

# Dacla Reboques e Engates Ltda

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 1

| Código | Classificação  | Nome                                                   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 19     | 01             | ATIVO                                                  | 11.296.637,94  | 9.115.532,04 | 8.025.159,82 | 12.387.010,16  |
| 27     | 01.1           | ATIVO CIRCULANTE                                       | 6.914.751,06   | 9.003.824,58 | 8.025.159,82 | 7.893.415,82   |
| 35     | 01.1.1         | DISPONIBILIDADES                                       | 1.093.041,87   | 2.106.783,42 | 2.201.725,25 | 998.100,04     |
| 43     | 01.1.1.01      | CAIXA                                                  | 9.807,48       | 0,00         | 0,00         | 9.807,48       |
| 51     | 01.1.1.01.001  | Caixa                                                  | 9.807,48       | 0,00         | 0,00         | 9.807,48       |
| 60     | 01.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 1.083.234,39   | 2.106.783,42 | 2.201.725,25 | 988.292,56     |
| 78     | 01.1.1.02.001  | Poupança                                               | 1.061.581,40   | 0,00         | 64.241,28    | 997.340,12     |
| 94     | 01.1.1.02.003  | Bradesco S/A                                           | 21.652,99      | 2.106.783,42 | 2.137.483,97 | (9.047,56)     |
| 132    | 01.1.2         | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 5.821.709,19   | 6.897.041,16 | 5.823.434,57 | 6.895.315,78   |
| 140    | 01.1.2.01      | CLIENTES NACIONAIS                                     | 181.611,81     | 2.037.701,76 | 1.849.169,42 | 370.144,15     |
| 159    | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                                      | 181.611,81     | 2.037.701,76 | 1.849.169,42 | 370.144,15     |
| 248    | 01.1.2.07      | ADIANTAMENTOS                                          | 309.272,54     | 0,00         | 303.274,30   | 5.998,24       |
| 299    | 01.1.2.07.005  | Adiantamento a Fornecedores                            | 309.272,54     | 0,00         | 303.274,30   | 5.998,24       |
| 329    | 01.1.2.08      | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                   | 83.544,91      | 283.309,66   | 347.903,86   | 18.950,71      |
| 337    | 01.1.2.08.001  | ICMS a Compensar Matriz                                | 0,00           | 127.877,06   | 127.877,06   | 0,00           |
| 345    | 01.1.2.08.002  | ICMS a Compensar Tarumã                                | 43.434,29      | 30.860,61    | 74.294,90    | 0,00           |
| 353    | 01.1.2.08.003  | ICMS a Compensar Barigui                               | 6.609,29       | 67.594,94    | 72.187,17    | 2.017,06       |
| 361    | 01.1.2.08.004  | ICMS a Compensar São José                              | 14.759,95      | 55.107,15    | 52.933,45    | 16.933,65      |
| 370    | 01.1.2.08.005  | ICMS a Compensar Santo André                           | 18.741,38      | 1.869,90     | 20.611,28    | 0,00           |
| 418    | 01.1.2.09      | EMPRÉSTIMOS                                            | 0,00           | 32.700,00    | 0,00         | 32.700,00      |
| 4561   | 01.1.2.09.001  | Créditos a Sócios                                      | 0,00           | 32.700,00    | 0,00         | 32.700,00      |
| 426    | 01.1.2.10      | ESTOQUES                                               | 3.996.134,39   | 3.808.177,24 | 2.929.653,99 | 4.874.657,64   |
| 434    | 01.1.2.10.001  | Estoque de Mercadoria MTZ                              | 1.630.431,06   | 1.967.317,27 | 2.390.175,18 | 1.207.573,15   |
| 442    | 01.1.2.10.002  | Estoque de Mercadoria 0002                             | 640.868,51     | 391.338,12   | 274.731,99   | 757.474,64     |
| 450    | 01.1.2.10.003  | Estoque de Mercadoria 0003                             | 533.971,97     | 815.357,52   | 120.837,15   | 1.228.492,34   |
| 469    | 01.1.2.10.004  | Estoque de Mercadoria 0004                             | 562.386,49     | 510.463,33   | 137.290,77   | 935.559,05     |
| 477    | 01.1.2.10.005  | Estoque de Mercadoria 0005                             | 628.476,36     | 123.701,00   | 6.618,90     | 745.558,46     |
| 523    | 01.1.2.12      | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                        | 3.960.437,50   | 735.152,50   | 9.905,00     | 4.685.685,00   |
| 531    | 01.1.2.12.001  | Remessa de Produtos/Mercadorias                        | 3.657.232,00   | 614.543,00   | 9.905,00     | 4.261.870,00   |
| 532    | 01.1.2.12.002  | Mercadoria em Consignação                              | 303.205,50     | 120.609,50   | 0,00         | 423.815,00     |
| 540    | 01.1.2.13      | RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS                        | (2.709.291,96) | 0,00         | 383.528,00   | (3.092.819,96) |
| 558    | 01.1.2.13.001  | Retorno de Produtos/Mercadorias                        | (2.709.291,96) | 0,00         | 383.528,00   | (3.092.819,96) |
| 663    | 01.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 4.381.886,88   | 111.707,46   | 0,00         | 4.493.594,34   |
