

# Dacla Reboques e Engates Ltda

## Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 1

| Código | Classificação  | Nome                                                   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 19     | 01             | ATIVO                                                  | 12.387.010,16  | 9.109.842,53 | 8.103.775,97 | 13.393.076,72  |
| 27     | 01.1           | ATIVO CIRCULANTE                                       | 7.893.415,82   | 9.106.310,41 | 8.103.775,97 | 8.895.950,26   |
| 35     | 01.1.1         | DISPONIBILIDADES                                       | 998.100,04     | 1.867.048,87 | 1.812.792,71 | 1.052.356,20   |
| 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                                 | 988.292,56     | 1.867.048,87 | 1.812.792,71 | 1.042.548,72   |
| 78     | 01.1.1.02.001  | Poupança                                               | 997.340,12     | 23.430,46    | 0,00         | 1.020.770,58   |
| 94     | 01.1.1.02.003  | Bradesco S/A                                           | (9.047,56)     | 1.843.618,41 | 1.812.792,71 | 21.778,14      |
| 132    | 01.1.2         | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 6.895.315,78   | 7.239.261,54 | 6.290.983,26 | 7.843.594,06   |
| 140    | 01.1.2.01      | CLIENTES NACIONAIS                                     | 370.144,15     | 1.796.052,25 | 1.843.618,41 | 322.577,99     |
| 159    | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                                      | 370.144,15     | 1.796.052,25 | 1.843.618,41 | 322.577,99     |
| 248    | 01.1.2.07      | ADIANTAMENTOS                                          | 5.998,24       | 0,00         | 0,00         | 5.998,24       |
| 299    | 01.1.2.07.005  | Adiantamento a Fornecedores                            | 5.998,24       | 0,00         | 0,00         | 5.998,24       |
| 329    | 01.1.2.08      | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                   | 18.950,71      | 338.790,41   | 336.495,87   | 21.245,25      |
| 337    | 01.1.2.08.001  | ICMS a Compensar Matriz                                | 0,00           | 177.541,16   | 177.541,16   | 0,00           |
| 345    | 01.1.2.08.002  | ICMS a Compensar Tarumã                                | 0,00           | 52.882,76    | 52.882,76    | 0,00           |
| 353    | 01.1.2.08.003  | ICMS a Compensar Barigui                               | 2.017,06       | 51.131,20    | 53.148,26    | 0,00           |
| 361    | 01.1.2.08.004  | ICMS a Compensar São José                              | 16.933,65      | 55.412,47    | 51.100,87    | 21.245,25      |
| 370    | 01.1.2.08.005  | ICMS a Compensar Santo André                           | 0,00           | 1.822,82     | 1.822,82     | 0,00           |
| 418    | 01.1.2.09      | EMPRÉSTIMOS                                            | 32.700,00      | 5.468,00     | 0,00         | 38.168,00      |
| 4561   | 01.1.2.09.001  | Créditos a Sócios                                      | 32.700,00      | 5.468,00     | 0,00         | 38.168,00      |
| 426    | 01.1.2.10      | ESTOQUES                                               | 4.874.657,64   | 4.297.519,68 | 3.186.700,07 | 5.985.477,25   |
| 434    | 01.1.2.10.001  | Estoque de Mercadoria MTZ                              | 1.207.573,15   | 2.227.316,33 | 2.837.625,60 | 597.263,88     |
| 442    | 01.1.2.10.002  | Estoque de Mercadoria 0002                             | 757.474,64     | 598.661,16   | 97.310,50    | 1.258.825,30   |
| 450    | 01.1.2.10.003  | Estoque de Mercadoria 0003                             | 1.228.492,34   | 660.903,19   | 82.974,20    | 1.806.421,33   |
| 469    | 01.1.2.10.004  | Estoque de Mercadoria 0004                             | 935.559,05     | 610.953,00   | 166.066,95   | 1.380.445,10   |
| 477    | 01.1.2.10.005  | Estoque de Mercadoria 0005                             | 745.558,46     | 199.686,00   | 2.722,82     | 942.521,64     |
| 523    | 01.1.2.12      | REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                        | 4.685.685,00   | 801.431,20   | 0,00         | 5.487.116,20   |
| 531    | 01.1.2.12.001  | Remessa de Produtos/Mercadorias                        | 4.261.870,00   | 614.645,70   | 0,00         | 4.876.515,70   |
| 532    | 01.1.2.12.002  | Mercadoria em Consignação                              | 423.815,00     | 186.785,50   | 0,00         | 610.600,50     |
| 540    | 01.1.2.13      | RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS                        | (3.092.819,96) | 0,00         | 924.168,91   | (4.016.988,87) |
