

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
19 S	ATIVO		67.891.419,19	168.594.222,14	164.529.638,51	4.064.583,63	71.956.002,82
27 S	ATIVO CIRCULANTE		61.198.706,64	166.532.177,31	164.107.603,14	2.424.574,17	63.623.280,81
35 S	CAIXA E EQUIVALENTES		20.605.372,25	64.331.413,98	67.305.122,39	(2.973.708,41)	17.631.663,84
43 S	BENS NUMERARIOS		13.052,36	111.199,27	99.369,80	11.829,47	24.881,83
60	Caixa	30/04/22	13.052,36	111.199,27	99.369,80	11.829,47	24.881,83
78 S	BANCO C/ MOVIMENTO		1.042.492,89	51.779.676,88	52.233.881,47	(454.204,59)	588.288,30
19023	Banco Safra	25/04/22	55.535,37	6.463.667,71	6.513.092,59	(49.424,88)	6.110,49
174	Banco Santander S/A	27/04/22	0,00	10.869,95	10.869,95	0,00	0,00
132	Bradesco S/A	29/04/22	138.629,50	5.801.900,17	5.933.977,46	(132.077,29)	6.552,21
124	Banco do Brasil S/A	29/04/22	848.328,02	39.503.239,05	39.775.941,47	(272.702,42)	575.625,60
86 S	APLICACOES FINANCEIRAS		19.549.827,00	10.649.439,10	14.971.871,12	(4.322.432,02)	15.227.394,98
18941	Aplicação Santander S/A	27/04/22	10.384,74	274,02	10.595,95	(10.321,93)	62,81
19024	Banco Safra	01/02/22	5.505.097,18	43.090,59	5.548.187,77	(5.505.097,18)	0,00
2411	Banco do Brasil S/A	29/04/22	14.034.345,08	10.606.074,49	9.413.087,40	1.192.987,09	15.227.332,17
11140 S	CAMBIO A REALIZAR		0,00	1.791.098,73	0,00	1.791.098,73	1.791.098,73
11141	Banco do Brasil	29/04/22	0,00	1.791.098,73	0,00	1.791.098,73	1.791.098,73
108 S	REALIZAVEL		9.998.855,46	46.390.826,29	39.639.138,15	6.751.688,14	16.750.543,60
116 S	CLIENTES		9.660.100,16	46.390.826,29	39.630.704,39	6.760.121,90	16.420.222,06
9102652	Clientes Mercado Interno	30/04/22	8.718.453,23	41.223.288,59	39.630.704,39	1.592.584,20	10.311.037,43
24816	Clientes Diversos no Exterior	28/04/22	941.646,93	5.167.537,70	0,00	5.167.537,70	6.109.184,63
34398 S	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		338.755,30	0,00	8.433,76	(8.433,76)	330.321,54
51111	Renegociação de Duplicatas a receber	28/04/22	338.755,30	0,00	8.433,76	(8.433,76)	330.321,54
2101 S	CREDITOS DIVERSOS		3.706.457,46	13.122.089,64	13.242.995,72	(120.906,08)	3.585.551,38
1007 S	DEVEDORES DIVERSOS		85.741,17	382.171,33	367.392,79	14.778,54	100.519,71
18704	Cheques a Receber	28/04/22	77.175,50	293.860,13	302.398,34	(8.538,21)	68.637,29
22381	Cheques Devolvidos	26/04/22	8.565,67	88.311,20	64.994,45	23.316,75	31.882,42
752 S	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.528.856,94	5.773.796,29	5.724.258,61	49.537,68	2.578.394,62
761	Adiantamento a Terceiros	30/04/22	2.426.183,67	4.450.546,93	5.048.107,07	(597.560,14)	1.828.623,53
2372	Créditos Devoluções de Compra	23/04/22	17.954,85	81.702,15	64.151,54	17.550,61	35.505,46
19025	Adiantamento aluguel ADV	29/04/22	84.718,42	1.241.547,21	612.000,00	629.547,21	714.265,63
451 S	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		39.214,57	334.650,46	371.704,03	(37.053,57)	2.161,00
469	Adiantamento a Funcionarios	30/04/22	0,00	10.771,12	10.771,12	0,00	0,00
663	Adiantamento Ferias	30/04/22	38.232,87	272.908,45	311.141,32	(38.232,87)	0,00
3239	Adiantamento 13o salario	30/04/22	0,00	7.346,16	7.346,16	0,00	0,00
878	Adto p/ Despesa Viagem	30/04/22	981,70	43.624,73	42.445,43	1.179,30	2.161,00
809 S	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.052.644,78	6.631.471,56	6.779.640,29	(148.168,73)	904.476,05
825	IPI a Recuperar	30/04/22	709.750,38	658.687,53	1.250.960,04	(592.272,51)	117.477,87
817	ICMS a Recuperar	30/04/22	77.775,60	2.124.110,50	2.201.886,10	(77.775,60)	0,00
3255	PIS a recuperar	30/04/22	28.820,20	416.778,30	392.120,11	24.658,19	53.478,39
3280	COFINS a recuperar	30/04/22	131.763,90	1.919.646,61	1.810.623,85	109.022,76	240.786,66
833	IRRF a Recuperar	31/03/22	29.645,29	45.462,42	0,00	45.462,42	75.107,71
880	ICMS a Recuperar - CIAP	30/04/22	55.776,47	241.702,68	37.187,86	204.514,82	260.291,29
659	IPI a recuperar - Ressarcimento	18/04/22	44,76	1.225.083,52	1.086.862,33	138.221,19	138.265,95
17993	IRPJ a Compensar		3.961,12	0,00	0,00	0,00	3.961,12
3328	Créditos REINTEGRA a compensar		15.107,06	0,00	0,00	0,00	15.107,06
2003 S	OUTROS CREDITOS		0,00	1.268.298,73	1.057.617,28	210.681,45	210.681,45
2011 S	OUTROS CREDITOS		0,00	1.268.298,73	1.057.617,28	210.681,45	210.681,45
9102768	Crédito Exclusão ICMS B.C PIS/Cofins	30/04/22	0,00	764.134,39	764.134,39	0,00	0,00
9102780	ICMS a RECUPERAR LP - CIAP	30/04/22	0,00	224.726,88	14.045,43	210.681,45	210.681,45
9102769	Atualização Monetária Créd Tributário	30/04/22	0,00	279.437,46	279.437,46	0,00	0,00
1503 S	ESTOQUES		26.842.669,89	41.419.548,67	42.840.103,28	(1.420.554,61)	25.422.115,28
1511 S	ESTOQUES MATRIZ		26.842.669,89	41.419.548,67	42.840.103,28	(1.420.554,61)	25.422.115,28
1597	Acessorios	30/04/22	4.761.687,03	799.618,95	1.207.351,10	(407.732,15)	4.353.954,88