| 809    | 01.2.2         | INVESTIMENTOS                                          | 39.945,31      | 0,00         | 0,00         | 39.945,31      |
| 3905   | 01.2.2.01      | INVESTIMENTOS                                          | 39.945,31      | 0,00         | 0,00         | 39.945,31      |
| 3913   | 01.2.2.01.001  | Títulos de Capitalização - Locação                     | 39.945,31      | 0,00         | 0,00         | 39.945,31      |
| 817    | 01.2.3         | IMOBILIZADO                                            | 4.341.941,57   | 81.707,46    | 0,00         | 4.423.649,03   |
| 825    | 01.2.3.01      | BENS E DIREITOS EM USO                                 | 4.309.458,68   | 78.900,00    | 0,00         | 4.388.358,68   |
| 833    | 01.2.3.01.001  | Máquinas e Equipamentos                                | 415.500,00     | 0,00         | 0,00         | 415.500,00     |
| 850    | 01.2.3.01.003  | Barracão                                               | 3.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005  | Veículos                                               | 893.958,68     | 78.900,00    | 0,00         | 972.858,68     |
| 930    | 01.2.3.04      | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                             | 32.482,89      | 2.807,46     | 0,00         | 35.290,35      |
| 949    | 01.2.3.04.001  | Consórcio                                              | 32.482,89      | 2.807,46     | 0,00         | 35.290,35      |
| 5070   | 01.2.5         | COMPENSAÇÃO ATIVA                                      | 0,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00      |
| 5071   | 01.2.5.01      | BENS DE TERCEIROS                                      | 0,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00      |
| 5072   | 01.2.5.01.001  | Bens Recebidos para Demonstração/Mostruário            | 0,00           | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00      |
| 1163   | 02             | PASSIVO                                                | 10.582.629,32  | 3.267.896,86 | 3.396.963,19 | 10.711.695,65  |
| 1171   | 02.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                     | 5.176.959,52   | 2.549.888,24 | 2.648.954,57 | 5.276.025,85   |
| 1180   | 02.1.1         | FORNECEDORES NACIONAIS                                 | 2.716.724,28   | 1.552.774,64 | 1.358.405,54 | 2.522.355,18   |
| 1198   | 02.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                                  | 2.716.724,28   | 1.552.774,64 | 1.358.405,54 | 2.522.355,18   |
| 1201   | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                                  | 224.657,40     | 45.513,53    | 67.439,17    | 246.583,04     |
| 1202   | 02.1.1.05.0002 | Aços Moura Produtos Siderurgicos LTDA                  | 82.269,82      | 77.068,77    | 14.204,40    | 19.405,45      |
| 1204   | 02.1.1.05.0004 | Autoamerica LTDA                                       | 28.663,57      | 28.663,57    | 0,00         | 0,00           |
| 1207   | 02.1.1.05.0007 | Colortec Distribuição e Logística EIRELI               | 935,40         | 935,40       | 0,00         | 0,00           |
| 1208   | 02.1.1.05.0008 | Com de Tintas Mat Ele Hid Verginia LTDA                | 22.515,50      | 11.651,00    | 9.270,00     | 20.134,50      |
| 1209   | 02.1.1.05.0009 | Comercial Works - Eireli - ME                          | 3.677,50       | 5.694,16     | 6.548,66     | 4.532,00       |
| 1210   | 02.1.1.05.0010 | CRV Industrial Parafusos LTDA                          | 112.154,55     | 80.011,68    | 30.560,18    | 62.703,05      |
| 1211   | 02.1.1.05.0011 | DNI Dani Condutores Eletricos LTDA                     | 9.938,04       | 4.292,04     | 3.218,52     | 8.864,52       |
| 1212   | 02.1.1.05.0012 | Dunick Multiforme Metais e Produtos Manufaturados LTDA | 50.619,18      | 50.619,19    | 38.774,47    | 38.774,46      |
| 1213   | 02.1.1.05.0013 | Fabesul Comercio de Suprimentos LTDA                   | 4.464,61       | 4.464,61     | 5.253,60     | 5.253,60       |
| 1214   | 02.1.1.05.0014 | Fabrica de Molas São Jose LTDA (Kuzma)                 | 114.253,51     | 114.253,51   | 113.573,81   | 113.573,81     |
| 1216   | 02.1.1.05.0016 | Ferramentas Gerais Comercio Imp. de Ferram e Maquinas  | 0,00           | 0,00         | 1.468,34     | 1.468,34       |
| 1217   | 02.1.1.05.0017 | Fixotravas Comercio de Peças e Acessorios Industriais  | 13.682,99      | 9.426,33     | 7.837,50     | 12.094,16      |
| 1218   | 02.1.1.05.0018 | Industrias e Comercio de Madeiras Ciclo LTDA           | 53.058,21      | 53.900,00    | 27.348,63    | 26.506,84      |
| 1219   | 02.1.1.05.0019 | Inprell Indusdtria de Pregos Linse LTDA                | 1.760,57       | 1.760,57     | 0,00         | 0,00           |
| 1220   | 02.1.1.05.0020 | Itap Industria Itapirense de Peças LTDA                | 10.823,40      | 5.783,40     | 8.856,54     | 13.896,54      |
| 1221   | 02.1.1.05.0021 | JG Acessorios para Serralheria LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 110,00       | 110,00         |

