.144,04	85.551,38	524.106,44
33050101007	ENCARGOS C/FGTS	145.810,93	19.152,29	2.544,12	162.419,10
33050101008	PROVISAO P/ RESCISAO	0,00	7.872,66	7.872,66	0,00
33050101010	INDENIZACOES	74.694,21	10.968,86		85.663,07
33050101011	PERICULOSIDADE	33.263,56	3.119,18		36.382,74
330503	GASTOS GERAIS - PRODUCAO	664.727,93	125.368,77	14,80	790.081,90
33050301	GASTOS GERAIS	664.727,93	125.368,77	14,80	790.081,90
33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	14.806,32	2.046,58		16.852,90
33050301003	CURSOS E TREINAMENTOS	2.553,60	212,80		2.766,40
33050301009	SERVICOS PRESTADOS P/PJ	91.906,17	9.650,23		101.556,40
33050301010	TELEFONE	446,36			446,36
33050301012	DESPESAS C/VEICULOS PROPRI	24.376,06	2.133,17	14,80	26.494,43
33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MAQUINAS	848,00			848,00
33050301015	MANUTENCAO E REPAROS	2.328,24			2.328,24
33050301017	AGUA	2.314,00	828,53		3.142,53
33050301018	ENERGIA ELETRICA	47.195,53	3.214,31		50.409,84
33050301019	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.893,00	4.843,79		6.736,79
33050301020	DESPESAS C/VEICULOS DE TER	200,00			200,00
33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	8.057,83			8.057,83
33050301025	DEPRECIACOES	467.417,58	66.773,94		534.191,52
33050301029	SEGUROS	385,24	35.665,42		36.050,66
35	DESPESAS OPERACIONAIS	3.851.915,74	964.889,38	51.009,57	4.765.795,55
3501	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.999.216,03	662.542,36	25.435,07	2.636.323,32
350101	PESSOAL - ADM	1.711.693,90	116.096,87	20.833,65	1.806.957,12
35010101	PESSOAL - ADMNISTRATIVO	1.711.693,90	116.096,87	20.833,65	1.806.957,12
35010101001	SALARIOS	1.214.137,83	23.914,96	882,78	1.237.170,01
35010101002	HORAS EXTRAS	9.219,84	353,52		9.573,36
35010101003	FERIAS	61.056,80	29.259,03	27,29	90.288,54
35010101004	ENCARGOS C/FGTS	35.365,57	2.477,67	406,32	37.436,92
35010101005	ENCARGOS C/ INSS	148.889,12	13.432,51	1.517,38	160.804,25
35010101006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	42.426,11	2.078,51	5,88	44.498,74
35010101007	INDENIZACOES	77.525,33	3.862,67		81.388,00
35010101010	CURSOS E TREINAMENTOS	10.500,00	1.500,00		12.000,00

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
35010101017	PRO-LABORE	112.573,30	39.218,00	17.994,00	133.797,30
350103	GASTOS GERAIS - ADM	175.684,94	519.744,49	2.679,31	692.750,12
35010301	DIVERSOS - ADM	175.684,94	519.744,49	2.679,31	692.750,12
35010301001	HONORARIOS	8.000,00			8.000,00
35010301002	HONORARIOS ORDEM JUDICIAL	2.500,00			2.500,00
35010301003	SERVICOS PRESTADOS - PJ	97.011,09	15.885,68		112.896,77
35010301006	DESPEAS POSTAIS	649,74	110,02		759,76
35010301008	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(30.231,05)			(30.231,05)
35010301010	DESPEAS C/VEICULOS PROPRI	7.542,10	3.607,30		11.149,40
35010301011	FRETES E CARRETOS ADM	0,00	469.800,00		469.800,00
35010301012	ASSINATURA E MENSALIDADES	198,00			198,00
35010301014	MATERIAL DE ESCRITORIO	67,95			67,95
35010301022	ALUGUEIS	6.000,00	1.500,00		7.500,00
35010301023	CONTRIUBUICOES A ASSOCIACO	372,67	539,90		912,57
35010301029	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(897,33)		2.679,31	(3.576,64)
35010301031	PASSAGENS AEREAS	16.334,64	25.784,39		42.119,03
35010301032	DESPEAS C/VEICULOS DE TER	4.784,31			4.784,31
35010301033	DESPEAS C/INFORMATICA	10.823,21	1.699,21		12.522,42
35010301038	TAXAS DIVERSAS	1.334,22	387,00		1.721,22
35010301041	PARTICIPACAO RESULTADO	4.391,00			4.391,00
35010301042	SEGUROS	10.970,18	430,99		11.401,17
35010301043	DESPEAS COM MARCAS E PATE	1.088,00			1.088,00
35010301044	DESPEAS COM IPVA	34.746,21			34.746,21
350105	PROGRAMAS INCENTIVADOS	111.837,19	26.701,00	1.922,11	136.616,08
35010501	VALE TRANSPORTE/ ALIMENTAC	111.837,19	26.701,00	1.922,11	136.616,08
35010501001	VALE TRANSPORTE - PRODUCAO	1.175,83	207,00	223,27	1.159,56
35010501002	ALIMENTACAO - PRODUCAO	110.661,36	26.494,00	1.698,84	135.456,52
3503	DESPEAS COMERCIAIS	111.005,38	107.086,98	9.714,05	208.378,31
350301	PESSOAL - COMERCIAL	0,00	98.916,61	9.714,05	89.202,56
35030101	PESSOAL - COMERC.	0,00	98.916,61	9.714,05	89.202,56
35030101001	SALARIOS - COMERC	0,00	38.464,43	108,27	38.356,16
35030101002	HORAS EXTRAS	0,00	12,72		12,72
35030101004	FERIAS	0,00	6.268,09	301,28	5.966,81
35030101005	ENCARGOS C/INSS	0,00	16.698,62	7.339,08	9.359,54
35030101006	ENCARGOS S/FGTS	0,00	3.743,90	1.965,28	1.778,62
35030101007	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.475,19	0,14	4.475,05
35030101008	INDENIZACOES	0,00	29.253,66		29.253,66
350303	GASTOS GERAIS - COMERCIAL	111.005,38	8.170,37		119.175,75
35030301	GASTOS GERAIS - COMERC	111.005,38	8.170,37		119.175,75
35030301002	COMISSOES - PJ	4.710,00	5.000,00		9.710,00
35030301006	FRETES E CARRETOS CML	91.484,87			91.484,87
35030301009	DESPEAS DE VIAGEM	8.000,14	748,04		8.748,18
35030301015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	6.298,87	1.818,76		8.117,63
35030301018	DESPEAS COM LICITACOES	511,50	603,57		1.115,07
3504	DESPEAS INDEDUTIVEIS	821,00			821,00
350401	DESPEAS INDEDUTIVEIS	821,00			821,00

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
35040101	DIVERSOS	821,00			821,00
35040101002	DESPEAS C/VEICULOS	821,00			821,00
3507	DESPEAS TRIBUTARIAS	45.538,78	17.915,27	15.688,46	47.765,59
350701	DESPEAS TRIBUTARIAS	45.538,78	17.915,27	15.688,46	47.765,59
35070101	DESPEAS TRIBUTARIAS	45.538,78	17.915,27	15.688,46	47.765,59
35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.527,31			1.527,31
35070101003	IPTU	19.287,84	2.140,01		21.427,85
35070101004	JUROS PASSIVOS	6.558,20			6.558,20
35070101005	RETENCOES DIVERSAS	13.733,50	86,80		13.820,30
35070101006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DI	4.431,93	15.688,46	15.688,46	4.431,93
3509	RESULTADO FINANCEIRO	1.695.334,55	177.344,77	171,99	1.872.507,33
350903	RESULTADO FINANCEIRO	1.714.878,52	177.344,77		1.892.223,29
35090301	RESULTADO FINANCEIRO	1.714.878,52	177.344,77		1.892.223,29
35090301001	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	75.056,77	2.068,70		77.125,47
35090301002	JUROS PASSIVOS	200.733,13			200.733,13
35090301003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00		600,00
35090301004	DESAGIO DESCONTO TITULOS	20.422,08	99.784,42		120.206,50
35090301007	IOF	131,17	0,01		131,18
35090301008	JUROS PASSIVOS S/ FORNECED	1.279.801,42	53.447,54		1.333.248,96
35090301009	JUROS S/ PARCELAMENTOS	138.733,95	21.444,10		160.178,05
350904	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(19.543,97)		171,99	(19.715,96)
35090401	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(19.543,97)		171,99	(19.715,96)
35090401001	JUROS ATIVOS	(18.485,35)			(18.485,35)
35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(931,93)		171,94	(1.103,87)
35090401003	RENDIMENTO APLICACAO FINAN	(126,69)		0,05	(126,74)
36	RESULTADO FINANCEIRO - EXP	31.231,40			31.231,40
3601	RESULTADO FINANCEIRAS -EX	31.231,40			31.231,40
360101	DESPEAS FINANCEIRAS - EXP	31.231,40			31.231,40
36010101	DESPEAS FINANCEIRAS - EXP	31.231,40			31.231,40
36010101003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	31.231,40			31.231,40
37	OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
3701	OUTRAS RECEITAS E DESPEAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
370101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
37010101	OUTRAS RECEITAS	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
37010101005	GANHOS / PERDAS ALIENACAO	(3.113.000,00)			(3.113.000,00)
39	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB	1.761,05			1.761,05
3901	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB	1.761,05			1.761,05
390101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB	1.761,05			1.761,05
39010101	IMPOSTO DE RENDA	1.761,05			1.761,05
39010101001	IRPJ	1.761,05			1.761,05
Resumo ++++++					
1	ATIVO	113.552.629,36	26.990.970,75	31.779.061,07	108.764.539,04
2	PASSIVO	114.899.363,44	9.326.452,70	9.717.650,15	115.290.560,89
3	RESULTADOS	1.346.734,08	22.476.652,66	17.297.364,89	6.526.021,85
MOVIMENTO	-----		58.794.076,11	58.794.076,11	

Balancete Geral

De 01/08/23 à 31/08/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053 Assinado digitalmente por GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053 NÚMERO: 50966154053, OU=VideoConferencia, OU=05334890000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AD, OU=(em branco), CN=GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053 Razão: Eu sou o autor deste documento Localizado: Data: 2023.09.14 09:01:37 -03'00' Full PDF Reader Versão: 12.1.3			KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Dados: 2023.09.13 17:26:51 -03'00'	
	GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA		KELI CRISTINA POSTAI		
	SOCIA/ADMINISTRADORA		CONTADOR		
	509.661.540-53		098750/O-9		