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1520	Materias Primas	30/04/22	5.099.839,83	8.610.929,69	8.294.072,92	316.856,77	5.416.696,60
1562	Produtos em Elaboracao	30/04/22	12.904.054,53	18.245.345,92	20.882.110,30	(2.636.764,38)	10.267.290,15
1643	Produtos Acabados	30/04/22	2.344.414,71	2.813.686,17	2.798.373,92	15.312,25	2.359.726,96
1589	Pecas	30/04/22	1.600.897,23	9.367.232,50	9.531.589,20	(164.356,70)	1.436.540,53
562	Ferramentas	30/04/22	131.776,56	102.196,89	126.605,84	(24.408,95)	107.367,61
598	Pecas Empilhadeiras e Carregadeiras	30/04/22	0,00	1.480.538,55	0,00	1.480.538,55	1.480.538,55
18971 S	DESPESAS PAGAS		45.351,58	0,00	22.626,32	(22.626,32)	22.725,26
18973 S	DESPESAS DO EXERCICIO		45.351,58	0,00	22.626,32	(22.626,32)	22.725,26
2224	Premios de Seguro a apropriar	30/04/22	45.351,58	0,00	22.626,32	(22.626,32)	22.725,26
3000 S	NÃO CIRCULANTE		6.692.712,55	2.039.573,32	422.035,37	1.617.537,95	8.310.250,50
3018 S	DIREITOS REALIZAVEIS		0,00	13.673,98	13.673,98	0,00	0,00
9102776 S	IMPOSTOS A RECUPERAR LP		0,00	13.673,98	13.673,98	0,00	0,00
9102777	Pis a recuperar (Ativo Imobilizado)	31/01/22	0,00	2.439,13	2.439,13	0,00	0,00
9102778	Cofins a recuperar (Ativo Imobilizado)	31/01/22	0,00	11.234,85	11.234,85	0,00	0,00
4502 S	IMOBILIZADO		5.950.869,12	2.025.899,34	408.361,39	1.617.537,95	7.568.407,07
18982 S	IMOVEIS		1.963.521,74	0,00	0,00	0,00	1.963.521,74
4669	Terrenos		880.734,06	0,00	0,00	0,00	880.734,06
4529	Edificacoes e Benfeitorias		1.082.787,68	0,00	0,00	0,00	1.082.787,68
4511 S	BENS EM OPERAÇÃO		10.959.218,13	2.025.899,34	0,00	2.025.899,34	12.985.117,47
4553	Eqtos. de Comunicacoes		10.380,94	0,00	0,00	0,00	10.380,94
4545	Computadores e Perifericos	19/04/22	648.783,99	62.964,79	0,00	62.964,79	711.748,78
4936	Ferramentas		10.813,63	0,00	0,00	0,00	10.813,63
4626	Instalacoes		37.988,74	0,00	0,00	0,00	37.988,74
4642	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	29/04/22	7.470.557,94	1.898.945,75	0,00	1.898.945,75	9.369.503,69
5011	Molde e Matrizes		10.315,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
4651	Moveis e Utensilios	16/03/22	158.396,48	6.838,88	0,00	6.838,88	165.235,36
4596	Eqtos. de Transporte		1.521.604,44	0,00	0,00	0,00	1.521.604,44
4570	Eqtos. de Produção		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4600	Eqtos. de Produção - Tratores		131.136,59	0,00	0,00	0,00	131.136,59
4692	Equip. de Segurança		3.637,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00
4561	Eqtos. de Escritorio		3.306,59	0,00	0,00	0,00	3.306,59
4634	Linhas Telefonicas		361,11	0,00	0,00	0,00	361,11
403	Veiculos	22/04/22	769.184,75	54.297,82	0,00	54.297,82	823.482,57
4790	Direito Uso de Softwares		154.851,93	0,00	0,00	0,00	154.851,93
4677	Programas de Computadores	05/04/22	2.899,00	2.852,10	0,00	2.852,10	5.751,10
4804 S	(-) DEPREC. EXAUSTOES		(6.971.870,75)	0,00	408.361,39	(408.361,39)	(7.380.232,14)
4812	(-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias	30/04/22	(166.898,83)	0,00	14.437,15	(14.437,15)	(181.335,98)
4839	(-) Deprec. Acum. Eqtos. Comunicacoes		(7.432,25)	0,00	0,00	0,00	(7.432,25)
4847	(-) Deprec. Acum. Eqtos. Escritorio		(332,00)	0,00	0,00	0,00	(332,00)
4821	(-) Deprec. Acum. Comp. Perifericos	30/04/22	(343.778,57)	0,00	13.396,51	(13.396,51)	(357.175,08)
37737	(-) Deprec. Acum. Ferramentas	30/04/22	(7.219,91)	0,00	266,52	(266,52)	(7.486,43)
4898	(-) Deprec. Acum. Instalacoes		(37.988,74)	0,00	0,00	0,00	(37.988,74)
4901	(-) Deprec. Acum. Maq. Apar. Eqtos	30/04/22	(4.705.806,70)	0,00	223.841,69	(223.841,69)	(4.929.648,39)
5029	(-) Deprec. Acum. Semoventes	30/04/22	(284.556,10)	0,00	136.090,55	(136.090,55)	(420.646,65)
4910	(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios	30/04/22	(108.171,69)	0,00	3.125,62	(3.125,62)	(111.297,31)
4871	(-) Deprec. Acum. Eqtos. Transporte		(753.293,94)	0,00	0,00	0,00	(753.293,94)
34339	(-) Deprec. Acum. Apartamentos		(4.445,00)	0,00	0,00	0,00	(4.445,00)
9102712	(-) Deprec. Acum. Prog. Comp. e Perif. -	30/04/22	(407.232,65)	0,00	14.694,10	(14.694,10)	(421.926,75)
9102713	(-) Deprec. Acum. Equip. de Producao -		(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
9102714	(-) Deprec. Acum. Equip. de Segurança		(778,00)	0,00	0,00	0,00	(778,00)
9102715	(-) Deprec. Acum. Eqtos.	30/04/22	(1.157,63)	0,00	597,71	(597,71)	(1.755,34)
4855	(-) Deprec. Acum. Eqtos. Producao	30/04/22	(117.778,74)	0,00	1.911,54	(1.911,54)	(119.690,28)
5207 S	IMOBILIZADO INTANGIVEL		741.843,43	0,00	0,00	0,00	741.843,43

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
9102654	S IMOBILIZADO INTANGIVEL		741.843,43	0,00	0,00	0,00	741.843,43
5215	Marcas e Patentes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9102709	Programas de Computadores		405.964,88	0,00	0,00	0,00	405.964,88
9102710	Direito Uso de Telefones		1.117,63	0,00	0,00	0,00	1.117,63
9102711	Direito de Uso de Softwares		329.760,92	0,00	0,00	0,00	329.760,92
