

Empresa: ENGEPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E METALURGICA EIRELI
CNPJ: 24.865.991/0001-33 IE: 257973079
Endereço: RODOVIA DEPUTADO GENESIO TURECK SC 418, 2190 - BLOCO A
Bairro: BRASÍLIA
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42600225423

Emp.: 260
Fone: (047)3626-2983

CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022
Data do NIRE: 23/05/2016

Página: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2022

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	189.861,93	2.589.336,80	(2.265.526,59)	513.672,14
2	ATIVO CIRCULANTE	39.274,89	2.589.336,80	(2.222.114,86)	406.496,83
3	DISPONIVEL	39.274,89	1.083.263,54	(1.071.455,18)	51.083,25
4	CAIXA	39.274,89	1.083.263,54	(1.071.455,18)	51.083,25
5	Caixa	39.274,89	1.083.263,54	(1.071.455,18)	51.083,25
246	CLIENTES	0,00	1.381.245,28	(1.148.019,04)	233.226,24
247	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.381.245,28	(1.148.019,04)	233.226,24
32	CRÉDITOS	0,00	124.827,98	(2.640,64)	122.187,34
85	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	0,00	124.827,98	(2.640,64)	122.187,34
89	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	116.007,12	(2.640,64)	113.366,48
96	ISS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	8.820,86	0,00	8.820,86
180	ATIVO PERMANENTE	150.587,04	0,00	(43.411,73)	107.175,31
188	ATIVO IMOBILIZADO	150.587,04	0,00	(43.411,73)	107.175,31
189	BENS E DIREITOS EM USO	292.910,00	0,00	0,00	292.910,00
192	Máquinas e Instalações	108.410,00	0,00	0,00	108.410,00
196	Veículos	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
208	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(142.322,96)	0,00	(43.411,73)	(185.734,69)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações	(32.523,00)	0,00	(9.920,24)	(42.443,24)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(109.799,96)	0,00	(33.491,49)	(143.291,45)

Empresa: ENGEPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E METALURGICA EIRELI	Emp.: 260
CNPJ: 24.865.991/0001-33 IE: 257973079	Fone: (047)3626-2983
Endereço: RODOVIA DEPUTADO GENESIO TURECK SC 418, 2190 - BLOCO A	
Bairro: BRASÍLIA	CEP: 89.290-000
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC	Período: 01/01/2022 a 30/11/2022
NIRE: 42600225423	Data do NIRE: 23/05/2016
Página: 00002	

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2022

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	189.861,93	(2.295.829,23)	2.619.639,44	513.672,14
301	PASSIVO CIRCULANTE	292.115,09	(1.076.196,22)	1.172.289,94	388.208,81
310	FORNECEDORES	291.410,00	(999.946,04)	957.294,89	248.758,85
434	FORNECEDORES NACIONAIS	291.410,00	(999.946,04)	957.294,89	248.758,85
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	405,00	(55.843,04)	84.842,42	29.404,38
313	Pro labore a Pagar	0,00	(5.390,00)	5.390,00	0,00
314	Salários a Pagar	0,00	(41.514,07)	67.093,62	25.579,55
315	Previdência Social a Pagar	405,00	(4.600,05)	6.183,58	1.988,53
316	FGTS a Pagar	0,00	(4.338,92)	6.175,22	1.836,30
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	300,09	(17.527,15)	115.157,68	97.930,62
323	IRRF a Recolher	0,00	(16,70)	288,54	271,84
426	Simples Nacional a Recolher	300,09	(17.510,45)	114.869,14	97.658,78
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	(675,00)	925,00	250,00
336	Seguros a Pagar	0,00	(675,00)	925,00	250,00
369	PROVISÕES	0,00	(2.204,99)	14.069,95	11.864,96
370	Provisões para Férias	0,00	(1.259,99)	8.039,95	6.779,96
371	Provisões para 13º Salário	0,00	(945,00)	6.030,00	5.085,00
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(102.253,16)	(1.219.633,01)	1.447.349,50	125.463,33
397	CAPITAL SOCIAL	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
399	Capital Subscrito	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	(190.253,16)	(1.219.633,01)	1.447.349,50	37.463,33
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(190.253,16)	(1.219.633,01)	1.447.349,50	37.463,33
416	(-)Prejuízos Acumulados	(190.253,16)	0,00	0,00	(190.253,16)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.219.633,01)	1.447.349,50	227.716,49
90000	PASSIVO TRANSITORIO	0,00	(972.712,23)	972.712,23	0,00
90001	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZACAO	0,00	(1.956,73)	1.956,73	0,00
90064	Remessa Recebida	0,00	(1.956,73)	1.956,73	0,00
90050	ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	0,00	(970.755,50)	970.755,50	0,00
90051	Entrada de Bem em Regime de Comodato	0,00	(970.755,50)	970.755,50	0,00

