Balancete de Verificação

Parâmetros

Empresa.....: 10 - CONSOLIDADA THERM TECH CNPJ: 0
Mês/Ano.....: 06/2022 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons. Transf..: Não
Versão: 3.116.2

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	**28.427.322,14 D**	**63.917.251,54**	**65.746.906,75**	**26.597.666,93D**
ATIVO CIRCULANTE	**26.832.530,01 D**	**63.844.223,30**	**65.713.985,46**	**24.962.767,85D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.270.619,35 D**	**16.511.608,46**	**16.702.333,09**	**1.079.894,72D**
CAIXA GERAL	**43,97 D**	**0,00**	**23,22**	**20,75D**
CAIXA MATRIZ	43,97 D	0,00	23,22	20,75D
BANCOS CONTA CORRENTE	**2.426,60 D**	**13.133.986,57**	**13.033.498,37**	**102.914,80D**
BANCO DO BRASIL SA C/C 30465-7	0,00	9.133.578,07	9.133.578,07	0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C 4768-6	1,00 D	78.426,86	78.860,63	432,77C
BANCO CEF SA C/C 323-0	9,39 D	0,00	0,00	9,39D
BANCO ITAU S/A C/C 13071-5	0,00	2.628.285,04	2.628.275,04	10,00D
BANCO NBC BANK S.A. C/C 357333003	1.057,64 D	0,00	0,00	1.057,64D
BANCO ABC BRASIL C/C 22460618	0,00	1.093.696,60	1.002.557,95	91.138,65D
BANCO SICREDI S/A C/C 76204-4	1.358,57 D	200.000,00	190.226,68	11.131,89D
BANCOS CONTA APLICACAO FINANCEIRA	**1.168.148,78 D**	**3.377.621,89**	**3.668.811,50**	**876.959,17D**
BANCO DO BRASIL SA CTA APLICACAO 30465-7	234.734,10 D	2.357.473,90	2.465.910,93	126.297,07D
BANCO BRADESCO S/A C/A MTZ - AUTO MAIS	705,59 D	5.561,71	6.267,30	0,00
BANCO ITAU S/A C/A MTZ - CTA 15306-8 AUTO MAIS	54.706,15 D	906.184,31	210.228,36	750.662,10D
BANCO ABC BRASIL CTA APLICACAO	878.002,94 D	108.401,97	986.404,91	0,00
BANCOS TITULO APLICACAO	**100.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00D**
OUROCAP	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	**18.607.915,31 D**	**43.609.537,12**	**45.069.360,98**	**17.148.091,45D**
DUPLICATAS A RECEBER	**11.620.660,47 D**	**41.453.798,16**	**43.316.684,27**	**9.757.774,36D**
CLIENTES NACIONAL	11.620.660,47 D	41.453.798,16	8.223.331,37	44.851.127,26D
(-) VENDA P/ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	35.093.352,90	35.093.352,90C
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	**4.813.611,42 D**	**1.141.890,33**	**899.633,89**	**5.055.867,86D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.354,58 D	8.770,93	7.938,24	8.187,27D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	936,52 D	379,52	1.316,04	0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.150,97 D	501,95	5.652,92	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.800.153,63 D	1.132.222,57	884.710,56	5.047.665,64D
ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	15,72 D	15,36	16,13	14,95D
IMPOSTOS A RECUPERAR	**1.908.358,71 D**	**942.091,00**	**831.660,00**	**2.018.789,71D**
COFINS A RECUPERAR	86.366,29 D	351.399,71	275.875,58	161.890,42D
COFINS RETIDO S/NF A RECUPERAR	0,00	18.638,18	18.638,18	0,00
CRF S/NF A RECUPERAR	0,00	2.159,86	0,00	2.159,86D
CSLL ANTECIPADA A COMPENSAR	126.309,51 D	0,00	0,00	126.309,51D
CSLL RETIDO S/NF A RECUPERAR	50.861,97 D	6.212,73	0,00	57.074,70D
ICMS A RECUPERAR	0,00	351.495,63	351.495,63	0,00
ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	283.254,15 D	72.303,53	75.802,88	279.754,80D
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.787,64 D	205,04	162,37	1.830,31D
INSS RETIDO S/NF A RECUPERAR	9.865,35 D	0,00	0,00	9.865,35D

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
IPI A RECUPERAR	11.085,45 D	36.938,73	30.495,79	17.528,39D
IRRF A RECUPERAR	0,00	12.429,56	0,00	12.429,56D
IRRF S/NFS A RECUPERAR	68.081,57 D	9.978,71	0,00	78.060,28D
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	547,91 D	0,00	0,00	547,91D
IRPJ ANTECIPADO A COMPENSAR	355.156,07 D	0,00	0,00	355.156,07D
PIS A RECUPERAR	18.742,97 D	76.291,05	59.902,26	35.131,76D
PIS RETIDO S/NFS A RECUPERAR	0,00	4.038,27	4.038,27	0,00
RESSARCIMENTO DE IPI	896.299,83 D	0,00	15.249,04	881.050,79D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	**265.284,71 D**	**50.374,81**	**0,00**	**315.659,52D**
PAULO BIASOLLI	265.284,71 D	50.374,81	0,00	315.659,52D
OUTROS CREDITOS	**0,00**	**21.382,82**	**21.382,82**	**0,00**
TRANSP EXPRESSO THT LTDA	0,00	3.778,07	3.778,07	0,00
CARTAO ALYMENTE	0,00	17.604,75	17.604,75	0,00
ESTOQUES	**6.874.139,83 D**	**3.714.213,08**	**3.933.631,14**	**6.654.721,77D**
ESTOQUES PROPRIOS	**4.098.498,87 D**	**3.271.525,12**	**2.704.851,56**	**4.665.172,43D**
MATERIA PRIMA	3.958.814,19 D	3.215.520,97	2.633.012,27	4.541.322,89D
MATERIAL AUXILIAR	0,00	50.421,49	50.421,49	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	951,46 D	0,00	951,46	0,00
MATERIAL DE EMBALAGEM	6.945,51 D	0,00	6.945,51	0,00
MATERIAL DE EPI	2.247,79 D	0,00	2.247,79	0,00
PRODUTO EM ELABORACAO	126.531,38 D	5.582,66	11.273,04	120.841,00D
PRODUTO PRONTO	3.008,54 D	0,00	0,00	3.008,54D
ESTOQUES PROPRIOS EM PODER DE TERCEIROS	**2.775.640,96 D**	**442.687,96**	**1.228.779,58**	**1.989.549,34D**
MATERIAL P/CONSERTO	58.190,85 D	87.969,56	31.824,04	114.336,37D
MATERIAL P/INDUSTRIALIZACAO	100.003,36 D	351.058,40	381.184,42	69.877,34D
MARFRIG BATAGUASSU	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
BRF VIDEIRA	116.963,84 D	0,00	116.963,84	0,00
BRF CONCORDIA	469.390,81 D	0,00	44.866,61	424.524,20D
BRF MARAU	107.592,28 D	0,00	107.592,28	0,00
BRF RIO VERDE	645.678,04 D	0,00	44.866,61	600.811,43D
BRF F. BELTRAO	497.821,78 D	0,00	497.821,78	0,00
LDC SANTOS THT1978	631.800,00 D	0,00	0,00	631.800,00D
LABRUNIER PETROLINA THT1951	148.200,00 D	0,00	0,00	148.200,00D
ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MATERIAL DE INDUSTRIALIZACAO	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00D
(-) MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00C
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	**79.855,52 D**	**8.864,64**	**8.660,25**	**80.059,91D**
DESPESAS ANTECIPADAS	**79.855,52 D**	**8.864,64**	**8.660,25**	**80.059,91D**
IPTU DIFERIDO	493,77 D	0,00	69,22	424,55D
IPVA DIFERIDO	5.726,74 D	0,00	802,82	4.923,92D
SEGUROS DIFERIDO	73.635,01 D	8.864,64	7.788,21	74.711,44D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.594.792,13 D**	**73.028,24**	**32.921,29**	**1.634.899,08D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**11.477,43 D**	**0,00**	**10.033,55**	**1.443,88D**
IMPOSTOS A RECUPERAR	**1.648,92 D**	**0,00**	**205,04**	**1.443,88D**