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	108.764.539,04	32.285.585,73	22.569.883,07	118.480.241,70
11	CIRCULANTE	77.620.830,74	32.285.585,73	22.503.109,13	87.403.307,34
1101	DISPONIVEL	883.185,51	6.166.814,16	5.868.044,73	1.181.954,94
110101	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	883.185,51	6.166.814,16	5.868.044,73	1.181.954,94
11010101	BENS NUMERARIOS	21.384,90	2.000,00	12,30	23.372,60
11010101001	CAIXA	21.384,90	2.000,00	12,30	23.372,60
11010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	861.681,13	6.119.455,39	5.822.955,98	1.158.180,54
11010102001	BANCO DO BRASIL SA - CC	0,00	288.731,67	288.731,67	0,00
11010102010	BANCO SANTANDER SA	1,00	100,00	101,00	0,00
11010102012	SOFISA C/C	32,56			32,56
11010102336	OXSS SEGURITIZADORA CC	0,96	1.094.075,30	1.094.075,30	0,96
11010102337	BANCO IOSAN - CC	861.646,61	4.736.513,12	4.440.012,71	1.158.147,02
11010102338	BANCO DAYCOVAL - CC 707579	0,00	35,30	35,30	0,00
11010103	APLICACOES FINANCEIRAS	119,48	45.358,77	45.076,45	401,80
11010103003	BRADESCO SA - APLIC	0,00			0,00
11010103008	BANCO DO BRASIL SA - APLIC	119,48	45.257,77	45.076,45	300,80
11010103009	SANTANDER APLICAÇÃO	0,00	101,00		101,00
1102	CREDITOS DIVERSOS	76.737.645,23	26.118.771,57	16.635.064,40	86.221.352,40
110201	CREDITOS DE VENDAS	56.454.636,64	13.312.976,43	530.035,51	69.237.577,56
11020101	DUPLICATAS A RECEBER	29.891.018,16	10.494.252,43	530.035,51	39.855.235,08
11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	29.891.018,16	10.494.252,43	530.035,51	39.855.235,08
11020105	OUTROS CREDITOS	26.563.618,48	2.818.724,00		29.382.342,48
11020105005	IMAP IND.E COM.	26.563.618,48	2.818.724,00		29.382.342,48
110203	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.151.811,11	501.327,43	1.174.324,35	1.478.814,19
11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	1.086.542,88	251.736,81	904.933,23	433.346,46
11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND.	52.733,23			52.733,23
11020301002	PIS A RECUPERAR	153.190,42	44.904,39	161.388,47	36.706,34
11020301005	IRPJ RETIDO NA FONTE	13.300,79			13.300,79
11020301010	COFINS A RECUPERAR	705.584,47	206.832,42	743.544,76	168.872,13
11020301018	IRPJ SALDO NEGATIVO 2015	8,27			8,27
11020301020	IRPJ SALDO NEGATIVO 2016	48.416,72			48.416,72
11020301021	CSLL SALDO NEGATIVO 2016	19.590,02			19.590,02
11020301027	CSLL SALDO NEGATIVO 2019	2,84			2,84
11020301028	IRPJ SALDO NEGATIVO 2020	72.451,14			72.451,14
11020301029	CSLL SALDO NEGATIVO 2020	21.264,98			21.264,98
11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.065.268,23	249.590,62	269.391,12	1.045.467,73
11020302001	ICMS - IMP. CIRC. MERCADOR	1.065.268,23	249.590,62	269.391,12	1.045.467,73
110205	ESTOQUES	12.978.096,41	10.657.741,55	12.978.096,41	10.657.741,55
11020501	PRODUTOS- FABRICA	12.978.096,41	10.657.741,55	12.978.096,41	10.657.741,55
11020501006	MERCADORIAS P/REVENDA	12.978.096,41	10.657.741,55	12.978.096,41	10.657.741,55
110206	MERCADORIAS EM PODER DE TE	0,00			0,00
11020601	MERCADORIAS COM TERCEIROS	598.000,00			598.000,00
11020601001	PRODUTOS EM DEMONSTRACAO	598.000,00			598.000,00
11020602	(-) MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
11020602001	MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
110210	ADIANTAMENTOS	5.153.101,07	1.646.726,16	1.952.608,13	4.847.219,10

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11021001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.519.938,09	1.623.098,24	1.927.413,86	4.215.622,47
11021001001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.415.258,80	113.618,24	14.205,86	2.514.671,18
11021001008	FORNECEDORES FATURAMENTO E	2.104.679,29	1.509.480,00	1.913.208,00	1.700.951,29
11021002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	2.109,89	23.627,92	25.194,27	543,54
11021002002	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00			0,00
11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	21.831,16	21.831,16	0,00
11021002008	ADIANTAMENTO ESTOURO DE CA	2.109,89	1.087,08	2.653,43	543,54
11021002009	ADIANTAMENTO TROCO FOLHA	0,00	84,58	84,58	0,00
11021002010	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00			0,00
11021002011	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00			0,00
11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	625,10	625,10	0,00
11021008	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	631.053,09			631.053,09
11021008001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	631.053,09			631.053,09
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	507.184,80			507.184,80
1201	CREDITOS DIVERSOS	38.550,35			38.550,35
120103	OUTROS CREDITOS	6.550,35			6.550,35
12010302	BANCO BRADESCO CAPITALIZAC	6.550,35			6.550,35
120104	CONTA CORRENTE PF	32.000,00			32.000,00
12010401	OUTROS CREDITOS	32.000,00			32.000,00
12010401001	ALINE ROCHA	32.000,00			32.000,00
1203	DEPOSITO JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
13	PERMANENTE	30.636.523,50		66.773,94	30.569.749,56
1301	INVESTIMENTOS	5.785,69			5.785,69
130102	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOC	5.785,69			5.785,69
13010201	ACOES	5.785,69			5.785,69
13010201008	BANCO SICOOB - CONTA CAPIT	5.785,69			5.785,69
1302	IMOBILIZADO	5.089.115,03		66.773,94	5.022.341,09
130201	IMOBILIZACOES TECNICAS	7.725.239,47			7.725.239,47
13020101	VALOR HISTORICO CORRIGIDO	7.725.239,47			7.725.239,47
13020101001	TERRENOS	502.000,00			502.000,00
13020101002	PREDIOS	102.392,40			102.392,40
13020101003	MAQUINAS E ACESSORIOS	2.908.540,75			2.908.540,75
13020101004	INSTALACOES INDUSTRIAIS	3.081.511,69			3.081.511,69
13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	11.585,50			11.585,50
13020101006	VEICULOS	959.047,64			959.047,64
13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	8.141,00			8.141,00
13020101012	PROCESSAMENTO DE DADOS-EQU	22.020,49			22.020,49
13020101022	MAQUINAS E ACESSORIOS ARRE	130.000,00			130.000,00
130203	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZAC	(3.084.801,63)		66.773,94	(3.151.575,57)
13020301	DEPRECIACOES	(3.084.801,63)		66.773,94	(3.151.575,57)
13020301001	PREDIOS	(70.834,10)		341,31	(71.175,41)
13020301002	MAQUINAS E ACESSORIOS	(1.347.961,68)		24.237,84	(1.372.199,52)
13020301003	INSTALACOES INDUSTRIAIS	(874.233,89)		25.679,26	(899.913,15)

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
13020301004	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.414,40)		96,55	(4.510,95)
13020301005	VEICULOS	(769.727,46)		15.984,13	(785.711,59)
13020301009	MODELOS P/FUNDICOES	(3.731,20)		67,84	(3.799,04)
13020301010	PROCESSAMENTO DE DADOS - E	(13.898,90)		367,01	(14.265,91)
130205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	448.677,19			448.677,19
13020501	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	448.677,19			448.677,19
13020501003	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	7.259,37			7.259,37
13020501004	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	7.259,37			7.259,37
13020501005	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501006	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501007	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.068,43			5.068,43
13020501008	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.013,10			5.013,10
13020501009	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501010	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501011	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.959,36			4.959,36
13020501012	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.906,43			4.906,43
13020501013	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.906,43			4.906,43
13020501014	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.377,88			9.377,88
13020501015	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501016	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501017	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	9.234,19			9.234,19
13020501018	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	8.984,37			8.984,37
13020501019	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	8.984,37			8.984,37
13020501020	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	18.636,27			18.636,27
13020501021	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	18.636,27			18.636,27
13020501022	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	17.023,72			17.023,72
13020501023	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 3	17.023,72			17.023,72
13020501024	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 4	6.436,11			6.436,11
13020501025	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 4	6.436,11			6.436,11
13020501026	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501027	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501028	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501029	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501030	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	6.077,35			6.077,35
13020501031	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501032	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.854,70			4.854,70
13020501033	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501034	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501035	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,33			5.522,33
13020501036	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501037	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.522,31			5.522,31
13020501038	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501039	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501040	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01
13020501041	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	6.544,24			6.544,24
13020501042	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.195,01			5.195,01

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
13020501043	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.888,69			4.888,69
13020501044	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.763,59			4.763,59
13020501045	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.652,30			4.652,30
13020501046	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.652,30			4.652,30
13020501047	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.922,19			5.922,19
13020501048	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501049	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501050	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501051	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501052	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.477,36			4.477,36
13020501053	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501054	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501055	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501056	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501057	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501058	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.434,00			4.434,00
13020501059	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.392,30			4.392,30
13020501060	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.350,59			4.350,59
13020501061	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.339,60			4.339,60
13020501062	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.350,59			4.350,59
13020501063	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501064	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	5.384,24			5.384,24
13020501065	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501066	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.298,80			4.298,80
13020501067	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.908,31			4.908,31
13020501068	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.908,31			4.908,31
13020501069	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 7	4.758,48			4.758,48
13020501070	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,71			4.758,71
13020501071	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,48			4.758,48
13020501072	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.758,48			4.758,48
13020501073	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501074	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501075	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.628,43			4.628,43
13020501076	CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 8	4.364,56			4.364,56
13020501077	CONSÓRCIOS BRADESCO	3.182,12			3.182,12
1303	INTANGIVEL	25.541.622,78		25.541.622,78	
130301	MARCAS E APATENTES	25.541.622,78		25.541.622,78	
13030101	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78		25.541.622,78	
13030101001	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78		25.541.622,78	
2	PASSIVO	114.276.703,53	3.161.694,56	16.724.246,20	127.839.255,17
21	CIRCULANTE	73.533.836,23	2.995.884,47	10.305.342,28	80.843.294,04
2101	DEBITOS DIVERSOS	73.533.836,23	2.995.884,47	10.305.342,28	80.843.294,04
210101	FORNECEDORES	44.247.378,54	729.233,78	2.844.263,57	46.362.408,33
21010101	FORNECEDORES	44.247.378,54	729.233,78	2.844.263,57	46.362.408,33
21010101001	FORNECEDORES DIVERSOS	18.606.556,94	729.233,78	2.844.263,57	20.721.586,73
21010101002	FORNECEDORES RENEGOCIADOS	25.640.821,60			25.640.821,60

