

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	10.967.201,34	26.706.506,33	23.864.624,06	13.809.083,61
2	S	1.1	CIRCULANTE	7.833.783,21	26.706.506,33	23.770.111,87	10.770.177,67
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	51.296,08	11.639.081,09	11.620.110,73	70.266,44
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.298,46	804.666,81	776.698,95	29.266,32
5		1.1.01.001.001	CAIXA	31/03/23	1.298,46	776.698,95	29.266,32
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.997,62	10.834.414,28	10.843.411,78	41.000,12
9		1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO S/A	20/03/23	4.342,17	5.009,12	3.844,14
10		1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/23	5.309,72	751.186,05	13.812,73
11		1.1.01.002.001	BANCO ITAÚ S/A	31/03/23	40.345,73	10.078.219,11	23.343,25
140	S	1.1.02	CLIENTES	4.563.095,77	9.494.353,97	8.551.497,54	5.505.952,20
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.563.095,77	9.494.353,97	8.551.497,54	5.505.952,20
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.421.877,55	4.187.911,32	2.800.989,79	3.808.799,08
4871	S	1.1.04.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	333.626,25	0,00	0,00	333.626,25
5002		1.1.04.002.001	EMPRESTIMOS LAMITEXTIL	333.626,25	0,00	0,00	333.626,25
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	853.811,58	2.533.082,66	1.135.736,85	2.251.157,39
288		1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A	31/03/23	86.808,24	1.135.736,85	549.536,15
5007		1.1.04.013.001	ADTO FORNECEDORES	31/03/23	767.003,34	934.617,90	1.701.621,24
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	59.280,51	59.280,51	0,00
312		1.1.04.015.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31/03/23	0,00	17.932,37	0,00
313		1.1.04.015.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	31/03/23	0,00	16.764,48	0,00
316		1.1.04.015.005	ADIANTAMENTOS PARA	31/03/23	0,00	24.583,66	0,00
337	S	1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.111,66	1.111,66	0,00
338		1.1.04.017.001	EMPRÉSTIMOS A	31/03/23	0,00	1.111,66	0,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.234.439,72	1.594.436,49	1.604.860,77	1.224.015,44
381		1.1.04.021.001	IPI A RECUPERAR	31/03/23	785.490,74	159.541,05	906.470,95
5014		1.1.04.021.001	IPI PERDIDO A RECUPERAR	31/01/23	164.622,21	0,00	0,00
382		1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	31/03/23	0,00	657.224,35	0,00
383		1.1.04.021.003	IRRF A RECUPERAR		171,48	0,00	171,48
384		1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	31/03/23	50.635,03	138.630,88	56.470,50
385		1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	31/03/23	233.227,96	638.536,46	260.106,46
388		1.1.04.021.008	INSS A RECUPERAR	19/01/23	0,00	503,75	503,75
4989		1.1.04.021.013	CRF (CONTR. RETIDAS NA		292,30	0,00	292,30
502	S	1.1.08	ESTOQUES	797.513,81	1.385.159,95	797.513,81	1.385.159,95
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	797.513,81	1.385.159,95	797.513,81	1.385.159,95
504		1.1.08.001.001	MATÉRIA PRIMA	31/03/23	424.799,61	676.659,46	676.659,46
508		1.1.08.001.005	MATERIAL SEMI ACABADO	31/03/23	68.113,89	159.915,10	159.915,10

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
510		1.1.08.001.007 PRODUTOS ACABADOS	31/03/23	36.553,40	8.860,59	36.553,40	8.860,59
511		1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA	31/03/23	268.046,91	539.724,80	268.046,91	539.724,80
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		3.133.418,13	0,00	94.512,19	3.038.905,94
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		3.133.418,13	0,00	94.512,19	3.038.905,94
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		3.723.305,20	0,00	0,00	3.723.305,20
1080		1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS		7.530,95	0,00	0,00	7.530,95
1082		1.2.05.003.008 INSTALAÇÕES		5.946,62	0,00	0,00	5.946,62
1083		1.2.05.003.009 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.471.607,03	0,00	0,00	3.471.607,03
1087		1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		65.735,00	0,00	0,00	65.735,00
1089		1.2.05.003.015 VEÍCULOS		172.485,60	0,00	0,00	172.485,60
1136	S	1.2.05.007 (-)		(589.887,07)	0,00	94.512,19	(684.399,26)
1144		1.2.05.007.008 (-)DEPREC. EQUIPAMENTOS	31/03/23	(1.909,92)	0,00	376,55	(2.286,47)
1146		1.2.05.007.010 (-)DEPREC. INSTALAÇÕES	31/03/23	(1.225,90)	0,00	148,66	(1.374,56)
1147		1.2.05.007.011 (-)DEPREC. MÁQUINAS E	31/03/23	(500.918,80)	0,00	84.202,66	(585.121,46)
1151		1.2.05.007.015 (-)DEPREC. MÓVEIS E	31/03/23	(13.264,18)	0,00	1.643,37	(14.907,55)