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	1.648,92 D	0,00	205,04	1.443,88D
DEPOSITOS JUDICIAIS	**9.828,51 D**	**0,00**	**9.828,51**	**0,00**
PROCESSOS JUDICIAIS	9.828,51 D	0,00	9.828,51	0,00
INVESTIMENTOS	**128.633,79 D**	**11.305,49**	**0,00**	**139.939,28D**
CONSORCIO P/AQUISICAO DE BENS	**128.533,79 D**	**11.305,49**	**0,00**	**139.839,28D**
BANCO BRADESCO S/A - CONSORCIO GRUPO 3985 COTA 0	8.102,55 D	1.141,65	0,00	9.244,20D
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO GRUPO 1312 COTA 2456	7.296,89 D	1.686,92	0,00	8.983,81D
BANCO DO BRASIL CONSORCIO - GRUPO 1481 COTA 7281	1.399,83 D	967,62	0,00	2.367,45D
BANCO DO BRASIL - CONSORCIO GRUPO 1513 COTA 2456	1.853,58 D	967,70	0,00	2.821,28D
BANCO ITAU S/A - CONSORCIO GRUPO 40030 COTA 601	34.481,44 D	1.006,74	0,00	35.488,18D
BANCO ITAU S/A - CONSORCIO GRUPO 20287 COTA 562	23.791,00 D	1.822,61	0,00	25.613,61D
BANCO ITAU S/A - CONSORCIO GRUPO 20287 COTA 564	13.848,37 D	944,82	0,00	14.793,19D
BANCO ITAU S/A - CONSORCIO GRUPO 20287 COTA 566	23.803,56 D	1.822,61	0,00	25.626,17D
BANCO ITAU S/A - CONSORCIO GRUPO 20287 COTA 565	13.956,57 D	944,82	0,00	14.901,39D
OUTROS INVESTIMENTOS	**100,00 D**	**0,00**	**0,00**	**100,00D**
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL BANCO SICREDI	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
ATIVO IMOBILIZADO	**1.316.510,23 D**	**0,00**	**13.440,85**	**1.303.069,38D**
IMOBILIZADO	**1.838.533,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.838.533,22D**
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	173.422,74 D	0,00	0,00	173.422,74D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	453.792,15 D	0,00	0,00	453.792,15D
FERRAMENTAS	13.882,36 D	0,00	0,00	13.882,36D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	260.571,48 D	0,00	0,00	260.571,48D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	47.256,29 D	0,00	0,00	47.256,29D
MOVEIS E UTENSILIOS	149.417,75 D	0,00	0,00	149.417,75D
TERRENOS	60.650,00 D	0,00	0,00	60.650,00D
TERRENOS REAVALIACAO	295.870,00 D	0,00	0,00	295.870,00D
VEICULOS	290.910,09 D	0,00	0,00	290.910,09D
VEICULOS REAVALIACAO	94.077,95 D	0,00	0,00	94.077,95D
(-) IMPAIRMANT MAQUINAS E EQPTOS REAVALIACAO	1.317,59 C	0,00	0,00	1.317,59C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**522.022,99 C**	**0,00**	**13.440,85**	**535.463,84C**
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	6.014,09 C	0,00	578,08	6.592,17C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	149.589,88 C	0,00	5.421,04	155.010,92C
FERRAMENTAS	2.626,58 C	0,00	231,38	2.857,96C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.601,84 C	0,00	2.173,42	126.775,26C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	11.531,60 C	0,00	320,32	11.851,92C
MOVEIS E UTENSILIOS	42.330,53 C	0,00	1.211,16	43.541,69C
VEICULOS	157.104,97 C	0,00	2.721,46	159.826,43C
VEICULOS REAVALIACAO	28.223,50 C	0,00	783,99	29.007,49C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ATIVO INTANGIVEL	**138.170,68 D**	**61.722,75**	**9.446,89**	**190.446,54D**
INTANGIVEL	**196.244,90 D**	**61.722,75**	**5.709,36**	**252.258,29D**
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196.244,90 D	61.722,75	5.709,36	252.258,29D
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	**58.074,22 C**	**0,00**	**3.737,53**	**61.811,75C**
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.074,22 C	0,00	3.737,53	61.811,75C