4006	S ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	S ATIVO DIFERIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102655	S GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Despesas Pre Operacionais		6.353,80	0,00	0,00	0,00	6.353,80
19046	(-) Amortização Acumulada de		(6.353,80)	0,00	0,00	0,00	(6.353,80)
30007	S CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	22.471,51	0,00	22.471,51	22.471,51
30015	S OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS		0,00	22.471,51	0,00	22.471,51	22.471,51
30066	S REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO		0,00	22.471,51	0,00	22.471,51	22.471,51
30074	Produtos Rem. p/ Industrializacao	29/04/22	0,00	22.471,51	0,00	22.471,51	22.471,51
7005	S PASSIVO		67.891.419,19	80.496.178,94	82.623.143,40	2.126.964,46	70.018.383,65
7013	S CIRCULANTE		52.430.536,35	79.494.351,78	81.493.440,70	1.999.088,92	54.429.625,27
7021	S OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.097.306,86	2.112.929,97	1.567.922,65	(545.007,32)	1.552.299,54
9102763	S OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.097.306,86	2.112.929,97	1.567.922,65	(545.007,32)	1.552.299,54
7129	Financ. Banco do Brasil- Contr FIN nº	11/04/22	87.272,75	44.375,95	739,59	(43.636,36)	43.636,39
1551	407.201.735 Cartão de Crédito	25/04/22	2.010.034,11	2.068.554,02	1.567.183,06	(501.370,96)	1.508.663,15
7102	S FORNECEDORES		6.148.854,25	32.901.030,67	30.054.329,53	(2.846.701,14)	3.302.153,11
7030	S FORNECEDORES NACIONAIS		6.148.854,25	32.901.030,67	30.054.329,53	(2.846.701,14)	3.302.153,11
18995	Depositos a identificar	06/04/22	9.275,50	0,00	1.465,28	1.465,28	10.740,78
305633	Fornecedores Diversos	30/04/22	5.847.251,43	31.661.356,30	28.628.431,69	(3.032.924,61)	2.814.326,82
19002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	26/04/22	649,10	197.601,55	196.952,45	(649,10)	0,00
18606	Comissoes a vencer	29/04/22	291.678,22	1.042.072,82	1.227.480,11	185.407,29	477.085,51
8001	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		237.896,75	6.397.647,75	6.344.402,03	(53.245,72)	184.651,03
8010	S IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		235.190,13	6.388.051,03	6.336.024,48	(52.026,55)	183.163,58
19006	FIA e FEI a recolher	29/04/22	0,00	7.702,92	7.702,92	0,00	0,00
8044	PIS a Recolher	30/04/22	0,00	396.109,33	396.109,33	0,00	0,00
8028	ICMS a Recolher	30/04/22	0,00	2.719.528,20	2.848.599,94	129.071,74	129.071,74
8052	IPi a Recolher	30/04/22	0,00	18.302,60	18.302,60	0,00	0,00
589	Irrfa Recolher s/folha de pagto	30/04/22	75.208,87	140.206,58	102.683,25	(37.523,33)	37.685,54
8190	IRPJ a recolher	30/04/22	111.066,31	385.145,92	274.079,61	(111.066,31)	0,00
7641	IRRF a Recolher	30/04/22	2.508,54	9.996,92	14.072,31	4.075,39	6.583,93
8061	ISS a Recolher	30/04/22	4.247,94	7.705,07	13.279,50	5.574,43	9.822,37
8036	COFINS a Recolher	30/04/22	0,00	1.831.169,48	1.831.169,48	0,00	0,00
7633	Contrib. Social a Recolher	30/04/22	42.143,47	142.972,13	100.828,66	(42.143,47)	0,00
9102720	FUNRURAL a recolher	01/04/22	15,00	15,00	0,00	(15,00)	0,00
594	INSS sobre o Faturamento a Recolher	30/04/22	0,00	729.196,88	729.196,88	0,00	0,00
9102719	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.706,62	9.596,72	8.377,55	(1.219,17)	1.487,45
8057	Contribuicoes Retidas a Recolher	30/04/22	1.192,82	7.688,92	7.983,55	294,63	1.487,45
9102717	ISS Retido a Recolher	20/01/22	1.513,80	1.907,80	394,00	(1.513,80)	0,00
7501	S OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		2.161.887,56	5.712.851,10	6.517.004,19	804.153,09	2.966.040,65
7510	S OBRIGACOES TRABALHISTAS		613.583,98	3.540.400,50	3.790.346,72	249.946,22	863.530,20
18992	Ações/Indenizações Trabalhistas	18/04/22	8.000,00	38.000,00	101.000,00	63.000,00	71.000,00
7528	Ordenados e Salarios	30/04/22	602.789,98	3.489.656,21	3.678.038,99	188.382,78	791.172,76
588	Repassse Associação	20/04/22	0,00	5.877,97	5.877,97	0,00	0,00
8630	Pensao Judicial	30/04/22	2.794,00	6.866,32	5.429,76	(1.436,56)	1.357,44
7536	S OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		483.274,46	1.835.023,12	1.875.968,26	40.945,14	524.219,60
7544	INSS a Recolher	30/04/22	360.348,04	1.409.894,42	1.467.327,07	57.432,65	417.780,69
7552	FGTS a Recolher	30/04/22	100.075,01	329.103,02	309.225,76	(19.877,26)	80.197,75
7595	Contrib. Sindical a Recolher	30/04/22	1.720,00	6.880,00	6.987,50	107,50	1.827,50

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
19018	SESI e SENAI a recolher	30/04/22	21.131,41	89.145,68	92.427,93	3.282,25	24.413,66
7561 S	OBRIGACOES PROVISIONADAS		1.065.029,12	337.427,48	850.689,21	513.261,73	1.578.290,85
7587	Provisao p/ 13o.	30/04/22	0,00	9.430,84	310.033,82	300.602,98	300.602,98
7579	Provisao p/ Férias	30/04/22	867.534,72	212.009,75	256.020,45	44.010,70	911.545,42