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
210103	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.212.096,64	35,30	35,30	2.212.096,64
21010301	FINANCIAMENTOS DE BANCOS	2.212.061,34			2.212.061,34
21010301012	BANCO DAYCOVAL - EMPRESTIM	27.145,15			27.145,15
21010301013	SIMPALA FINANCEIRA - EMPRE	93.749,94			93.749,94
21010301014	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	740.748,49			740.748,49
21010301016	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE D	175.000,01			175.000,01
21010301019	BANCO SOFICA EMPRÉSTIMO CP	365.488,92			365.488,92
21010301101	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 142	39.919,74			39.919,74
21010301102	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 143	49.253,49			49.253,49
21010301103	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 545	61.761,57			61.761,57
21010301104	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 609	282.232,56			282.232,56
21010301105	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 610	313.661,47			313.661,47
21010301106	EMPRÉSTIMO BRADESCO N° 159	99.068,04			99.068,04
21010301107	(-) ENCARGORS EMP. BRADESC	(35.968,04)			(35.968,04)
21010302	BANCOS SALDO DEVEDOR	35,30	35,30	35,30	35,30
21010302002	BANCO DAYCOVAL	35,30	35,30	35,30	35,30
210104	DEDUCOES DUPLICATAS A RECE	9.342.722,40		4.431.250,83	13.773.973,23
21010404	DUPLICATAS DESCONTADAS FAC	9.342.722,40		4.431.250,83	13.773.973,23
21010404001	SYSTEM FOMENTO MERCANTIL L	2.314.343,99			2.314.343,99
21010404003	CEJ FIDC	498.358,97		145.400,00	643.758,97
21010404005	BRASFOR FOMENTO MERCANTIL	92.400,00			92.400,00
21010404006	MILANO SECURITIZADORA	92.400,00			92.400,00
21010404011	VALOREM FIDC	754.200,00		605.000,00	1.359.200,00
21010404014	META FIDC	216.102,22			216.102,22
21010404036	OXSS SECURITIZADORA DD	4.078.243,28		3.680.850,83	7.759.094,11
21010404039	KATCH DIVERS FIDIC DD	495.000,00			495.000,00
21010404042	CONFISSÃO DE DIVIDA NEW TR	982.927,65			982.927,65
21010404043	(-) ENCARGOS CONFISSÃO NEW	(254.253,71)			(254.253,71)
21010404044	SOLEI SECURITIZADORA S.A	57.000,00			57.000,00
21010404045	FX INVESTIMENTOS	16.000,00			16.000,00
210105	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS	5.305.897,37	2.126.919,13	2.068.451,73	5.247.429,97
21010501	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.689.161,81	640.103,71	574.480,76	1.623.538,86
21010501001	SALARIOS A PAGAR	326.549,53	533.813,53	414.528,00	207.264,00
21010501002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
21010501003	PROVISAO P/FERIAS	402.476,04	45.168,97	57.434,52	414.741,59
21010501004	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO	155.253,94	21.960,05	40.384,16	173.678,05
21010501005	RESCISOES CONTRATUAIS A PA	410.049,79	10.270,02	10.270,02	410.049,79
21010501006	PROVISAO ENCARGOS DECIMO T	57.424,22	8.122,33	14.936,82	64.238,71
21010501007	PROVISAO ENCARGOS DE FERIA	148.865,43	16.706,81	21.243,56	153.402,18
21010501011	AFUPAM	9.151,58	2.255,00	2.961,10	9.857,68
21010501012	FÉRIAS A PAGAR	179.391,28		10.915,58	190.306,86
21010502	SOCIOS CONTA CORRENTE	15.491,00	29.414,00	27.846,00	13.923,00
21010502001	GLADIS TERESINHA MENDES DA	15.491,00	29.414,00	27.846,00	13.923,00
21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	1.970.220,15	1.049.202,70	1.139.221,89	2.060.239,34
21010503001	FGTS A RECOLHER	506.639,74	50.144,64	36.791,16	493.286,26
21010503002	INSS A RECOLHER	319.550,76	93.680,79	183.361,58	409.231,55

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
21010503003	CONTRIBUICAO SINDICAL	621,02		13.003,12	13.624,14
21010503004	PIS A RECOLHER	0,00	161.388,47	161.388,47	0,00
21010503005	COFINS A RECOLHER	0,00	743.544,76	743.544,76	0,00
21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECO	306.476,87			306.476,87
21010503007	IRPJ A RECOLHER	833.324,64			833.324,64
21010503008	INSS S/SERVIÇOS	2.326,59		775,53	3.102,12
21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	1.280,53	444,04	357,27	1.193,76
21010505	OBRIGACOES FISCAIS	81.869,81	284.362,35	293.966,67	91.474,13
21010505001	ICMS A RECOLHER	0,00	269.391,12	269.391,12	0,00
21010505003	ISS A RECOLHER	5.823,43	598,58	211,51	5.436,36
21010505004	IMPOSTO RENDA NA FONTE A R	76.046,38	11.766,65	21.758,04	86.037,77
21010505006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
21010506	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.549.154,60	123.836,37	32.936,41	1.458.254,64
21010506001	PARCELAMENTO SIMPLIF.2201	71.662,57	5.048,83	833,39	67.447,13
21010506002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(13.346,93)		785,11	(12.561,82)
21010506003	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2240	884.425,34	58.626,99	6.601,97	832.400,32
21010506004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(173.912,72)		10.230,16	(163.682,56)
21010506005	PARCELAMENTO SIMPLIF. 1997	503,73			503,73
21010506006	PARCELAMENTO N° 63313519-4	13.912,73			13.912,73
21010506007	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2302	670.735,34	42.410,20	2.955,18	631.280,32
21010506008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(128.627,61)		7.566,33	(121.061,28)
21010506009	PARCELAMENTO N° 672302	266.703,93	16.192,05	503,59	251.015,47
21010506010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(48.662,50)		2.862,50	(45.800,00)
21010506011	PARCELAMENTO DAU N° 822274	9.059,04	1.558,30	48,46	7.549,20
21010506012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(3.298,32)		549,72	(2.748,60)
210107	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.941.985,48	9.000,00	961.027,10	12.894.012,58
21010701	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.941.985,48	9.000,00	961.027,10	12.894.012,58
21010701001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.941.985,48	9.000,00	961.027,10	12.894.012,58
210108	OUTROS DEBITOS	483.755,80	130.696,26	313,75	353.373,29
21010801	FORNECEDORES - CONSORCIOS	351.222,46			351.222,46
21010801005	DAYCOVAL LEASING	351.222,46			351.222,46
21010802	OUTROS DEBITOS	132.533,34	130.696,26	313,75	2.150,83
21010802010	PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	0,00	313,75	313,75	0,00
21010802013	IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO	10.119,14			10.119,14
21010802014	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	122.414,20	130.382,51		(7.968,31)
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.478.492,36	810,09	810,09	7.478.492,36
2201	DEBITOS DIVERSOS	4.337.709,98			4.337.709,98
220101	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.337.709,98			4.337.709,98
22010101	FINANCIAMENTOS DE BANCOS	4.337.709,98			4.337.709,98
22010101005	BADESUL EMPRESTIMOS	3.197.505,99			3.197.505,99
22010101007	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.140.203,99			1.140.203,99
2202	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.140.782,38	810,09	810,09	3.140.782,38
220201	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	3.140.782,38	810,09	810,09	3.140.782,38
22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	3.140.782,38	810,09	810,09	3.140.782,38
22020102007	ISS	0,00	598,58	598,58	0,00
22020102009	IPTU	0,00	211,51	211,51	0,00

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
22020102012	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2201	105.386,25			105.386,25
22020102013	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(19.628,00)			(19.628,00)
22020102014	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2240	1.664.800,66			1.664.800,66
22020102015	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO S	(327.365,10)			(327.365,10)
22020102017	PARCELAMENTO SIMPLIF. 2302	1.459.836,03			1.459.836,03
22020102018	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(279.953,92)			(279.953,92)
22020102019	PARCELAMENTO N° 672302 LP	643.227,27			643.227,27
22020102020	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(117.362,35)			(117.362,35)
22020102021	PARCELAMENTO DAU N° 822274	18.621,57			18.621,57
22020102022	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO	(6.780,03)			(6.780,03)
23	RESULTADOS DE EXERCICIOS F	14.299.237,10	165.000,00	6.418.093,83	20.552.330,93
2301	RECEITAS FUTURAS	14.299.237,10	165.000,00	6.418.093,83	20.552.330,93
230101	VENDAS ANTECIPADAS	14.299.237,10	165.000,00	6.418.093,83	20.552.330,93
23010101	VENDAS MERCADO INTERNO	14.299.237,10	165.000,00	6.418.093,83	20.552.330,93
23010101004	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	14.299.237,10	165.000,00	6.418.093,83	20.552.330,93
29	PATRIMONIO LIQUIDO	18.965.137,84			18.965.137,84
2901	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
290102	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A	26.921.872,50			26.921.872,50
29010201	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.921.872,50			26.921.872,50
29010201002	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
2903	LUCROS ACUMULADOS	(7.956.734,66)			(7.956.734,66)
290301	LUCROS ACUMULADOS	(7.956.734,66)			(7.956.734,66)
29030101	LUCROS	(7.956.734,66)			(7.956.734,66)
29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.152.264,32)			(6.152.264,32)
29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A DESTIN	955.424,82			955.424,82
29030101003	AJUSTES DE EXERCICIOS	(2.759.895,16)			(2.759.895,16)
3	RESULTADOS	5.512.164,49	19.101.170,19	15.254.321,21	9.359.013,47
31	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.926.546,68)	1.408.362,13	3.544.322,44	(6.062.506,99)
3101	RECEITAS OPERACIONAL LIQUI	(3.926.546,68)	1.408.362,13	3.544.322,44	(6.062.506,99)
310101	VENDAS MERCADO INTERNO	(4.586.284,10)	142.185,00	3.524.538,00	(7.968.637,10)
31010101	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(4.586.284,10)	142.185,00	3.524.538,00	(7.968.637,10)
31010101003	REVENDA DE PECAS	(820.942,10)		2.814.630,00	(3.635.572,10)
31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(31.050,00)			(31.050,00)
31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(5.404,00)		4.148,00	(9.552,00)
31010101006	REVENDA DE EQUIPAMENTOS	(3.728.888,00)	142.185,00	705.760,00	(4.292.463,00)
310109	(-) DEDUÇÕES DA VENDA	659.737,42	1.266.177,13	19.784,44	1.906.130,11
31010902	IMPOSTO S/VENDA	659.737,42	1.266.177,13	19.784,44	1.906.130,11
31010902002	ICMS S/VENDAS	392.020,44	269.391,12	7.308,35	654.103,21
31010902003	PIS S/FATURAMENTO	36.153,24	161.262,53	2.225,46	195.190,31
31010902004	COFINS	166.523,85	742.830,66	10.250,63	899.103,88
31010902005	ISSQN	700,50			700,50
31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF.ALIQUO	64.339,39	91.862,68		156.202,07
31010902007	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	116,04		116,04
31010902008	COFINS S/RECEITAS FINANCEI	0,00	714,10		714,10
32	CUSTOS DE MATERIAIS	7.107.012,90	16.161.876,25	11.139.229,04	12.129.660,11
3201	COMPRAS LIQUIDAS	4.471.683,84	3.183.779,84	481.487,49	7.173.976,19

