

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
19	S 1 ATIVO		67.886.419,19	503.092.434,82	487.846.495,29	15.245.939,53	83.132.358,72
27	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		61.198.706,64	498.612.999,95	485.564.806,86	13.048.193,09	74.246.899,73
35	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES		20.605.372,25	193.880.199,59	191.099.446,93	2.780.752,66	23.386.124,91
43	S 1.1.01.001 BENS NUMERARIOS		13.052,36	816.434,83	742.725,06	73.709,77	86.762,13
60	1.1.01.001.0001 Caixa	30/12/22	13.052,36	816.434,83	742.725,06	73.709,77	86.762,13
78	S 1.1.01.002 BANCO C/ MOVIMENTO		1.042.492,89	147.285.841,59	147.101.206,68	184.634,91	1.227.127,80
19023	1.1.01.002.0175 Banco Safra	28/07/22	55.535,37	6.463.667,71	6.519.203,08	(55.535,37)	0,00
174	1.1.01.002.0175 Banco Santander S/A	11/05/22	0,00	10.919,88	10.919,88	0,00	0,00
132	1.1.01.002.0193 Bradesco S/A	29/12/22	138.629,50	23.415.886,46	23.343.410,22	72.476,24	211.105,74
124	1.1.01.002.0194 Banco do Brasil S/A	30/12/22	848.328,02	117.395.367,54	117.227.673,50	167.694,04	1.016.022,06
86	S 1.1.01.003 APLICACOES FINANCEIRAS		19.549.827,00	30.086.647,35	28.380.062,91	1.706.584,44	21.256.411,44
18941	1.1.01.003.0072 Aplicação Santander S/A	01/07/22	10.384,74	274,02	10.658,76	(10.384,74)	0,00
19024	1.1.01.003.0072 Banco Safra	01/02/22	5.505.097,18	43.090,59	5.548.187,77	(5.505.097,18)	0,00
2411	1.1.01.003.0076 Banco do Brasil S/A	31/12/22	14.034.345,08	29.692.171,29	22.821.216,38	6.870.954,91	20.905.299,99
2412	1.1.01.003.0076 MK CAPITAIS	30/11/22	0,00	351.111,45	0,00	351.111,45	351.111,45
11140	S 1.1.01.004 CAMBIO A REALIZAR		0,00	15.691.275,82	14.875.452,28	815.823,54	815.823,54
11141	1.1.01.004.0001 Banco do Brasil	31/12/22	0,00	15.691.275,82	14.875.452,28	815.823,54	815.823,54
108	S 1.1.02 REALIZAVEL		9.998.855,46	147.166.334,83	136.386.599,04	10.779.735,79	20.778.591,25
116	S 1.1.02.001 CLIENTES		9.660.100,16	145.302.264,40	135.535.682,76	9.766.581,64	19.426.681,80
9102652	1.1.02.001.0001 Clientes Mercado Interno	31/12/22	8.718.453,23	129.631.204,32	125.564.966,78	4.066.237,54	12.784.690,77
24816	1.1.02.001.0002 Clientes Diversos no Exterior	31/12/22	941.646,93	15.671.060,08	9.970.715,98	5.700.344,10	6.641.991,03
34398	S 1.1.02.003 CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		338.755,30	1.864.070,43	850.916,28	1.013.154,15	1.351.909,45
51111	1.1.02.003.0001 Renegociação de Duplicatas a receber	29/12/22	338.755,30	1.864.070,43	850.916,28	1.013.154,15	1.351.909,45
2101	S 1.1.04 CREDITOS DIVERSOS		3.706.457,46	38.476.848,55	37.450.041,61	1.026.806,94	4.733.264,40
1007	S 1.1.04.011 DEVEDORES DIVERSOS		85.741,17	1.476.480,10	1.486.104,79	(9.624,69)	76.116,48
18704	1.1.04.011.0002 Cheques a Receber	28/12/22	77.175,50	1.358.808,50	1.387.327,92	(28.519,42)	48.656,08
22381	1.1.04.011.0003 Cheques Devolvidos	29/12/22	8.565,67	117.671,60	98.776,87	18.894,73	27.460,40
752	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.528.856,94	13.777.432,63	12.858.981,31	918.451,32	3.447.308,26
761	1.1.04.013.0001 Adiantamento a Terceiros	31/12/22	2.426.183,67	10.063.432,52	10.390.675,83	(327.243,31)	2.098.940,36
2372	1.1.04.013.0001 Créditos Devoluções de Compra	28/12/22	17.954,85	335.029,92	350.305,48	(15.275,56)	2.679,29
19025	1.1.04.013.0003 Adiantamento aluguel ADV	30/12/22	84.718,42	3.378.970,19	2.118.000,00	1.260.970,19	1.345.688,61
451	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		39.214,57	2.155.836,80	2.194.692,37	(38.855,57)	359,00
469	1.1.04.015.0001 Adiantamento a Funcionarios	31/12/22	0,00	28.015,82	28.015,82	0,00	0,00
663	1.1.04.015.0002 Adiantamento Ferias	31/12/22	38.232,87	939.397,10	977.629,97	(38.232,87)	0,00
3239	1.1.04.015.0003 Adiantamento 13o salario	31/12/22	0,00	1.016.108,06	1.016.108,06	0,00	0,00
878	1.1.04.015.0004 Adto p/ Despesa Viagem	28/12/22	981,70	172.315,82	172.938,52	(622,70)	359,00
809	S 1.1.04.021 IMPOSTOS A RECUPERAR		1.052.644,78	21.067.099,02	20.910.263,14	156.835,88	1.209.480,66
19015	1.1.04.021.0004 Impostos a Compensar	07/12/22	0,00	34.028,46	33.296,44	732,02	732,02
825	1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	31/12/22	709.750,38	2.042.775,07	2.752.525,45	(709.750,38)	0,00
817	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/12/22	77.775,60	8.199.966,08	7.779.372,59	420.593,49	498.369,09
3255	1.1.04.021.0007 PIS a recuperar	31/12/22	28.820,20	1.311.101,71	1.339.921,91	(28.820,20)	0,00
3280	1.1.04.021.0008 COFINS a recuperar	31/12/22	131.763,90	6.028.307,60	6.160.071,50	(131.763,90)	0,00
833	1.1.04.021.0019 IRRF a Recuperar	31/12/22	29.645,29	318.053,32	342.957,02	(24.903,70)	4.741,59
880	1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar - CIAP	31/12/22	55.776,47	356.512,70	116.796,79	239.715,91	295.492,38
659	1.1.04.021.0044 IPI a recuperar - Ressarcimento	31/12/22	44,76	2.602.060,88	2.195.921,18	406.139,70	406.184,46
17993	1.1.04.021.0049 IRPJ a Compensar	31/10/22	3.961,12	18.193,52	18.193,52	0,00	3.961,12
3328	1.1.04.021.0073 Créditos REINTEGRA a compensar	31/08/22	15.107,06	0,00	15.107,06	(15.107,06)	0,00
2771	1.1.04.021.0167 INSS a recuperar	31/12/22	0,00	156.099,68	156.099,68	0,00	0,00
2003	S 1.1.05 OUTROS CREDITOS		0,00	2.952.916,18	2.952.916,18	0,00	0,00
2011	S 1.1.05.001 OUTROS CREDITOS		0,00	2.952.916,18	2.952.916,18	0,00	0,00
9102768	1.1.05.001.0005 Crédito Exclusão ICMS B.C PIS/Cofins	13/12/22	0,00	2.095.595,46	2.095.595,46	0,00	0,00
9102769	1.1.05.001.0006 Atualização Monetária Créd Tributário Taxa Selic	13/12/22	0,00	857.320,72	857.320,72	0,00	0,00
1503	S 1.1.08 ESTOQUES		26.842.669,89	116.025.114,83	117.600.567,97	(1.575.453,14)	25.267.216,75

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1511	S 1.1.08.001 ESTOQUES MATRIZ		26.842.669,89	116.025.114,83	117.600.567,97	(1.575.453,14)	25.267.216,75