7617	Provisao p/ FGTS	30/04/22	98.903,28	46.929,05	70.985,08	24.056,03	122.959,31
7609	Provisao p/ INSS	30/04/22	98.591,12	69.057,84	213.649,86	144.592,02	243.183,14
9102706 S	Contas a Pagar		41.784.590,93	32.369.892,29	37.009.782,30	4.639.890,01	46.424.480,94
9102707 S	Adiantamentos		24.681.174,81	20.726.705,05	16.865.990,86	(3.860.714,19)	20.820.460,62
43267	Adiantamento de Clientes	29/04/22	18.301.953,11	19.019.670,82	13.345.324,40	(5.674.346,42)	12.627.606,69
8606	Adiantamento de Cliente - Exterior	30/04/22	6.379.221,70	1.707.034,23	3.520.666,46	1.813.632,23	8.192.853,93
8516 S	CONTAS A PAGAR		64.291,06	792.376,93	803.361,79	10.984,86	75.275,92
18993	Acertos de Viagem a Pagar	30/04/22	0,00	67.091,64	67.091,64	0,00	0,00
16981	Acix - Mensalidade a Pagar	28/04/22	2.152,60	8.610,40	8.217,80	(392,60)	1.760,00
17029	Assistência médica a pagar	30/04/22	3.204,53	41.471,38	45.268,72	3.797,34	7.001,87
19050	Cartão de Crédito (Jakson B.)	28/04/22	0,00	6.017,08	8.169,45	2.152,37	2.152,37
19038	CFSAR DA SII VA	27/04/22	427,90	5.345,63	6.442,69	1.097,06	1.524,96
19044		02/03/22	46,00	46,00	0,00	(46,00)	0,00
19049	Cartão de crédito a pagar (Cledenir)	27/04/22	2.285,99	12.967,39	14.879,46	1.912,07	4.198,06
19040	Cartão de Crédito a pagar (DIOGENES)	12/04/22	4.155,45	15.613,88	14.526,03	(1.087,85)	3.067,60
19033	Cartão de Crédito a pagar (FABIO)	13/04/22	83,65	4.887,48	6.035,63	1.148,15	1.231,80
19030	Cartão de Crédito a pagar (GILCEU)	20/04/22	0,00	0,00	4.013,58	4.013,58	4.013,58
19029	Cartão de Crédito a pagar (IVONEI)	27/04/22	1.997,27	12.243,36	14.595,82	2.352,46	4.349,73
19041	Cartão de Crédito a pagar (JACKSON)	27/04/22	0,00	5.616,91	6.848,99	1.232,08	1.232,08
19042	Cartão de Crédito a pagar (JARDEL)	28/04/22	2.995,50	4.944,84	2.563,32	(2.381,52)	613,98
19043	Cartão de Crédito a Pagar (MARCELO)	12/04/22	817,63	13.057,90	12.826,09	(231,81)	585,82
19032	Cartão de Crédito a pagar (MARCIANO)	27/04/22	0,00	629,03	1.126,53	497,50	497,50
19051	Veloso) ANTONIO V)	27/04/22	0,00	0,00	2.472,55	2.472,55	2.472,55
19034		27/04/22	6.166,64	24.105,21	22.249,17	(1.856,04)	4.310,60
19036		02/03/22	1.192,93	1.855,05	662,12	(1.192,93)	0,00
19037	Cartão de Crédito a Pagar (RUDIMAR)	28/04/22	471,47	5.531,70	5.256,00	(275,70)	195,77
19039	Cartão de Crédito a pagar (TIAGO)	27/04/22	742,43	6.504,97	6.329,84	(175,13)	567,30
19048	Cartão de crédito a pagar (Valduir)	24/04/22	5.883,10	14.525,41	10.614,39	(3.911,02)	1.972,08
8525	Contas a pagar - Despachante aduaneiro	30/04/22	0,00	20.603,02	20.603,02	0,00	0,00
25615	Alugueis a Pagar	29/04/22	6.000,00	487.000,00	511.000,00	24.000,00	30.000,00
8559	Seguros a Pagar	18/04/22	25.667,97	33.708,65	11.568,95	(22.139,70)	3.528,27
18640 S	CREDORES DIVERSOS		17.039.125,06	10.850.810,31	19.340.429,65	8.489.619,34	25.528.744,40
39764	Faturamento Antecipado	30/04/22	17.039.125,06	10.850.810,31	19.340.429,65	8.489.619,34	25.528.744,40
17636 S	NÃO CIRCULANTE		2.458.900,00	79.851,34	232.306,88	152.455,54	2.611.355,54
9504 S	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	2.565,91	2.580,00	14,09	14,09
10014 S	FINANC. ATIVO CIRCULANTE		0,00	2.565,91	2.580,00	14,09	14,09
8567	Empréstimos coligada IMA	20/04/22	0,00	2.565,91	2.580,00	14,09	14,09
10006 S	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		2.458.900,00	63.240,00	5.000,00	(58.240,00)	2.400.660,00
18988 S	CREDITOS SOCIAIS		2.458.900,00	63.240,00	5.000,00	(58.240,00)	2.400.660,00
9102760	Lucros a Distribuir	13/04/22	2.458.900,00	63.240,00	5.000,00	(58.240,00)	2.400.660,00
9875 S	IMPOSTOS PARCELADOS		0,00	14.045,43	224.726,88	210.681,45	210.681,45
9903 S	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	14.045,43	224.726,88	210.681,45	210.681,45
9102781	ICMS A RECOLHER - DIFERIMENTO	30/04/22	0,00	14.045,43	224.726,88	210.681,45	210.681,45
9102708 S	PATRIMONIO LIQUIDO		13.001.982,84	921.975,82	897.395,82	(24.580,00)	12.977.402,84
11011 S	CAPITAL E RESERVA		2.645.342,00	0,00	0,00	0,00	2.645.342,00
11029 S	CAPITAL SOCIAL		2.645.342,00	0,00	0,00	0,00	2.645.342,00
11037	Capital Subscrito		2.645.342,00	0,00	0,00	0,00	2.645.342,00
11100 S	RESERVAS		9.643.755,47	24.580,00	0,00	(24.580,00)	9.619.175,47
11207 S	RESERVAS DE REAVALIACAO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11215	Reavaliacao de Imobilizado		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11304 S	RESERVAS DE LUCROS		9.638.755,47	24.580,00	0,00	(24.580,00)	9.614.175,47
11347	Reserva de Lucros a Realizar	02/04/22	6.631.187,75	24.580,00	0,00	(24.580,00)	6.606.607,75
9102779	Reserva de Incentivos Fiscais		3.007.567,72	0,00	0,00	0,00	3.007.567,72
9102761 S	LUCROS OU PREJUIZOS		712.885,37	897.395,82	897.395,82	0,00	712.885,37
9102762 S	LUCROS OU PREJUIZOS		712.885,37	897.395,82	897.395,82	0,00	712.885,37
11410	Lucros Acumulados	04/01/22	0,00	245.635,12	651.760,70	406.125,58	406.125,58