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
320101	COMPRAS BRUTAS	5.126.336,02	3.183.769,94		8.310.105,96
32010101	COMPRAS FABRICA	5.126.336,02	3.183.769,94		8.310.105,96
32010101001	MATERIA PRIMA	681.698,17	6.998,24		688.696,41
32010101003	MERCADORIAS P/REVENDA	4.365.914,90	3.176.673,60		7.542.588,50
32010101004	FRETES S/COMPRAS	132,95			132,95
32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIS	78.590,00	98,10		78.688,10
320109	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	(654.652,18)	9,90	481.487,49	(1.136.129,77)
32010901	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	(10.900,00)			(10.900,00)
32010901001	DEVOLUCOES DE COMPRAS	(10.900,00)			(10.900,00)
32010902	(-) IMPOSTOS S/COMPRAS	(643.752,18)	9,90	481.487,49	(1.125.229,77)
32010902001	ICMS - PRODUCAO	(274.743,60)		242.282,27	(517.025,87)
32010902002	IPI - PRODUCAO	(5.159,11)			(5.159,11)
32010902003	PIS - PRODUCAO	(64.903,43)	9,90	42.669,03	(107.562,56)
32010902004	COFINS - PRODUCAO	(298.946,04)		196.536,19	(495.482,23)
3203	ESTOQUES	2.635.329,06	12.978.096,41	10.657.741,55	4.955.683,92
320302	(-) ESTOQUES FINAIS	2.635.329,06	12.978.096,41	10.657.741,55	4.955.683,92
32030201	(-) ESTOQUES	2.635.329,06	12.978.096,41	10.657.741,55	4.955.683,92
32030201004	MERCADORIAS P/REVENDA EST.	2.635.329,06	12.978.096,41	10.657.741,55	4.955.683,92
33	CUSTOS DE PRODUCAO	1.070.841,96	543.866,98	531.366,04	1.083.342,90
3301	APOIO ADM PRODUCAO	202.768,53	1.807,00		204.575,53
330101	PESSOAL - APOIO	202.140,53			202.140,53
33010101	PESSOAL - APOIO	202.140,53			202.140,53
33010101001	SALARIOS	102.495,71			102.495,71
33010101002	HORAS EXTRAS	1.585,12			1.585,12
33010101003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.469,78			9.469,78
33010101004	FERIAS	12.062,08			12.062,08
33010101005	ENCARGOS C/ INSS	55.371,37			55.371,37
33010101006	ENCARGOS C/ FGTS	9.665,67			9.665,67
33010101007	INDENIZACOES	11.490,80			11.490,80
330103	GASTOS GERAIS - APOIO	628,00	1.807,00		2.435,00
33010301	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	628,00	1.807,00		2.435,00
33010301001	RECLAMATORIA TRABALHISTA	628,00	1.807,00		2.435,00
3305	AREA DE PRODUCAO	868.073,43	542.059,98	531.366,04	878.767,37
330501	PESSOAL - PRODUCAO	646.680,10	453.861,92	531.310,54	569.231,48
33050101	PESSOAL - PRODUCAO	646.680,10	453.861,92	531.310,54	569.231,48
33050101001	ESTAGIO	1.083,33			1.083,33
33050101002	SALARIOS	353.513,39	171.233,90	350.195,23	174.552,06
33050101003	HORAS EXTRAS	12.695,67	9.413,36		22.109,03
33050101004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.570,61	33.858,56	18.993,41	55.435,76
33050101005	FERIAS	96.738,37	60.940,14	24.513,61	133.164,90
33050101006	ENCARGOS C/INSS	51.239,33	128.819,54	116.146,15	63.912,72
33050101007	ENCARGOS C/FGTS	26.998,75	34.188,94	21.462,14	39.725,55
33050101010	INDENIZACOES	55.581,05	6.083,14		61.664,19
33050101011	PERICULOSIDADE	8.259,60	9.324,34		17.583,94
330503	GASTOS GERAIS - PRODUCAO	221.393,33	88.198,06	55,50	309.535,89
33050301	GASTOS GERAIS	221.393,33	88.198,06	55,50	309.535,89

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	4.695,50	1.748,93		6.444,43
33050301003	CURSOS E TREINAMENTOS	425,60			425,60
33050301009	SERVICOS PRESTADOS P/PJ	29.700,46	9.650,23		39.350,69
33050301012	DESPESAS C/VEICULOS PROPRI	2.118,37	5.346,00	55,50	7.408,87
33050301017	AGUA	828,53	725,72		1.554,25
33050301018	ENERGIA ELETRICA	6.424,78	3.342,18		9.766,96
33050301019	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.736,79			6.736,79
33050301020	DESPESAS C/VEICULOS DE TER	0,00	611,06		611,06
33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	1.250,00			1.250,00
33050301025	DEPRECIACOES	133.547,88	66.773,94		200.321,82
33050301029	SEGUROS	35.665,42			35.665,42
35	DESPESAS OPERACIONAIS	1.260.856,31	987.064,83	39.403,69	2.208.517,45
3501	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	899.965,30	447.125,23	37.022,16	1.310.068,37
350101	PESSOAL - ADM	308.742,82	418.797,55	30.627,90	696.912,47
35010101	PESSOAL - ADMNISTRATIVO	308.742,82	418.797,55	30.627,90	696.912,47
35010101001	SALARIOS	174.488,16	286.841,19	969,68	460.359,67
35010101002	HORAS EXTRAS	597,61	537,68		1.135,29
35010101003	FERIAS	39.831,61	11.653,14	120,28	51.364,47
35010101004	ENCARGOS C/FGTS	4.320,95	9.231,70	14,18	13.538,47
35010101005	ENCARGOS C/ INSS	26.053,29	40.975,36	51,72	66.976,93
35010101006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.984,32	8.514,48	58,04	16.440,76
35010101007	INDENIZACOES	16.835,88	8.000,00		24.835,88
35010101010	CURSOS E TREINAMENTOS	3.000,00	1.500,00		4.500,00
35010101017	PRO-LABORE	35.631,00	51.544,00	29.414,00	57.761,00
350103	GASTOS GERAIS - ADM	551.713,97	12.492,58	3.072,46	561.134,09
35010301	DIVERSOS - ADM	551.713,97	12.492,58	3.072,46	561.134,09
35010301003	SERVICOS PRESTADOS - PJ	22.021,70	8.955,31		30.977,01
35010301006	DESPESAS POSTAIS	548,11			548,11
35010301010	DESPESAS C/VEICULOS PROPRI	3.607,30	160,00		3.767,30
35010301011	FRETES E CARRETOS ADM	469.800,00			469.800,00
35010301022	ALUGUEIS	1.500,00			1.500,00
35010301023	CONTRIUBUICOES A ASSOCIACO	539,90	539,90		1.079,80
35010301029	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	(2.826,31)		3.072,46	(5.898,77)
35010301031	PASSAGENS AEREAS	37.993,09			37.993,09
35010301032	DESPESAS C/VEICULOS DE TER	0,00	2.746,88		2.746,88
35010301033	DESPESAS C/INFORMATICA	6.796,84			6.796,84
35010301038	TAXAS DIVERSAS	387,00			387,00
35010301041	PARTICIPACAO RESULTADO	3.000,00			3.000,00
35010301042	SEGUROS	806,88	90,49		897,37
35010301044	DESPESAS COM IPVA	7.539,46			7.539,46
350105	PROGRAMAS INCENTIVADOS	39.508,51	15.835,10	3.321,80	52.021,81
35010501	VALE TRANSPORTE/ ALIMENTAC	39.508,51	15.835,10	3.321,80	52.021,81
35010501001	VALE TRANSPORTE - PRODUCAO	53,97	625,10	664,64	14,43
35010501002	ALIMENTACAO - PRODUCAO	39.454,54	15.210,00	2.657,16	52.007,38
3503	DESPESAS COMERCIAIS	97.372,93	14.892,38		112.265,31
350301	PESSOAL - COMERCIAL	89.202,56			89.202,56

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
35030101	PESSOAL - COMERC.	89.202,56			89.202,56
35030101001	SALARIOS - COMERC	38.356,16			38.356,16
35030101002	HORAS EXTRAS	12,72			12,72
35030101004	FERIAS	5.966,81			5.966,81
35030101005	ENCARGOS C/INSS	9.359,54			9.359,54
35030101006	ENCARGOS S/FGTS	1.778,62			1.778,62
35030101007	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.475,05			4.475,05
35030101008	INDENIZACOES	29.253,66			29.253,66
350303	GASTOS GERAIS - COMERCIAL	8.170,37	14.892,38		23.062,75
35030301	GASTOS GERAIS - COMERC	8.170,37	14.892,38		23.062,75
35030301002	COMISSOES - PJ	5.000,00	13.600,00		18.600,00
35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	748,04	400,00		1.148,04
35030301015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.818,76	892,38		2.711,14
35030301018	DESPESAS COM LICITACOES	603,57			603,57
3504	DESPESAS INDEDUTIVEIS	821,00	313,75	821,00	313,75
350401	DESPESAS INDEDUTIVEIS	821,00	313,75	821,00	313,75
35040101	DIVERSOS	821,00	313,75	821,00	313,75
35040101002	DESPESAS C/VEICULOS	821,00	313,75	821,00	313,75
3507	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.841,23	7.461,42	1.558,30	9.744,35
350701	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.841,23	7.461,42	1.558,30	9.744,35
35070101	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.841,23	7.461,42	1.558,30	9.744,35
35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.042,80	334,51		1.377,31
35070101003	IPTU	2.140,01	2.351,52		4.491,53
35070101005	RETENCOES DIVERSAS	86,80	0,03		86,83
35070101006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DI	571,62	4.775,36	1.558,30	3.788,68
3509	RESULTADO FINANCEIRO	258.855,85	517.272,05	2,23	776.125,67
350903	RESULTADO FINANCEIRO	259.769,55	517.272,05		777.041,60
35090301	RESULTADO FINANCEIRO	259.769,55	517.272,05		777.041,60
35090301001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	8.246,91	1.541,00		9.787,91
35090301003	DESCONTOS CONCEDIDOS	600,00			600,00
35090301004	DESAGIO DESCONTO TITULOS	110.026,92	399.668,43		509.695,35
35090301007	IOF	0,09	2,05		2,14
35090301008	JUROS PASSIVOS S/ FORNECED	92.296,63	83.124,16		175.420,79
35090301009	JUROS S/ PARCELAMENTOS	48.599,00	32.936,41		81.535,41
350904	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(913,70)		2,23	(915,93)
35090401	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(913,70)		2,23	(915,93)
35090401001	JUROS ATIVOS	(100,00)			(100,00)
35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(813,58)			(813,58)
35090401003	RENDIMENTO APLICACAO FINAN	(0,12)		2,23	(2,35)
9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	95,99	95,99	0,00
91	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	95,99	95,99	0,00
9101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	95,99	95,99	0,00
910101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	95,99	95,99	0,00
91010102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	95,99	95,99	0,00
91010102001	IRPJ	0,00	95,99	95,99	0,00