1597	1.1.08.001.0001 Acessorios	31/12/22	4.761.687,03	1.904.372,93	1.943.031,18	(38.658,25)	4.723.028,78
1520	1.1.08.001.0001 Materias Primas	31/12/22	5.099.839,83	21.548.126,14	22.175.646,14	(627.520,00)	4.472.319,83
1562	1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboracao	31/12/22	12.904.054,53	55.240.209,40	57.345.633,72	(2.105.424,32)	10.798.630,21
1643	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/12/22	2.344.414,71	5.877.555,62	6.991.245,37	(1.113.689,75)	1.230.724,96
1589	1.1.08.001.0009 Pecas	31/12/22	1.600.897,23	31.121.587,81	28.864.371,25	2.257.216,56	3.858.113,79
562	1.1.08.001.0011 Ferramentas	31/12/22	131.776,56	333.262,93	280.640,31	52.622,62	184.399,18
18971	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS		45.351,58	111.585,97	75.235,13	36.350,84	81.702,42
18973	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO		45.351,58	111.585,97	75.235,13	36.350,84	81.702,42
2224	1.1.10.002.0001 Premios de Seguro a apropriar	31/12/22	45.351,58	111.585,97	75.235,13	36.350,84	81.702,42
3000	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		6.687.712,55	4.479.434,87	2.281.688,43	2.197.746,44	8.885.458,99
3018	S 1.2.01 DIREITOS REALIZAVEIS		0,00	248.111,21	84.487,56	163.623,65	163.623,65
9102776	S 1.2.01.002 IMPOSTOS A RECUPERAR LP		0,00	248.111,21	84.487,56	163.623,65	163.623,65
9102780	1.2.01.002.0001 ICMS a RECUPERAR LP - CIAP	31/12/22	0,00	234.437,23	70.813,58	163.623,65	163.623,65
9102777	1.2.01.002.0001 Pis a recuperar (Ativo Imobilizado)	31/01/22	0,00	2.439,13	2.439,13	0,00	0,00
9102778	1.2.01.002.0002 Cofins a recuperar (Ativo Imobilizado)	31/01/22	0,00	11.234,85	11.234,85	0,00	0,00
4502	S 1.2.05 IMOBILIZADO		6.201.468,47	3.898.710,64	1.426.809,81	2.471.900,83	8.673.369,30
18982	S 1.2.05.001 IMOVEIS		1.963.521,74	0,00	0,00	0,00	1.963.521,74
4669	1.2.05.001.0001 Terrenos		880.734,06	0,00	0,00	0,00	880.734,06
4529	1.2.05.001.0003 Edificacoes e Benfeitorias		1.082.787,68	0,00	0,00	0,00	1.082.787,68
4511	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		10.802.584,83	3.898.710,64	145.028,54	3.753.682,10	14.556.266,93
4553	1.2.05.003.0001 Eqtos. de Comunicacoes		10.380,94	0,00	0,00	0,00	10.380,94
4545	1.2.05.003.0006 Computadores e Perifericos	29/12/22	648.783,99	377.756,86	0,00	377.756,86	1.026.540,85
4936	1.2.05.003.0007 Ferramentas	22/12/22	10.813,63	1.685,51	0,00	1.685,51	12.499,14
4626	1.2.05.003.0008 Instalacoes		37.988,74	0,00	0,00	0,00	37.988,74
4642	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e Fomnamentos	13/12/22	7.470.557,94	2.207.454,56	5.028,54	2.202.426,02	9.672.983,96
5011	1.2.05.003.0012 Molde e Matrizes		10.315,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
4651	1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios	13/12/22	158.396,48	11.044,19	0,00	11.044,19	169.440,67
4596	1.2.05.003.0015 Eqtos. de Transporte		1.521.604,44	0,00	0,00	0,00	1.521.604,44
4570	1.2.05.003.0016 Eqtos. de Produção		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4600	1.2.05.003.0017 Eqtos. de Produção - Tratores		131.136,59	0,00	0,00	0,00	131.136,59
4692	1.2.05.003.0019 Equip. de Segurança		3.637,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00
4561	1.2.05.003.0020 Eqtos. de Escritorio		3.306,59	0,00	0,00	0,00	3.306,59
4634	1.2.05.003.0038 Linhas Telefonicas	03/01/22	1.478,74	1.117,63	0,00	1.117,63	2.596,37
403	1.2.05.003.0054 Veiculos	21/12/22	769.184,75	890.087,01	140.000,00	750.087,01	1.519.271,76
4790	1.2.05.003.0084 Direito Uso de Softwares	03/01/22	0,00	405.964,88	0,00	405.964,88	405.964,88
4677	1.2.05.003.0085 Programas de Computadores	21/11/22	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4804	S 1.2.05.007 (-) DEPREC. EXAUSTOES ACUMULADAS		(6.564.638,10)	0,00	1.281.781,27	(1.281.781,27)	(7.846.419,37)
4812	1.2.05.007.0002 (-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias	31/12/22	(166.898,83)	0,00	43.311,51	(43.311,51)	(210.210,34)
4839	1.2.05.007.0003 (-) Deprec. Acum. Eqtos. Comunicacoes		(7.432,25)	0,00	0,00	0,00	(7.432,25)
4847	1.2.05.007.0007 (-) Deprec. Acum. Eqtos. Escritorio		(332,00)	0,00	0,00	0,00	(332,00)
4821	1.2.05.007.0008 (-) Deprec. Acum. Comp. Perifericos	31/12/22	(343.778,57)	0,00	45.580,51	(45.580,51)	(389.359,08)
37737	1.2.05.007.0009 (-) Deprec. Acum. Ferramentas	31/12/22	(7.219,91)	0,00	641,47	(641,47)	(7.861,38)
4898	1.2.05.007.0010 (-) Deprec. Acum. Instalacoes		(37.988,74)	0,00	0,00	0,00	(37.988,74)
4901	1.2.05.007.0011 (-) Deprec. Acum. Maq. Apar. Eqtos	31/12/22	(4.705.806,70)	0,00	729.043,33	(729.043,33)	(5.434.850,03)
5029	1.2.05.007.0014 (-) Deprec. Acum. Semoventes	31/12/22	(284.556,10)	0,00	432.492,37	(432.492,37)	(717.048,47)
4910	1.2.05.007.0015 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios	31/12/22	(108.171,69)	0,00	9.541,93	(9.541,93)	(117.713,62)
4871	1.2.05.007.0016 (-) Deprec. Acum. Eqtos. Transporte		(753.293,94)	0,00	0,00	0,00	(753.293,94)
34339	1.2.05.007.0017 (-) Deprec. Acum. Apartamentos		(4.445,00)	0,00	0,00	0,00	(4.445,00)
9102712	1.2.05.007.0017 (-) Deprec. Acum. Prog. Comp. e Perif. - Software	31/12/22	0,00	0,00	13.642,42	(13.642,42)	(13.642,42)
9102713	1.2.05.007.0025 (-) Deprec. Acum. Equip. de Producao - Tratores		(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
9102714	1.2.05.007.0026 (-) Deprec. Acum. Equip. de Seguranca		(778,00)	0,00	0,00	0,00	(778,00)
9102715	1.2.05.007.0032 (-) Deprec. Acum. Eqtos. Telecomunicações	31/12/22	(1.157,63)	0,00	1.793,11	(1.793,11)	(2.950,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4855	1.2.05.007.0046 (-) Deprec. Acum. Eqtos.	31/12/22	(117.778,74)	0,00	5.734,62	(5.734,62)	(123.513,36)
5207 S	1.2.06 IMOBILIZADO INTANGIVEL		486.244,08	332.613,02	770.391,06	(437.778,04)	48.466,04
9102654 S	1.2.06.001 IMOBILIZADO INTANGIVEL		486.244,08	332.613,02	770.391,06	(437.778,04)	48.466,04
5215	1.2.06.001.0001 Marcas e Patentes	03/01/22	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	(5.000,00)