9102666	Lucro do Exercício	31/03/22	712.885,37	651.760,70	0,00	(651.760,70)	61.124,67
9102667	Prejuízo do Exercício	04/01/22	0,00	0,00	245.635,12	245.635,12	245.635,12
11509 S	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	40.371.076,06	42.683.603,50	2.312.527,44	2.312.527,44
11517 S	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	6.136.980,63	36.779.207,11	30.642.226,48	30.642.226,48
11533 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	36.316.704,35	36.316.704,35	36.316.704,35
11541 S	VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00	35.874.158,55	35.874.158,55	35.874.158,55
11649	Venda de Produtos - Exportacao	28/04/22	0,00	0,00	4.357.691,29	4.357.691,29	4.357.691,29
11568	Vendas de Produtos	30/04/22	0,00	0,00	31.516.467,26	31.516.467,26	31.516.467,26
9102657 S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	442.545,80	442.545,80	442.545,80
11576	Prestação de serviço	29/04/22	0,00	0,00	442.545,80	442.545,80	442.545,80
11908 S	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	6.136.980,63	462.502,76	(5.674.477,87)	(5.674.477,87)
9102658 S	(-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS		0,00	504.437,85	259.945,06	(244.492,79)	(244.492,79)
11959	Devolucoes/Abatimentos	28/04/22	0,00	504.437,85	259.945,06	(244.492,79)	(244.492,79)
9102659 S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	5.632.542,78	202.557,70	(5.429.985,08)	(5.429.985,08)
11916	COFINS	30/04/22	0,00	1.800.319,66	1.842,87	(1.798.476,79)	(1.798.476,79)
11924	ICMS	30/04/22	0,00	2.683.140,10	145.328,46	(2.537.811,64)	(2.537.811,64)
590	INSS sobre Faturamento	30/04/22	0,00	729.196,88	54.983,19	(674.213,69)	(674.213,69)
396	IPI sobre faturamento	19/04/22	0,00	15.746,64	0,00	(15.746,64)	(15.746,64)
11941	ISS	30/04/22	0,00	13.276,41	3,09	(13.273,32)	(13.273,32)
11932	PIS Faturamento	30/04/22	0,00	390.863,09	400,09	(390.463,00)	(390.463,00)
12106 S	CUSTO PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS		0,00	104.297,46	36.188,78	(68.108,68)	(68.108,68)
23019 S	CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	104.297,46	36.188,78	(68.108,68)	(68.108,68)
12114 S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	104.297,46	36.188,78	(68.108,68)	(68.108,68)
12780	Variacao de Estoque	30/04/22	0,00	104.297,46	36.188,78	(68.108,68)	(68.108,68)
23001 S	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	29.704.887,06	3.997.985,58	(25.706.901,48)	(25.706.901,48)
9102661 S	CUSTOS PRODUÇÃO		0,00	29.704.887,06	3.997.985,58	(25.706.901,48)	(25.706.901,48)
49361 S	CONSUMO DE MATERIAIS		0,00	15.474.342,06	1.652.791,02	(13.821.551,04)	(13.821.551,04)
18876	Consumiveis da Usinagem	30/04/22	0,00	7.609,76	0,00	(7.609,76)	(7.609,76)
18875	Consumiveis de usinagem	30/04/22	0,00	57.490,02	177,82	(57.312,20)	(57.312,20)
13064	Custo dos produtos vendidos	30/04/22	0,00	14.977.845,85	1.649.700,93	(13.328.144,92)	(13.328.144,92)
18863	Ferramentas	29/04/22	0,00	289.867,34	1.646,31	(288.221,03)	(288.221,03)
18873	Ferramentas de Usinagem	30/04/22	0,00	16.719,59	290,40	(16.429,19)	(16.429,19)
13030	Material de uso e consumo(prd)	30/04/22	0,00	124.809,50	975,56	(123.833,94)	(123.833,94)
30554 S	MÃO DE OBRA DIRETA		0,00	6.081.684,14	899.951,31	(5.181.732,83)	(5.181.732,83)
572	(-) Faltas	30/04/22	0,00	0,00	25.854,69	25.854,69	25.854,69
13056	13 salario	30/04/22	0,00	319.814,08	6.214,32	(313.599,76)	(313.599,76)
15059	Assistencia medica e Social	30/04/22	0,00	19.610,83	0,00	(19.610,83)	(19.610,83)
15041	Despesas com alimentacao de func.	08/04/22	0,00	24.196,47	0,00	(24.196,47)	(24.196,47)
3	Despesas com pessoal e EPI	29/04/22	0,00	44.421,68	46,25	(44.375,43)	(44.375,43)
13021	Ferias	30/04/22	0,00	586.760,83	98.303,72	(488.457,11)	(488.457,11)
13060	FGTS	30/04/22	0,00	337.808,19	41.256,28	(296.551,91)	(296.551,91)
417	Indenizacoes Trabalhistas	31/03/22	0,00	1.138,15	0,00	(1.138,15)	(1.138,15)
46210	INSS	30/04/22	0,00	841.891,44	67.245,83	(774.645,61)	(774.645,61)
30562	Ordenados e salarios	30/04/22	0,00	3.906.042,47	661.030,22	(3.245.012,25)	(3.245.012,25)
9102670 S	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	622.560,57	4.625,00	(617.935,57)	(617.935,57)
26682	Honorarios e servicos de consultoria	06/04/22	0,00	56.706,25	0,00	(56.706,25)	(56.706,25)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
18871	Materiais secundarios	27/04/22	0,00	90,66	0,00	(90,66)	(90,66)
18862	Servico de terceiro pessoa juridica	27/04/22	0,00	534.885,98	4.625,00	(530.260,98)	(530.260,98)
15377	Servicos de Terc.pessoa Juridica	06/04/22	0,00	30.877,68	0,00	(30.877,68)	(30.877,68)
53287 S	GASTOS GERAIS		0,00	6.944.180,69	1.440.365,11	(5.503.815,58)	(5.503.815,58)
15148	Bens nao imob.pequeno valor	18/04/22	0,00	5.376,87	0,00	(5.376,87)	(5.376,87)
15369	Combustiveis e Lubrificantes	27/04/22	0,00	53.129,29	0,00	(53.129,29)	(53.129,29)