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
PASSIVO	**30.024.903,70 C**	**14.957.382,02**	**12.671.631,59**	**27.739.153,27C**
PASSIVO CIRCULANTE	**26.901.643,84 C**	**14.706.869,84**	**11.781.226,48**	**23.976.000,48C**
EXIGIBILIDADES A CURTO PRAZO	**26.901.643,84 C**	**14.706.869,84**	**11.781.226,48**	**23.976.000,48C**
FORNECEDORES	**5.011.689,81 C**	**5.489.724,50**	**5.185.996,24**	**4.707.961,55C**
FORNECEDORES NACIONAIS	5.074.526,54 C	5.431.971,07	5.059.944,89	4.702.500,36C
(-) ADTO POR DEVOLUCAO DE COMPRA	62.836,73 D	57.753,43	126.051,35	5.461,19C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**190.005,46 C**	**290.489,18**	**320.248,71**	**219.764,99C**
FGTS A RECOLHER	11.342,74 C	18.506,38	20.096,18	12.932,54C
INSS A RECOLHER	62.153,72 C	62.153,47	70.224,48	70.224,73C
PRO LABORE A PAGAR	4.661,00 C	5.876,70	5.876,70	4.661,00C
RESCISOES A PAGAR	0,00	24.308,60	24.308,60	0,00
SALARIOS A PAGAR	111.848,00 C	179.644,03	199.742,75	131.946,72C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**1.087.459,60 C**	**1.179.259,84**	**1.061.880,99**	**970.080,75C**
COFINS A RECOLHER	0,00	292.921,41	292.921,41	0,00
CRF S/NF A RECOLHER	846,69 C	2.159,86	5.419,54	4.106,37C
DIFAL A RECOLHER	1.033,09 C	10,80	253,95	1.276,24C
ICMS A RECOLHER	953.970,26 C	666.093,22	622.879,77	910.756,81C
ICMS S.T. A RECOLHER	946,89 C	243,15	0,00	703,74C
INSS RETIDO S/NF A RECOLHER	132,00 C	0,00	315,00	447,00C
IPI A RECOLHER	0,00	30.495,79	30.495,79	0,00
IRRF A RECOLHER	8.686,90 C	12.429,56	16.880,34	13.137,68C
IRRF S/NF A RECOLHER	1.058,07 C	669,83	1.683,89	2.072,13C
ISSQN A RECOLHER	101.772,69 C	101.772,69	24.850,90	24.850,90C
ISSQN RETIDO S/NF A RECOLHER	19.013,01 C	8.868,77	2.585,64	12.729,88C
PIS A RECOLHER	0,00	63.594,76	63.594,76	0,00
OBRIGACOES PARCELADAS	**905.881,21 C**	**205.897,97**	**194.412,59**	**894.395,83C**
COFINS PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-728681/2019-64	25.866,60 C	2.689,34	2.982,38	26.159,64C
COFINS PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-402076/2021-81	86.892,60 C	7.241,05	8.002,57	87.654,12C
CSLL PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-728681/2019-64	25.175,40 C	2.632,65	2.919,45	25.462,20C
CSLL PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-402076/2021-81	81.544,44 C	6.795,37	7.555,21	82.304,28C
ICMS PARCELADO PEDIDO N 5070392	587.851,72 C	58.292,60	0,00	529.559,12C
IRPJ PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-728681/2019-64	63.688,56 C	6.649,46	7.373,90	64.413,00C
IRPJ PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-402076/2021-81	224.910,36 C	18.742,53	20.837,97	227.005,80C
ISSQN PARCELADO A RECOLHER	0,00	68.907,46	107.911,20	39.003,74C
PIS PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-402076/2021-81	27.963,84 C	2.330,32	2.590,84	28.224,36C
ACRESCIMOS S/COFINS PARCELADO A RECOLHER Nº 1092	6.405,39 C	533,79	533,79	6.405,39C
ACRESCIMOS S/CSLL PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-7	6.416,40 C	534,70	534,70	6.416,40C
ACRESCIMOS S/IRPJ PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-7	16.104,96 C	1.342,08	1.342,08	16.104,96C
(-) ACRESCIMOS S/COFINS PARCELADO Nº 10920-728681/20	2.478,96 D	293,04	0,00	2.772,00D
(-) ACRESCIMOS S/CSLL PARCELADO Nº 10920-728681/2019	2.426,76 D	286,80	0,00	2.713,56D
(-) ACRESCIMOS S/IRPJ PARCELADO Nº 10920-728681/2019-	6.129,24 D	724,44	0,00	6.853,68D
(-) ACRESCIMOS S/COFINS PARCELADO Nº 10920-402076/20	21.385,44 D	761,52	0,00	22.146,96D
(-) ACRESCIMOS S/CSLL PARCELADO Nº 10920-402076/2021	20.387,04 D	759,84	0,00	21.146,88D
(-) ACRESCIMOS S/IRPJ PARCELADO Nº 10920-402076/2021-	56.230,94 D	2.095,44	0,00	58.326,38D