9102709	1.2.06.001.0002 Programas de Computadores	05/04/22	563.715,81	332.613,02	405.964,88	(73.351,86)	490.363,95
9102710	1.2.06.001.0003 Direito Uso de Telefones	03/01/22	0,00	0,00	1.117,63	(1.117,63)	(1.117,63)
9102711	1.2.06.001.0004 Direito de Uso de Softwares	03/01/22	329.760,92	0,00	329.760,92	(329.760,92)	0,00
9103294	1.2.06.001.0005 (-)Amortização Acumulada	31/08/22	(407.232,65)	0,00	28.547,63	(28.547,63)	(435.780,28)
30007 S	1.9 CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30015 S	1.9.01 OPERACOES C/ MATERIAIS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30023 S	1.9.01.001 REMESSA EM CONSIGNACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19046	1.9.01.001.0002 (-) Amortização Acumulada de		(6.353,80)	0,00	0,00	0,00	(6.353,80)
6165	1.9.01.001.0003 Despesas Pre Operacionais		6.353,80	0,00	0,00	0,00	6.353,80
7005 S	2 PASSIVO		67.886.419,19	265.927.647,27	269.678.632,31	3.750.985,04	71.637.404,23
7013 S	2.1 CIRCULANTE		52.430.536,35	260.792.806,60	264.963.912,98	4.171.106,38	56.601.642,73
7021 S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.097.306,86	5.203.280,02	7.282.896,29	2.079.616,27	4.176.923,13
9102763 S	2.1.01.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		2.097.306,86	5.203.280,02	7.282.896,29	2.079.616,27	4.176.923,13
7129	2.1.01.001.0006 Financ. Banco do Brasil- Contr	10/08/22	87.272,75	88.012,34	739,59	(87.272,75)	0,00
1551	2.1.01.001.1604 Cartão de Crédito	30/12/22	2.010.034,11	5.114.363,41	7.281.252,43	2.166.889,02	4.176.923,13
9103295	2.1.01.001.2034 Conta Corrente - Bradesco	01/12/22	0,00	904,27	904,27	0,00	0,00
7102 S	2.1.03 FORNECEDORES		6.148.854,25	95.866.715,27	94.084.139,50	(1.782.575,77)	4.366.278,48
7030 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		6.148.854,25	95.866.715,27	94.084.139,50	(1.782.575,77)	4.366.278,48
18995	2.1.03.001.0001 Depósitos a identificar	22/07/22	9.275,50	9.731,45	21.146,73	11.415,28	20.690,78
305633	2.1.03.001.0001 Fornecedores Diversos	30/12/22	5.847.251,43	90.674.999,78	89.081.305,18	(1.593.694,60)	4.253.556,83
19002	2.1.03.001.0002 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	29/12/22	649,10	487.823,64	489.604,82	1.781,18	2.430,28
18606	2.1.03.001.0003 Comissoes a vencer	23/12/22	291.678,22	4.694.160,40	4.492.082,77	(202.077,63)	89.600,59
8001 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		237.896,75	21.965.323,18	22.258.335,99	293.012,81	530.909,56
8010 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		235.190,13	21.911.305,85	22.205.587,52	294.281,67	529.471,80
19006	2.1.05.001.0001 FIA e FEI a recolher	31/12/22	0,00	22.305,72	30.514,96	8.209,24	8.209,24
8044	2.1.05.001.0001 PIS a Recolher	31/12/22	0,00	1.470.660,18	1.470.660,18	0,00	0,00
8028	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/12/22	0,00	8.780.461,08	8.780.461,08	0,00	0,00
8052	2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	31/12/22	0,00	58.718,34	58.718,34	0,00	0,00
589	2.1.05.001.0008 Irrfa Recolher s/folha de pagto	31/12/22	75.208,87	533.050,54	575.450,78	42.400,24	117.609,11
8190	2.1.05.001.0009 IRPJ a recolher	31/12/22	111.066,31	1.339.477,56	1.447.634,14	108.156,58	219.222,89
7641	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	30/12/22	2.508,54	50.178,24	49.486,61	(691,63)	1.816,91
8061	2.1.05.001.0011 ISS a Recolher	31/12/22	4.247,94	48.203,53	46.594,23	(1.609,30)	2.638,64
8036	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/12/22	0,00	6.772.515,61	6.802.564,23	30.048,62	30.048,62
7633	2.1.05.001.0017 Contrib. Social a Recolher	31/12/22	42.143,47	422.005,36	529.788,28	107.782,92	149.926,39
9102720	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a recolher	14/10/22	15,00	42,00	27,00	(15,00)	0,00
594	2.1.05.001.0248 INSS sobre o Faturamento a Recolher	31/12/22	0,00	2.413.687,69	2.413.687,69	0,00	0,00
9102719 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.706,62	54.017,33	52.748,47	(1.268,86)	1.437,76
8057	2.1.05.003.0001 Contribuicoes Retidas a Recolher	31/12/22	1.192,82	52.067,73	52.305,12	237,39	1.430,21
9102717	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher	12/09/22	1.513,80	1.949,60	443,35	(1.506,25)	7,55
7501 S	2.1.07 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		2.161.887,56	22.738.467,18	23.747.998,29	1.009.531,11	3.171.418,67
7510 S	2.1.07.001 OBRIGACOES TRABALHISTAS		613.583,98	12.303.104,69	12.617.112,00	314.007,31	927.591,29
18992	2.1.07.001.0001 Ações/Indenizações Trabalhistas	22/12/22	8.000,00	213.351,92	279.601,92	66.250,00	74.250,00
7528	2.1.07.001.0001 Ordenados e Salários	31/12/22	602.789,98	12.045.613,49	12.293.292,36	247.678,87	850.468,85
588	2.1.07.001.0001 Repasse Associação	14/12/22	0,00	19.080,84	19.080,84	0,00	0,00
8630	2.1.07.001.0004 Pensao Judicial	31/12/22	2.794,00	25.058,44	25.136,88	78,44	2.872,44
7536 S	2.1.07.003 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		483.274,46	6.546.514,35	6.575.287,18	28.772,83	512.047,29
7544	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/12/22	360.348,04	5.121.031,95	5.125.571,53	4.539,58	364.887,62
7552	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/12/22	100.075,01	1.082.259,40	1.099.729,25	17.469,85	117.544,86
7595	2.1.07.003.0004 Contrib. Sindical a Recolher	31/12/22	1.720,00	23.411,00	23.900,00	489,00	2.209,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
19018	2.1.07.003.0005 Sesi e SENAI a recolher	31/12/22	21.131,41	319.812,00	326.086,40	6.274,40	27.405,81
7561 S	2.1.07.004 OBRIGACOES PROVISIONADAS		1.065.029,12	3.888.848,14	4.555.599,11	666.750,97	1.731.780,09
7587	2.1.07.004.0001 Provisao p/ 13o.	31/12/22	0,00	1.344.513,57	1.344.513,57	0,00	0,00
7579	2.1.07.004.0001 Provisao p/ Ferias	31/12/22	867.534,72	1.771.717,64	2.079.258,87	307.541,23	1.175.075,95
7617	2.1.07.004.0001 Provisao p/ FGTS	31/12/22	98.903,28	224.229,79	251.357,18	27.127,39	126.030,67