# Dacla Reboques e Engates Ltda

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

| Código | Classificação  | Nome                                                  | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1222   | 02.1.1.05.0022 | JR Acessorios para Serralheria LTDA                   | 27.000,00      | 20.900,00  | 245,00     | 6.345,00     |
| 1224   | 02.1.1.05.0024 | Link Comercial Importadora e Exportadora LTDA         | 570.046,50     | 248.776,12 | 43.000,00  | 364.270,38   |
| 1225   | 02.1.1.05.0025 | Marcegaglia do Brasil LTDA                            | 3.009,78       | 3.009,78   | 0,00       | 0,00         |
| 1226   | 02.1.1.05.0026 | Mercado do EPI LTDA                                   | 3.235,00       | 4.579,94   | 3.237,54   | 1.892,60     |
| 1227   | 02.1.1.05.0027 | Metalurgica RHC                                       | 76.888,56      | 15.983,95  | 43.323,29  | 104.227,90   |
| 1228   | 02.1.1.05.0028 | Mira Metal LTDA (FAMIT)                               | 94.703,78      | 88.671,40  | 73.395,78  | 79.428,16    |
| 1229   | 02.1.1.05.0029 | MJ Acessorios para Serralheria LTDA                   | 0,00           | 0,00       | 14.537,00  | 14.537,00    |
| 1231   | 02.1.1.05.0031 | MM Autopeças LTDA (Morocar)                           | 10.310,31      | 3.188,01   | 12.386,70  | 19.509,00    |
| 1232   | 02.1.1.05.0032 | Multiekip Industria e Comercio Termoplastica LTDA     | 3.325,00       | 2.219,44   | 10.452,10  | 11.557,66    |
| 1233   | 02.1.1.05.0033 | Multi-Turbo Com. de Acess. para Veiculos LTDA         | 13.296,00      | 27.356,00  | 23.747,00  | 9.687,00     |
| 1235   | 02.1.1.05.0035 | OXMAX Gases de LTDA                                   | 1.815,00       | 2.970,00   | 9.558,50   | 8.403,50     |
| 1236   | 02.1.1.05.0036 | Perfipar s/a Manufaturados de aço                     | 106.132,11     | 94.242,21  | 94.765,98  | 106.655,88   |
| 1237   | 02.1.1.05.0037 | Policryl Industria e Comercio de Tintas LTDA          | 47.769,19      | 34.615,35  | 31.318,65  | 44.472,49    |
| 1238   | 02.1.1.05.0038 | Regional Telhas Ind. Com. Prods. SI                   | 119.324,86     | 79.549,91  | 149.630,01 | 189.404,96   |
| 1240   | 02.1.1.05.0040 | Trezaço Comercio de Tubos e Aço LTDA                  | 5.039,73       | 5.039,73   | 22.271,16  | 22.271,16    |
| 1241   | 02.1.1.05.0041 | TW Transporte e Logística LTDA                        | 0,00           | 774,29     | 774,29     | 0,00         |
| 1242   | 02.1.1.05.0042 | W. Garbos Bandeira da Silva                           | 209.142,26     | 0,00       | 109.500,00 | 318.642,26   |
| 1243   | 02.1.1.05.0043 | Wyllis Com. e Assist. TEC de Ferramentas LTDA ME      | 2.402,00       | 2.402,00   | 2.691,00   | 2.691,00     |
| 1244   | 02.1.1.05.0044 | Arcelormittal Brasil SA                               | 36.218,09      | 10.360,39  | 59.911,38  | 85.769,08    |
| 1245   | 02.1.1.05.0045 | Andreatta Comercio de Ferragens LTDA                  | 1.014,60       | 1.014,60   | 377,90     | 377,90       |
| 1246   | 02.1.1.05.0046 | Eletroastro Comercio de Materiais Eletricos LTDA      | 460,00         | 460,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1247   | 02.1.1.05.0047 | Eletrica Comercial Andra                              | 1.439,73       | 3.318,24   | 4.270,97   | 2.392,46     |
| 1249   | 02.1.1.05.0049 | Condvolt Ind. de Condutores Eletricos SA              | 11.396,19      | 11.402,55  | 9.540,12   | 9.533,76     |
| 1250   | 02.1.1.05.0050 | Perfyaco Metais LTDA                                  | 0,00           | 0,00       | 5.000,48   | 5.000,48     |
| 1251   | 02.1.1.05.0051 | Metalurgica Vocal LTDA (volpato)                      | 68.278,31      | 29.290,70  | 0,00       | 38.987,61    |
| 1252   | 02.1.1.05.0052 | Vober Industria e Comercio                            | 178.043,55     | 127.726,89 | 0,00       | 50.316,66    |
| 1253   | 02.1.1.05.0053 | Pado SA Indl.Coml e Importadora                       | 5.312,80       | 0,00       | 4.952,00   | 10.264,80    |
| 1256   | 02.1.1.05.0056 | Hilton Gustavo Cavallari                              | 0,00           | 7.435,10   | 24.265,60  | 16.830,50    |
| 1258   | 02.1.1.05.0058 | Koyano Equipamentos Industriais EIRELI                | 588,59         | 588,59     | 2.628,50   | 2.628,50     |
| 1262   | 02.1.1.05.0062 | Eaglemaq Comercio de Maquinas e Ferramentas LTDA      | 1.373,48       | 1.373,48   | 0,00       | 0,00         |
| 1265   | 02.1.1.05.0065 | F. Printer Comercio e Locação de Maquinas P/ Impressa | 0,00           | 770,00     | 770,00     | 0,00         |