Empresa: ENGEPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E METALURGICA EIRELI
 CNPJ: 24.865.991/0001-33 IE: 257973079
 Endereço: RODOVIA DEPUTADO GENESIO TURECK SC 418, 2190 - BLOCO A
 Bairro: BRASÍLIA
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42600225423

Emp.: 260
 Fone: (047)3626-2983
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2022 a 30/11/2022
 Data do NIRE: 23/05/2016

Página: 00003

DEMONSTRACAO DE RESULTADO EM 01/01/2022 A 30/11/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.441.166,78	1.441.166,78
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	386.555,48	386.555,48
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	386.555,48	386.555,48
603 Venda de Produtos em Geral	0,00	0,00	386.555,48	386.555,48
622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	1.054.611,30	1.054.611,30
623 Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	1.054.611,30	1.054.611,30
624 Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.054.611,30	1.054.611,30
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(114.869,14)	0,00	(114.869,14)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(114.869,14)	0,00	(114.869,14)
939 Simples Nacional	0,00	(114.869,14)	0,00	(114.869,14)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(114.869,14)	1.441.166,78	1.326.297,64
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(1.094.917,13)	6.010,44	(1.088.906,69)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(955.598,68)	1.943,64	(953.655,04)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(862.120,97)	1.943,64	(860.177,33)
660 Compra de Mercadorias	0,00	(862.120,97)	1.943,64	(860.177,33)
682 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	(93.477,71)	0,00	(93.477,71)
701 OUTROS CUSTOS	0,00	(93.477,71)	0,00	(93.477,71)
722 Serviços de Terceiros	0,00	(93.477,71)	0,00	(93.477,71)
779 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(139.318,45)	4.066,80	(135.251,65)
780 MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(95.906,72)	4.066,80	(91.839,92)
781 Remuneração	0,00	(75.661,55)	1.861,81	(73.799,74)
783 Salários	0,00	(75.661,55)	765,03	(74.896,52)
784 Rescisoes	0,00	0,00	1.096,78	1.096,78
785 Impostos/Encargos Sociais	0,00	(6.175,22)	0,00	(6.175,22)
787 FGTS	0,00	(6.175,22)	0,00	(6.175,22)
793 Provisões	0,00	(14.069,95)	2.204,99	(11.864,96)
794 Ferias	0,00	(8.039,95)	1.259,99	(6.779,96)
795 Despesa 13 Salário	0,00	(6.030,00)	945,00	(5.085,00)
567 OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(43.411,73)	0,00	(43.411,73)
571 Depreciações	0,00	(43.411,73)	0,00	(43.411,73)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.209.786,27)	1.447.177,22	237.390,95
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(9.846,74)	172,28	(9.674,46)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(9.742,15)	0,00	(9.742,15)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(6.081,00)	0,00	(6.081,00)
866 Remuneração	0,00	(6.081,00)	0,00	(6.081,00)
578 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(6.081,00)	0,00	(6.081,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.661,15)	0,00	(3.661,15)
1005 Combustiveis e lubrificantes	0,00	(791,36)	0,00	(791,36)
1020 Despesas de uso e consumo	0,00	(2.869,79)	0,00	(2.869,79)

Empresa: ENGEPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E METALURGICA EIRELI
CNPJ: 24.865.991/0001-33 IE: 257973079
Endereço: RODOVIA DEPUTADO GENESIO TURECK SC 418, 2190 - BLOCO A
Bairro: BRASÍLIA
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42600225423

Emp.: 260
Fone: (047)3626-2983
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022
Data do NIRE: 23/05/2016

Página: 00004

DEMONSTRACAO DE RESULTADO EM 01/01/2022 A 30/11/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(104,59)	172,28	67,69
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172,28	172,28
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	172,28	172,28
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(104,59)	0,00	(104,59)
941 Juros	0,00	(104,59)	0,00	(104,59)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	(1.219.633,01)	1.447.349,50	227.716,49
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(1.219.633,01)	1.447.349,50	227.716,49
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(1.219.633,01)	1.447.349,50	227.716,49
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.219.633,01)	1.447.349,50	227.716,49