| 558    | 01.1.2.13.001  | Retorno de Produtos/Mercadorias                        | (3.092.819,96) | 0,00         | 924.168,91   | (4.016.988,87) |
| 663    | 01.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 4.493.594,34   | 3.532,12     | 0,00         | 4.497.126,46   |
| 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                                            | 4.423.649,03   | 2.812,12     | 0,00         | 4.426.461,15   |
| 825    | 01.2.3.01      | BENS E DIREITOS EM USO                                 | 4.388.358,68   | 0,00         | 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                                               | 972.858,68     | 0,00         | 0,00         | 972.858,68     |
| 930    | 01.2.3.04      | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                             | 35.290,35      | 2.812,12     | 0,00         | 38.102,47      |
| 949    | 01.2.3.04.001  | Consórcio                                              | 35.290,35      | 2.812,12     | 0,00         | 38.102,47      |
| 5070   | 01.2.5         | COMPENSAÇÃO ATIVA                                      | 30.000,00      | 720,00       | 0,00         | 30.720,00      |
| 5071   | 01.2.5.01      | BENS DE TERCEIROS                                      | 30.000,00      | 720,00       | 0,00         | 30.720,00      |
| 5072   | 01.2.5.01.001  | Bens Recebidos para Demonstração/Mostruário            | 30.000,00      | 0,00         | 0,00         | 30.000,00      |
| 5073   | 01.2.5.01.002  | Bens Recebidos em Comodato                             | 0,00           | 720,00       | 0,00         | 720,00         |
| 1163   | 02             | PASSIVO                                                | 10.711.695,65  | 1.963.389,19 | 2.523.592,38 | 11.271.898,84  |
| 1171   | 02.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                     | 5.276.025,85   | 1.963.389,19 | 2.522.872,38 | 5.835.509,04   |
| 1180   | 02.1.1         | FORNECEDORES NACIONAIS                                 | 2.522.355,18   | 1.138.169,05 | 1.526.199,04 | 2.910.385,17   |
| 1198   | 02.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                                  | 2.522.355,18   | 1.138.169,05 | 1.526.199,04 | 2.910.385,17   |
| 1201   | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos                                  | 246.583,04     | 46.246,91    | 136.704,06   | 337.040,19     |
| 1202   | 02.1.1.05.0002 | Aços Moura Produtos Siderurgicos LTDA                  | 19.405,45      | 7.987,36     | 0,00         | 11.418,09      |
| 1208   | 02.1.1.05.0008 | Com de Tintas Mat Ele Hid Verginia LTDA                | 20.134,50      | 11.096,50    | 2.639,00     | 11.677,00      |
| 1209   | 02.1.1.05.0009 | Comercial Works - Eireli - ME                          | 4.532,00       | 1.510,67     | 4.616,00     | 7.637,33       |
| 1210   | 02.1.1.05.0010 | CRV Industrial Parafusos LTDA                          | 62.703,05      | 43.640,08    | 25.625,45    | 44.688,42      |
| 1211   | 02.1.1.05.0011 | DNI Dani Condutores Eletricos LTDA                     | 8.864,52       | 3.219,52     | 4.827,78     | 10.472,78      |
| 1212   | 02.1.1.05.0012 | Dunick Multiforme Metais e Produtos Manufaturados LTDA | 38.774,46      | 9.311,67     | 0,00         | 29.462,79      |
| 1213   | 02.1.1.05.0013 | Fabesul Comercio de Suprimentos LTDA                   | 5.253,60       | 1.697,17     | 4.841,63     | 8.398,06       |
| 1214   | 02.1.1.05.0014 | Fabrica de Molas São Jose LTDA (Kuzma)                 | 113.573,81     | 75.829,60    | 132.786,19   | 170.530,40     |
| 1216   | 02.1.1.05.0016 | Ferramentas Gerais Comercio Imp. de Ferram e Maquinas  | 1.468,34       | 970,06       | 10.813,32    | 11.311,60      |
| 1217   | 02.1.1.05.0017 | Fixotravas Comercio de Peças e Acessorios Industriais  | 12.094,16      | 6.869,16     | 8.046,00     | 13.271,00      |
| 1218   | 02.1.1.05.0018 | Industrias e Comercio de Madeiras Ciclo LTDA           | 26.506,84      | 78.400,00    | 56.085,58    | 4.192,42       |
| 1220   | 02.1.1.05.0020 | Itap Industria Itapirense de Peças LTDA                | 13.896,54      | 8.352,54     | 8.856,54     | 14.400,54      |
| 1221   | 02.1.1.05.0021 | JG Acessorios para Serralheria LTDA                    | 110,00         | 110,00       | 0,00         | 0,00           |
| 1222   | 02.1.1.05.0022 | JR Acessorios para Serralheria LTDA                    | 6.345,00       | 5.256,25     | 492,50       | 1.581,25       |
| 1224   | 02.1.1.05.0024 | Link Comercial Importadora e Exportadora LTDA          | 364.270,38     | 125.557,84   | 0,00         | 238.712,54     |