1153		1.2.05.007.017 (-)DEPREC. VEÍCULOS	31/03/23	(72.568,27)	0,00	8.140,95	(80.709,22)
1350	S	2 PASSIVO		10.967.201,34	18.878.856,79	21.424.193,04	13.512.537,59
1351	S	2.1 CIRCULANTE		8.665.298,41	18.778.856,79	21.322.198,86	11.208.640,48
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		884.885,60	0,00	0,00	884.885,60
1452	S	2.1.01.007 EMPRÉSTIMOS PARTICULARES		884.885,60	0,00	0,00	884.885,60
4926		2.1.01.007.001 EMPRESTIMOS PARTICULARES		884.885,60	0,00	0,00	884.885,60
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		3.785.425,36	7.237.315,18	8.416.446,96	4.964.557,14
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.785.425,36	7.237.315,18	8.416.446,96	4.964.557,14
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		219.115,76	1.839.786,95	1.865.912,38	245.241,19
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		218.796,29	1.839.165,68	1.864.775,54	244.406,15
1552		2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	31/03/23	0,00	608.202,34	608.202,34	0,00
1553		2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	31/03/23	45.164,70	45.164,70	39.614,51	39.614,51
1541		2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	31/03/23	53.694,53	893.801,82	929.521,71	89.414,42
1543		2.1.05.001.001 IPI A RECOLHER	31/03/23	0,00	38.560,84	38.560,84	0,00
1545		2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	31/03/23	119.457,51	119.457,51	104.040,30	104.040,30
1546		2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	31/03/23	479,55	1.934,55	12.791,92	11.336,92
1556		2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	31/03/23	0,00	132.043,92	132.043,92	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		319,47	621,27	1.136,84	835,04
1580		2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20/03/23	319,47	621,27	1.136,84	835,04
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		1.950,00	166.371,56	411.144,12	246.722,56
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.446,25	79.017,61	135.729,27	58.157,91

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1634		2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A	31/03/23	0,00	74.463,48	131.067,45	56.603,97
1635		2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	31/03/23	1.446,25	4.554,13	4.661,82	1.553,94
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		503,75	43.319,75	86.018,29	43.202,29
1659		2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	31/03/23	503,75	36.149,70	71.524,96	35.879,01
1660		2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	31/03/23	0,00	7.170,05	14.493,33	7.323,28
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		0,00	44.034,20	189.396,56	145.362,36
1684		2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	31/03/23	0,00	32.588,39	120.723,27	88.134,88
1685		2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	31/03/23	0,00	9.385,47	34.768,37	25.382,90
1686		2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	31/03/23	0,00	2.060,34	9.111,11	7.050,77
1688		2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13. SALÁRIO	31/03/23	0,00	0,00	18.124,28	18.124,28
1689		2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13.	31/03/23	0,00	0,00	5.219,57	5.219,57
1690		2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13.	31/03/23	0,00	0,00	1.449,96	1.449,96
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.773.921,69	9.535.383,10	10.628.695,40	4.867.233,99
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		6.040,00	241.495,37	258.090,98	22.635,61
1712		2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	31/03/23	6.040,00	241.495,37	258.090,98	22.635,61
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		3.767.881,69	8.432.615,06	9.183.832,07	4.519.098,70
5015		2.1.09.003.019 DUPLICATAS DESCONTADAS	31/03/23	3.767.881,69	8.432.615,06	9.183.832,07	4.519.098,70
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		0,00	861.272,67	1.186.772,35	325.499,68
1777		2.1.09.005.001 BANCO ITAÚ S/A	22/03/23	0,00	861.272,67	1.186.772,35	325.499,68
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.301.902,93	100.000,00	101.994,18	2.303.897,11
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348		2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.201.902,93	100.000,00	101.994,18	2.203.897,11
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS		2.201.902,93	100.000,00	101.994,18	2.203.897,11
2515		2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	25/01/23	2.339.812,59	100.000,00	0,00	2.239.812,59