Balancete Geral

De 01/09/23 à 30/09/23

Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
Resumo ++++++					
1	ATIVO	108.764.539,04	32.285.585,73	22.569.883,07	118.480.241,70
2	PASSIVO	114.276.703,53	3.161.694,56	16.724.246,20	127.839.255,17
3	RESULTADOS	5.512.164,49	19.101.170,19	15.254.321,21	9.359.013,47
9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	95,99	95,99	0,00

MOVIMENTO-----

54.548.546,4754.548.546,47

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

Assinado digitalmente por GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

NZ, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=0533490000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053

País: Es sei o autor deste documento

Localização:

Data: 2023.10.18 15:57:33-0300'

Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014

Dados: 2023.10.18 14:57:10 -03'00'

GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA

SOCIA/ADMINISTRADORA

509.661.540-53

KELI CRISTINA POSTAI

CONTADOR

098750/O-9

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	1	ATIVO	118.480.241,70	19.817.014,99	21.707.685,14	116.589.571,55
	11	CIRCULANTE	87.403.307,34	19.817.014,99	21.640.911,20	85.579.411,13
	1101	DISPONIVEL	1.181.954,94	3.805.198,48	4.918.948,52	68.204,90
	110101	DISPONIBILIDADES IM	1.181.954,94	3.805.198,48	4.918.948,52	68.204,90
	11010101	BENS NUMERARIOS	23.372,60		168,84	23.203,76
27	11010101001	CAIXA	23.372,60		168,84	23.203,76
	11010102	BANCOS CONTA MOVIME	1.158.180,54	3.804.480,99	4.917.873,92	44.787,61
51	11010102001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	899.165,16	899.165,16	0,00
78	11010102003	BRADESCO SA - CC	0,00	38.065,56	38.065,56	0,00
60625	11010102010	BANCO SANTANDER SA	0,00	100,52	100,52	0,00
60591	11010102012	SOFISA C/C	32,56			32,56
60920	11010102311	DESCONTO DSX SECURI	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
MET	11010102317	DESCONTO META FIDC	0,00	152.911,16	152.911,16	0,00
70100	11010102336	OXSS SEGURITIZADORA	0,96	1.080.265,06	1.080.265,06	0,96
70102	11010102337	BANCO IOSAN - CC	1.158.147,02	1.576.938,23	2.690.331,16	44.754,09
70103	11010102338	BANCO DAYCOVAL - CC	0,00	35,30	35,30	0,00
	11010103	APLICACOES FINANCEI	401,80	717,49	905,76	213,53
302	11010103003	BRADESCO SA - APLIC	0,00			0,00
60762	11010103008	BANCO DO BRASIL SA	300,80	717,49	805,24	213,05
100	11010103009	SANTANDER APLICAÇÃO	101,00		100,52	0,48
	1102	CREDITOS DIVERSOS	86.221.352,40	16.011.816,51	16.721.962,68	85.511.206,23
	110201	CREDITOS DE VENDAS	69.237.577,56	3.075.757,83	4.123.941,71	68.189.393,68
	11020101	DUPLICATAS A RECEBE	39.855.235,08	1.717.388,52	3.450.881,71	38.121.741,89
1317	11020101001	DEVEDORES DIVERSOS	39.855.235,08	1.717.388,52	3.450.881,71	38.121.741,89
	11020105	OUTROS CREDITOS	29.382.342,48	1.358.369,31	673.060,00	30.067.651,79
60240	11020105005	IMAP IND.E COM.	29.382.342,48	1.358.369,31	673.060,00	30.067.651,79
	110203	IMPOSTOS A RECUPERA	1.478.814,19	712.871,91	349.624,96	1.842.061,14
	11020301	IMPOSTOS FEDERAIS	433.346,46	492.636,83	159.944,65	766.038,64
6629	11020301001	IPI IMP.S/PROD.IND	52.733,23	68,62	68,62	52.733,23
60307	11020301002	PIS A RECUPERAR	36.706,34	87.848,85	28.518,39	96.036,80
60497	11020301005	IRPJ RETIDO NA FONT	13.300,79			13.300,79
60517	11020301007	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	82,05		82,05
60308	11020301010	COFINS A RECUPERAR	168.872,13	404.637,31	131.357,64	442.151,80
60991	11020301018	IRPJ SALDO NEGATIVO	8,27			8,27
60994	11020301020	IRPJ SALDO NEGATIVO	48.416,72			48.416,72
60995	11020301021	CSLL SALDO NEGATIVO	19.590,02			19.590,02
61005	11020301027	CSLL SALDO NEGATIVO	2,84			2,84
61006	11020301028	IRPJ SALDO NEGATIVO	72.451,14			72.451,14
61007	11020301029	CSLL SALDO NEGATIVO	21.264,98			21.264,98
	11020302	IMPOSTOS ESTADUAIS	1.045.467,73	220.235,08	189.680,31	1.076.022,50
6610	11020302001	ICMS - IMP. CIRC. M	1.045.467,73	220.235,08	189.680,31	1.076.022,50
	110205	ESTOQUES	10.657.741,55	9.429.912,34	10.657.741,55	9.429.912,34
	11020501	PRODUTOS- FABRICA	10.657.741,55	9.429.912,34	10.657.741,55	9.429.912,34
6750	11020501006	MERCADORIAS P/REVEN	10.657.741,55	9.429.912,34	10.657.741,55	9.429.912,34
	110206	MERCADORIAS EM PODE	0,00			0,00
	11020601	MERCADORIAS COM TER	598.000,00			598.000,00
6793	11020601001	PRODUTOS EM DEMONST	598.000,00			598.000,00
	11020602	(-) MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
18643	11020602001	MERCADORIAS	(598.000,00)			(598.000,00)
	110210	ADIANTAMENTOS	4.847.219,10	2.793.274,43	1.590.654,46	6.049.839,07
	11021001	ADIANTAMENTOS A FOR	4.215.622,47	2.773.581,11	1.579.097,92	5.410.105,66
60266	11021001001	ADIANTAMENTOS A FOR	2.514.671,18	60.789,64	51.385,60	2.524.075,22
60692	11021001008	FORNECEDORES FATURA	1.700.951,29	1.884.408,96	1.527.712,32	2.057.647,93
60609	11021001102	OUTROS ADIANTAMENTO	0,00	828.382,51		828.382,51
	11021002	ADIANTAMENTOS A FUN	543,54	12.493,32	11.556,54	1.480,32
14001	11021002002	ADIANTAMENTO 13° SA	0,00			0,00
14133	11021002003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	8.788,26	8.788,26	0,00
5703	11021002004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
60438	11021002008	ADIANTAMENTO ESTOUR	543,54	1.480,32	543,54	1.480,32
60439	11021002009	ADIANTAMENTO TROCO	0,00	39,74	39,74	0,00
60440	11021002010	ADIANTAMENTO QUINZE	0,00			0,00
60441	11021002011	ADIANTAMENTO DIVERS	0,00			0,00
60442	11021002012	VALE TRANSPORTE	0,00	378,00	378,00	0,00
	11021008	ADIANTAMENTOS A SOC	631.053,09	7.200,00		638.253,09
60191	11021008001	ADIANTAMENTOS A SOC	631.053,09	7.200,00		638.253,09
	12	REALIZAVEL A LONGO	507.184,80			507.184,80
	1201	CREDITOS DIVERSOS	38.550,35			38.550,35
	120103	OUTROS CREDITOS	6.550,35			6.550,35
690	12010302	BANCO BRADESCO CAPI	6.550,35			6.550,35
	120104	CONTA CORRENTE PF	32.000,00			32.000,00
	12010401	OUTROS CREDITOS	32.000,00			32.000,00
60464	12010401001	ALINE ROCHA	32.000,00			32.000,00
	1203	DEPOSITO JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
	120301	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
	12030101	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
26069	12030101001	DEPOSITOS JUDICIAIS	468.634,45			468.634,45
	13	PERMANENTE	30.569.749,56		66.773,94	30.502.975,62
	1301	INVESTIMENTOS	5.785,69			5.785,69
	130102	PARTICIPACAO EM OUT	5.785,69			5.785,69
	13010201	ACOES	5.785,69			5.785,69
101	13010201008	BANCO SICOOB - CONT	5.785,69			5.785,69
	1302	IMOBILIZADO	5.022.341,09		66.773,94	4.955.567,15
	130201	IMOBILIZACOES TECNI	7.725.239,47			7.725.239,47
	13020101	VALOR HISTORICO COR	7.725.239,47			7.725.239,47
7056	13020101001	TERRENOS	502.000,00			502.000,00
7064	13020101002	PREDIOS	102.392,40			102.392,40
7072	13020101003	MAQUINAS E ACESSORI	2.908.540,75			2.908.540,75
7080	13020101004	INSTALACOES INDUSTR	3.081.511,69			3.081.511,69
7099	13020101005	MOVEIS E UTENSILIOS	11.585,50			11.585,50
7102	13020101006	VEICULOS	959.047,64			959.047,64
7170	13020101011	MODELOS P/ FUNDICAO	8.141,00			8.141,00
15105	13020101012	PROCESSAMENTO DE DA	22.020,49			22.020,49
60668	13020101022	MAQUINAS E ACESSORI	130.000,00			130.000,00
	130203	(-) DEPRECIACOES/AM	(3.151.575,57)		66.773,94	(3.218.349,51)
	13020301	DEPRECIACOES	(3.151.575,57)		66.773,94	(3.218.349,51)