# Dacla Reboques e Engates Ltda

## Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 2

| Código | Classificação  | Nome                                                  | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1226   | 02.1.1.05.0026 | Mercado do EPI LTDA                                   | 1.892,60       | 1.892,60   | 1.616,50   | 1.616,50     |
| 1227   | 02.1.1.05.0027 | Metalurgica RHC                                       | 104.227,90     | 8.355,29   | 56.854,52  | 152.727,13   |
| 1228   | 02.1.1.05.0028 | Mira Metal LTDA (FAMIT)                               | 79.428,16      | 50.796,62  | 42.252,65  | 70.884,19    |
| 1229   | 02.1.1.05.0029 | MJ Acessorios para Serralheria LTDA                   | 14.537,00      | 65,00      | 310,20     | 14.782,20    |
| 1231   | 02.1.1.05.0031 | MM Autopeças LTDA (Morocar)                           | 19.509,00      | 7.122,30   | 3.990,64   | 16.377,34    |
| 1232   | 02.1.1.05.0032 | Multiekip Industria e Comercio Termoplastica LTDA     | 11.557,66      | 6.014,05   | 17.235,00  | 22.778,61    |
| 1233   | 02.1.1.05.0033 | Multi-Turbo Com. de Acess. para Veiculos LTDA         | 9.687,00       | 16.327,08  | 9.151,00   | 2.510,92     |
| 1235   | 02.1.1.05.0035 | OXMAX Gases de LTDA                                   | 8.403,50       | 11.173,50  | 9.665,00   | 6.895,00     |
| 1236   | 02.1.1.05.0036 | Perfipar s/a Manufaturados de aço                     | 106.655,88     | 59.338,20  | 58.390,03  | 105.707,71   |
| 1237   | 02.1.1.05.0037 | Policryl Industria e Comercio de Tintas LTDA          | 44.472,49      | 19.780,20  | 19.780,20  | 44.472,49    |
| 1238   | 02.1.1.05.0038 | Regional Telhas Ind. Com. Prods. SI                   | 189.404,96     | 74.815,00  | 139.131,96 | 253.721,92   |
| 1239   | 02.1.1.05.0039 | Super-pro Com Equip e Ferr. LTDA                      | 0,00           | 0,00       | 282,89     | 282,89       |
| 1240   | 02.1.1.05.0040 | Trezaço Comercio de Tubos e Aço LTDA                  | 22.271,16      | 7.807,01   | 25.520,79  | 39.984,94    |
| 1241   | 02.1.1.05.0041 | TW Trasnporte e Logistica LTDA                        | 0,00           | 854,91     | 3.012,87   | 2.157,96     |
| 1242   | 02.1.1.05.0042 | W. Garbos Bandeira da Silva                           | 318.642,26     | 0,00       | 127.500,00 | 446.142,26   |
| 1243   | 02.1.1.05.0043 | Wyllis Com. e Assist. TEC de Ferramentas LTDA ME      | 2.691,00       | 1.265,00   | 976,00     | 2.402,00     |
| 1244   | 02.1.1.05.0044 | Arcelormittal Brasil SA                               | 85.769,08      | 18.408,40  | 128.131,93 | 195.492,61   |
| 1245   | 02.1.1.05.0045 | Andreatta Comercio de Ferragens LTDA                  | 377,90         | 377,90     | 0,00       | 0,00         |
| 1246   | 02.1.1.05.0046 | Eletrotrasto Comercio de Materiais Eletricos LTDA     | 0,00           | 0,00       | 1.583,52   | 1.583,52     |
| 1247   | 02.1.1.05.0047 | Eletrica Comercial Andra                              | 2.392,46       | 1.336,00   | 0,00       | 1.056,46     |
| 1248   | 02.1.1.05.0048 | A. C. Machado E Cia. Ltda.                            | 0,00           | 0,00       | 845,80     | 845,80       |
| 1249   | 02.1.1.05.0049 | Condvolt Ind. de Condutores Eletricos SA              | 9.533,76       | 10.314,27  | 12.089,51  | 11.309,00    |
| 1250   | 02.1.1.05.0050 | Perfycio Metais LTDA                                  | 5.000,48       | 3.333,66   | 0,00       | 1.666,82     |
| 1251   | 02.1.1.05.0051 | Metalurgica Vocal LTDA (volpato)                      | 38.987,61      | 29.732,84  | 47.526,08  | 56.780,85    |
| 1252   | 02.1.1.05.0052 | Vober Industria e Comercio                            | 50.316,66      | 23.223,07  | 77.671,46  | 104.765,05   |
| 1253   | 02.1.1.05.0053 | Pado SA Indl.Coml e Importadora                       | 10.264,80      | 3.714,00   | 5.108,00   | 11.658,80    |
| 1256   | 02.1.1.05.0056 | Hilton Gustavo Cavallari                              | 16.830,50      | 8.842,70   | 9.934,90   | 17.922,70    |
| 1258   | 02.1.1.05.0058 | Koyano Equipamentos Industriais EIRELI                | 2.628,50       | 1.439,50   | 858,00     | 2.047,00     |
| 1261   | 02.1.1.05.0061 | Raquel Taverna Coradin EIRELI                         | 0,00           | 0,00       | 225,00     | 225,00       |