| 1271   | 02.1.1.05.0071 | Reike Confeccoes LTDA                                 | 4.640,00       | 4.640,00   | 251,70     | 251,70       |
| 1272   | 02.1.1.05.0072 | Tecnicon Sistemas Gerenciais LTDA                     | 56.978,58      | 10.702,13  | 7.452,45   | 53.728,90    |
| 1279   | 02.1.1.05.0079 | Comercio de Tintas Tres de Maio LTDA                  | 6.747,27       | 6.747,27   | 0,00       | 0,00         |
| 1284   | 02.1.1.05.0084 | Servopa Caminhões LTDA                                | 875,73         | 875,73     | 0,00       | 0,00         |
| 1285   | 02.1.1.05.0085 | Diferencial Comercio de Ferro e Aço LTDA              | 1.478,88       | 1.478,88   | 0,00       | 0,00         |
| 1286   | 02.1.1.05.0086 | LAGB Acessorios e Peças LTDA                          | 39.902,60      | 68.278,60  | 97.157,72  | 68.781,72    |
| 1287   | 02.1.1.05.0087 | Superfix Ind e Com de Ferragens LTDA.                 | 3.732,00       | 3.732,00   | 6.412,00   | 6.412,00     |
| 1288   | 02.1.1.05.0088 | Fabio Patrick Rosa 04757763999                        | 538,24         | 4.880,24   | 5.000,00   | 658,00       |
| 1289   | 02.1.1.05.0089 | MBM University Cursos e Treinamentos LTDA             | 0,00           | 1.176,09   | 1.176,09   | 0,00         |
| 1290   | 02.1.1.05.0090 | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Medicos    | 0,00           | 7.732,42   | 7.732,42   | 0,00         |
| 1291   | 02.1.1.05.0091 | GRZ Seguranca e Monitoramento LTDA                    | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00         |
| 1293   | 02.1.1.05.0093 | Global Dist e Comercio de Tintas                      | 2.461,08       | 2.461,08   | 4.523,40   | 4.523,40     |
| 1294   | 02.1.1.05.0094 | JJN Oliveira Etiquetas LTDA                           | 13.320,00      | 4.440,00   | 0,00       | 8.880,00     |
| 1295   | 02.1.1.05.0095 | Romano & Pfeiffer - Sociedade de Advogados            | 2.376,00       | 2.376,00   | 2.376,00   | 2.376,00     |
| 1296   | 02.1.1.05.0096 | MM MBM Cursos e Treinamentos LTDA                     | 0,00           | 825,88     | 825,88     | 0,00         |
| 1297   | 02.1.1.05.0097 | Guaraituba GAS LTDA                                   | 830,00         | 830,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1298   | 02.1.1.05.0098 | Outliers Eletronics do Brasil                         | 79.214,43      | 55.300,64  | 13.451,51  | 37.365,30    |
| 1300   | 02.1.1.05.0100 | Luvasul Industrial LTDA                               | 555,44         | 555,44     | 481,72     | 481,72       |
| 5001   | 02.1.1.05.0101 | BM Brasil Plasticos LTDA                              | 18.200,00      | 14.000,00  | 0,00       | 4.200,00     |
| 5002   | 02.1.1.05.0102 | Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e Sist | 0,00           | 211,29     | 211,29     | 0,00         |
| 5003   | 02.1.1.05.0103 | Fullpove Serviços Automotivos LTDA                    | 400,00         | 0,00       | 0,00       | 400,00       |
| 5004   | 02.1.1.05.0104 | GA5 MBM Cursos e Treinamentos LTDA                    | 0,00           | 6.188,47   | 6.188,47   | 0,00         |
| 5005   | 02.1.1.05.0105 | HPL MBM G28 Cursos e Treinamentos LTDA                | 0,00           | 2.786,48   | 2.786,48   | 0,00         |
| 5006   | 02.1.1.05.0106 | Remtafer - Produtos Siderurgicos Ltda                 | 0,00           | 0,00       | 41.563,17  | 41.563,17    |
| 5007   | 02.1.1.05.0107 | CT Comercial LTDA                                     | 1.202,44       | 1.202,44   | 3.050,26   | 3.050,26     |
| 5009   | 02.1.1.05.0109 | Baya Comercial e Importadora                          | 22.859,42      | 7.615,29   | 0,00       | 15.244,13    |
| 5011   | 02.1.1.05.0110 | Trissino Distribuidora de Pneus Ltda                  | 116.798,00     | 8.984,46   | 42.394,00  | 150.207,54   |
| 5012   | 02.1.1.05.0111 | Icem Ind e Com de Etiquetas                           | 12.574,50      | 0,00       | 0,00       | 12.574,50    |
| 5013   | 02.1.1.05.0112 | Robust Soluções Industriais                           | 0,00           | 0,00       | 6.168,60   | 6.168,60     |
| 5014   | 02.1.1.05.0113 | Comercial de Autopeças KYB do Brasil LTDA             | 0,00           | 10.457,09  | 10.457,09  | 0,00         |
| 5015   | 02.1.1.05.0114 | Materiais de Construção São Sebastião LTDA            | 0,00           | 1.760,29   | 7.250,52   | 5.490,23     |
| 1301   | 02.1.2         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 1.028.152,06   | 242.010,96 | 393.043,98 | 1.179.185,08 |