7609	2.1.07.004.0001 Provisao p/ INSS	31/12/22	98.591,12	548.387,14	880.469,49	332.082,35	430.673,47
9102706 S	2.1.09 Contas a Pagar		41.784.590,93	115.019.020,95	117.590.542,91	2.571.521,96	44.356.112,89
9102707 S	2.1.09.001 Adiantamentos		24.681.174,81	69.479.490,83	60.639.028,06	(8.840.462,77)	15.840.712,04
43267	2.1.09.001.0006 Adiantamento de Clientes	31/12/22	18.301.953,11	59.142.225,57	51.137.362,65	(8.004.862,92)	10.297.090,19
8606	2.1.09.001.0008 Adiantamento de Cliente - Exterior	01/11/22	6.379.221,70	10.337.265,26	9.501.665,41	(835.599,85)	5.543.621,85
8516 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		64.291,06	3.489.390,21	3.564.816,41	75.426,20	139.717,26
18993	2.1.09.003.0001 Acertos de Viagem a Pagar	28/12/22	0,00	404.880,17	451.792,44	46.912,27	46.912,27
16981	2.1.09.003.0001 Acix - Mensalidade a Pagar	29/12/22	2.152,60	27.338,32	27.086,71	(251,61)	1.900,99
17029	2.1.09.003.0001 Assistência médica a pagar	21/12/22	3.204,53	144.588,16	145.113,30	525,14	3.729,67
19050	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito (Jakson B.)	13/10/22	0,00	45.433,65	45.433,65	0,00	0,00
19052	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (Leandro)	13/12/22	0,00	13.386,56	13.691,79	305,23	305,23
19038	2.1.09.003.0001 Cartão de crédito a pagar (CARLOS CESAR DA SILVA)	22/12/22	427,90	22.077,57	24.266,63	2.189,06	2.616,96
19044	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (CARLOS)	02/03/22	46,00	46,00	0,00	(46,00)	0,00
19049	2.1.09.003.0001 Cartão de crédito a pagar (Cledenir)	12/09/22	2.285,99	31.259,24	28.973,25	(2.285,99)	0,00
19040	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (DIOGENES)	13/10/22	4.155,45	25.409,46	21.254,01	(4.155,45)	0,00
19033	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (FABIO C)	12/09/22	83,65	14.672,35	14.588,70	(83,65)	0,00
19053	2.1.09.003.0001 Cartão de crédito a pagar (Fabio C)	28/12/22	0,00	14.376,80	17.160,92	2.784,12	2.784,12
19030	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (GILCEU)	12/08/22	0,00	5.443,31	5.443,31	0,00	0,00
19029	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (IVONE)	12/12/22	1.997,27	42.576,78	41.315,87	(1.260,91)	736,36
19041	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (JACKSON)	12/12/22	0,00	11.770,21	11.770,21	0,00	0,00
19042	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (JARDEL)	13/10/22	2.995,50	20.980,19	17.984,69	(2.995,50)	0,00
19043	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a Pagar (MARCELO)	12/09/22	817,63	25.071,03	24.253,40	(817,63)	0,00
19032	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (MARCIA NO)	30/12/22	0,00	19.427,79	19.705,10	277,31	277,31
19051	2.1.09.003.0001 Cartão de crédito a pagar (Matheus Veloso)	12/09/22	0,00	18.550,61	18.550,61	0,00	0,00
19034	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (RODRIGO ANTONIO V)	23/12/22	6.166,64	70.349,66	71.675,51	1.325,85	7.492,49
19036	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (RODRIGO V)	12/09/22	1.192,93	1.855,05	632,62	(1.222,43)	(29,50)
19037	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a Pagar (RUDIMAR)	30/12/22	471,47	22.809,31	22.350,34	(458,97)	12,50
19039	2.1.09.003.0001 Cartão de Crédito a pagar (TIAGO)	30/12/22	742,43	22.258,78	22.243,02	(15,76)	726,67
19048	2.1.09.003.0001 Cartão de crédito a pagar (Valdir)	30/12/22	5.883,10	61.030,54	59.816,02	(1.214,52)	4.668,58
8525	2.1.09.003.0002 Contas a pagar - Despachante aduaneiro	30/12/22	0,00	60.358,26	65.440,90	5.082,64	5.082,64
25615	2.1.09.003.0006 Aluguéis a Pagar	30/12/22	6.000,00	2.232.590,00	2.227.305,00	(5.285,00)	715,00
8559	2.1.09.003.0016 Seguros a Pagar	15/12/22	25.667,97	130.850,41	166.968,41	36.118,00	61.785,97
18640 S	2.1.09.004 CREDORES DIVERSOS		17.039.125,06	42.050.139,91	53.386.698,44	11.336.558,53	28.375.683,59
39764	2.1.09.004.0001 Faturamento Antecipado	28/12/22	17.039.125,06	42.050.139,91	53.386.698,44	11.336.558,53	28.375.683,59
17636 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		2.458.900,00	627.530,03	557.408,69	(70.121,34)	2.388.778,66
9504 S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	322.933,81	323.000,00	66,19	66,19
10014 S	2.2.01.001 FINANC. ATIVO CIRCULANTE		0,00	322.933,81	323.000,00	66,19	66,19
8567	2.2.01.001.0018 Empréstimos coligada IMA	22/12/22	0,00	322.933,81	323.000,00	66,19	66,19
10006 S	2.2.04 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		2.458.900,00	257.778,12	5.000,00	(252.778,12)	2.206.121,88
18988 S	2.2.04.001 CREDITOS SOCIAIS		2.458.900,00	257.778,12	5.000,00	(252.778,12)	2.206.121,88
9102760	2.2.04.001.0021 Lucros a Distribuir	06/12/22	2.458.900,00	257.778,12	5.000,00	(252.778,12)	2.206.121,88
9875 S	2.2.06 IMPOSTOS PARCELADOS		0,00	46.818,10	229.408,69	182.590,59	182.590,59
9903 S	2.2.06.001 OUTRAS OBRIGACOES		0,00	46.818,10	229.408,69	182.590,59	182.590,59
9102781	2.2.06.001.0001 ICMS A RECOLHER - DIFERIMENTO IMP	31/12/22	0,00	46.818,10	229.408,69	182.590,59	182.590,59
9102708 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		12.996.982,84	4.507.310,64	4.157.310,64	(350.000,00)	12.646.982,84
11011 S	2.4.01 CAPITAL E RESERVA		2.645.342,00	0,00	0,00	0,00	2.645.342,00
11029 S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		2.645.342,00	0,00	0,00	0,00	2.645.342,00
11037	2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		2.645.342,00	0,00	0,00	0,00	2.645.342,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11100	S 2.4.03 RESERVAS		9.938.755,47	350.000,00	4.157.310,64	3.807.310,64	13.746.066,11
11207	S 2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIACAO		0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	(5.000,00)
11215	2.4.03.005.0003 Reavaliacao de Imobilizado	03/01/22	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	(5.000,00)
11304	S 2.4.03.007 RESERVAS DE LUCROS		9.938.755,47	345.000,00	4.157.310,64	3.812.310,64	13.751.066,11