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
(-) ACRESCIMOS S/PIS PARCELADO Nº 10920-402076/2021-8	6.890,64 D	260,52	0,00	7.151,16D
(-) ACRESCIMOS S/ICMS PARCELADO Nº 5070392	131.010,04 D	0,00	12.608,48	118.401,56D
(-) ACRESCIMO S/ISS PARCELADO	0,00	24.025,02	19.220,02	4.805,00D
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	**9.626.603,56 C**	**2.829.877,03**	**1.959.799,53**	**8.756.526,06C**
BANCO BRADESCO SA CTR N 15.261.476	384.035,10 C	38.149,21	38.149,21	384.035,10C
BANCO DO BRASIL CTR 148.714.337	1.528.902,70 C	43.966,66	1.220,72	1.486.156,76C
BANCO DO BRASIL CTR 148.714.371	454.929,99 C	59.649,39	7.189,38	402.469,98C
BANCO DO BRASIL CTR 148.714.400	2.539.960,87 C	269.831,35	269.831,35	2.539.960,87C
BANCO ITAU S/A - CAIXA AVAL 5729/14475-7	1.600.000,00 C	26.400,00	26.400,00	1.600.000,00C
BANCO ITAU S/A - CTR N 1666756620	27.885,84 C	2.323,82	2.323,82	27.885,84C
BANCO ITAU S/A - CTR N 1676271487	30.075,84 C	2.506,32	2.506,32	30.075,84C
BANCO ITAU S/A - CTR N 1665072219	369.538,32 C	0,00	0,00	369.538,32C
BANCO ITAU S/A - CAIXA AVAL 5729/15156-2	744.913,98 C	14.525,82	14.525,82	744.913,98C
BANCO ITAU S/A - CTR N 1878262516	207.685,42 C	41.537,11	0,00	166.148,31C
BANCO ITAU S/A - CTR 1943496537	403.257,04 C	57.608,15	0,00	345.648,89C
COOP SICREDI - CAIXA AVAL	1.070.344,18 C	1.070.344,18	0,00	0,00
COOP SICREDI - CTR C29830233-7	0,00	818.083,33	1.336.127,99	518.044,66C
BANCO ABC BRASIL CTR N 9696422	1.084.729,94 C	17.194,76	2.379,64	1.069.914,82C
BANCO ABC BRASIL CHEQUE ESPECIAL	15.878,11 C	8,14	122,36	15.992,33C
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BRADESCO CTR N 15.261.476	46.173,25 D	960,29	6.146,28	40.987,26D
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CTR 148714	378.902,70 D	1.220,72	43.966,66	336.156,76D
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CTR 148714	27.787,13 D	7.189,38	8.697,01	26.279,50D
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CTR 148714	164.960,87 D	19.831,35	19.831,35	164.960,87D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ITAU CTR N 1666756620	1.221,84 D	39,42	153,72	1.107,54D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ITAU CTR N 1676271487	1.317,58 D	0,00	123,26	1.194,32D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ITAU CTR N 1665072219	86.813,61 D	0,00	0,00	86.813,61D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ITAU CTR N 1878262516	9.661,44 D	0,00	3.186,57	6.474,87D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ITAU CTR 1943496537	33.965,41 D	0,00	8.306,65	25.658,76D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ABC BRASIL CTR 9696422	84.729,94 D	2.379,64	17.194,76	69.914,82D
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCO SICREDI CTR C2983023	0,00	336.127,99	151.416,66	184.711,33D
EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	**12.775,18 C**	**1.217,06**	**1.076,33**	**12.634,45C**
BANCO ITAU S/A - CONSORCIO GRUPO 20350 COTA 377	12.775,18 C	1.217,06	1.076,33	12.634,45C
TITULOS DESCONTADOS	**4.661.080,81 C**	**2.751.030,72**	**2.016.576,00**	**3.926.626,09C**
BANCO BRADESCO - TITULOS DESCONTADOS	380.120,58 C	0,00	0,00	380.120,58C
BANCO DO BRASIL - TITULOS DESCONTADOS	2.446.460,78 C	1.624.053,72	1.550.480,00	2.372.887,06C
BANCO NBC BANK BRASIL S.A. - TITULOS DESCONTADOS	121.500,00 C	40.500,00	0,00	81.000,00C
BANCO ITAU - TITULOS DESCONTADOS	677.066,69 C	0,00	0,00	677.066,69C
CREDVALE FIDC	415.680,00 C	153.930,00	0,00	261.750,00C
TAIPA FIDC	445.105,76 C	757.400,00	466.096,00	153.801,76C
BCR GLOBAL FIDC	175.147,00 C	175.147,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	**346.271,75 C**	**477.263,62**	**472.524,95**	**341.533,08C**
SEGUROS A PAGAR	55.502,21 C	14.252,64	16.718,67	57.968,24C
TRANSP EXPRESSO THT LTDA	161.437,81 C	30.000,00	0,00	131.437,81C
CARTAO DE CREDITO ITAU	3.224,20 C	8.648,95	5.424,75	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CARTAO DE CREDITO BRADESCO	0,00	11.353,57	11.353,57	0,00
MATERIAL P/INDUSTRIALIZAR	67.916,68 C	381.184,42	351.058,40	37.790,66C
MATERIAL P/CONSERTAR	58.190,85 C	31.824,04	87.969,56	114.336,37C
PROVISOES TRABALHISTAS	**322.321,42 C**	**23.251,54**	**73.688,99**	**372.758,87C**
ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FERIAS	376,32 C	444,17	508,86	441,01C
PROVISAO DE FERIAS	182.063,27 C	13.244,87	34.481,85	203.300,25C
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	54.484,02 C	3.963,65	10.319,00	60.839,37C
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.423,14 C	1.059,59	2.749,10	16.112,65C
PROVISAO DE 13º SALARIO	51.484,29 C	3.291,08	18.587,68	66.780,89C
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	15.407,11 C	984,89	5.562,55	19.984,77C
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	4.083,27 C	263,29	1.479,95	5.299,93C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	**4.737.555,04 C**	**1.458.858,38**	**495.022,15**	**3.773.718,81C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	4.737.555,04 C	1.458.858,38	495.022,15	3.773.718,81C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**2.835.679,84 C**	**249.783,34**	**889.676,27**	**3.475.572,77C**
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	**2.835.679,84 C**	**249.783,34**	**889.676,27**	**3.475.572,77C**
OBRIGACOES PARCELADAS	**1.038.449,74 C**	**58.737,83**	**69.206,74**	**1.048.918,65C**
COFINS PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-728681/2019-64	43.111,00 C	1.948,97	257,40	41.419,43C
COFINS PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-402076/2021-81	224.472,55 C	5.458,93	121,68	219.135,30C
CSLL PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-728681/2019-64 L	41.958,90 C	1.895,72	251,97	40.315,15C
CSLL PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-402076/2021-81 L	210.656,47 C	5.096,45	200,68	205.760,70C
IRPJ PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-728681/2019-64 L	106.147,60 C	4.796,61	636,26	101.987,25C
IRPJ PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-402076/2021-81 L	581.018,43 C	14.056,66	552,73	567.514,50C
ISSQN PARCELADO A RECOLHER LP	0,00	0,00	67.108,94	67.108,94C
PIS PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-402076/2021-81 LP	72.239,92 C	1.756,10	77,08	70.560,90C
ACRESCIMOS S/COFINS PARCELADO A RECOLHER Nº 1092	10.675,80 C	533,79	0,00	10.142,01C
ACRESCIMOS S/CSLL PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-7	10.694,00 C	534,70	0,00	10.159,30C
ACRESCIMOS S/IRPJ PARCELADO A RECOLHER Nº 10920-7	26.841,60 C	1.342,08	0,00	25.499,52C
(-) ACRESCIMOS S/COFINS PARCELADO Nº 10920-728681/20	4.131,60 D	257,40	0,00	4.389,00D
(-) ACRESCIMOS S/CSLL PARCELADO Nº 10920-728681/2019	4.044,50 D	251,97	0,00	4.296,47D
(-) ACRESCIMOS S/IRPJ PARCELADO Nº 10920-728681/2019-	10.215,40 D	636,26	0,00	10.851,66D
(-) ACRESCIMOS S/COFINS PARCELADO Nº 10920-402076/20	55.245,72 D	121,68	0,00	55.367,40D
(-) ACRESCIMOS S/CSLL PARCELADO Nº 10920-402076/2021	52.666,52 D	200,68	0,00	52.867,20D
(-) ACRESCIMOS S/IRPJ PARCELADO Nº 10920-402076/2021-	145.261,97 D	552,73	0,00	145.814,70D
(-) ACRESCIMOS S/PIS PARCELADO Nº 10920-402076/2021-8	17.800,82 D	77,08	0,00	17.877,90D
(-) ACRESCIMOS S/ISS PARCELADO LP	0,00	19.220,02	0,00	19.220,02D
IMPOSTOS DIFERIDOS	**135.132,68 C**	**375,47**	**0,00**	**134.757,21C**
CSLL A RECOLHER DIFERIDO	35.770,40 C	99,39	0,00	35.671,01C
IRPJ A RECOLHER DIFERIDO	99.362,28 C	276,08	0,00	99.086,20C
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	**1.650.257,77 C**	**189.593,71**	**820.469,53**	**2.281.133,59C**
BANCO BRADESCO SA CTR N 15.261.476	64.005,84 C	32.002,93	0,00	32.002,91C
BANCO DO BRASIL CTR 148.714.337 LP	1.256.869,99 C	1.220,72	0,00	1.255.649,27C
BANCO ITAU S/A - CONTRATO Nº 1666756620 LP	9.295,27 C	2.323,82	0,00	6.971,45C
BANCO ITAU S/A - CONTRATO Nº 1676271487 LP	10.025,25 C	2.506,32	0,00	7.518,93C
BANCO ITAU S/A - CONTRATO Nº 1665072219 LP	461.922,90 C	0,00	0,00	461.922,90C