# Dacla Reboques e Engates Ltda

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 3

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1302   | 02.1.2.01     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS    | 1.028.152,06   | 242.010,96 | 393.043,98   | 1.179.185,08   |
| 1303   | 02.1.2.01.001 | Banco Bradesco Financiamentos SA          | 232.203,88     | 11.548,18  | 0,00         | 220.655,70     |
| 1306   | 02.1.2.01.004 | Financiamento Veículos                    | 85.424,84      | 0,00       | 0,00         | 85.424,84      |
| 1307   | 02.1.2.01.005 | Operção Capital de Giro                   | 156.849,87     | 55.777,42  | 0,00         | 101.072,45     |
| 5037   | 02.1.2.01.006 | Fiat Chrysler Automoveis Brasil - Strada  | 89.187,20      | 0,00       | 0,00         | 89.187,20      |
| 5053   | 02.1.2.01.007 | Cm Reboques - Empréstimo                  | 464.486,27     | 110.785,36 | 314.143,98   | 667.844,89     |
| 5054   | 02.1.2.01.008 | Barigui Veiculos LTDA                     | 0,00           | 63.900,00  | 78.900,00    | 15.000,00      |
| 1402   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 598.273,22     | 399.779,42 | 392.721,55   | 591.215,35     |
| 1403   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 203.754,00     | 382.409,32 | 293.979,73   | 115.324,41     |
| 1404   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 203.754,00     | 341.042,35 | 252.133,35   | 114.845,00     |
| 1405   | 02.1.3.01.002 | Férias a Pagar                            | 0,00           | 6.270,60   | 6.270,60     | 0,00           |
| 1460   | 02.1.3.01.003 | Rescisões a Pagar                         | 0,00           | 35.096,37  | 35.575,78    | 479,41         |
| 1350   | 02.1.3.03     | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES          | 1.078,68       | 1.221,90   | 1.302,00     | 1.158,78       |
| 1368   | 02.1.3.03.001 | Pro-Labore a Pagar                        | 1.078,68       | 1.221,90   | 1.302,00     | 1.158,78       |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 393.440,54     | 16.148,20  | 97.439,82    | 474.732,16     |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 335.869,90     | 175,01     | 78.588,77    | 414.283,66     |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 57.570,64      | 14.075,33  | 16.626,85    | 60.122,16      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 0,00           | 1.897,86   | 2.224,20     | 326,34         |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 718.568,05     | 351.480,23 | 504.783,50   | 871.871,32     |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 9.591,56       | 3.576,37   | 1.764,30     | 7.779,49       |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 8.435,85       | 2.768,20   | 1.270,48     | 6.938,13       |
| 1490   | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica         | 251,38         | 251,38     | 42,43        | 42,43          |
| 1503   | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher                     | 0,00           | 0,00       | 70,02        | 70,02          |
| 4766   | 02.1.4.01.006 | PIS, COFINS e CSLL Retido a Recolher      | 904,33         | 556,79     | 381,37       | 728,91         |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 708.976,49     | 347.903,86 | 503.019,20   | 864.091,83     |
| 1597   | 02.1.4.03.001 | ICMS a Pagar                              | 160.761,62     | 347.903,86 | 437.312,85   | 250.170,61     |
| 1600   | 02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar                            | 178.613,11     | 0,00       | 54.005,23    | 232.618,34     |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 21.694,38      | 0,00       | 11.701,12    | 33.395,50      |
| 1635   | 02.1.4.03.005 | Contribuição Social a Pagar               | 57.232,27      | 0,00       | 0,00         | 57.232,27      |
| 1643   | 02.1.4.03.006 | IRPJ a Pagar                              | 104.014,09     | 0,00       | 0,00         | 104.014,09     |
| 1660   | 02.1.4.03.008 | SIMPLES NACIONAL a Pagar                  | 186.661,02     | 0,00       | 0,00         | 186.661,02     |
| 1678   | 02.1.5        | CONTAS A PAGAR                            | 115.241,91     | 3.842,99   | 0,00         | 111.398,92     |
| 1686   | 02.1.5.01     | PARCELAMENTOS                             | 115.241,91     | 3.842,99   | 0,00         | 111.398,92     |
| 1694   | 02.1.5.01.001 | Simple Nacional Receita Federal           | 58.109,69      | 1.777,93   | 0,00         | 56.331,76      |