| 1265   | 02.1.1.05.0065 | F. Printer Comercio e Locação de Maquinas P/ Impressa | 0,00           | 620,00     | 620,00     | 0,00         |
| 1271   | 02.1.1.05.0071 | Reike Confeccoes LTDA                                 | 251,70         | 251,70     | 0,00       | 0,00         |
| 1272   | 02.1.1.05.0072 | Tecnicon Sistemas Gerenciais LTDA                     | 53.728,90      | 14.063,45  | 6.921,89   | 46.587,34    |
| 1276   | 02.1.1.05.0076 | RKM Tratamento de Superficie LTDA                     | 0,00           | 59.291,60  | 59.291,60  | 0,00         |
| 1284   | 02.1.1.05.0084 | Servopa Caminhões LTDA                                | 0,00           | 0,00       | 796,83     | 796,83       |
| 1286   | 02.1.1.05.0086 | LAGB Acessorios e Peças LTDA                          | 68.781,72      | 47.333,64  | 0,00       | 21.448,08    |
| 1287   | 02.1.1.05.0087 | Superfix Ind e Com de Ferragens LTDA.                 | 6.412,00       | 3.035,00   | 0,00       | 3.377,00     |
| 1288   | 02.1.1.05.0088 | Fabio Patrick Rosa 04757763999                        | 658,00         | 5.040,89   | 5.000,00   | 617,11       |
| 1289   | 02.1.1.05.0089 | MBM University Cursos e Treinamentos LTDA             | 0,00           | 1.372,10   | 1.372,10   | 0,00         |
| 1290   | 02.1.1.05.0090 | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Medicos    | 0,00           | 7.465,25   | 7.465,25   | 0,00         |
| 1291   | 02.1.1.05.0091 | GRZ Seguranca e Monitoramento LTDA                    | 0,00           | 290,00     | 290,00     | 0,00         |
| 1293   | 02.1.1.05.0093 | Global Dist e Comercio de Tintas                      | 4.523,40       | 0,00       | 262,44     | 4.785,84     |
| 1294   | 02.1.1.05.0094 | JJN Oliveira Etiquetas LTDA                           | 8.880,00       | 8.880,00   | 420,00     | 420,00       |
| 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                                   | 0,00           | 1.590,00   | 1.590,00   | 0,00         |
| 1298   | 02.1.1.05.0098 | Outliers Eletronics do Brasil                         | 37.365,30      | 23.913,79  | 107.612,04 | 121.063,55   |
| 1299   | 02.1.1.05.0099 | Medeng Medicina e Segurança do Trabalho LTDA          | 0,00           | 1.379,80   | 1.379,80   | 0,00         |
| 1300   | 02.1.1.05.0100 | Luvasul Industrial LTDA                               | 481,72         | 481,72     | 686,14     | 686,14       |
| 5001   | 02.1.1.05.0101 | BM Brasil Plasticos LTDA                              | 4.200,00       | 5.600,00   | 8.400,00   | 7.000,00     |
| 5002   | 02.1.1.05.0102 | Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e Sist | 0,00           | 234,59     | 234,59     | 0,00         |
| 5003   | 02.1.1.05.0103 | Fullpove Serviços Automotivos LTDA                    | 400,00         | 0,00       | 3.286,90   | 3.686,90     |
| 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                 | 41.563,17      | 20.155,67  | 7.834,23   | 29.241,73    |
| 5007   | 02.1.1.05.0107 | CT Comercial LTDA                                     | 3.050,26       | 0,00       | 0,00       | 3.050,26     |
| 5009   | 02.1.1.05.0109 | Baya Comercial e Importadora                          | 15.244,13      | 7.615,29   | 0,00       | 7.628,84     |
| 5011   | 02.1.1.05.0110 | Trissino Distribuidora de Pneus Ltda                  | 150.207,54     | 62.891,22  | 0,00       | 87.316,32    |
| 5012   | 02.1.1.05.0111 | Icem Ind e Com de Etiquetas                           | 12.574,50      | 8.383,00   | 0,00       | 4.191,50     |
| 5013   | 02.1.1.05.0112 | Robust Soluções Industriais                           | 6.168,60       | 6.168,60   | 6.122,60   | 6.122,60     |
| 5014   | 02.1.1.05.0113 | Comercial de Autopeças KYB do Brasil LTDA             | 0,00           | 46.976,95  | 95.734,02  | 48.757,07    |
| 5015   | 02.1.1.05.0114 | Materiais de Construção São Sebastião LTDA            | 5.490,23       | 573,53     | 2.723,28   | 7.639,98     |
| 1301   | 02.1.2         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 1.179.185,08   | 170.054,61 | 183.876,88 | 1.193.007,35 |
| 1302   | 02.1.2.01      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS                | 1.179.185,08   | 170.054,61 | 183.876,88 | 1.193.007,35 |