2516		2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		(158.643,43)	0,00	0,00	(158.643,43)
5000		2.4.13.001.003 AJUSTE DE EXERCÍCIOS	22/02/23	20.733,77	0,00	101.994,18	122.727,95
2600	S	4 RECEITAS		0,00	1.826.113,76	9.500.552,02	7.674.438,26
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.826.113,76	9.500.552,02	7.674.438,26
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	36.286,36	9.494.353,97	9.458.067,61
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	36.286,36	8.190.821,56	8.154.535,20
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	36.286,36	8.190.821,56	8.154.535,20
2606		4.1.01.001.001.002 VENDAS DE PRODUTOS A	31/03/23	0,00	0,00	8.190.821,56	8.190.821,56
2826		4.1.01.001.001.009 (-) IPI	31/03/23	0,00	36.286,36	0,00	(36.286,36)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2652	S	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.303.532,41	1.303.532,41
2653	S	4.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.303.532,41	1.303.532,41
2655		4.1.01.003.001.002	VENDAS DE MERCADORIAS	31/03/23	0,00	1.303.532,41	1.303.532,41
2770	S	4.1.03	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.788.184,52	428,78	(1.787.755,74)
2771	S	4.1.03.001	(-)CANCELAMENTOS E	0,00	92.580,69	0,00	(92.580,69)
2772		4.1.03.001.001	(-)DE VENDAS DE PRODUTOS	22/03/23	0,00	13.766,77	(13.766,77)
2774		4.1.03.001.003	(-)DE VENDAS DE	30/03/23	0,00	78.813,92	(78.813,92)
2825	S	4.1.03.005	(-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	1.695.603,83	428,78	(1.695.175,05)
2827		4.1.03.005.002	(-)ICMS	31/03/23	0,00	921.648,06	(921.648,06)
4901		4.1.03.005.003	(-)ICMS - OUTROS ESTADOS	31/03/23	0,00	33.706,35	(33.706,35)
2829		4.1.03.005.004	(-)PIS	31/03/23	0,00	132.043,92	(132.043,92)
2830		4.1.03.005.005	(-)COFINS	31/03/23	0,00	608.202,34	(608.202,34)
2832		4.1.03.005.007	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO	13/01/23	0,00	3,16	(3,16)
2834		4.1.03.005.009	IPIDEVOLUÇÕES	28/02/23	0,00	428,78	428,78
2856	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.642,88	5.769,27	4.126,39
2857	S	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.617,90	5.453,42	3.835,52
2858		4.1.05.001.001	DESCONTOS AUFERIDOS	15/03/23	0,00	0,05	0,05
2860		4.1.05.001.003	RECEITAS FINANCEIRAS	31/03/23	0,00	5.453,37	3.835,47
2884	S	4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24,98	315,85	290,87
2892		4.1.05.003.008	REEMBOLSOS DE DESPESAS	28/02/23	0,00	24,98	290,87
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.317.373,07	3.083.135,64	7.234.237,43
3001	S	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	0,00	1.575.201,73	2.050.803,36	(475.601,63)
3029	S	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.575.201,73	2.050.803,36	(475.601,63)
3030	S	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	1.575.201,73	2.050.803,36	(475.601,63)
3033		5.1.03.001.003	ESTOQUE INICIAL	31/03/23	0,00	797.513,81	797.513,81
3038		5.1.03.001.008	INDUSTRIALIZAÇÃO	31/03/23	0,00	768.500,00	768.500,00
3040		5.1.03.001.010	(-)ICMS COMPRAS DE	31/03/23	0,00	9.187,92	657.224,35
3048		5.1.03.001.012	(-)CRÉDITO PIS LUCRO REAL	31/03/23	0,00	0,00	1.501,79
3049		5.1.03.001.013	(-)CRÉDITO COFINS LUCRO	31/03/23	0,00	0,00	6.917,27
3042		5.1.03.001.099	(-)ESTOQUE FINAL	31/03/23	0,00	0,00	1.385.159,95
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	7.123.980,28	1.003.956,55	6.120.023,73
3087	S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.885.077,30	1.003.956,55	5.881.120,75
3088	S	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	6.770.425,42	1.003.594,03	5.766.831,39
3093		5.3.01.001.053	COMPRAS MATÉRIAS-PRIMA SA	31/03/23	0,00	6.182.325,01	0,00
3095		5.3.01.001.055	FRETES COMPRAS	31/03/23	0,00	572.803,74	0,00
3096		5.3.01.001.056	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	30/03/23	0,00	0,00	75.733,48

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
3097		5.3.01.001.057 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE	31/03/23	0,00	8.815,08	0,00
3098		5.3.01.001.058 (-) IPI SOBRE COMPRAS DE	31/03/23	0,00	2.274,48	159.112,27
3050		5.3.01.001.059 (-) CRÉDITO PIS LUCRO REAL	31/03/23	0,00	751,49	137.129,09
3051		5.3.01.001.060 (-) CRÉDITO COFINS LUCRO	31/03/23	0,00	3.455,62	631.619,19
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	38.917,57	362,52
3121		5.3.01.003.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	31/03/23	0,00	17.669,97	57,44
3125		5.3.01.003.005 13º SALÁRIO	31/03/23	0,00	1.783,51	0,00
3126		5.3.01.003.006 FÉRIAS	31/03/23	0,00	7.095,49	0,08