17195	Depreciacoes e amortizacoes	30/04/22	0,00	408.361,39	16.460,36	(391.901,03)	(391.901,03)
19008	Despesas com Aluguel Fabrica	29/04/22	0,00	602.580,00	0,00	(602.580,00)	(602.580,00)
18966	Despesas com Softwares	31/03/22	0,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)	(5.600,00)
423	Despesas com Veiculos	31/03/22	0,00	13.560,23	0,00	(13.560,23)	(13.560,23)
1506	Energia eletrica	26/04/22	0,00	161.637,29	0,00	(161.637,29)	(161.637,29)
535	Ferramentas	29/04/22	0,00	23.651,97	0,00	(23.651,97)	(23.651,97)
15334	Fretes e carros	31/03/22	0,00	616,97	0,00	(616,97)	(616,97)
67241	Gastos com viagens	27/04/22	0,00	29.294,80	0,00	(29.294,80)	(29.294,80)
3130604	Manutencao de benf.e edificacoes	30/04/22	0,00	93.868,22	32,64	(93.835,58)	(93.835,58)
15211	Manutencao de comp. e perifericos	06/04/22	0,00	4.353,11	0,00	(4.353,11)	(4.353,11)
15202	Manutencao de Maquinas	30/04/22	0,00	272.090,16	266,75	(271.823,41)	(271.823,41)
15237	Manutencao equiptos Transporte	11/04/22	0,00	7.926,10	0,00	(7.926,10)	(7.926,10)
18859	Materia prima	30/04/22	0,00	2.667.591,54	1.413.384,43	(1.254.207,11)	(1.254.207,11)
18920	Materiais Semi Elaborados	29/04/22	0,00	61.401,12	0,00	(61.401,12)	(61.401,12)
15164	Material de consumo	29/04/22	0,00	2.839,31	0,00	(2.839,31)	(2.839,31)
18860	Material de embalagem	22/04/22	0,00	9.006,91	0,00	(9.006,91)	(9.006,91)
33430	Material de expediente	29/04/22	0,00	2.653,36	0,00	(2.653,36)	(2.653,36)
18861	Materias e peças compradas	30/04/22	0,00	2.498.523,66	10.220,93	(2.488.302,73)	(2.488.302,73)
18943	Mercadorias	18/04/22	0,00	192,70	0,00	(192,70)	(192,70)
18921	Mercadorias - máquinas usadas	07/04/22	0,00	18.551,03	0,00	(18.551,03)	(18.551,03)
15245	Outras despesas	01/04/22	0,00	1.004,52	0,00	(1.004,52)	(1.004,52)
34827	Telefone e comunicacao	29/04/22	0,00	370,14	0,00	(370,14)	(370,14)
330 S	CUSTOS INDIRETOS MES		0,00	582.119,60	253,14	(581.866,46)	(581.866,46)
331 S	CONSUMO DE MATERIAIS		0,00	6.323,13	231,60	(6.091,53)	(6.091,53)
18866	Ferramentas	25/04/22	0,00	995,16	0,00	(995,16)	(995,16)
333	Material de Uso e Consumo (prd)	29/04/22	0,00	5.327,97	231,60	(5.096,37)	(5.096,37)
339 S	GASTOS COM PESSOAL		0,00	6.305,57	8,36	(6.297,21)	(6.297,21)
346	Assistencia Medica e Social	14/04/22	0,00	1.306,94	0,00	(1.306,94)	(1.306,94)
345	Brindes e Donativos a func.	30/04/22	0,00	160,00	0,00	(160,00)	(160,00)
347	Despesas com Alimentacao de func.	08/04/22	0,00	2.816,00	0,00	(2.816,00)	(2.816,00)
350	Despesas com Pessoal e EPI	28/04/22	0,00	2.022,63	8,36	(2.014,27)	(2.014,27)
351 S	UTILIZADES E SERVIÇOS		0,00	2.537,40	0,00	(2.537,40)	(2.537,40)
352	Energia Eletrica	26/04/22	0,00	1.060,98	0,00	(1.060,98)	(1.060,98)
354	Telefone e Comunicacao	30/04/22	0,00	1.476,42	0,00	(1.476,42)	(1.476,42)
357 S	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	277.980,51	0,00	(277.980,51)	(277.980,51)
368	Fretes e Carretos	31/03/22	0,00	1.488,30	0,00	(1.488,30)	(1.488,30)
363	Honorarios e Servicos de Consultoria	06/04/22	0,00	70.749,54	0,00	(70.749,54)	(70.749,54)
18834	Serviços de despacho aduaneiro	05/04/22	0,00	4.700,84	0,00	(4.700,84)	(4.700,84)
361	Servicos de Terc. Pessoa Juridica	06/04/22	0,00	201.041,83	0,00	(201.041,83)	(201.041,83)
373 S	CUSTOS E DESPESAS GERAIS		0,00	235.216,03	1,69	(235.214,34)	(235.214,34)
382	Bens nao Imob. pequeno valor	27/04/22	0,00	4.456,32	0,00	(4.456,32)	(4.456,32)
374	Combustiveis e Lubrificantes	07/04/22	0,00	21.394,32	0,00	(21.394,32)	(21.394,32)
638	despesas com softwares	08/04/22	0,00	23.327,01	0,00	(23.327,01)	(23.327,01)
551	Despesas com Veiculos	30/04/22	0,00	23.465,70	0,00	(23.465,70)	(23.465,70)
548	Ferramentas	30/04/22	0,00	111.868,60	0,00	(111.868,60)	(111.868,60)
381	Gastos com Viagens	29/04/22	0,00	44.253,31	0,00	(44.253,31)	(44.253,31)
384	Material de Consumo (adm)	20/04/22	0,00	8,80	1,69	(7,11)	(7,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
385	Material de Expediente	30/04/22	0,00	4.606,85	0,00	(4.606,85)	(4.606,85)
386	Outras Despesas	06/04/22	0,00	1.835,12	0,00	(1.835,12)	(1.835,12)
387 S	MANUTENÇÕES DIVERSAS		0,00	47.284,19	11,49	(47.272,70)	(47.272,70)
391	Manutencao de benf. e Edificacoes	29/04/22	0,00	26.314,60	0,00	(26.314,60)	(26.314,60)
390	Manutencao de comp. e Perifericos	18/04/22	0,00	4.847,35	0,00	(4.847,35)	(4.847,35)
388	Manutencao de Maquinass	29/04/22	0,00	16.122,24	11,49	(16.110,75)	(16.110,75)
18864 S	CONSUMO DE MATERIAIS		0,00	6.472,77	0,00	(6.472,77)	(6.472,77)
18867	Materia prima	28/04/22	0,00	588,65	0,00	(588,65)	(588,65)
18868	Materiais e pecas compradas	22/04/22	0,00	885,41	0,00	(885,41)	(885,41)
18865	Material de embalagem	08/04/22	0,00	405,84	0,00	(405,84)	(405,84)
18872	Servicos de terc. pessoa juridica	14/04/22	0,00	4.592,87	0,00	(4.592,87)	(4.592,87)
9102669 S	(Produção) DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.424.910,91	1.870.222,03	(2.554.688,88)	(2.554.688,88)