11347	2.4.03.007.0004 Reserva de Lucros a Realizar	01/10/22	6.631.187,75	345.000,00	0,00	(345.000,00)	6.286.187,75
9102779	2.4.03.007.0005 Reserva de Incentivos Fiscais	31/12/22	3.307.567,72	0,00	4.157.310,64	4.157.310,64	7.464.878,36
9102761	S 2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS		412.885,37	4.157.310,64	0,00	(4.157.310,64)	(3.744.425,27)
9102762	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUIZOS		412.885,37	4.157.310,64	0,00	(4.157.310,64)	(3.744.425,27)
9102666	2.4.05.001.0002 Lucro do Exercício	31/12/22	412.885,37	4.157.310,64	0,00	(4.157.310,64)	(3.744.425,27)
11509	S 3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	125.371.710,87	138.844.087,78	13.472.376,91	13.472.376,91
11517	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	22.574.750,83	118.695.768,05	96.121.017,22	96.121.017,22
11533	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	117.842.485,37	117.842.485,37	117.842.485,37
11541	S 3.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00	116.299.869,44	116.299.869,44	116.299.869,44
11649	3.1.01.001.0001 Venda de Produtos - Exportacao	29/12/22	0,00	0,00	16.985.692,79	16.985.692,79	16.985.692,79
11568	3.1.01.001.0001 Vendas de Produtos	30/12/22	0,00	0,00	99.314.176,65	99.314.176,65	99.314.176,65
9102657	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.542.615,93	1.542.615,93	1.542.615,93
11576	3.1.01.005.0001 Prestação de serviço	29/12/22	0,00	0,00	1.542.615,93	1.542.615,93	1.542.615,93
11908	S 3.1.03 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		0,00	22.574.750,83	853.282,68	(21.721.468,15)	(21.721.468,15)
9102658	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS		0,00	3.304.768,12	340.068,20	(2.964.699,92)	(2.964.699,92)
11959	3.1.03.001.0001 Devolucoes/Abatimentos	29/12/22	0,00	3.304.768,12	340.068,20	(2.964.699,92)	(2.964.699,92)
9102659	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	19.269.982,71	513.214,48	(18.756.768,23)	(18.756.768,23)
11916	3.1.03.005.0002 COFINS	31/12/22	0,00	6.699.875,67	112.140,79	(6.587.734,88)	(6.587.734,88)
11924	3.1.03.005.0002 ICMS	31/12/22	0,00	8.603.220,30	304.020,19	(8.299.200,11)	(8.299.200,11)
590	3.1.03.005.0002 INSS sobre Faturamento	31/12/22	0,00	2.413.687,69	76.884,43	(2.336.803,26)	(2.336.803,26)
396	3.1.03.005.0002 IPI sobre faturamento	28/12/22	0,00	53.871,76	0,00	(53.871,76)	(53.871,76)
11941	3.1.03.005.0002 ISS	31/12/22	0,00	46.268,54	315,63	(45.952,91)	(45.952,91)
11932	3.1.03.005.0002 PIS Faturamento	31/12/22	0,00	1.453.058,75	19.853,44	(1.433.205,31)	(1.433.205,31)
23001	S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	86.266.126,85	10.054.747,65	(76.211.379,20)	(76.211.379,20)
9102661	S 3.3.01 CUSTOS PRODUÇÃO		0,00	86.266.126,85	10.054.747,65	(76.211.379,20)	(76.211.379,20)
49361	S 3.3.01.001 CONSUMO DE MATERIAIS		0,00	55.382.064,68	5.288.097,14	(50.093.967,54)	(50.093.967,54)
18875	3.3.01.001.0001 Consumiveis de usinagem	17/11/22	0,00	159.974,42	177,82	(159.796,60)	(159.796,60)
13064	3.3.01.001.0001 Custo dos produtos vendidos	31/12/22	0,00	54.348.744,90	5.283.579,44	(49.065.165,46)	(49.065.165,46)
18863	3.3.01.001.0001 Ferramentas	26/12/22	0,00	488.324,69	2.492,29	(485.832,40)	(485.832,40)
18873	3.3.01.001.0001 Ferramentas de Usinagem	30/11/22	0,00	55.259,68	399,39	(54.860,29)	(54.860,29)
13030	3.3.01.001.0001 Material de uso e consumo(prd)	28/12/22	0,00	329.760,99	1.448,20	(328.312,79)	(328.312,79)
30554	S 3.3.01.003 MÃO DE OBRA DIRETA		0,00	21.735.129,61	4.649.691,67	(17.085.437,94)	(17.085.437,94)
572	3.3.01.003.0001 (-) Faltas	31/12/22	0,00	0,00	44.315,92	44.315,92	44.315,92
13056	3.3.01.003.0001 13 salario	31/12/22	0,00	1.632.036,87	97.822,78	(1.534.214,09)	(1.534.214,09)
15059	3.3.01.003.0001 Assistencia medica e Social	16/12/22	0,00	53.004,21	0,00	(53.004,21)	(53.004,21)
15041	3.3.01.003.0001 Despesas com alimentacao de func	09/12/22	0,00	75.877,00	0,00	(75.877,00)	(75.877,00)
15032	3.3.01.003.0001 Despesas com formacao	26/12/22	0,00	6.984,10	0,00	(6.984,10)	(6.984,10)
3	3.3.01.003.0001 Despesas com pessoal e EPI	31/10/22	0,00	106.531,86	20.850,10	(85.681,76)	(85.681,76)
13021	3.3.01.003.0001 Ferias	31/12/22	0,00	2.978.689,21	1.126.289,74	(1.852.399,47)	(1.852.399,47)
13060	3.3.01.003.0001 FGTS	31/12/22	0,00	1.246.506,35	208.290,74	(1.038.215,61)	(1.038.215,61)
417	3.3.01.003.0001 Indenizacoes Trabalhistas	31/12/22	0,00	17.752,62	0,00	(17.752,62)	(17.752,62)
46210	3.3.01.003.0001 INSS	31/12/22	0,00	3.134.429,93	533.226,62	(2.601.203,31)	(2.601.203,31)
30562	3.3.01.003.0001 Ordenados e salarios	31/12/22	0,00	12.483.317,46	2.618.895,77	(9.864.421,69)	(9.864.421,69)
9102670	S 3.3.01.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.335.329,09	76.624,98	(1.258.704,11)	(1.258.704,11)
26682	3.3.01.004.0001 Honorarios e servicos de consultoria	06/12/22	0,00	114.843,87	0,00	(114.843,87)	(114.843,87)
18862	3.3.01.004.0001 Servico de terceiro pessoa juridica	26/12/22	0,00	1.220.485,22	76.624,98	(1.143.860,24)	(1.143.860,24)
53287	S 3.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	4.845.037,38	27.966,28	(4.817.071,10)	(4.817.071,10)
15148	3.3.01.005.0001 Bens nao imob.pequeno valor	12/12/22	0,00	10.203,41	0,00	(10.203,41)	(10.203,41)
15369	3.3.01.005.0001 Combustiveis e Lubrificantes	02/12/22	0,00	129.705,57	0,00	(129.705,57)	(129.705,57)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
17195	3.3.01.005.0001 Depreciacoes e amortizacoes	31/12/22	0,00	1.310.328,90	25.679,83	(1.284.649,07)	(1.284.649,07)
19008	3.3.01.005.0001 Despesas com Aluguel Fabrica	30/12/22	0,00	2.020.685,00	0,00	(2.020.685,00)	(2.020.685,00)
18966	3.3.01.005.0001 Despesas com Softwares	31/10/22	0,00	5.721,98	0,00	(5.721,98)	(5.721,98)
423	3.3.01.005.0001 Despesas com Veiculos	31/10/22	0,00	13.726,13	0,00	(13.726,13)	(13.726,13)