| 1708   | 02.1.5.01.002 | Simple Nacional Divida Ativa da União     | 57.132,22      | 2.065,06   | 0,00         | 55.067,16      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 5.405.669,80   | 718.008,62 | 748.008,62   | 5.435.669,80   |
| 1910   | 02.3.1        | CAPITAL                                   | 3.100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 3.100.000,00   |
| 1929   | 02.3.1.01     | CAPITAL SOCIAL                            | 3.100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 3.100.000,00   |
| 1945   | 02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado              | 3.100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 3.100.000,00   |
| 1953   | 02.3.2        | RESERVAS                                  | 2.305.669,80   | 0,00       | 718.008,62   | 3.023.678,42   |
| 2003   | 02.3.2.02     | RESERVAS DE LUCROS                        | 2.305.669,80   | 0,00       | 718.008,62   | 3.023.678,42   |
| 3832   | 02.3.2.02.001 | Reserva de Lucros a Distribuir            | 2.305.669,80   | 0,00       | 718.008,62   | 3.023.678,42   |
| 5088   | 02.3.3        | COMPENSAÇÃO PASSIVA                       | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00      |
| 5089   | 02.3.3.01     | BENS DE TERCEIROS                         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00      |
| 5090   | 02.3.3.01.001 | Demonstração de bens de terceiros         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00      |
| 2011   | 02.3.5        | RESULTADO DO EXERCICIO                    | 0,00           | 718.008,62 | 0,00         | (718.008,62)   |
| 2054   | 02.3.5.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | 0,00           | 718.008,62 | 0,00         | (718.008,62)   |
| 2062   | 02.3.5.04.001 | Resultado do Exercício                    | 0,00           | 718.008,62 | 0,00         | (718.008,62)   |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 4.668.365,41   | 503.019,20 | 2.035.202,61 | 6.200.548,82   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 4.668.024,54   | 503.019,20 | 2.035.201,76 | 6.200.207,10   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 6.721.252,11   | 0,00       | 2.035.201,76 | 8.756.453,87   |
| 2119   | 03.1.1.01     | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                | 6.721.252,11   | 0,00       | 2.035.201,76 | 8.756.453,87   |
| 2127   | 03.1.1.01.001 | Vendas Produtos Fabricação Própria Vista  | 6.628.217,48   | 0,00       | 1.995.166,76 | 8.623.384,24   |
| 2135   | 03.1.1.01.002 | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo  | 0,00           | 0,00       | 11.800,00    | 11.800,00      |
| 2143   | 03.1.1.01.003 | Revenda de Mercadorias a Vista            | 93.034,63      | 0,00       | 28.235,00    | 121.269,63     |
| 2194   | 03.1.2        | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (2.053.227,57) | 503.019,20 | 0,00         | (2.556.246,77) |
| 2208   | 03.1.2.01     | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS                  | (5.849,00)     | 0,00       | 0,00         | (5.849,00)     |
| 2216   | 03.1.2.01.001 | Devoluções de Vendas                      | (5.849,00)     | 0,00       | 0,00         | (5.849,00)     |
| 2232   | 03.1.2.02     | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (2.047.378,57) | 503.019,20 | 0,00         | (2.550.397,77) |
| 2240   | 03.1.2.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços                  | (1.631.115,63) | 437.312,85 | 0,00         | (2.068.428,48) |
| 2259   | 03.1.2.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços                   | (38.699,52)    | 11.701,12  | 0,00         | (50.400,64)    |
| 2267   | 03.1.2.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços                | (178.613,11)   | 54.005,23  | 0,00         | (232.618,34)   |
| 2275   | 03.1.2.02.004 | Contribuição Social S/Vendas e Serviços   | (72.557,03)    | 0,00       | 0,00         | (72.557,03)    |
| 2321   | 03.1.2.02.009 | IRPJ s/ Vendas e Serviços                 | (126.393,28)   | 0,00       | 0,00         | (126.393,28)   |
| 2518   | 03.2          | OUTRAS RECEITAS                           | 340,87         | 0,00       | 0,85         | 341,72         |
| 4723   | 03.2.1        | OUTRAS RECEITAS                           | 340,87         | 0,00       | 0,85         | 341,72         |
| 4731   | 03.2.1.01     | OUTRAS RECEITAS - BRINDES                 | 340,87         | 0,00       | 0,85         | 341,72         |