3127		5.3.01.003.007 INSS	31/03/23	0,00	7.630,35	0,00
3128		5.3.01.003.008 FGTS	31/03/23	0,00	2.119,55	0,00
3130		5.3.01.003.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	31/03/23	0,00	0,00	305,00
3141		5.3.01.003.021 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	08/03/23	0,00	2.618,70	0,00
3168	S	5.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	75.734,31	0,00
3170		5.3.01.005.002 ENERGIA ELÉTRICA	10/03/23	0,00	75.734,31	0,00
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO		0,00	238.902,98	0,00
3193	S	5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA		0,00	33,34	0,00
3214		5.3.03.001.021 EQUIPAM. DE PROTEÇÃO	28/03/23	0,00	33,34	0,00
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	105.671,36	0,00
3244		5.3.03.003.003 MATERIAIS AUXILIARES E DE	30/03/23	0,00	105.671,36	0,00
3492	S	5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	111.798,28	0,00
3498		5.3.03.007.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E	31/03/23	0,00	111.798,28	0,00
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	21.400,00	0,00
3524		5.3.03.009.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS DE	03/01/23	0,00	21.400,00	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.618.191,06	28.375,73
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	788.420,05	19.937,67
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	637.891,26	19.937,67
4014		5.7.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	31/03/23	0,00	131.232,41	325,51
4018		5.7.01.001.005 13º SALÁRIO	31/03/23	0,00	14.355,61	0,00
4019		5.7.01.001.006 FÉRIAS	31/03/23	0,00	101.231,26	10.742,66
4020		5.7.01.001.007 INSS	31/03/23	0,00	75.764,21	8.150,00
4021		5.7.01.001.008 FGTS	31/03/23	0,00	19.094,46	312,70
4032		5.7.01.001.019 COMISSÕES	31/03/23	0,00	281.415,13	0,00
4037		5.7.01.001.024 VALE TRANSPORTE	31/03/23	0,00	0,00	406,80
4039		5.7.01.001.026 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	02/01/23	0,00	343,58	0,00
4040		5.7.01.001.027 TREINAMENTO	02/03/23	0,00	14.454,60	0,00
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	9.700,66	0,00
4084		5.7.01.005.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14/03/23	0,00	9.700,66	0,00
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	18.833,66	0,00
4113		5.7.01.007.001 VIAGENS, ESTADIA E	31/03/23	0,00	18.833,66	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO		0,00	6.425,91	0,00	6.425,91
4139		5.7.01.009.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	01/03/23	0,00	6.425,91	0,00	6.425,91
4183	S	5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	56.363,52	0,00	56.363,52
4185		5.7.01.013.002 ENERGIA ELÉTRICA	02/03/23	0,00	56.363,52	0,00	56.363,52
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	9.569,86	0,00	9.569,86
4215		5.7.01.015.003 COMBUST.MANUTENÇÃO DE	28/02/23	0,00	1.428,91	0,00	1.428,91
4216		5.7.01.015.004 DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/23	0,00	8.140,95	0,00	8.140,95
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		0,00	49.635,18	0,00	49.635,18
4248		5.7.01.017.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	13/03/23	0,00	1.709,10	0,00	1.709,10
4258		5.7.01.017.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E	06/03/23	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4930		5.7.01.017.022 MATERIAL DE CONSUMO	28/03/23	0,00	21.926,08	0,00	21.926,08
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	348.837,39	8.428,94	340.408,45
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	60.798,50	7.739,94	53.058,56
4328		5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	31/03/23	0,00	14.847,08	231,31	14.615,77
4329		5.7.03.001.002 PRÓ LABORE	31/03/23	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00
4332		5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	31/03/23	0,00	1.986,19	1,03	1.985,16
4333		5.7.03.001.006 FÉRIAS	31/03/23	0,00	12.412,97	2.144,89	10.268,08
4334		5.7.03.001.007 INSS	31/03/23	0,00	9.817,25	1.235,75	8.581,50
4335		5.7.03.001.008 FGTS	31/03/23	0,00	2.321,60	228,85	2.092,75
4337		5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	31/03/23	0,00	7.694,61	3.597,73	4.096,88
4342		5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO	22/03/23	0,00	1.943,80	0,00	1.943,80
4348		5.7.03.001.021 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	02/03/23	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
4351		5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	31/03/23	0,00	0,00	300,38	(300,38)