1506	3.3.01.005.0001 Energia eletrica	07/12/22	0,00	410.709,43	1.608,10	(409.101,33)	(409.101,33)
15334	3.3.01.005.0001 Fretes e carretos	09/12/22	0,00	1.023,47	0,00	(1.023,47)	(1.023,47)
67241	3.3.01.005.0001 Gastos com viagens	05/12/22	0,00	34.500,45	0,00	(34.500,45)	(34.500,45)
15440	3.3.01.005.0001 Limpeza conservacao e Vigilancia	20/12/22	0,00	442,00	0,00	(442,00)	(442,00)
3130604	3.3.01.005.0001 Manutencao de benf.e edificacoes	23/12/22	0,00	196.473,39	32,64	(196.440,75)	(196.440,75)
15211	3.3.01.005.0001 Manutencao de comp. e perifericos	16/12/22	0,00	6.995,00	0,00	(6.995,00)	(6.995,00)
15202	3.3.01.005.0001 Manutencao de Maquinas	28/12/22	0,00	581.009,12	630,12	(580.379,00)	(580.379,00)
15237	3.3.01.005.0001 Manutencao equiptos Transporte	21/11/22	0,00	58.449,40	15,59	(58.433,81)	(58.433,81)
18859	3.3.01.005.0001 Materia prima	19/12/22	0,00	246,93	0,00	(246,93)	(246,93)
18920	3.3.01.005.0001 Materiais Semi Elaborados	21/12/22	0,00	24.993,75	0,00	(24.993,75)	(24.993,75)
18860	3.3.01.005.0001 Material de embalagem	26/12/22	0,00	18.179,18	0,00	(18.179,18)	(18.179,18)
33430	3.3.01.005.0001 Material de expediente	27/12/22	0,00	7.588,97	0,00	(7.588,97)	(7.588,97)
18861	3.3.01.005.0001 Materias e peças compradas	30/12/22	0,00	8.803,15	0,00	(8.803,15)	(8.803,15)
18943	3.3.01.005.0001 Mercadorias	01/12/22	0,00	1.036,88	0,00	(1.036,88)	(1.036,88)
15245	3.3.01.005.0001 Outras despesas	15/12/22	0,00	39,90	0,00	(39,90)	(39,90)
34819	3.3.01.005.0001 Seguros diversos	12/12/22	0,00	968,06	0,00	(968,06)	(968,06)
26581	3.3.01.005.0001 Taxas e Licencas	21/12/22	0,00	2.849,88	0,00	(2.849,88)	(2.849,88)
34827	3.3.01.005.0001 Telefone e comunicacao	16/12/22	0,00	357,43	0,00	(357,43)	(357,43)
330 S	3.3.01.006 CUSTOS INDIRETOS MES		0,00	2.968.566,09	12.367,58	(2.956.198,51)	(2.956.198,51)
331 S	3.3.01.006.0001 CONSUMO DE MATERIAIS		0,00	631,67	0,00	(631,67)	(631,67)
18866	3.3.01.006.0001.0001 Ferramentas	21/12/22	0,00	485,96	0,00	(485,96)	(485,96)
333	3.3.01.006.0001.0001 Material de Uso e Consumo (nrrh)	16/12/22	0,00	145,71	0,00	(145,71)	(145,71)
339 S	3.3.01.006.0002 GASTOS COM PESSOAL		0,00	6.036,75	0,00	(6.036,75)	(6.036,75)
346	3.3.01.006.0002.0001 Assistencia Medica e Social	08/12/22	0,00	1.280,10	0,00	(1.280,10)	(1.280,10)
347	3.3.01.006.0002.0001 Despesas com Alimentacao de func.	09/12/22	0,00	2.745,94	0,00	(2.745,94)	(2.745,94)
348	3.3.01.006.0002.0001 Despesas com Formacao Profissional func	26/12/22	0,00	1.949,00	0,00	(1.949,00)	(1.949,00)
350	3.3.01.006.0002.0001 Despesas com Pessoal e EPI	06/12/22	0,00	61,71	0,00	(61,71)	(61,71)
351 S	3.3.01.006.0003 UTILIZADES E SERVIÇOS		0,00	3.901,42	0,00	(3.901,42)	(3.901,42)
352	3.3.01.006.0003.0001 Energia Eletrica	29/12/22	0,00	1.195,08	0,00	(1.195,08)	(1.195,08)
356	3.3.01.006.0003.0001 Seguros Diversos	14/12/22	0,00	894,29	0,00	(894,29)	(894,29)
354	3.3.01.006.0003.0001 Telefone e Comunicacao	26/12/22	0,00	1.812,05	0,00	(1.812,05)	(1.812,05)
357 S	3.3.01.006.0004 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.171.521,38	0,00	(1.171.521,38)	(1.171.521,38)
368	3.3.01.006.0004.0001 Fretes e Carretos	15/12/22	0,00	7.150,09	0,00	(7.150,09)	(7.150,09)
363	3.3.01.006.0004.0001 Honorarios e Servicos de Consultoria	06/12/22	0,00	226.524,63	0,00	(226.524,63)	(226.524,63)
18834	3.3.01.006.0004.0001 Serviços de despacho aduaneiro	30/12/22	0,00	36.394,71	0,00	(36.394,71)	(36.394,71)
361	3.3.01.006.0004.0001 Servicos de Terc. Pessoa Juridica	06/12/22	0,00	899.978,01	0,00	(899.978,01)	(899.978,01)
367	3.3.01.006.0004.0001 Taxas e Licencas	12/12/22	0,00	1.473,94	0,00	(1.473,94)	(1.473,94)
373 S	3.3.01.006.0005 CUSTOS E DESPESAS GERAIS		0,00	1.427.411,48	11.879,48	(1.415.532,00)	(1.415.532,00)
382	3.3.01.006.0005.0001 Bens nao Imob. pequeno valor	19/12/22	0,00	15.270,04	0,00	(15.270,04)	(15.270,04)
374	3.3.01.006.0005.0001 Combustiveis e Lubrificantes	06/12/22	0,00	94.247,98	0,00	(94.247,98)	(94.247,98)
376	3.3.01.006.0005.0001 Despesas com Exportacao	27/12/22	0,00	130.054,39	0,00	(130.054,39)	(130.054,39)
9102773	3.3.01.006.0005.0001 Despesas com exportação (NÃO DEBITIVEL)	27/12/22	0,00	9.910,44	0,00	(9.910,44)	(9.910,44)
638	3.3.01.006.0005.0001 despesas com softwares	20/12/22	0,00	80.418,36	0,00	(80.418,36)	(80.418,36)
551	3.3.01.006.0005.0001 Despesas com Veiculos	16/12/22	0,00	83.653,19	0,00	(83.653,19)	(83.653,19)
548	3.3.01.006.0005.0001 Ferramentas	30/12/22	0,00	703.594,25	11,10	(703.583,15)	(703.583,15)
381	3.3.01.006.0005.0001 Gastos com Viagens	30/12/22	0,00	292.934,10	11.862,16	(281.071,94)	(281.071,94)
384	3.3.01.006.0005.0001 Material de Consumo (adm)	29/12/22	0,00	1.130,37	0,00	(1.130,37)	(1.130,37)
385	3.3.01.006.0005.0001 Material de Expediente	14/12/22	0,00	14.065,23	6,22	(14.059,01)	(14.059,01)
386	3.3.01.006.0005.0001 Outras Despesas	28/12/22	0,00	2.133,13	0,00	(2.133,13)	(2.133,13)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
387	S 3.3.01.006.0006 MANUTENÇÕES DIVERSAS		0,00	355.866,89	488,10	(355.378,79)	(355.378,79)
391	3.3.01.006.0006.0001 Manutencao de benf. e Edificacoes	23/12/22	0,00	159.978,47	0,00	(159.978,47)	(159.978,47)
390	3.3.01.006.0006.0001 Manutencao de comp. e Perifericos	22/12/22	0,00	25.398,83	0,00	(25.398,83)	(25.398,83)
388	3.3.01.006.0006.0001 Manutencao de Maquinass	23/12/22	0,00	169.178,29	488,10	(168.690,19)	(168.690,19)
557	3.3.01.006.0006.0001 Manutencao de Moveis e Utensilios	23/11/22	0,00	1.311,30	0,00	(1.311,30)	(1.311,30)
18864	S 3.3.01.006.0007 CONSUMO DE MATERIAIS		0,00	3.196,50	0,00	(3.196,50)	(3.196,50)
18868	3.3.01.006.0007.0001 Materiais e pecas compradas	09/12/22	0,00	97,75	0,00	(97,75)	(97,75)
18872	3.3.01.006.0007.0001 Servicos de terc. pessoa juridica (Produção)	20/12/22	0,00	3.098,75	0,00	(3.098,75)	(3.098,75)
9102669	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16.530.833,19	10.093.572,08	(6.437.261,11)	(6.437.261,11)