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
COOP SICREDI CTR C29830233-7	0,00	0,00	818.083,33	818.083,33C
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BRADESCO CTR N 15.261.476 L	1.444,09 D	0,00	960,29	483,80D
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCO BRASIL CTR 148714337	106.869,99 D	0,00	1.220,72	105.649,27D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ITAÚ Nº 1666756620 LP	98,77 D	0,00	39,42	59,35D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ITAÚ Nº 1676271487 LP	106,50 D	123,26	165,77	63,99D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO ITAÚ Nº 1665072219 LP	43.342,13 D	0,00	0,00	43.342,13D
(-) JUROS S/EMPRESTIMO SICREDI CTR N C29830233-7	0,00	151.416,66	0,00	151.416,66D
EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	**11.839,65 C**	**1.076,33**	**0,00**	**10.763,32C**
BANCO ITAU S/A - CONSORCIO GRUPO 20350 COTA 377 LP	11.839,65 C	1.076,33	0,00	10.763,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	**287.580,02 C**	**728,84**	**728,84**	**287.580,02C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**100.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVAS	**3.644,20 C**	**0,00**	**728,84**	**4.373,04C**
RESERVA DE LUCROS	**3.644,20 C**	**0,00**	**728,84**	**4.373,04C**
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.644,20 C	0,00	728,84	4.373,04C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**183.935,82 C**	**728,84**	**0,00**	**183.206,98C**
RESULTADO A DESTINAR	**78.380,78 D**	**0,00**	**0,00**	**78.380,78D**
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	78.380,78 D	0,00	0,00	78.380,78D
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	**262.316,60 C**	**728,84**	**0,00**	**261.587,76C**
AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL MAQUINAS E EQPTOS	23.578,37 C	211,41	0,00	23.366,96C
AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL TERRENO	195.274,20 C	0,00	0,00	195.274,20C
AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL VEICULOS	43.464,03 C	517,43	0,00	42.946,60C

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
RECEITAS	**17.712.865,39 C**	**947.244,84**	**6.360.870,73**	**23.126.491,28C**
RECEITAS OPERACIONAIS	**17.694.782,53 C**	**947.244,84**	**6.360.870,73**	**23.108.408,42C**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**17.677.713,84 C**	**947.244,84**	**6.360.445,26**	**23.090.914,26C**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**21.155.435,49 C**	**28.385,84**	**6.360.445,26**	**27.487.494,91C**
RECEITA DE SERVIÇOS	2.397.954,79 C	0,00	621.272,53	3.019.227,32C
RECEITA MERCADO INTERNO	18.814.050,70 C	0,00	5.739.172,73	24.553.223,43C
REVENDA DE MERCADORIAS	28.275,26 C	0,00	0,00	28.275,26C
(-) ICMS S/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.979,98 D	0,00	0,00	1.979,98D
(-) IPI S/FATURAMENTO	82.865,28 D	28.385,84	0,00	111.251,12D
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**3.477.721,65 D**	**918.859,00**	**0,00**	**4.396.580,65D**
ISSQN S/FATURAMENTO	92.237,13 D	24.850,90	0,00	117.088,03D
ICMS S/FATURAMENTO	1.724.090,34 D	542.506,25	0,00	2.266.596,59D
PIS S/FATURAMENTO	296.356,79 D	62.700,32	0,00	359.057,11D
COFINS S/FATURAMENTO	1.365.037,39 D	288.801,53	0,00	1.653.838,92D
RECEITAS FINANCEIRAS	**17.068,69 C**	**0,00**	**425,47**	**17.494,16C**
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	**17.068,69 C**	**0,00**	**425,47**	**17.494,16C**
DESCONTOS OBTIDOS	12.251,33 C	0,00	67,75	12.319,08C
JUROS ATIVOS	810,33 C	0,00	0,00	810,33C
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.007,03 C	0,00	357,72	4.364,75C
OUTRAS RECEITAS	**18.082,86 C**	**0,00**	**0,00**	**18.082,86C**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**18.082,86 C**	**0,00**	**0,00**	**18.082,86C**
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	**1.482,86 C**	**0,00**	**0,00**	**1.482,86C**
DIVIDENDOS RECEBIDOS	1.482,86 C	0,00	0,00	1.482,86C
GANHOS DE CAPITAL	**16.600,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.600,00C**
GANHOS DE CAPITAL (VENDA IMOBILIZADO)	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00C