# Dacla Reboques e Engates Ltda

## Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 3

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1303   | 02.1.2.01.001 | Banco Bradesco Financiamentos SA          | 220.655,70     | 11.279,11  | 0,00         | 209.376,59     |
| 1306   | 02.1.2.01.004 | Financiamento Veículos                    | 85.424,84      | 3.994,97   | 0,00         | 81.429,87      |
| 1307   | 02.1.2.01.005 | Operção Capital de Giro                   | 101.072,45     | 55.777,42  | 0,00         | 45.295,03      |
| 5037   | 02.1.2.01.006 | Fiat Chrysler Automoveis Brasil - Strada  | 89.187,20      | 89.187,20  | 0,00         | 0,00           |
| 5053   | 02.1.2.01.007 | Cm Reboques - Emprestimo                  | 667.844,89     | 6.065,91   | 183.876,88   | 845.655,86     |
| 5054   | 02.1.2.01.008 | Barigui Veiculos LTDA                     | 15.000,00      | 3.750,00   | 0,00         | 11.250,00      |
| 1402   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 591.215,35     | 283.843,52 | 343.312,39   | 650.684,22     |
| 1403   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 115.324,41     | 250.156,91 | 252.739,50   | 117.907,00     |
| 1404   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 114.845,00     | 218.961,96 | 222.023,96   | 117.907,00     |
| 1405   | 02.1.3.01.002 | Férias a Pagar                            | 0,00           | 3.022,08   | 3.022,08     | 0,00           |
| 1460   | 02.1.3.01.003 | Rescisões a Pagar                         | 479,41         | 28.172,87  | 27.693,46    | 0,00           |
| 1350   | 02.1.3.03     | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES          | 1.158,78       | 1.302,00   | 1.302,00     | 1.158,78       |
| 1368   | 02.1.3.03.001 | Pro-Labore a Pagar                        | 1.158,78       | 1.302,00   | 1.302,00     | 1.158,78       |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 474.732,16     | 32.384,61  | 89.270,89    | 531.618,44     |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 414.283,66     | 59,82      | 72.765,68    | 486.989,52     |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 60.122,16      | 30.303,78  | 14.810,54    | 44.628,92      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 326,34         | 2.021,01   | 1.694,67     | 0,00           |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 871.871,32     | 371.322,01 | 469.484,07   | 970.033,38     |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 7.779,49       | 1.645,09   | 3.845,68     | 9.980,08       |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 6.938,13       | 1.038,55   | 2.707,31     | 8.606,89       |
| 1490   | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica         | 42,43          | 0,00       | 346,45       | 388,88         |
| 1503   | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher                     | 70,02          | 0,00       | 77,81        | 147,83         |
| 4766   | 02.1.4.01.006 | PIS, COFINS e CSLL Retido a Recolher      | 728,91         | 606,54     | 714,11       | 836,48         |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 864.091,83     | 369.676,92 | 465.638,39   | 960.053,30     |
| 1597   | 02.1.4.03.001 | ICMS a Pagar                              | 250.170,61     | 343.379,12 | 408.057,56   | 314.849,05     |
| 1600   | 02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar                            | 232.618,34     | 0,00       | 47.326,71    | 279.945,05     |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 33.395,50      | 0,00       | 10.254,12    | 43.649,62      |
| 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     | 26.297,80  | 0,00         | 160.363,22     |
| 1678   | 02.1.5        | CONTAS A PAGAR                            | 111.398,92     | 0,00       | 0,00         | 111.398,92     |
| 1686   | 02.1.5.01     | PARCELAMENTOS                             | 111.398,92     | 0,00       | 0,00         | 111.398,92     |