4352		5.7.03.001.025 UNIFORMES E	28/03/23	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.394,93	0,00	1.394,93
4381		5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS	24/03/23	0,00	1.394,93	0,00	1.394,93
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	190,00	0,00	190,00
4407		5.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	30/03/23	0,00	190,00	0,00	190,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4430		5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	10/03/23	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	376,55	0,00	376,55
4453		5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	31/03/23	0,00	376,55	0,00	376,55
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	21.049,63	0,00	21.049,63
4477		5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	20/03/23	0,00	5.666,58	0,00	5.666,58
4478		5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	13/03/23	0,00	6.843,17	0,00	6.843,17
4479		5.7.03.011.004 CORREIOS	23/03/23	0,00	2.350,34	0,00	2.350,34
4880		5.7.03.011.009 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16/03/23	0,00	6.189,54	0,00	6.189,54
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	18.958,80	0,00	18.958,80
4507		5.7.03.013.003 COMBUST.MANUTENÇÃO DE	31/03/23	0,00	8.148,09	0,00	8.148,09

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4509		5.7.03.013.005	LOCAÇÃO DE VEÍCULOSE	10/03/23	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
4889		5.7.03.013.006	PEDAGIO E TRAVESSIA	13/03/23	0,00	910,71	0,00	910,71
4531	S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS		0,00	229.568,98	689,00	228.879,98
4534		5.7.03.015.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/03/23	0,00	3.078,62	0,00	3.078,62
4537		5.7.03.015.006	SERVIÇOS CONTRATADOS	31/03/23	0,00	177.205,90	0,00	177.205,90
4245		5.7.03.015.007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	28/02/23	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4538		5.7.03.015.007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	28/03/23	0,00	13.359,00	0,00	13.359,00
4541		5.7.03.015.010	BENS DE PEQUENO VALOR	29/03/23	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4544		5.7.03.015.013	ESTACIONAMENTOS E	19/01/23	0,00	465,00	0,00	465,00
4549		5.7.03.015.018	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	23/03/23	0,00	25.960,46	689,00	25.271,46
4603	S	5.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	91.424,69	0,00	91.424,69
4604	S	5.7.05.001	DESPESAS GERAIS		0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
4607		5.7.05.001.003	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	20/02/23	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
4632	S	5.7.05.003	DEPRECIAÇÕES		0,00	85.994,69	0,00	85.994,69
4633		5.7.05.003.001	DEPRECIAÇÕES	31/03/23	0,00	85.994,69	0,00	85.994,69
4654	S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	49.880,73	0,00	49.880,73
4655	S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	49.880,73	0,00	49.880,73
4668		5.7.09.001.013	IPTU	01/03/23	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
4670		5.7.09.001.015	IOF E IOC	02/03/23	0,00	7.080,73	0,00	7.080,73
4695	S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	339.628,20	9,12	339.619,08
4696	S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	339.628,20	9,12	339.619,08
4697		5.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	31/03/23	0,00	16.779,65	0,00	16.779,65
4698		5.7.11.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	31/03/23	0,00	26.561,20	9,12	26.552,08
4699		5.7.11.001.003	DESPESAS FINANCEIRAS	31/03/23	0,00	80.563,75	0,00	80.563,75
4701		5.7.11.001.005	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	28/03/23	0,00	2.375,82	0,00	2.375,82
4703		5.7.11.001.007	MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	20/03/23	0,00	739,24	0,00	739,24
4883		5.7.11.001.016	MULTAS, JUROS E CORREÇÕES	31/03/23	0,00	212.608,54	0,00	212.608,54
4800	S	6	RESULTADO		0,00	143.654,81	0,00	(143.654,81)
4801	S	6.1	RESULTADO		0,00	143.654,81	0,00	(143.654,81)
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	143.654,81	0,00	(143.654,81)
4827	S	6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	143.654,81	0,00	(143.654,81)
4828		6.1.01.003.001	CSLL	31/03/23	0,00	39.614,51	0,00	(39.614,51)
4829		6.1.01.003.002	IRPJ	31/03/23	0,00	104.040,30	0,00	(104.040,30)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

FERNANDAPEREIRA SAMPAIO
Titular
CPF: 081.986.749-77

MARCELOAUGUSTO BURBELLO
CRC: 1-PR-055282/O-3 - Contador
CPF: 050.898.719-90