**Dacila Reboques e Engates Ltda**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 4

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4740   | 03.2.1.01.001 | Brindes                                 | 340,87         | 0,00       | 0,85       | 341,72       |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                       | 3.954.356,79   | 727.000,03 | 179.988,73 | 4.501.368,09 |
| 2771   | 04.1          | CUSTOS                                  | 755.956,05     | 0,00       | 0,00       | 755.956,05   |
| 2780   | 04.1.1        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 755.956,05     | 0,00       | 0,00       | 755.956,05   |
| 2798   | 04.1.1.01     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 755.956,05     | 0,00       | 0,00       | 755.956,05   |
| 2801   | 04.1.1.01.001 | Custo das Mercadorias Vendidas          | 755.956,05     | 0,00       | 0,00       | 755.956,05   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                | 3.198.400,74   | 727.000,03 | 179.988,73 | 3.745.412,04 |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 3.109.551,49   | 697.932,95 | 179.988,73 | 3.627.495,71 |
| 2941   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 1.215.769,84   | 295.162,09 | 156.804,00 | 1.354.127,93 |
| 2950   | 04.2.1.01.001 | Salários                                | 924.588,47     | 252.013,71 | 134.934,90 | 1.041.667,28 |
| 2968   | 04.2.1.01.002 | Pró-Labore                              | 4.848,00       | 1.302,00   | 0,00       | 6.150,00     |
| 2984   | 04.2.1.01.004 | Férias                                  | 116.871,00     | 6.270,60   | 0,00       | 123.141,60   |
| 2992   | 04.2.1.01.005 | 13.Salário                              | 121.684,71     | 0,00       | 0,00       | 121.684,71   |
| 3000   | 04.2.1.01.006 | Indenizações Trabalhistas/Rescisões     | 47.777,66      | 35.575,78  | 21.869,10  | 61.484,34    |
| 3026   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                        | 341.233,39     | 78.761,24  | 0,00       | 419.994,63   |
| 3034   | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S.                                | 262.373,73     | 59.910,19  | 0,00       | 322.283,92   |
| 3042   | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                | 73.358,39      | 16.626,85  | 0,00       | 89.985,24    |
| 3050   | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS                   | 5.501,27       | 2.224,20   | 0,00       | 7.725,47     |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                         | 1.552.548,26   | 324.009,62 | 23.184,73  | 1.853.373,15 |
| 3107   | 04.2.1.03.002 | Aluguel                                 | 30.132,83      | 7.066,64   | 0,00       | 37.199,47    |
| 3115   | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto                           | 2.913,55       | 1.559,02   | 0,00       | 4.472,57     |
| 3123   | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                        | 16.109,25      | 4.380,37   | 0,00       | 20.489,62    |
| 3166   | 04.2.1.03.008 | Material de Escritório                  | 3.355,38       | 0,00       | 0,00       | 3.355,38     |
| 3174   | 04.2.1.03.009 | Manutenção e Conservação                | 15.462,54      | 7.858,52   | 0,00       | 23.321,06    |
| 3182   | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes            | 32.782,45      | 20.290,82  | 0,00       | 53.073,27    |
| 3220   | 04.2.1.03.014 | Manutenção Informatica - Sistemas       | 109.313,96     | 11.294,81  | 0,00       | 120.608,77   |
| 3239   | 04.2.1.03.015 | Frete e Carretos                        | 137.606,69     | 23.572,02  | 0,00       | 161.178,71   |
| 3247   | 04.2.1.03.016 | Assistência Médica                      | 40.385,81      | 9.687,22   | 0,00       | 50.073,03    |
| 3263   | 04.2.1.03.018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 71.112,26      | 9.203,35   | 0,00       | 80.315,61    |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.185,19      | 32.431,12  | 0,00       | 120.616,31   |
| 3280   | 04.2.1.03.020 | Dispêndios com Alimentação              | 27.159,85      | 5.724,00   | 0,00       | 32.883,85    |
| 3298   | 04.2.1.03.021 | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos      | 44.131,78      | 13.711,19  | 0,00       | 57.842,97    |
| 3301   | 04.2.1.03.022 | Telefone/Internet                       | 7.308,43       | 4.215,91   | 0,00       | 11.524,34    |
| 3328   | 04.2.1.03.024 | Vale Transporte/Vale Refeição           | 39.913,27      | 7.960,59   | 0,00       | 47.873,86    |
| 3336   | 04.2.1.03.025 | Bens de Pequeno Valor                   | 24.365,67      | 11.804,00  | 0,00       | 36.169,67    |
| 3344   | 04.2.1.03.026 | Pedágios                                | 5.665,92       | 905,80     | 0,00       | 6.571,72     |