| 1694   | 02.1.5.01.001 | Simples Nacional Receita Federal          | 56.331,76      | 0,00       | 0,00         | 56.331,76      |
| 1708   | 02.1.5.01.002 | Simples Nacional Divida Ativa da União    | 55.067,16      | 0,00       | 0,00         | 55.067,16      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 5.435.669,80   | 0,00       | 720,00       | 5.436.389,80   |
| 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                                  | 3.023.678,42   | 0,00       | 0,00         | 3.023.678,42   |
| 2003   | 02.3.2.02     | RESERVAS DE LUCROS                        | 3.023.678,42   | 0,00       | 0,00         | 3.023.678,42   |
| 3832   | 02.3.2.02.001 | Reserva de Lucros a Distribuir            | 3.023.678,42   | 0,00       | 0,00         | 3.023.678,42   |
| 5088   | 02.3.3        | COMPENSAÇÃO PASSIVA                       | 30.000,00      | 0,00       | 720,00       | 30.720,00      |
| 5089   | 02.3.3.01     | BENS DE TERCEIROS                         | 30.000,00      | 0,00       | 720,00       | 30.720,00      |
| 5090   | 02.3.3.01.001 | Demonstração de bens de terceiros         | 30.000,00      | 0,00       | 0,00         | 30.000,00      |
| 5091   | 02.3.3.01.002 | Bens de Terceiros em Comodato             | 0,00           | 0,00       | 720,00       | 720,00         |
| 2011   | 02.3.5        | RESULTADO DO EXERCICIO                    | (718.008,62)   | 0,00       | 0,00         | (718.008,62)   |
| 2054   | 02.3.5.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (718.008,62)   | 0,00       | 0,00         | (718.008,62)   |
| 2062   | 02.3.5.04.001 | Resultado do Exercício                    | (718.008,62)   | 0,00       | 0,00         | (718.008,62)   |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 6.200.548,82   | 465.638,39 | 1.792.652,25 | 7.527.562,68   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 6.200.207,10   | 465.638,39 | 1.792.652,25 | 7.527.220,96   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 8.756.453,87   | 0,00       | 1.792.652,25 | 10.549.106,12  |
| 2119   | 03.1.1.01     | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                | 8.756.453,87   | 0,00       | 1.792.652,25 | 10.549.106,12  |
| 2127   | 03.1.1.01.001 | Vendas Produtos Fabricação Própria Vista  | 8.623.384,24   | 0,00       | 1.762.024,30 | 10.385.408,54  |
| 2135   | 03.1.1.01.002 | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo  | 11.800,00      | 0,00       | 0,00         | 11.800,00      |
| 2143   | 03.1.1.01.003 | Revenda de Mercadorias a Vista            | 121.269,63     | 0,00       | 30.627,95    | 151.897,58     |
| 2194   | 03.1.2        | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (2.556.246,77) | 465.638,39 | 0,00         | (3.021.885,16) |
| 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              | (2.550.397,77) | 465.638,39 | 0,00         | (3.016.036,16) |
| 2240   | 03.1.2.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços                  | (2.068.428,48) | 408.057,56 | 0,00         | (2.476.486,04) |
| 2259   | 03.1.2.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços                   | (50.400,64)    | 10.254,12  | 0,00         | (60.654,76)    |
| 2267   | 03.1.2.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços                | (232.618,34)   | 47.326,71  | 0,00         | (279.945,05)   |
| 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                           | 341,72         | 0,00       | 0,00         | 341,72         |
| 4723   | 03.2.1        | OUTRAS RECEITAS                           | 341,72         | 0,00       | 0,00         | 341,72         |
| 4731   | 03.2.1.01     | OUTRAS RECEITAS - BRINDES                 | 341,72         | 0,00       | 0,00         | 341,72         |
| 4740   | 03.2.1.01.001 | Brindes                                   | 341,72         | 0,00       | 0,00         | 341,72         |