17396 S	DESPESAS C/ VENDAS		0,00	1.787.845,46	3.514,84	(1.784.330,62)	(1.784.330,62)
17594 S	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	11.421,90	0,00	(11.421,90)	(11.421,90)
17043	Assistencia medica e Social	14/04/22	0,00	282,63	0,00	(282,63)	(282,63)
17027	Brindes e donativos a func.	31/03/22	0,00	5.143,66	0,00	(5.143,66)	(5.143,66)
17051	Despesas com alimentacao de func.	08/04/22	0,00	672,00	0,00	(672,00)	(672,00)
8	Despesas com pessoal e EPI	25/04/22	0,00	5.323,61	0,00	(5.323,61)	(5.323,61)
642 S	USO E CONSUMO		0,00	313.777,83	0,00	(313.777,83)	(313.777,83)
17485	Bens nao imob.pequeno valor	13/04/22	0,00	580,26	0,00	(580,26)	(580,26)
17671	Combustiveis e Lubrificantes	28/04/22	0,00	23.913,78	0,00	(23.913,78)	(23.913,78)
18660	Despesa com feiras	25/04/22	0,00	43.346,76	0,00	(43.346,76)	(43.346,76)
17191	Despesas com exportacao	23/04/22	0,00	49.936,81	0,00	(49.936,81)	(49.936,81)
411	Despesas com Veiculos	08/04/22	0,00	9.693,83	0,00	(9.693,83)	(9.693,83)
35815	Energia eletrica	26/04/22	0,00	2.055,51	0,00	(2.055,51)	(2.055,51)
17167	Frete e carretos	31/03/22	0,00	43.235,75	0,00	(43.235,75)	(43.235,75)
17205	Gastos com viagens	28/04/22	0,00	84.301,44	0,00	(84.301,44)	(84.301,44)
17281	Manutencao de benf.e edificacoes	07/04/22	0,00	339,85	0,00	(339,85)	(339,85)
17165	Manutencao de comp. e perifericos	31/03/22	0,00	1.934,16	0,00	(1.934,16)	(1.934,16)
554	Manutencao de Moveis e Utensilios	31/03/22	0,00	960,00	0,00	(960,00)	(960,00)
17221	Material de consumo (adm)	01/04/22	0,00	178,13	0,00	(178,13)	(178,13)
17230	Material de expediente	30/04/22	0,00	10.840,66	0,00	(10.840,66)	(10.840,66)
17248	Outras despesas	22/04/22	0,00	5.779,17	0,00	(5.779,17)	(5.779,17)
17206	Propaganda e publicidade	08/04/22	0,00	23.022,25	0,00	(23.022,25)	(23.022,25)
17094	Seguros diversos	31/03/22	0,00	5.974,02	0,00	(5.974,02)	(5.974,02)
17663	Taxas e Licencas	31/03/22	0,00	2.947,51	0,00	(2.947,51)	(2.947,51)
17086	Telefone e comunicacao	30/04/22	0,00	4.737,94	0,00	(4.737,94)	(4.737,94)
17098 S	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.462.645,73	3.514,84	(1.459.130,89)	(1.459.130,89)
17183	comissoes sobre vendas	30/04/22	0,00	1.240.248,89	3.514,84	(1.236.734,05)	(1.236.734,05)
409	Despesas com Software	08/04/22	0,00	9.910,27	0,00	(9.910,27)	(9.910,27)
17612	Honorarios e servicos de consultoria	06/04/22	0,00	209.960,10	0,00	(209.960,10)	(209.960,10)
656	Servicos PJ com retenção PIS/COF/CSLL	23/04/22	0,00	2.526,47	0,00	(2.526,47)	(2.526,47)
27022 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.456.283,72	5.923,58	(1.450.360,14)	(1.450.360,14)
9102662 S	MÃO DE OBRA DIRETA		0,00	161.479,75	2.841,53	(158.638,22)	(158.638,22)
566	(-) Faltas	31/03/22	0,00	0,00	886,15	886,15	886,15
27049	13 salario	30/04/22	0,00	2.172,11	0,90	(2.171,21)	(2.171,21)
18883	Assist.médica sem retencao	08/04/22	0,00	1.426,35	0,00	(1.426,35)	(1.426,35)
27235	Assistencia medica e Social	30/04/22	0,00	24.620,16	0,00	(24.620,16)	(24.620,16)
9102680	Assistencia medica e Social (NÃO DEDUTIVEL)	31/03/22	0,00	3.635,15	0,00	(3.635,15)	(3.635,15)
27227	Brindes e donativos a func.	31/03/22	0,00	1.437,12	120,80	(1.316,32)	(1.316,32)
27243	Despesas com alimentacao de func.	13/04/22	0,00	55.374,73	0,00	(55.374,73)	(55.374,73)
27251	Despesas com formacao profissional func.	31/03/22	0,00	1.647,79	0,00	(1.647,79)	(1.647,79)
7	Despesas com pessoal e EPI	29/04/22	0,00	16.820,40	0,00	(16.820,40)	(16.820,40)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
27057	Ferias	30/04/22	0,00	3.473,77	541,77	(2.932,00)	(2.932,00)
27219	FGTS	30/04/22	0,00	5.761,92	342,20	(5.419,72)	(5.419,72)
45	Indenizacoes Trabalhistas	31/03/22	0,00	0,00	476,25	476,25	476,25
27201	INSS	30/04/22	0,00	8.801,95	473,46	(8.328,49)	(8.328,49)
27073	Ordenados e salarios	30/04/22	0,00	36.308,30	0,00	(36.308,30)	(36.308,30)
622 S	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.294.803,97	3.082,05	(1.291.721,92)	(1.291.721,92)
552	Associacoes	26/04/22	0,00	8.819,60	0,00	(8.819,60)	(8.819,60)
27782	Bens nao imob.pequeno valor	18/04/22	0,00	6.929,22	0,00	(6.929,22)	(6.929,22)
27651	Combustiveis e Lubrificantes	07/04/22	0,00	36.070,46	0,00	(36.070,46)	(36.070,46)
26671	comissoes sobre vendas	30/04/22	0,00	0,00	1.423,72	1.423,72	1.423,72
27715	Despesas com exportacao	31/03/22	0,00	3.160,00	0,00	(3.160,00)	(3.160,00)
408	Despesas com Software	28/04/22	0,00	54.441,14	0,00	(54.441,14)	(54.441,14)
410	Despesas com veiculos	20/04/22	0,00	15.693,69	0,00	(15.693,69)	(15.693,69)
27154	Despesas legais e judiciais	25/04/22	0,00	116.269,45	0,00	(116.269,45)	(116.269,45)
412	Despesas Marcas e Patentes	07/04/22	0,00	16.474,00	0,00	(16.474,00)	(16.474,00)
27618	Despesas postais e malotes	31/03/22	0,00	1.097,03	0,00	(1.097,03)	(1.097,03)