| 3360   | 04.2.1.03.028 | Despesas Diversas                       | 0,00           | 6.361,11   | 0,00       | 6.361,11     |
| 3379   | 04.2.1.03.029 | Medicina do Trabalho                    | 11.588,40      | 2.928,80   | 0,00       | 14.517,20    |
| 3387   | 04.2.1.03.030 | Honorário Advocáticos                   | 14.004,00      | 2.376,00   | 0,00       | 16.380,00    |
| 3395   | 04.2.1.03.031 | Desenvolvimento das Atividades          | 152.571,74     | 58.397,74  | 18.984,73  | 191.984,75   |
| 3409   | 04.2.1.03.032 | Seguros                                 | 6.980,81       | 3.043,83   | 0,00       | 10.024,64    |
| 4235   | 04.2.1.03.033 | Honorários Contábeis                    | 19.656,10      | 4.400,00   | 0,00       | 24.056,10    |
| 3417   | 04.2.1.03.034 | Viagens                                 | 0,00           | 304,00     | 0,00       | 304,00       |
| 4340   | 04.2.1.03.035 | Uso e Consumo                           | 111.288,70     | 7.453,09   | 0,00       | 118.741,79   |
| 4421   | 04.2.1.03.036 | Impostos/Taxas                          | 17.474,22      | 12.707,94  | 0,00       | 30.182,16    |
| 4681   | 04.2.1.03.038 | Madeiras                                | 365.118,40     | 3.542,50   | 0,00       | 368.660,90   |
| 4554   | 04.2.1.03.039 | Certificado Digital                     | 501,36         | 169,90     | 0,00       | 671,26       |
| 3221   | 04.2.1.03.040 | Propaganda e Publicidade                | 34.920,29      | 21.726,00  | 0,00       | 56.646,29    |
| 3223   | 04.2.1.03.042 | Embalagens                              | 24.835,20      | 4.575,62   | 4.200,00   | 25.210,82    |
| 4715   | 04.2.1.03.043 | Brindes                                 | 19.296,92      | 0,00       | 0,00       | 19.296,92    |
| 4758   | 04.2.1.03.044 | EPI/Uniformes                           | 39.548,90      | 9.257,46   | 0,00       | 48.806,36    |
| 4774   | 04.2.1.03.045 | Locação de Maquinas e Equipamentos      | 8.104,23       | 1.621,80   | 0,00       | 9.726,03     |
| 5010   | 04.2.1.03.046 | Manutenção e Reparação de Maquinas      | 8.014,02       | 4.900,00   | 0,00       | 12.914,02    |
| 5029   | 04.2.1.03.047 | Manutenção de Veículos                  | 6.838,14       | 243,45     | 0,00       | 7.081,59     |
| 5045   | 04.2.1.03.048 | Galvanização                            | 15.902,00      | 8.335,00   | 0,00       | 24.237,00    |
| 3433   | 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 88.849,25      | 20.378,74  | 0,00       | 109.227,99   |
| 3476   | 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                       | 83.035,35      | 19.183,94  | 0,00       | 102.219,29   |
| 3484   | 04.2.3.02.001 | Juros                                   | 71.023,31      | 13.058,31  | 0,00       | 84.081,62    |
| 3506   | 04.2.3.02.003 | Multas                                  | 12.012,04      | 6.125,63   | 0,00       | 18.137,67    |
| 4537   | 04.2.3.03     | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 5.813,90       | 1.194,80   | 0,00       | 7.008,70     |
| 4545   | 04.2.3.03.001 | Despesas Bancárias                      | 5.813,90       | 1.194,80   | 0,00       | 7.008,70     |
| 3514   | 04.2.4        | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 0,00           | 8.688,34   | 0,00       | 8.688,34     |
| 3522   | 04.2.4.01     | IMPOSTOS                                | 0,00           | 8.688,34   | 0,00       | 8.688,34     |
| 3557   | 04.2.4.01.003 | IPTU                                    | 0,00           | 8.688,34   | 0,00       | 8.688,34     |

**Resumo**

|       |               |         |               |
|-------|---------------|---------|---------------|
| ATIVO | 12.387.010,16 | PASSIVO | 10.711.695,65 |
|-------|---------------|---------|---------------|

**Dacla Reboques e Engates Ltda**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 5

|                   |                                  |                    |               |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| CUSTOS E DESPESAS | 4.501.368,09                     | RECEITAS           | 6.200.548,82  |
| Total dos débitos | 13.613.448,13                    | Total dos créditos | 13.637.314,35 |
|                   | Diferença entre débito e crédito | (23.866,22)        |               |
|                   | Lucro do exercício               | 1.675.314,51       |               |

---

Assinado de forma digital  
por JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA ASSESSORIA  
CONTABIL:25193143000198  
em 2023.11.07 12:04:47 -03'00'  
Série: 4B464FC246D45B6F

Assinado de forma digital  
por DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA:24408905000163  
em 2023.11.07 12:07:28 -03'00'  
Série: 7F3952850E38337F

---

JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA  
Contador(a)  
CPF: 056.078.529-11  
CRC: 068270 PR

---

DAIANE INGRID BAIER  
Administrador  
CPF: 026.258.940-08