# Dacla Reboques e Engates Ltda

## Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 4

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual  |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                       | 4.501.368,09   | 918.990,79 | 43.967,15 | 5.376.391,73 |
| 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                                | 3.745.412,04   | 918.990,79 | 43.967,15 | 4.620.435,68 |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 3.627.495,71   | 892.167,63 | 43.967,15 | 4.475.696,19 |
| 2941   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 1.354.127,93   | 253.981,68 | 31.385,28 | 1.576.724,33 |
| 2950   | 04.2.1.01.001 | Salários                                | 1.041.667,28   | 221.964,14 | 16.571,76 | 1.247.059,66 |
| 2968   | 04.2.1.01.002 | Pró-Labore                              | 6.150,00       | 1.302,00   | 0,00      | 7.452,00     |
| 2984   | 04.2.1.01.004 | Férias                                  | 123.141,60     | 3.022,08   | 0,00      | 126.163,68   |
| 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     | 61.484,34      | 27.693,46  | 14.813,52 | 74.364,28    |
| 3026   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                        | 419.994,63     | 72.150,62  | 0,00      | 492.145,25   |
| 3034   | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S.                                | 322.283,92     | 55.645,41  | 0,00      | 377.929,33   |
| 3042   | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                | 89.985,24      | 14.810,54  | 0,00      | 104.795,78   |
| 3050   | 04.2.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS                   | 7.725,47       | 1.694,67   | 0,00      | 9.420,14     |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                         | 1.853.373,15   | 566.035,33 | 12.581,87 | 2.406.826,61 |
| 3107   | 04.2.1.03.002 | Aluguel                                 | 37.199,47      | 27.066,64  | 0,00      | 64.266,11    |
| 3115   | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto                           | 4.472,57       | 1.711,06   | 0,00      | 6.183,63     |
| 3123   | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                        | 20.489,62      | 8.587,91   | 0,00      | 29.077,53    |
| 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                | 23.321,06      | 5.205,70   | 0,00      | 28.526,76    |
| 3182   | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes            | 53.073,27      | 23.842,84  | 0,00      | 76.916,11    |
| 3220   | 04.2.1.03.014 | Manutenção Informatica - Sistemas       | 120.608,77     | 17.828,21  | 0,00      | 138.436,98   |
| 3239   | 04.2.1.03.015 | Frete e Carretos                        | 161.178,71     | 36.984,01  | 0,00      | 198.162,72   |
| 3247   | 04.2.1.03.016 | Assistência Médica                      | 50.073,03      | 9.353,78   | 0,00      | 59.426,81    |
| 3263   | 04.2.1.03.018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 80.315,61      | 9.106,00   | 0,00      | 89.421,61    |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.616,31     | 50.356,24  | 0,00      | 170.972,55   |
| 3280   | 04.2.1.03.020 | Dispêndios com Alimentação              | 32.883,85      | 41.214,02  | 0,00      | 74.097,87    |
| 3298   | 04.2.1.03.021 | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos      | 57.842,97      | 16.599,32  | 0,00      | 74.442,29    |
| 3301   | 04.2.1.03.022 | Telefone/Internet                       | 11.524,34      | 2.748,86   | 0,00      | 14.273,20    |
| 3328   | 04.2.1.03.024 | Vale Transporte/Vale Refeição           | 47.873,86      | 8.134,52   | 0,00      | 56.008,38    |
| 3336   | 04.2.1.03.025 | Bens de Pequeno Valor                   | 36.169,67      | 6.845,37   | 0,00      | 43.015,04    |
| 3344   | 04.2.1.03.026 | Pedágios                                | 6.571,72       | 0,00       | 0,00      | 6.571,72     |
| 3360   | 04.2.1.03.028 | Despesas Diversas                       | 6.361,11       | 0,00       | 0,00      | 6.361,11     |