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CUSTOS E DESPESAS	**19.310.446,95 D**	**5.747.117,19**	**789.586,52**	**24.267.977,62D**
CUSTOS OPERACIONAIS	**15.469.027,81 D**	**4.738.689,07**	**594.051,43**	**19.613.665,45D**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	**9.039.231,37 D**	**2.846.792,60**	**6.217,44**	**11.879.806,53D**
CUSTOS DIRETOS	**9.038.597,69 D**	**2.846.792,60**	**6.217,44**	**11.879.172,85D**
CONSUMO MATERIA PRIMA (DIRETOS)	8.563.275,98 D	2.760.803,27	1.434,16	11.322.645,09D
CONSUMO MATERIAL AUXILIAR (DIRETOS)	346.772,47 D	50.627,82	893,56	396.506,73D
CONSUMO MATERIAL DE EMBALAGEM (DIRETOS)	110.194,15 D	26.317,81	2.950,47	133.561,49D
CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO (DIRETOS)	7.815,89 D	9.043,70	939,25	15.920,34D
CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (DIRETOS)	6.981,80 D	0,00	0,00	6.981,80D
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS (DIRETOS)	3.557,40 D	0,00	0,00	3.557,40D
(-) DEDUCOES DE COMPRAS	**633,68 D**	**0,00**	**0,00**	**633,68D**
DEVOLUCAO DE COMPRAS	633,68 D	0,00	0,00	633,68D
CUSTOS C/PESSOAL	**1.229.183,92 D**	**275.421,01**	**5.869,25**	**1.498.735,68D**
CUSTOS C/PESSOAL E DIRECAO	**967.501,71 D**	**250.155,61**	**3.999,21**	**1.213.658,11D**
13º SALARIO (IND/PROD)	50.922,45 D	14.697,46	0,00	65.619,91D
FERIAS (IND/PROD)	70.862,96 D	26.252,13	0,00	97.115,09D
FGTS S/13º SALARIO (IND/PROD)	3.301,78 D	1.132,19	245,11	4.188,86D
FGTS S/FERIAS (IND/PROD)	2.021,36 D	2.042,00	1.002,19	3.061,17D
FGTS S/RESCISOES (IND/PROD)	29.892,83 D	7.162,64	0,00	37.055,47D
FGTS S/SALARIOS (IND/PROD)	43.120,77 D	9.994,43	0,00	53.115,20D
HORAS EXTRAS (IND/PROD)	163.758,08 D	44.009,71	0,00	207.767,79D
INDENIZACOES TRABALHISTAS (IND/PROD)	29.335,22 D	7.854,73	0,00	37.189,95D
INSS S/13º SALARIO (IND/PROD)	15.269,05 D	4.398,36	0,00	19.667,41D
INSS S/FERIAS (IND/PROD)	6.932,14 D	7.638,53	2.751,91	11.818,76D
INSS S/SALARIOS (IND/PROD)	164.923,72 D	38.746,02	0,00	203.669,74D
SALARIOS (IND/PROD)	387.161,35 D	86.227,41	0,00	473.388,76D
BENEFICIOS AO PESSOAL	**261.682,21 D**	**25.265,40**	**1.870,04**	**285.077,57D**
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL (IND/PROD)	44.326,35 D	10.626,85	657,12	54.296,08D
LANCHES E REFEICOES (IND/PROD)	53.599,12 D	0,00	22,00	53.577,12D
MATERIAL DE SEGURANCA (IND/PROD)	1.487,77 D	5.213,55	418,36	6.282,96D
SEGURO DE VIDA (IND/PROD)	18.085,76 D	0,00	0,00	18.085,76D
TRANSPORTE DE COLABORADORES (IND/PROD)	132.852,61 D	9.425,00	772,56	141.505,05D
TREINAMENTOS E CURSOS (IND/PROD)	1.274,60 D	0,00	0,00	1.274,60D
VALE TRANSPORTE (IND/PROD)	10.056,00 D	0,00	0,00	10.056,00D
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	**5.200.612,52 D**	**1.616.475,46**	**581.964,74**	**6.235.123,24D**
CUSTOS INDIRETOS	**5.200.612,52 D**	**1.616.475,46**	**581.964,74**	**6.235.123,24D**
AGUA (IND/PROD)	5.985,89 D	729,67	0,00	6.715,56D
ALIMENTACAO (IND/PROD)	269.126,57 D	51.016,90	1.691,25	318.452,22D
ALUGUEL BENS MOVEIS (IND/PROD)	619.012,52 D	117.473,82	10.417,84	726.068,50D
ALUGUEL BENS IMOVEIS (IND/PROD)	197.469,07 D	20.967,58	1.040,00	217.396,65D
ASSESSORIA (IND/PROD)	29.991,13 D	0,00	0,00	29.991,13D
BENS PERMANENTE (IND/PROD)	20.289,38 D	8.549,42	12,84	28.825,96D
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (IND/PROD)	44.245,31 D	14.346,51	0,00	58.591,82D
COMUNICACAO-TELEFONE (IND/PROD)	2.899,17 D	0,00	0,00	2.899,17D

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CONDOMINIO (IND/PROD)	3.365,77 D	578,15	0,00	3.943,92D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO (IND/PROD)	46.841,50 D	9.892,95	0,00	56.734,45D
ENERGIA ELETRICA (IND/PROD)	29.935,67 D	2.369,96	0,00	32.305,63D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS (IND/PROD)	3.725,63 D	4.443,38	422,23	7.746,78D
FRETES E DESPACHOS (IND/PROD)	168.425,60 D	6.358,80	34,83	174.749,57D
GARANTIAS (IND/PROD)	10.841,29 D	0,00	0,00	10.841,29D
IMPRESSOES (IND/PROD)	13.572,54 D	3.660,00	0,00	17.232,54D
INTERNET (IND/PROD)	3.656,72 D	95,00	0,00	3.751,72D
MANUTENCAO E CONSERTOS (IND/PROD)	9.877,74 D	5.302,64	0,00	15.180,38D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (IND/PROD	21.467,22 D	4.605,00	0,00	26.072,22D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO (IND/PROD)	260,00 D	382,60	0,00	642,60D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (IND/PROD)	1.505,16 D	832,05	0,00	2.337,21D
MATERIAL DE SEGURANCA (IND/PROD)	29.726,08 D	2.594,31	34,88	32.285,51D
PROCESSAMENTO DE DADOS (IND/PROD)	2.504,86 D	0,00	0,00	2.504,86D
SEGURANCA E VIGILANCIA (IND/PROD)	32,67 D	0,00	0,00	32,67D
SEGUROS (IND/PROD)	17.825,61 D	9.111,28	0,00	26.936,89D
SERVICO DE LIMPEZA (IND/PROD)	44.691,25 D	1.560,00	0,00	46.251,25D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA (IND/PROD)	2.910.489,70 D	1.179.399,88	568.240,11	3.521.649,47D
MANUTENCAO DE VEICULOS (IND/PROD)	2.255,00 D	113,22	0,00	2.368,22D
VIAGENS E ESTADIAS (IND/PROD)	690.593,47 D	171.327,34	0,00	861.920,81D
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	765,00	70,76	694,24D
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.764.095,48 D**	**553.799,20**	**192.749,05**	**2.125.145,63D**
DESPESAS ADMINISTRATIVA C/PESSOAL	**240.667,29 D**	**21.557,38**	**9,00**	**262.215,67D**
DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	**166.834,66 D**	**19.274,32**	**0,00**	**186.108,98D**
13º SALARIO (ADM)	8.685,38 D	1.214,99	0,00	9.900,37D
FERIAS (ADM)	12.891,11 D	2.896,81	0,00	15.787,92D
FGTS S/13º SALARIO (ADM)	304,45 D	90,10	0,00	394,55D
FGTS S/FERIAS (ADM)	788,73 C	222,28	0,00	566,45C
FGTS S/RESCISOES (ADM)	6.961,35 D	0,00	0,00	6.961,35D
FGTS S/SALARIOS (ADM)	6.561,82 D	709,68	0,00	7.271,50D
HORAS EXTRAS (ADM)	13.585,61 D	1.405,45	0,00	14.991,06D
INDENIZACOES TRABALHISTAS (ADM)	14.068,21 D	0,00	0,00	14.068,21D
INSS S/13º SALARIO (ADM)	2.599,15 D	363,61	0,00	2.962,76D
INSS S/FERIAS (ADM)	2.956,85 C	866,90	0,00	2.089,95C
INSS S/SALARIOS (ADM)	27.133,09 D	2.973,55	0,00	30.106,64D
REMUNUERACAO SALARIAL NAO TRIBUTAVEL (ADM)	708,00 D	0,00	0,00	708,00D
SALARIOS (ADM)	77.082,07 D	8.530,95	0,00	85.613,02D
BENEFICIOS AO PESSOAL	**73.832,63 D**	**2.283,06**	**9,00**	**76.106,69D**
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL (ADM)	29.718,48 D	1.392,38	3,00	31.107,86D
LANCHES E REFEICOES (ADM)	12.917,57 D	0,00	3,00	12.914,57D
SEGURO DE VIDA (ADM)	2.619,08 D	201,98	0,00	2.821,06D
TRANSPORTE DE COLABORADORES (ADM)	13.062,70 D	0,00	3,00	13.059,70D
TREINAMENTOS E CURSOS (ADM)	15.514,80 D	688,70	0,00	16.203,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**643.323,34 D**	**338.972,09**	**189.492,83**	**792.802,60D**