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
7188	13020301001	PREDIOS	(71.175,41)		341,31	(71.516,72)
7196	13020301002	MAQUINAS E ACESSORI	(1.372.199,52)		24.237,84	(1.396.437,36)
7200	13020301003	INSTALACOES INDUSTR	(899.913,15)		25.679,26	(925.592,41)
7218	13020301004	MOVEIS E UTENSILIOS	(4.510,95)		96,55	(4.607,50)
7226	13020301005	VEICULOS	(785.711,59)		15.984,13	(801.695,72)
14079	13020301009	MODELOS P/FUNDICOES	(3.799,04)		67,84	(3.866,88)
15121	13020301010	PROCESSAMENTO DE DA	(14.265,91)		367,01	(14.632,92)
	130205	IMOBILIZADO EM ANDA	448.677,19			448.677,19
	13020501	IMOBILIZADO EM ANDA	448.677,19			448.677,19
1002	13020501003	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1003	13020501004	CONSÓRCIO BRADESCO	7.259,37			7.259,37
1004	13020501005	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1005	13020501006	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1006	13020501007	CONSÓRCIO BRADESCO	5.068,43			5.068,43
1007	13020501008	CONSÓRCIO BRADESCO	5.013,10			5.013,10
1008	13020501009	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1009	13020501010	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1010	13020501011	CONSÓRCIO BRADESCO	4.959,36			4.959,36
1011	13020501012	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1012	13020501013	CONSÓRCIO BRADESCO	4.906,43			4.906,43
1013	13020501014	CONSÓRCIO BRADESCO	9.377,88			9.377,88
1014	13020501015	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1015	13020501016	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1016	13020501017	CONSÓRCIO BRADESCO	9.234,19			9.234,19
1017	13020501018	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1018	13020501019	CONSÓRCIO BRADESCO	8.984,37			8.984,37
1019	13020501020	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1020	13020501021	CONSÓRCIO BRADESCO	18.636,27			18.636,27
1021	13020501022	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1022	13020501023	CONSÓRCIO BRADESCO	17.023,72			17.023,72
1023	13020501024	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1024	13020501025	CONSÓRCIO BRADESCO	6.436,11			6.436,11
1025	13020501026	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1026	13020501027	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1027	13020501028	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1028	13020501029	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1029	13020501030	CONSÓRCIO BRADESCO	6.077,35			6.077,35
1030	13020501031	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1031	13020501032	CONSÓRCIO BRADESCO	4.854,70			4.854,70
1032	13020501033	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1033	13020501034	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1034	13020501035	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,33			5.522,33
1035	13020501036	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1036	13020501037	CONSÓRCIO BRADESCO	5.522,31			5.522,31
1037	13020501038	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1038	13020501039	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1039	13020501040	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1040	13020501041	CONSÓRCIO BRADESCO	6.544,24			6.544,24

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1041	13020501042	CONSÓRCIO BRADESCO	5.195,01			5.195,01
1042	13020501043	CONSÓRCIO BRADESCO	4.888,69			4.888,69
1043	13020501044	CONSÓRCIO BRADESCO	4.763,59			4.763,59
1044	13020501045	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1045	13020501046	CONSÓRCIO BRADESCO	4.652,30			4.652,30
1046	13020501047	CONSÓRCIO BRADESCO	5.922,19			5.922,19
1047	13020501048	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1048	13020501049	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1049	13020501050	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1050	13020501051	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1051	13020501052	CONSÓRCIO BRADESCO	4.477,36			4.477,36
1052	13020501053	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1053	13020501054	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1054	13020501055	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1055	13020501056	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1056	13020501057	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1057	13020501058	CONSÓRCIO BRADESCO	4.434,00			4.434,00
1059	13020501059	CONSÓRCIO BRADESCO	4.392,30			4.392,30
1060	13020501060	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1061	13020501061	CONSÓRCIO BRADESCO	4.339,60			4.339,60
1062	13020501062	CONSÓRCIO BRADESCO	4.350,59			4.350,59
1063	13020501063	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1064	13020501064	CONSÓRCIO BRADESCO	5.384,24			5.384,24
1065	13020501065	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1066	13020501066	CONSÓRCIO BRADESCO	4.298,80			4.298,80
1067	13020501067	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1068	13020501068	CONSÓRCIO BRADESCO	4.908,31			4.908,31
1069	13020501069	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1070	13020501070	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,71			4.758,71
1071	13020501071	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1072	13020501072	CONSÓRCIO BRADESCO	4.758,48			4.758,48
1073	13020501073	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1074	13020501074	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1075	13020501075	CONSÓRCIO BRADESCO	4.628,43			4.628,43
1076	13020501076	CONSÓRCIO BRADESCO	4.364,56			4.364,56
1077	13020501077	CONSÓRCIOS BRADESCO	3.182,12			3.182,12
	1303	INTANGIVEL	25.541.622,78			25.541.622,78
	130301	MARCAS E APATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
	13030101	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
60590	13030101001	MARCAS E PATENTES	25.541.622,78			25.541.622,78
	2	PASSIVO	127.839.255,17	6.878.798,52	6.058.336,85	127.018.793,50
	21	CIRCULANTE	80.843.294,04	2.849.313,02	5.554.401,90	83.548.382,92
	2101	DEBITOS DIVERSOS	80.843.294,04	2.849.313,02	5.554.401,90	83.548.382,92
	210101	FORNECEDORES	46.362.408,33	333.863,43	2.443.554,16	48.472.099,06
	21010101	FORNECEDORES	46.362.408,33	333.863,43	2.443.554,16	48.472.099,06
20001	21010101001	FORNECEDORES DIVERS	20.721.586,73	333.863,43	2.443.554,16	22.831.277,46
	21010101002	FORNECEDORES RENEGO	25.640.821,60			25.640.821,60
	210103	INSTITUIÇÕES FINANC	2.212.096,64	35.035,30	35,30	2.177.096,64

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	21010301	FINANCIAMENTOS DE B	2.212.061,34	35.000,00		2.177.061,34
179	21010301012	BANCO DAYCOVAL - EM	27.145,15			27.145,15
60730	21010301013	SIMPALA FINANCEIRA	93.749,94			93.749,94
61010	21010301014	BANCO DAYCOVAL EMPR	740.748,49			740.748,49
61013	21010301016	BMP MONEY PLUS SOCI	175.000,01			175.000,01
60113	21010301019	BANCO SOFICA EMPRÉS	365.488,92			365.488,92
2002	21010301101	EMPRÉSTIMO BRADESCO	39.919,74			39.919,74
2003	21010301102	EMPRÉSTIMO BRADESCO	49.253,49			49.253,49
2004	21010301103	EMPRÉSTIMO BRADESCO	61.761,57	35.000,00		26.761,57
2005	21010301104	EMPRÉSTIMO BRADESCO	282.232,56			282.232,56
2006	21010301105	EMPRÉSTIMO BRADESCO	313.661,47			313.661,47
2007	21010301106	EMPRÉSTIMO BRADESCO	99.068,04			99.068,04
2008	21010301107	(-) ENCARGORS EMP.	(35.968,04)			(35.968,04)
	21010302	BANCOS SALDO DEVEDO	35,30	35,30	35,30	35,30
60713	21010302002	BANCO DAYCOVAL	35,30	35,30	35,30	35,30
	210104	DEDUCOES DUPLICATAS	13.773.973,23	941.793,28	1.360.331,13	14.192.511,08
	21010404	DUPLICATAS DESCONTA	13.773.973,23	941.793,28	1.360.331,13	14.192.511,08
60705	21010404001	SYSTEM FOMENTO MERC	2.314.343,99			2.314.343,99
60901	21010404003	CEJ FIDC	643.758,97			643.758,97
60559	21010404005	BRASFOR FOMENTO MER	92.400,00			92.400,00
60911	21010404006	MILANO SECURITIZADO	92.400,00			92.400,00
60921	21010404009	DSX SECURITIZADORA	0,00		60.320,00	60.320,00
60895	21010404011	VALOREM FIDC	1.359.200,00			1.359.200,00
DDMET	21010404014	META FIDC	216.102,22		161.268,73	377.370,95
70101	21010404036	OXSS SECURITIZADORA	7.759.094,11	941.793,28	1.138.742,40	7.956.043,23
KATDD	21010404039	KATCH DIVERS FIDIC	495.000,00			495.000,00
3000	21010404042	CONFISSÃO DE DIVIDA	982.927,65			982.927,65
3001	21010404043	(-) ENCARGOS CONFIS	(254.253,71)			(254.253,71)
3002	21010404044	SOLEI SECURITIZADOR	57.000,00			57.000,00
3003	21010404045	FX INVESTIMENTOS	16.000,00			16.000,00
	210105	OBRIGACOES FISCAIS/	5.247.429,97	749.371,41	856.098,80	5.354.157,36
	21010501	OBRIGACOES TRABALHI	1.623.538,86	249.640,58	325.629,36	1.699.527,64
10499	21010501001	SALARIOS A PAGAR	207.264,00	207.264,00	239.475,00	239.475,00
11029	21010501002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
10510	21010501003	PROVISAO P/FERIAS	414.741,59	18.742,29	26.661,22	422.660,52
10502	21010501004	PROVISAO P/DECIMO T	173.678,05	2.357,96	20.543,48	191.863,57
18422	21010501005	RESCISOES CONTRATUA	410.049,79	9.473,24	9.473,24	410.049,79
60443	21010501006	PROVISAO ENCARGOS D	64.238,71	872,14	7.598,65	70.965,22
60444	21010501007	PROVISAO ENCARGOS D	153.402,18	6.931,95	9.860,95	156.331,18
22225	21010501011	AFUPAM	9.857,68	2.192,00	1.421,56	9.087,24
60634	21010501012	FÉRIAS A PAGAR	190.306,86		8.788,26	199.095,12
	21010502	SOCIOS CONTA CORREN	13.923,00	13.923,00	13.924,00	13.924,00
10529	21010502001	GLADIS TERESINHA ME	13.923,00	13.923,00	13.924,00	13.924,00
	21010503	OBRIGACOES SOCIAIS	2.060.239,34	180.034,69	289.955,89	2.170.160,54
10570	21010503001	FGTS A RECOLHER	493.286,26	13.675,16	20.225,09	499.836,19
10561	21010503002	INSS A RECOLHER	409.231,55		102.093,06	511.324,61
10600	21010503003	CONTRIBUICAO SINDIC	13.624,14	6.483,50	6.501,56	13.642,20
10588	21010503004	PIS A RECOLHER	0,00	28.518,39	28.518,39	0,00