17396	S 3.7.01 DESPESAS C/ VENDAS		0,00	5.940.941,02	12.562,48	(5.928.378,54)	(5.928.378,54)
17594	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	7.982,29	0,00	(7.982,29)	(7.982,29)
17043	3.7.01.001.0001 Assistencia medica e Social	08/12/22	0,00	161,04	0,00	(161,04)	(161,04)
17027	3.7.01.001.0001 Brindes e donativos a func.	21/12/22	0,00	2.433,50	0,00	(2.433,50)	(2.433,50)
17051	3.7.01.001.0001 Despesas com alimentacao de func	09/12/22	0,00	5.387,75	0,00	(5.387,75)	(5.387,75)
642	S 3.7.01.002 USO E CONSUMO		0,00	1.191.522,40	0,00	(1.191.522,40)	(1.191.522,40)
17485	3.7.01.002.0001 Bens nao imob.pequeno valor	31/10/22	0,00	8.197,39	0,00	(8.197,39)	(8.197,39)
17671	3.7.01.002.0001 Combustiveis e Lubrificantes	02/12/22	0,00	61.451,60	0,00	(61.451,60)	(61.451,60)
18852	3.7.01.002.0001 Consórcio	27/12/22	0,00	82.262,29	0,00	(82.262,29)	(82.262,29)
18660	3.7.01.002.0001 Despesa com feiras	13/12/22	0,00	281.869,09	0,00	(281.869,09)	(281.869,09)
17191	3.7.01.002.0001 Despesas com exportacao	23/11/22	0,00	63.741,98	0,00	(63.741,98)	(63.741,98)
411	3.7.01.002.0001 Despesas com Veiculos	20/12/22	0,00	21.655,07	0,00	(21.655,07)	(21.655,07)
35815	3.7.01.002.0001 Energia eletrica	29/12/22	0,00	4.453,65	0,00	(4.453,65)	(4.453,65)
17167	3.7.01.002.0001 Frete e carretos	31/10/22	0,00	43.235,75	0,00	(43.235,75)	(43.235,75)
17205	3.7.01.002.0001 Gastos com viagens	30/12/22	0,00	445.890,49	0,00	(445.890,49)	(445.890,49)
17281	3.7.01.002.0001 Manutencao de benf.e edificacoes	19/12/22	0,00	750,22	0,00	(750,22)	(750,22)
17165	3.7.01.002.0001 Manutencao de comp. e Perifericos	16/12/22	0,00	6.121,90	0,00	(6.121,90)	(6.121,90)
17256	3.7.01.002.0001 Manutencao de Maquinas	31/10/22	0,00	19,90	0,00	(19,90)	(19,90)
554	3.7.01.002.0001 Manutencao de Moveis e Utensilios	31/10/22	0,00	960,00	0,00	(960,00)	(960,00)
17221	3.7.01.002.0001 Material de consumo (adm)	31/10/22	0,00	178,13	0,00	(178,13)	(178,13)
17230	3.7.01.002.0001 Material de expediente	12/12/22	0,00	23.150,10	0,00	(23.150,10)	(23.150,10)
17248	3.7.01.002.0001 Outras despesas	21/12/22	0,00	12.495,60	0,00	(12.495,60)	(12.495,60)
17206	3.7.01.002.0001 Propaganda e publicidade	21/12/22	0,00	75.669,84	0,00	(75.669,84)	(75.669,84)
17094	3.7.01.002.0001 Seguros diversos	04/11/22	0,00	26.038,68	0,00	(26.038,68)	(26.038,68)
17663	3.7.01.002.0001 Taxas e Licencas	31/10/22	0,00	12.160,28	0,00	(12.160,28)	(12.160,28)
17086	3.7.01.002.0001 Telefone e comunicacao	26/12/22	0,00	21.220,44	0,00	(21.220,44)	(21.220,44)
17098	S 3.7.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	4.741.436,33	12.562,48	(4.728.873,85)	(4.728.873,85)
17183	3.7.01.003.0001 comissoes sobre vendas	31/12/22	0,00	4.273.906,88	12.562,48	(4.261.344,40)	(4.261.344,40)
409	3.7.01.003.0001 Despesas com Software	07/12/22	0,00	25.402,78	0,00	(25.402,78)	(25.402,78)
17612	3.7.01.003.0001 Honorarios e servicos de consultoria	08/12/22	0,00	430.867,23	0,00	(430.867,23)	(430.867,23)
656	3.7.01.003.0001 Servicos PJ com retenção PIS/COF/CSLL	23/11/22	0,00	11.259,44	0,00	(11.259,44)	(11.259,44)
27022	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.531.966,66	180.505,66	(6.351.461,00)	(6.351.461,00)
9102662	S 3.7.03.001 MÃO DE OBRA DIRETA		0,00	525.142,69	6.154,71	(518.987,98)	(518.987,98)
566	3.7.03.001.0001 (-) Faltas	31/10/22	0,00	0,00	886,15	886,15	886,15
27049	3.7.03.001.0001 13 salario	31/12/22	0,00	8.447,22	99,87	(8.347,35)	(8.347,35)
18883	3.7.03.001.0001 Assist.médica sem retencao	08/12/22	0,00	4.057,16	0,00	(4.057,16)	(4.057,16)
27235	3.7.03.001.0001 Assistencia medica e Social	16/12/22	0,00	63.688,93	0,00	(63.688,93)	(63.688,93)
9102680	3.7.03.001.0001 Assistencia medica e Social (NÃO DEDUTIVEL)	16/12/22	0,00	28.721,40	0,00	(28.721,40)	(28.721,40)
27227	3.7.03.001.0001 Brindes e donativos a func.	20/12/22	0,00	42.664,99	120,80	(42.544,19)	(42.544,19)
27243	3.7.03.001.0001 Despesas com alimentacao de func	28/12/22	0,00	156.271,44	0,00	(156.271,44)	(156.271,44)
27251	3.7.03.001.0001 Despesas com formacao profissional func	08/12/22	0,00	28.316,78	0,00	(28.316,78)	(28.316,78)
7	3.7.03.001.0001 Despesas com pessoal e EPI	07/12/22	0,00	23.901,64	0,00	(23.901,64)	(23.901,64)
27057	3.7.03.001.0001 Ferias	31/12/22	0,00	12.220,81	848,50	(11.372,31)	(11.372,31)
27219	3.7.03.001.0001 FGTS	31/12/22	0,00	16.151,93	700,16	(15.451,77)	(15.451,77)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
45	3.7.03.001.0001	Indenizacoes Trabalhistas	31/10/22	0,00	0,00	476,25	476,25
27201	3.7.03.001.0001	INSS	31/12/22	0,00	25.398,02	3.022,98	(22.375,04)
27073	3.7.03.001.0001	Ordenados e salarios	31/12/22	0,00	104.085,87	0,00	(104.085,87)
27260	3.7.03.001.0001	Uniformes	15/09/22	0,00	11.216,50	0,00	(11.216,50)
622 S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	6.006.823,97	174.350,95	(5.832.473,02)
552	3.7.03.003.0001	Associacoes	29/12/22	0,00	28.984,51	0,00	(28.984,51)
27782	3.7.03.003.0001	Bens nao imob.pequeno valor	24/11/22	0,00	54.315,90	0,00	(54.315,90)
27651	3.7.03.003.0001	Combustiveis e Lubrificantes	28/12/22	0,00	65.500,42	0,00	(65.500,42)
27715	3.7.03.003.0001	Despesas com exportacao	31/10/22	0,00	3.160,00	0,00	(3.160,00)
408	3.7.03.003.0001	Despesas com Software	21/12/22	0,00	226.027,56	0,00	(226.027,56)
410	3.7.03.003.0001	Despesas com veiculos	21/12/22	0,00	93.020,18	0,00	(93.020,18)
27154	3.7.03.003.0001	Despesas legais e judiciais	21/12/22	0,00	231.538,88	0,00	(231.538,88)
9102774	3.7.03.003.0001	Despesas legais e judiciais (NÃO DEDUTIVEL)	09/12/22	0,00	103.743,71	0,00	(103.743,71)
412	3.7.03.003.0001	Despesas Marcas e Patentes	16/12/22	0,00	43.581,00	0,00	(43.581,00)
27618	3.7.03.003.0001	Despesas postais e malotes	04/11/22	0,00	1.214,08	0,00	(1.214,08)
27362	3.7.03.003.0001	Energia eletrica	29/12/22	0,00	7.016,00	0,00	(7.016,00)
18874	3.7.03.003.0001	Ferramentas	14/11/22	0,00	995,09	0,00	(995,09)