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**643.323,34 D**	**338.972,09**	**189.492,83**	**792.802,60D**
ALIMENTACAO (ADM)	1.939,28 D	0,00	0,00	1.939,28D
ALUGUEL BENS MOVEIS (ADM)	1.005,36 D	433,94	0,00	1.439,30D
ALUGUEL BENS IMOVEIS (ADM)	35.943,50 D	20.952,00	1.938,06	54.957,44D
ASSESSORIA (ADM)	96.700,06 D	3.671,50	0,00	100.371,56D
ASSINATURAS-JORNAIS (ADM)	149,70 D	0,00	0,00	149,70D
BENS PERMANENTE (ADM)	110,00 D	2.100,00	0,00	2.210,00D
CARTORIO (ADM)	2.805,93 D	0,00	0,00	2.805,93D
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (ADM)	182,00 D	0,00	0,00	182,00D
COMEMORACOES E FESTAS (ADM)	4.010,96 D	306,18	0,00	4.317,14D
COMUNICACAO-TELEFONE (ADM)	55.112,73 D	11.284,13	0,00	66.396,86D
CONDOMINIO (ADM)	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00D
CORREIOS E TELEGRAFOS (ADM)	1.871,88 D	43,18	0,00	1.915,06D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO (ADM)	25.687,79 D	5.737,63	0,00	31.425,42D
ENERGIA ELETRICA (ADM)	3.545,20 D	6.024,72	557,29	9.012,63D
HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADM)	32.108,22 D	7.954,50	0,00	40.062,72D
HONORARIOS CONTABEIS (ADM)	27.953,70 D	6.100,00	0,00	34.053,70D
INTERNET (ADM)	2.569,50 D	204,00	0,00	2.773,50D
MANUTENCAO E CONSERTOS (ADM)	1.275,40 D	288,36	0,00	1.563,76D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO (ADM)	10.355,18 D	1.704,03	20,36	12.038,85D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ADM)	13.278,12 D	3.386,80	0,00	16.664,92D
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES (ADM)	5.003,56 D	257,65	0,00	5.261,21D
PROCESSAMENTO DE DADOS (ADM)	89.120,63 D	12.431,93	0,00	101.552,56D
RECRUTAMENTO E SELECAO (ADM)	1.288,66 D	1.000,00	0,00	2.288,66D
SEGUROS (ADM)	23.062,01 D	6.455,64	0,00	29.517,65D
SERVICO DE LIMPEZA (ADM)	2.269,00 D	0,00	0,00	2.269,00D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA (ADM)	172.470,65 D	245.309,36	186.921,24	230.858,77D
UNIFORMES (ADM)	18.930,00 D	604,00	55,88	19.478,12D
VIAGENS E ESTADIAS (ADM)	13.174,32 D	2.722,54	0,00	15.896,86D
DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	**214.516,07 D**	**58.325,44**	**221,87**	**272.619,64D**
DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	**175.274,30 D**	**58.325,44**	**0,00**	**233.599,74D**
13º SALARIO (COML)	7.099,19 D	3.220,70	0,00	10.319,89D
FERIAS (COML)	9.465,64 D	6.060,20	0,00	15.525,84D
FGTS S/13º SALARIO (COML)	567,93 D	257,66	0,00	825,59D
FGTS S/FERIAS (COML)	757,28 D	484,82	0,00	1.242,10D
FGTS S/SALARIOS (COML)	6.630,27 D	2.153,85	0,00	8.784,12D
HORAS EXTRAS (COML)	13.087,67 D	3.754,49	0,00	16.842,16D
INSS S/13º SALARIO (COML)	2.124,50 D	963,82	0,00	3.088,32D
INSS S/FERIAS (COML)	2.639,63 D	1.813,57	0,00	4.453,20D
INSS S/SALARIOS (COML)	24.802,47 D	8.057,11	0,00	32.859,58D
INSS S/PRO-LABORE (COML)	5.876,00 D	1.175,20	0,00	7.051,20D
PRO-LABORE (COML)	29.380,00 D	5.876,00	0,00	35.256,00D
REMUNERACAO SALARIAL NAO TRIBUTAVEL (COML)	2.166,66 D	0,00	0,00	2.166,66D
SALARIOS (COML)	70.677,06 D	24.508,02	0,00	95.185,08D