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
10596	21010503005	COFINS A RECOLHER	0,00	131.357,64	131.357,64	0,00
20303	21010503006	CONTRIBUICAO SOCIAL	306.476,87			306.476,87
60581	21010503007	IRPJ A RECOLHER	833.324,64			833.324,64
37001	21010503008	INSS S/SERVIÇOS	3.102,12		775,53	3.877,65
60345	21010503009	PIS/COFINS/CSLL S/S	1.193,76		484,62	1.678,38
	21010505	OBRIGACOES FISCAIS	91.474,13	189.680,31	203.967,23	105.761,05
10669	21010505001	ICMS A RECOLHER	0,00	189.680,31	189.680,31	0,00
10677	21010505003	ISS A RECOLHER	5.436,36		240,01	5.676,37
10685	21010505004	IMPOSTO RENDA NA FO	86.037,77		14.046,91	100.084,68
	21010506	PARCELAMENTOS TRIBU	1.458.254,64	116.092,83	22.622,32	1.364.784,13
1124	21010506001	PARCELAMENTO SIMPLI	67.447,13	4.215,44		63.231,69
1125	21010506002	(-) ENCARGOS PARCEL	(12.561,82)		785,11	(11.776,71)
1127	21010506003	PARCELAMENTO SIMPLI	832.400,32	52.025,02		780.375,30
1128	21010506004	(-) ENCARGOS PARCEL	(163.682,56)		10.230,16	(153.452,40)
1129	21010506005	PARCELAMENTO SIMPLI	503,73			503,73
1130	21010506006	PARCELAMENTO Nº 633	13.912,73	4.205,61	994,98	10.702,10
1140	21010506007	PARCELAMENTO SIMPLI	631.280,32	39.455,02		591.825,30
1141	21010506008	(-) ENCARGOS PARCEL	(121.061,28)		7.566,33	(113.494,95)
1144	21010506009	PARCELAMENTO Nº 672	251.015,47	15.688,46		235.327,01
1145	21010506010	(-) ENCARGOS PARCEL	(45.800,00)		2.862,50	(42.937,50)
1147	21010506011	PARCELAMENTO DAU Nº	7.549,20	503,28		7.045,92
1148	21010506012	(-) ENCARGOS PARCEL	(2.748,60)		183,24	(2.565,36)
	210107	ADIANTAMENTOS RECEB	12.894.012,58	91.249,60	66.000,00	12.868.762,98
	21010701	ADIANTAMENTOS DE CL	12.894.012,58	91.249,60	66.000,00	12.868.762,98
10199	21010701001	ADIANTAMENTOS DE CL	12.894.012,58	91.249,60	66.000,00	12.868.762,98
	210108	OUTROS DEBITOS	353.373,29	698.000,00	828.382,51	483.755,80
	21010801	FORNECEDORES - CONS	351.222,46			351.222,46
60648	21010801005	DAYCOVAL LEASING	351.222,46			351.222,46
	21010802	OUTROS DEBITOS	2.150,83	698.000,00	828.382,51	132.533,34
60755	21010802013	IBAMA-INSTITUTO BRA	10.119,14			10.119,14
500	21010802014	ADIANTAMENTOS DIVER	(7.968,31)	698.000,00	828.382,51	122.414,20
	22	EXIGIVEL A LONGO PR	7.478.492,36	3.000,95	3.000,95	7.478.492,36
	2201	DEBITOS DIVERSOS	4.337.709,98	3.000,95	3.000,95	4.337.709,98
	220101	INSTITUICOES FINANC	4.337.709,98	3.000,95	3.000,95	4.337.709,98
	22010101	FINANCIAMENTOS DE B	4.337.709,98	3.000,95	3.000,95	4.337.709,98
60662	22010101005	BADESUL EMPRESTIMOS	3.197.505,99			3.197.505,99
60715	22010101006	BRADESCO - EMPRESTI	0,00	3.000,95	3.000,95	0,00
61011	22010101007	BANCO DAYCOVAL EMPR	1.140.203,99			1.140.203,99
	2202	PARCELAMENTO DE IMP	3.140.782,38			3.140.782,38
	220201	PARCELAMENTO DE IMP	3.140.782,38			3.140.782,38
	22020102	IMPOSTOS DIVERSOS	3.140.782,38			3.140.782,38
1131	22020102012	PARCELAMENTO SIMPLI	105.386,25			105.386,25
1132	22020102013	(-) ENCARGOS PARCEL	(19.628,00)			(19.628,00)
1133	22020102014	PARCELAMENTO SIMPLI	1.664.800,66			1.664.800,66
1134	22020102015	(-) ENCARGOS PARCELA	(327.365,10)			(327.365,10)
1142	22020102017	PARCELAMENTO SIMPLI	1.459.836,03			1.459.836,03
1143	22020102018	(-) ENCARGOS PARCEL	(279.953,92)			(279.953,92)
1146	22020102019	PARCELAMENTO Nº 672	643.227,27			643.227,27

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
1149	22020102020	(-) ENCARGOS PARCEL	(117.362,35)			(117.362,35)
1150	22020102021	PARCELAMENTO DAU N°	18.621,57			18.621,57
1151	22020102022	(-) ENCARGOS PARCEL	(6.780,03)			(6.780,03)
	23	RESULTADOS DE EXERC	20.552.330,93	4.026.484,55	500.934,00	17.026.780,38
	2301	RECEITAS FUTURAS	20.552.330,93	4.026.484,55	500.934,00	17.026.780,38
	230101	VENDAS ANTECIPADAS	20.552.330,93	4.026.484,55	500.934,00	17.026.780,38
	23010101	VENDAS MERCADO INTE	20.552.330,93	4.026.484,55	500.934,00	17.026.780,38
60426	23010101004	VENDA PARA ENTREGA	20.552.330,93	4.026.484,55	500.934,00	17.026.780,38
	29	PATRIMONIO LIQUIDO	18.965.137,84			18.965.137,84
	2901	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	290102	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
	29010201	CAPITAL SOCIAL SUBS	26.921.872,50			26.921.872,50
11231	29010201002	CAPITAL SOCIAL	26.921.872,50			26.921.872,50
	2903	LUCROS ACUMULADOS	(7.956.734,66)			(7.956.734,66)
	290301	LUCROS ACUMULADOS	(7.956.734,66)			(7.956.734,66)
	29030101	LUCROS	(7.956.734,66)			(7.956.734,66)
11282	29030101001	(-) PREJUIZOS ACUMU	(6.152.264,32)			(6.152.264,32)
11312	29030101002	LUCRO OU PREJUIZO A	955.424,82			955.424,82
60588	29030101003	AJUSTES DE EXERCICI	(2.759.895,16)			(2.759.895,16)
	3	RESULTADOS	9.359.013,47	13.884.114,88	12.813.906,40	10.429.221,95
	31	RECEITAS OPERACIONA	(6.062.506,99)	397.696,77	2.831.152,04	(8.495.962,26)
	3101	RECEITAS OPERACIONA	(6.062.506,99)	397.696,77	2.831.152,04	(8.495.962,26)
	310101	VENDAS MERCADO INTE	(7.968.637,10)		2.585.322,52	(10.553.959,62)
	31010101	RECEITA OPERACIONAL	(7.968.637,10)		2.585.322,52	(10.553.959,62)
13064	31010101003	REVENDA DE PECAS	(3.635.572,10)		587.322,90	(4.222.895,00)
13080	31010101004	SERVICOS PRESTADOS	(31.050,00)		950,00	(32.000,00)
13102	31010101005	VENDA DE RESIDUOS	(9.552,00)			(9.552,00)
03255	31010101006	REVENDA DE EQUIPAME	(4.292.463,00)		1.997.049,62	(6.289.512,62)
	310109	(-) DEDUÇÕES DA VEN	1.906.130,11	397.696,77	245.829,52	2.057.997,36
	31010902	IMPOSTO S/VENDA	1.906.130,11	397.696,77	245.829,52	2.057.997,36
13218	31010902002	ICMS S/VENDAS	654.103,21	189.680,31		843.783,52
13234	31010902003	PIS S/FATURAMENTO	195.190,31	28.336,95	43.850,68	179.676,58
13242	31010902004	COFINS	899.103,88	130.521,85	201.978,84	827.646,89
13250	31010902005	ISSQN	700,50	123,08		823,58
60389	31010902006	ICMS ANTECIPADO/DIF	156.202,07	49.034,48		205.236,55
60791	31010902007	PIS S/RECEITAS FINA	116,04	0,01		116,05
60792	31010902008	COFINS S/RECEITAS F	714,10	0,09		714,19
	32	CUSTOS DE MATERIAIS	12.129.660,11	12.639.624,78	9.893.448,20	14.875.836,69
	3201	COMPRAS LIQUIDAS	7.173.976,19	1.981.883,23	463.535,86	8.692.323,56
	320101	COMPRAS BRUTAS	8.310.105,96	1.980.797,48	1.341,25	10.289.562,19
	32010101	COMPRAS FABRICA	8.310.105,96	1.980.797,48	1.341,25	10.289.562,19
11320	32010101001	MATERIA PRIMA	688.696,41	48.500,00		737.196,41
11355	32010101003	MERCADORIAS P/REVEN	7.542.588,50	1.917.797,48		9.460.385,98
11347	32010101004	FRETES S/COMPRAS	132,95	14.500,00	1.341,25	13.291,70
60427	32010101006	SERVICOS INDUSTRIAIAI	78.688,10			78.688,10
	320109	(-) DEDUCOES DE COM	(1.136.129,77)	1.085,75	462.194,61	(1.597.238,63)
	32010901	(-) DEDUCOES DE COM	(10.900,00)			(10.900,00)

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
11380	32010901001	DEVOLUCOES DE COMPR	(10.900,00)			(10.900,00)
	32010902	(-) IMPOSTOS S/COMP	(1.125.229,77)	1.085,75	462.194,61	(1.586.338,63)
11398	32010902001	ICMS - PRODUCAO	(517.025,87)		220.235,08	(737.260,95)
11401	32010902002	IPI - PRODUCAO	(5.159,11)	68,62	68,62	(5.159,11)
60420	32010902003	PIS - PRODUCAO	(107.562,56)	181,43	43.148,07	(150.529,20)
60421	32010902004	COFINS - PRODUCAO	(495.482,23)	835,70	198.742,84	(693.389,37)
	3203	ESTOQUES	4.955.683,92	10.657.741,55	9.429.912,34	6.183.513,13
	320302	(-) ESTOQUES FINAL	4.955.683,92	10.657.741,55	9.429.912,34	6.183.513,13
	32030201	(-) ESTOQUES	4.955.683,92	10.657.741,55	9.429.912,34	6.183.513,13
60790	32030201004	MERCADORIAS P/REVEN	4.955.683,92	10.657.741,55	9.429.912,34	6.183.513,13
	33	CUSTOS DE PRODUCAO	1.083.342,90	372.562,46	27.444,34	1.428.461,02
	3301	APOIO ADM PRODUCAO	204.575,53	1.807,00		206.382,53
	330101	PESSOAL - APOIO	202.140,53			202.140,53
	33010101	PESSOAL - APOIO	202.140,53			202.140,53
11762	33010101001	SALARIOS	102.495,71			102.495,71
11770	33010101002	HORAS EXTRAS	1.585,12			1.585,12
11789	33010101003	DECIMO TERCEIRO SAL	9.469,78			9.469,78
11797	33010101004	FERIAS	12.062,08			12.062,08
11800	33010101005	ENCARGOS C/ INSS	55.371,37			55.371,37
14222	33010101006	ENCARGOS C/ FGTS	9.665,67			9.665,67
60466	33010101007	INDENIZACOES	11.490,80			11.490,80
	330103	GASTOS GERAIS - APO	2.435,00	1.807,00		4.242,00
	33010301	OUTROS CUSTOS C/ PE	2.435,00	1.807,00		4.242,00
60076	33010301001	RECLAMATORIA TRABAL	2.435,00	1.807,00		4.242,00
	3305	AREA DE PRODUCAO	878.767,37	370.755,46	27.444,34	1.222.078,49
	330501	PESSOAL - PRODUCAO	569.231,48	266.147,09	26.427,21	808.951,36
	33050101	PESSOAL - PRODUCAO	569.231,48	266.147,09	26.427,21	808.951,36
60303	33050101001	ESTAGIO	1.083,33	2.688,99		3.772,32
11487	33050101002	SALARIOS	174.552,06	92.887,68	1.990,99	265.448,75
11495	33050101003	HORAS EXTRAS	22.109,03	16.470,62		38.579,65
11509	33050101004	DECIMO TERCEIRO SAL	55.435,76	17.400,38	250,64	72.585,50
11517	33050101005	FERIAS	133.164,90	26.665,84	3.129,41	156.701,33
11525	33050101006	ENCARGOS C/INSS	63.912,72	70.778,75	6.064,66	128.626,81
11533	33050101007	ENCARGOS C/FGTS	39.725,55	18.622,33	1.673,50	56.674,38
18031	33050101008	PROVISAO P/ RESCISA	0,00	9.473,24	9.473,24	0,00
60370	33050101009	MULTA TRABALHISTA	0,00	3.844,77	3.844,77	0,00
60470	33050101010	INDENIZACOES	61.664,19	3.046,49		64.710,68
60655	33050101011	PERICULOSIDADE	17.583,94	4.268,00		21.851,94
	330503	GASTOS GERAIS - PRO	309.535,89	104.608,37	1.017,13	413.127,13
	33050301	GASTOS GERAIS	309.535,89	104.608,37	1.017,13	413.127,13
18074	33050301002	ASSISTENCIA MEDICA	6.444,43	2.530,75		8.975,18
11568	33050301003	CURSOS E TREINAMENT	425,60			425,60
11738	33050301009	SERVICOS PRESTADOS	39.350,69	16.133,73		55.484,42
11630	33050301012	DESPESAS C/VEICULOS	7.408,87	1.207,36		8.616,23
60526	33050301013	PEÇAS MANUTENCAO MA	0,00	10.996,00	1.017,13	9.978,87
11584	33050301017	AGUA	1.554,25	171,37		1.725,62
11592	33050301018	ENERGIA ELETRICA	9.766,96	3.428,78		13.195,74
11665	33050301019	LOCACAO DE EQUIPAME	6.736,79	2.766,44		9.503,23