27362	Energia eletrica	26/04/22	0,00	2.795,97	0,00	(2.795,97)	(2.795,97)
27138	Fretes e carros	29/04/22	0,00	123.876,87	0,00	(123.876,87)	(123.876,87)
9102681	Gastos com Viagem (NÃO DEDUTIVEL)	28/04/22	0,00	16.444,21	1.334,58	(15.109,63)	(15.109,63)
27774	Gastos com viagens	31/03/22	0,00	14.987,03	187,80	(14.799,23)	(14.799,23)
27090	Honorarios administrativos	19/04/22	0,00	98.065,03	0,00	(98.065,03)	(98.065,03)
17189	Honorarios e servicos de consultoria	22/04/22	0,00	112.404,68	0,00	(112.404,68)	(112.404,68)
27171	Limpeza conservacao e Vigilancia	29/04/22	0,00	2.451,00	0,00	(2.451,00)	(2.451,00)
18673	Manutencao de benf.e edificacoes	30/04/22	0,00	171.764,93	0,00	(171.764,93)	(171.764,93)
17035	Manutencao de comp. e perifericos	06/04/22	0,00	2.083,97	0,00	(2.083,97)	(2.083,97)
17361	Manutencao de Maquinas	28/04/22	0,00	672,88	0,00	(672,88)	(672,88)
553	Manutencao de Moveis e Utensilios	31/03/22	0,00	3.753,99	0,00	(3.753,99)	(3.753,99)
17477	Manutencao equiptos Transporte	31/03/22	0,00	24.837,14	0,00	(24.837,14)	(24.837,14)
17114	Material de expediente	29/04/22	0,00	10.819,94	0,00	(10.819,94)	(10.819,94)
17311	Material Higiene e Limpeza	29/04/22	0,00	7.171,75	0,00	(7.171,75)	(7.171,75)
17345	Outras despesas	29/04/22	0,00	27.378,78	0,00	(27.378,78)	(27.378,78)
23999	Outras Despesas	28/04/22	0,00	6.177,61	0,00	(6.177,61)	(6.177,61)
9102699	Outras Despesas (NÃO DEDUTIVEIS)	28/04/22	0,00	19.933,16	0,00	(19.933,16)	(19.933,16)
27758	Propaganda e publicidade	23/04/22	0,00	3.950,00	0,00	(3.950,00)	(3.950,00)
27278	Seguros diversos	30/04/22	0,00	28.221,25	0,00	(28.221,25)	(28.221,25)
19060	Serviços de despacho aduaneiro	19/04/22	0,00	323.200,64	0,00	(323.200,64)	(323.200,64)
27120	Taxas e Licencas	20/04/22	0,00	17.830,40	0,00	(17.830,40)	(17.830,40)
9102679	Taxas e Licenças (NÃO DEDUTIVEL)	31/03/22	0,00	2.969,04	135,95	(2.833,09)	(2.833,09)
27626	Telefone e comunicacao	30/04/22	0,00	14.059,11	0,00	(14.059,11)	(14.059,11)
22004 S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	183.628,05	0,00	(183.628,05)	(183.628,05)
22012 S	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS		0,00	183.628,05	0,00	(183.628,05)	(183.628,05)
22099	Cofins s/ Rendimento de Aplicações	30/04/22	0,00	26.502,42	0,00	(26.502,42)	(26.502,42)
9102772	Financeiras FIA e FEI (NÃO DEDUTIVEL)	31/03/22	0,00	7.702,92	0,00	(7.702,92)	(7.702,92)
22021	ICMS	31/03/22	0,00	106.951,82	0,00	(106.951,82)	(106.951,82)
9102775	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	30/04/22	0,00	38.164,26	0,00	(38.164,26)	(38.164,26)
22095	Pis s/ Rendimento de Aplicações	30/04/22	0,00	4.306,63	0,00	(4.306,63)	(4.306,63)
20001 S	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	997.153,68	1.860.783,61	863.629,93	863.629,93
9102660 S	DESPESAS GERAIS		0,00	995.779,99	94.001,54	(901.778,45)	(901.778,45)
20028	Descontos Concedidos	29/04/22	0,00	942.150,59	0,00	(942.150,59)	(942.150,59)
20036	Despesas Bancarias	29/04/22	0,00	9.055,48	4,80	(9.050,68)	(9.050,68)
19010	Despesas Bancárias	29/04/22	0,00	18.132,60	0,00	(18.132,60)	(18.132,60)
20095	Despesas c/ Descontos Duplicatas	13/04/22	0,00	1.087,42	0,00	(1.087,42)	(1.087,42)
20044	IOF	01/04/22	0,00	118,53	0,00	(118,53)	(118,53)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
20079	Juros (NÃO DEDUTIVEL)	29/04/22	0,00	25.235,37	0,00	(25.235,37)	(25.235,37)
17383	Variacao Cambial	29/04/22	0,00	0,00	93.996,74	93.996,74	93.996,74
19518	S RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.373,69	1.280.577,64	1.279.203,95	1.279.203,95
19534	Descontos Obtidos	29/04/22	0,00	0,00	103.511,88	103.511,88	103.511,88
19569	Juros recebidos	29/04/22	0,00	0,00	19.225,25	19.225,25	19.225,25
19551	Receitas s/ Aplic. Financeiras	29/04/22	0,00	0,00	637.165,22	637.165,22	637.165,22
18569	Variacao Cambial	31/03/22	0,00	677,76	241.237,83	240.560,07	240.560,07
9102770	Atualização Monet. Créd. Tributário Taxa	30/04/22	0,00	695,93	279.437,46	278.741,53	278.741,53
22519	S ^{Selic} OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	486.204,43	486.204,43	486.204,43
22209	Outras Receitas	31/03/22	0,00	0,00	1.507,50	1.507,50	1.507,50
9102771	Outras Receitas- Crédito Exclusao ICMS	30/04/22	0,00	0,00	484.696,93	484.696,93	484.696,93
537	S ^{BC PIS/Cof} RESULTADO		0,00	374.908,27	0,00	(374.908,27)	(374.908,27)
538	S RESULTADO		0,00	374.908,27	0,00	(374.908,27)	(374.908,27)
539	S RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	374.908,27	0,00	(374.908,27)	(374.908,27)
9102674	S IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	374.908,27	0,00	(374.908,27)	(374.908,27)
9102675	CSLL	31/03/22	0,00	100.828,66	0,00	(100.828,66)	(100.828,66)
9102676	IRPJ	31/03/22	0,00	274.079,61	0,00	(274.079,61)	(274.079,61)

ADRIANO LUIZ VANZIN

Administrador

CPF: 652.170.129-00

CRISTINA CARMEN GRAINER

CRC: 1-SC-030944/O-0 - Contadora

CPF: 058.088.539-90