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
BENEFICIOS AO PESSOAL	**39.241,77 D**	**0,00**	**221,87**	**39.019,90D**
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL (COML)	14.053,23 D	0,00	211,87	13.841,36D
LANCHES E REFEICOES (COML)	12.713,60 D	0,00	5,00	12.708,60D
SEGURO DE VIDA (COML)	859,26 D	0,00	0,00	859,26D
TRANSPORTE DE COLABORADORES (COML)	11.615,68 D	0,00	5,00	11.610,68D
DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	**471.478,88 D**	**107.359,40**	**3.025,35**	**575.812,93D**
DESPESAS COMERCIAIS	**471.478,88 D**	**107.359,40**	**3.025,35**	**575.812,93D**
ALIMENTACAO (COML)	1.463,70 D	2.036,25	0,00	3.499,95D
ALUGUEL BENS IMOVEIS (COML)	16.899,59 D	0,00	0,00	16.899,59D
ASSESSORIA (COML)	1.170,06 D	0,00	0,00	1.170,06D
ASSINATURAS-JORNAIS (COML)	81,50 D	0,00	0,00	81,50D
ASSOCIACOES E ENTIDADES (COML)	2.418,00 D	0,00	0,00	2.418,00D
BENS PERMANENTE (COML)	560,00 D	0,00	0,00	560,00D
BRINDES (COML)	2.600,00 D	6.705,00	0,00	9.305,00D
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (COML)	1.539,04 D	1.727,00	0,00	3.266,04D
COMUNICACAO-TELEFONE (COML)	2.660,45 D	0,00	0,00	2.660,45D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO (COML)	2.114,60 D	443,49	0,00	2.558,09D
ENERGIA ELETRICA (COML)	2.710,13 D	0,00	0,00	2.710,13D
FEIRAS E EXPOSICOES (COML)	0,00	850,00	0,00	850,00D
FRETES S/VENDAS (COML)	192.441,71 D	28.905,11	3.025,35	218.321,47D
IMPRESSOES (COML)	0,00	420,00	0,00	420,00D
INTERNET (COML)	40,00 D	0,00	0,00	40,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO (COML)	637,76 D	0,00	0,00	637,76D
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES (COML)	386,10 D	0,00	0,00	386,10D
PROCESSAMENTO DE DADOS (COML)	1.302,76 D	0,00	0,00	1.302,76D
PROPAGANDA E ANUNCIOS (COML)	39.710,05 D	13.883,66	0,00	53.593,71D
SEGUROS (COML)	649,28 D	15,08	0,00	664,36D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA (COML)	119.285,41 D	18.572,54	0,00	137.857,95D
VIAGENS E ESTADIAS (COML)	82.808,74 D	33.801,27	0,00	116.610,01D
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	**194.109,90 D**	**27.584,89**	**0,00**	**221.694,79D**
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	**194.109,90 D**	**27.584,89**	**0,00**	**221.694,79D**
ICMS CIAP	173,82 D	28,23	0,00	202,05D
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.323,83 D	253,95	0,00	1.577,78D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	21.204,58 D	0,00	0,00	21.204,58D
IOF	66.040,99 D	20.258,61	0,00	86.299,60D
IPTU	803,36 D	69,22	0,00	872,58D
IPVA	4.040,82 D	802,82	0,00	4.843,64D
IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,05 D	14,47	0,00	14,52D
MULTAS E MORA FISCAIS	14,99 D	0,00	0,00	14,99D
ICMS S/REMESSAS DIVERSAS	87.100,91 D	5.333,53	0,00	92.434,44D
(-) ICMS S/REMESSAS DIVERSAS	678,06 C	0,00	0,00	678,06C
IPI S/REMESSAS DIVERSAS	14.158,57 D	824,06	0,00	14.982,63D
(-) IPI S/REMESSAS DIVERSAS	73,96 C	0,00	0,00	73,96C
DESPESAS FINANCEIRAS	**2.065.868,01 D**	**442.616,10**	**2.410,57**	**2.506.073,54D**

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	**2.065.868,01 D**	**442.616,10**	**2.410,57**	**2.506.073,54D**
DESPESAS C/JUROS	**1.973.987,76 D**	**411.901,57**	**0,00**	**2.385.889,33D**
JUROS BANCARIOS	6.335,08 D	0,00	0,00	6.335,08D
JUROS PASSIVOS	107.782,89 D	674,41	0,00	108.457,30D
JUROS S/CAPITAL DE GIRO	1.140.089,82 D	213.728,18	0,00	1.353.818,00D
JUROS S/TITULOS DESCONTADOS	719.779,97 D	197.498,98	0,00	917.278,95D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	**91.880,25 D**	**30.714,53**	**2.410,57**	**120.184,21D**
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	65.441,95 D	24.680,57	2.410,57	87.711,95D
DESCONTOS CONCEDIDOS	33,30 C	40,15	0,00	6,85D
DESPESAS BANCARIAS	14.614,03 D	3.795,69	0,00	18.409,72D
DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	500,52 D	2.198,12	0,00	2.698,64D
DESPESAS C/TAXA ADMINISTRATIVA/FUNDO DE RESERVA	10.263,52 D	0,00	0,00	10.263,52D
DESPESAS S/DUPLICATAS DESCONTADOS	1.093,53 D	0,00	0,00	1.093,53D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**13.333,00 D**	**12.012,82**	**0,00**	**25.345,82D**
OUTRAS DESPESAS	**13.333,00 D**	**12.012,82**	**0,00**	**25.345,82D**
DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**9.828,51**	**0,00**	**9.828,51D**
INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	**13.333,00 D**	**2.184,31**	**0,00**	**15.517,31D**
MULTAS DE TRANSITO	2.313,86 D	0,00	0,00	2.313,86D
OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	5.497,59 D	1.080,00	0,00	6.577,59D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO LEI 12973	5.521,55 D	1.104,31	0,00	6.625,86D
PROVISOES	**1.877,35 C**	**0,00**	**375,47**	**2.252,82C**
PROVISOES CONSTITUIDAS	**1.877,35 C**	**0,00**	**375,47**	**2.252,82C**
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	**496,95 C**	**0,00**	**99,39**	**596,34C**
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO LEI 12973	496,95 C	0,00	99,39	596,34C
PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	**1.380,40 C**	**0,00**	**276,08**	**1.656,48C**
(-) IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO LEI 12973	1.380,40 C	0,00	276,08	1.656,48C

Balancete de Verificação

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	**0,00**	**37.205,28**	**37.205,28**	**0,00**
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	**0,00**	**37.205,28**	**37.205,28**	**0,00**
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	**0,00**	**37.205,28**	**37.205,28**	**0,00**
CONTAS DE COMPENSACAO	**0,00**	**37.205,28**	**37.205,28**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA - RETORNO DE OBRA	0,00	35.771,12	35.771,12	0,00
CONTA TRANSITORIA - ICMS ADJUDICACAO	0,00	1.434,16	1.434,16	0,00

Lucro (Prejuízo) Acumulado de 06/2022

Ativo	-	Passivo	=	Total
26.597.666,93		27.739.153,27	-	1.141.486,34

Receita	-	Despesa	=	Total
23.126.491,28		24.267.977,62	-	1.141.486,34

Ativo	+	Despesa	=	Total
26.597.666,93		24.267.977,62		50.865.644,55

Passivo	+	Receita	=	Total
27.739.153,27		23.126.491,28		50.865.644,55

Acumulado até mês

Saldo de Receita	-	Saldo de Despesa	=	Total
23.126.491,28		24.267.977,62	-	1.141.486,34

Resultado do mês

Saldo de Receita	-	Saldo de Despesa	=	Total
5.413.625,89		4.957.530,67		456.095,22

PAULO BIASOLLI:67980171004

Assinado de forma digital por PAULO BIASOLLI:67980171004
Dados: 2022.09.27 13:51:29 -03'00'

ENVEL CONTABILIDADE LTDA:44510069000130

Assinado de forma digital por ENVEL CONTABILIDADE LTDA:44510069000130
Dados: 2022.09.27 13:31:59 -03'00'