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
18112	33050301020	DESPESAS C/VEICULOS	611,06	600,00		1.211,06
11622	33050301021	DESPESAS DE VIAGEM	1.250,00			1.250,00
18538	33050301025	DEPRECIACOES	200.321,82	66.773,94		267.095,76
60706	33050301029	SEGUROS	35.665,42			35.665,42
	35	DESPESAS OPERACIONA	2.208.517,45	474.202,71	61.833,66	2.620.886,50
	3501	DESPESAS ADMINISTRA	1.310.068,37	267.059,14	18.238,75	1.558.888,76
	350101	PESSOAL - ADM	696.912,47	228.368,14	15.002,77	910.277,84
	35010101	PESSOAL - ADMNISTRA	696.912,47	228.368,14	15.002,77	910.277,84
12343	35010101001	SALARIOS	460.359,67	151.099,33	396,06	611.062,94
12351	35010101002	HORAS EXTRAS	1.135,29	341,24		1.476,53
12378	35010101003	FERIAS	51.364,47	5.440,46	44,78	56.760,15
12394	35010101004	ENCARGOS C/FGTS	13.538,47	4.850,01	132,25	18.256,23
12386	35010101005	ENCARGOS C/ INSS	66.976,93	21.336,09	479,34	87.833,68
12360	35010101006	DECIMO TERCEIRO SAL	16.440,76	4.068,01	27,34	20.481,43
60471	35010101007	INDENIZACOES	24.835,88	7.000,00		31.835,88
12424	35010101010	CURSOS E TREINAMENT	4.500,00	1.500,00		6.000,00
12335	35010101017	PRO-LABORE	57.761,00	32.733,00	13.923,00	76.571,00
	350103	GASTOS GERAIS - ADM	561.134,09	30.903,00	1.575,08	590.462,01
	35010301	DIVERSOS - ADM	561.134,09	30.903,00	1.575,08	590.462,01
60410	35010301001	HONORARIOS	0,00	5.000,00		5.000,00
12696	35010301003	SERVICOS PRESTADOS	30.977,01	15.018,71		45.995,72
12661	35010301006	DESPESAS POSTAIS	548,11			548,11
12530	35010301010	DESPESAS C/VEICULOS	3.767,30			3.767,30
12556	35010301011	FRETES E CARRETOS A	469.800,00			469.800,00
12459	35010301022	ALUGUEIS	1.500,00			1.500,00
12432	35010301023	CONTRIUBUICOES A AS	1.079,80	450,00		1.529,80
17272	35010301029	(-) RECUPERACAO DE	(5.898,77)		1.575,08	(7.473,85)
17191	35010301031	PASSAGENS AEREAS	37.993,09			37.993,09
17159	35010301032	DESPESAS C/VEICULOS	2.746,88	6.600,00		9.346,88
60597	35010301033	DESPESAS C/INFORMAT	6.796,84	3.371,48		10.168,32
17639	35010301038	TAXAS DIVERSAS	387,00	254,59		641,59
60852	35010301041	PARTICIPACAO RESULT	3.000,00			3.000,00
5312	35010301042	SEGUROS	897,37	208,22		1.105,59
1137	35010301044	DESPESAS COM IPVA	7.539,46			7.539,46
	350105	PROGRAMAS INCENTIVA	52.021,81	7.788,00	1.660,90	58.148,91
	35010501	VALE TRANSPORTE/ AL	52.021,81	7.788,00	1.660,90	58.148,91
18007	35010501001	VALE TRANSPORTE - P	14,43	378,00	332,32	60,11
19356	35010501002	ALIMENTACAO - PRODU	52.007,38	7.410,00	1.328,58	58.088,80
	3503	DESPESAS COMERCIAIS	112.265,31	35.046,55	2.407,35	144.904,51
	350301	PESSOAL - COMERCIAL	89.202,56			89.202,56
	35030101	PESSOAL - COMERC.	89.202,56			89.202,56
12025	35030101001	SALARIOS - COMERC	38.356,16			38.356,16
12017	35030101002	HORAS EXTRAS	12,72			12,72
12050	35030101004	FERIAS	5.966,81			5.966,81
12068	35030101005	ENCARGOS C/INSS	9.359,54			9.359,54
12076	35030101006	ENCARGOS S/FGTS	1.778,62			1.778,62
12041	35030101007	DECIMO TERCEIRO SAL	4.475,05			4.475,05
60472	35030101008	INDENIZACOES	29.253,66			29.253,66

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	350303	GASTOS GERAIS - COM	23.062,75	35.046,55	2.407,35	55.701,95
	35030301	GASTOS GERAIS - COM	23.062,75	35.046,55	2.407,35	55.701,95
12157	35030301002	COMISSOES - PJ	18.600,00	5.000,00		23.600,00
12211	35030301006	FRETES E CARRETOS C	0,00	29.445,40	2.407,35	27.038,05
12270	35030301009	DESPESAS DE VIAGEM	1.148,04	341,77		1.489,81
4910	35030301015	SERVICOS DE TERCEIR	2.711,14	259,38		2.970,52
4920	35030301018	DESPESAS COM LICITA	603,57			603,57
	3504	DESPESAS INDEDUTIVE	313,75			313,75
	350401	DESPESAS INDEDUTIVE	313,75			313,75
	35040101	DIVERSOS	313,75			313,75
60486	35040101002	DESPESAS C/VEICULOS	313,75			313,75
	3507	DESPESAS TRIBUTARIA	9.744,35	19.131,90	16.212,77	12.663,48
	350701	DESPESAS TRIBUTARIA	9.744,35	19.131,90	16.212,77	12.663,48
	35070101	DESPESAS TRIBUTARIA	9.744,35	19.131,90	16.212,77	12.663,48
17612	35070101002	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.377,31	567,61		1.944,92
17620	35070101003	IPITU	4.491,53	2.140,01		6.631,54
60656	35070101005	RETENCOES DIVERSAS	86,83	211,51		298,34
1136	35070101006	OUTROS IMPOSTOS E T	3.788,68	16.212,77	16.212,77	3.788,68
	3509	RESULTADO FINANCEIR	776.125,67	152.965,12	24.974,79	904.116,00
	350903	RESULTADO FINANCEIR	777.041,60	152.965,12	24.974,55	905.032,17
	35090301	RESULTADO FINANCEIR	777.041,60	152.965,12	24.974,55	905.032,17
12734	35090301001	JUROS E DESPESAS BA	9.787,91	14.696,44	13.000,00	11.484,35
12807	35090301003	DESCONTOS CONCEDIDO	600,00			600,00
17787	35090301004	DESAGIO DESCONTO TI	509.695,35	169,57		509.864,92
60782	35090301007	IOF	2,14	0,08		2,22
12784	35090301008	JUROS PASSIVOS S/ F	175.420,79	103.481,13	11.974,55	266.927,37
1126	35090301009	JUROS S/ PARCELAMEN	81.535,41	34.617,90		116.153,31
	350904	(-) RECEITAS FINANC	(915,93)		0,24	(916,17)
	35090401	(-) RECEITAS FINANC	(915,93)		0,24	(916,17)
12840	35090401001	JUROS ATIVOS	(100,00)			(100,00)
12858	35090401002	DESCONTOS OBTIDOS	(813,58)			(813,58)
60686	35090401003	RENDIMENTO APLICACA	(2,35)		0,24	(2,59)
	36	RESULTADO FINANCEIR	0,00	28,16	28,16	0,00
	3601	RESULTADO FINANCEI	0,00	28,16	28,16	0,00
	360101	DESPESAS FINANCEIRA	0,00	28,16	28,16	0,00
	36010101	DESPESAS FINANCEIRA	0,00	28,16	28,16	0,00
20745	36010101001	JUROS E DESPESAS S/	0,00	28,16	28,16	0,00
Resumo ++++++						
1		ATIVO	118.480.241,70	19.817.014,99	21.707.685,14	116.589.571,55
2		PASSIVO	127.839.255,17	6.878.798,52	6.058.336,85	127.018.793,50
3		RESULTADOS	9.359.013,47	13.884.114,88	12.813.906,40	10.429.221,95
	MOVIMENTO	-----		40.579.928,39	40.579.928,39	

Balancete Geral

De 01/10/23 à 31/10/23

Rdz.	Classificação	Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo
	GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053	Assinado digitalmente por GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=0533489000191, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em branco I: C=GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA:50966154053 Razão: Eu sou o autor deste documento Localizado: Data: 2023.11.20 13:29:05 -03'00' Fonte PDF Reader Versão: 2022.2.0		KELI CRISTINA POSTAI:00613981014	Assinado de forma digital por KELI CRISTINA POSTAI:00613981014 Dados: 2023.11.20 12:02:13 -03'00'	
	GLADIS TERESINHA MENDES DA ROCHA			KELI CRISTINA POSTAI		
	SOCIA/ADMINISTRADORA			CONTADOR		
	509.661.540-53			098750/O-9		

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



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



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



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

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