9102701	3.7.03.003.0001	Frete e Carretos (NÃO DEDUTIVEL)	13/12/22	0,00	3.120,00	0,00	(3.120,00)
27138	3.7.03.003.0001	Fretes e carretos	30/12/22	0,00	816.638,32	0,00	(816.638,32)
9102681	3.7.03.003.0001	Gastos com Viagem (NÃO DEDUTIVEL)	30/12/22	0,00	76.862,66	2.661,53	(74.201,13)
27774	3.7.03.003.0001	Gastos com viagens	22/12/22	0,00	55.475,17	187,80	(55.287,37)
27090	3.7.03.003.0001	Honorarios administrativos	15/12/22	0,00	700.861,35	0,00	(700.861,35)
17189	3.7.03.003.0001	Honorarios e servicos de consultoria	28/12/22	0,00	661.629,48	0,00	(661.629,48)
27171	3.7.03.003.0001	Limpeza conservacao e Vigilancia	20/12/22	0,00	7.068,00	0,00	(7.068,00)
18673	3.7.03.003.0001	Manutencao de benf.e edificacoes	30/12/22	0,00	510.196,67	0,00	(510.196,67)
17035	3.7.03.003.0001	Manutencao de comp. e perifericos	27/12/22	0,00	13.477,63	0,00	(13.477,63)
17361	3.7.03.003.0001	Manutencao de Maquinas	22/12/22	0,00	45.655,52	64,19	(45.591,33)
553	3.7.03.003.0001	Manutencao de Moveis e Utensilios	23/12/22	0,00	6.150,63	0,00	(6.150,63)
17477	3.7.03.003.0001	Manutencao equiptos Transporte	20/12/22	0,00	28.449,87	0,00	(28.449,87)
17114	3.7.03.003.0001	Material de expediente	27/12/22	0,00	48.376,93	2.233,79	(46.143,14)
17311	3.7.03.003.0001	Material Higiene e Limpeza	07/12/22	0,00	20.455,12	775,48	(19.679,64)
17345	3.7.03.003.0001	Outras despesas	30/12/22	0,00	3.794,94	0,00	(3.794,94)
23999	3.7.03.003.0001	Outras Despesas	29/12/22	0,00	88.494,73	12.228,98	(76.265,75)
9102699	3.7.03.003.0001	Outras Despesas (NÃO DEDUTIVELIS)	31/12/22	0,00	543.175,52	149.940,37	(393.235,15)
27758	3.7.03.003.0001	Propaganda e publicidade	07/11/22	0,00	73.898,14	0,00	(73.898,14)
27278	3.7.03.003.0001	Seguros diversos	31/12/22	0,00	105.825,33	0,00	(105.825,33)
19060	3.7.03.003.0001	Serviços de despacho aduaneiro	14/12/22	0,00	1.202.029,78	0,00	(1.202.029,78)
27120	3.7.03.003.0001	Taxas e Licencias	21/12/22	0,00	77.414,02	5.170,11	(72.243,91)
9102679	3.7.03.003.0001	Taxas e Licenças (NÃO DEDUTIVEL)	21/11/22	0,00	26.266,73	1.088,70	(25.178,03)
27626	3.7.03.003.0001	Telefone e comunicacao	26/12/22	0,00	32.410,10	0,00	(32.410,10)
22004 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	247.834,75	9.483,07	(238.351,68)
22012 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS		0,00	247.834,75	9.483,07	(238.351,68)
22099	3.7.09.001.0001	Cofins s/ Rendimento de Aplicações Financeiras	31/12/22	0,00	94.010,45	9.483,07	(84.527,38)
9102772	3.7.09.001.0001	FIA e FEI (NÃO DEDUTIVEL)	31/10/22	0,00	22.305,71	0,00	(22.305,71)
9102775	3.7.09.001.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	31/12/22	0,00	112.959,45	0,00	(112.959,45)
22098	3.7.09.001.0001	Multa e Juros s/ Tributos (NÃO DEDUTIVEL)	31/10/22	0,00	1.741,46	0,00	(1.741,46)
22095	3.7.09.001.0001	Pis s/ Rendimento de Aplicações Financeiras	31/12/22	0,00	16.817,68	0,00	(16.817,68)
20001 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.810.090,76	9.891.020,87	6.080.930,11
9102660 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	3.163.901,63	1.140.203,24	(2.023.698,39)
20028	3.7.11.001.0001	Descontos Concedidos	29/12/22	0,00	1.489.466,19	1.134.689,47	(354.776,72)
20036	3.7.11.001.0001	Despesas Bancarias	30/12/22	0,00	87.605,63	4,81	(87.600,82)
20095	3.7.11.001.0001	Despesas c/ Descontos Duplicatas	29/12/22	0,00	31.453,92	0,00	(31.453,92)
20044	3.7.11.001.0001	IOF	26/12/22	0,00	1.234,09	0,00	(1.234,09)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
20079	3.7.11.001.0001 Juros (NÃO DEDUTIVEL)	27/12/22	0,00	102.660,85	5.508,96	(97.151,89)	(97.151,89)
20080	3.7.11.001.0001 Perdas de créditos não liquidados	31/12/22	0,00	1.442.441,65	0,00	(1.442.441,65)	(1.442.441,65)
17383	3.7.11.001.0001 Variacao Cambial	22/12/22	0,00	9.039,30	0,00	(9.039,30)	(9.039,30)
19518	S 3.7.11.002 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	490.588,65	5.307.814,35	4.817.225,70	4.817.225,70
19534	3.7.11.002.0001 Descontos Obtidos	29/12/22	0,00	10.000,00	167.400,58	157.400,58	157.400,58
19569	3.7.11.002.0001 Juros recebidos	29/12/22	0,00	0,00	137.599,89	137.599,89	137.599,89
38	3.7.11.002.0001 Receitas recuperadas	30/11/22	0,00	22.471,97	583.883,07	561.411,10	561.411,10
19551	3.7.11.002.0001 Receitas s/ Aplic. Financeiras	31/12/22	0,00	7.820,39	2.382.533,13	2.374.712,74	2.374.712,74
18569	3.7.11.002.0001 Variacao Cambial	22/12/22	0,00	448.652,01	1.070.770,31	622.118,30	622.118,30
9102770	3.7.11.002.0010 Atualização Monet. Créd. Tributário Taxa Selic	13/12/22	0,00	1.644,28	965.627,37	963.983,09	963.983,09
22519	S 3.7.11.003 OUTRAS RECEITAS		0,00	155.600,48	3.443.003,28	3.287.402,80	3.287.402,80
23523	3.7.11.003.0001 (-) Custo Alienacao Ativo Permanente	04/11/22	0,00	140.000,00	0,00	(140.000,00)	(140.000,00)
23515	3.7.11.003.0001 Alienacao bens do Ativo Permanente	04/11/22	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
22543	3.7.11.003.0001 Despesas Recuperadas	30/11/22	0,00	0,00	405.097,64	405.097,64	405.097,64
22209	3.7.11.003.0001 Outras Receitas	01/11/22	0,00	0,00	116.483,60	116.483,60	116.483,60
9102771	3.7.11.003.0010 Outras Receitas- Crédito Exclusao ICMS RC PIS/Cof	31/12/22	0,00	15.600,48	2.286.422,04	2.270.821,56	2.270.821,56
537	S 6 RESULTADO		0,00	1.977.422,42	0,00	(1.977.422,42)	(1.977.422,42)
538	S 6.1 RESULTADO		0,00	1.977.422,42	0,00	(1.977.422,42)	(1.977.422,42)
539	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.977.422,42	0,00	(1.977.422,42)	(1.977.422,42)
9102674	S 6.1.01.002 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	1.977.422,42	0,00	(1.977.422,42)	(1.977.422,42)
9102675	6.1.01.002.0001 CSLL	31/12/22	0,00	529.788,28	0,00	(529.788,28)	(529.788,28)
9102676	6.1.01.002.0002 IRPJ	31/12/22	0,00	1.447.634,14	0,00	(1.447.634,14)	(1.447.634,14)

ADRIANO LUIZ VANZIN
Administrador
CPF: 652.170.129-00

CRISTINA CARMEN GRAINER
CRC: 1-SC-030944/O-0 - Contadora
CPF: 058.088.539-90