| 3379   | 04.2.1.03.029 | Medicina do Trabalho                    | 14.517,20      | 3.031,80   | 0,00      | 17.549,00    |
| 3387   | 04.2.1.03.030 | Honorário Advocáticos                   | 16.380,00      | 6.876,00   | 0,00      | 23.256,00    |
| 3395   | 04.2.1.03.031 | Desenvolvimento das Atividades          | 191.984,75     | 80.440,04  | 12.581,87 | 259.842,92   |
| 3409   | 04.2.1.03.032 | Seguros                                 | 10.024,64      | 3.810,01   | 0,00      | 13.834,65    |
| 4235   | 04.2.1.03.033 | Honorários Contábeis                    | 24.056,10      | 4.400,00   | 0,00      | 28.456,10    |
| 3417   | 04.2.1.03.034 | Viagens                                 | 304,00         | 1.732,50   | 0,00      | 2.036,50     |
| 4340   | 04.2.1.03.035 | Uso e Consumo                           | 118.741,79     | 8.522,49   | 0,00      | 127.264,28   |
| 4421   | 04.2.1.03.036 | Impostos/Taxas                          | 30.182,16      | 1.221,00   | 0,00      | 31.403,16    |
| 4681   | 04.2.1.03.038 | Madeiras                                | 368.660,90     | 111.753,00 | 0,00      | 480.413,90   |
| 4554   | 04.2.1.03.039 | Certificado Digital                     | 671,26         | 0,00       | 0,00      | 671,26       |
| 3221   | 04.2.1.03.040 | Propaganda e Publicidade                | 56.646,29      | 214,71     | 0,00      | 56.861,00    |
| 3223   | 04.2.1.03.042 | Embalagens                              | 25.210,82      | 0,00       | 0,00      | 25.210,82    |
| 4715   | 04.2.1.03.043 | Brindes                                 | 19.296,92      | 610,97     | 0,00      | 19.907,89    |
| 4758   | 04.2.1.03.044 | EPI/Uniformes                           | 48.806,36      | 8.325,34   | 0,00      | 57.131,70    |
| 4774   | 04.2.1.03.045 | Locação de Maquinas e Equipamentos      | 9.726,03       | 5.392,00   | 0,00      | 15.118,03    |
| 5010   | 04.2.1.03.046 | Manutenção e Reparação de Maquinas      | 12.914,02      | 0,00       | 0,00      | 12.914,02    |
| 5029   | 04.2.1.03.047 | Manutenção de Veículos                  | 7.081,59       | 4.829,39   | 0,00      | 11.910,98    |
| 5045   | 04.2.1.03.048 | Galvanização                            | 24.237,00      | 59.291,60  | 0,00      | 83.528,60    |
| 3433   | 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 109.227,99     | 5.753,54   | 0,00      | 114.981,53   |
| 3476   | 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                       | 102.219,29     | 4.044,11   | 0,00      | 106.263,40   |
| 3484   | 04.2.3.02.001 | Juros                                   | 84.081,62      | 3.604,18   | 0,00      | 87.685,80    |
| 3506   | 04.2.3.02.003 | Multas                                  | 18.137,67      | 439,93     | 0,00      | 18.577,60    |
| 4537   | 04.2.3.03     | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 7.008,70       | 1.709,43   | 0,00      | 8.718,13     |
| 4545   | 04.2.3.03.001 | Despesas Bancárias                      | 7.008,70       | 1.709,43   | 0,00      | 8.718,13     |
| 3514   | 04.2.4        | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 8.688,34       | 21.069,62  | 0,00      | 29.757,96    |
| 3522   | 04.2.4.01     | IMPOSTOS                                | 8.688,34       | 21.069,62  | 0,00      | 29.757,96    |
| 3557   | 04.2.4.01.003 | IPTU                                    | 8.688,34       | 0,00       | 0,00      | 8.688,34     |
| 3565   | 04.2.4.01.004 | IPVA                                    | 0,00           | 21.069,62  | 0,00      | 21.069,62    |

### Resumo

|       |               |         |               |
|-------|---------------|---------|---------------|
| ATIVO | 13.393.076,72 | PASSIVO | 11.271.898,84 |
|-------|---------------|---------|---------------|

**Dacla Reboques e Engates Ltda**  
**Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 5

|                   |                                  |                    |               |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| CUSTOS E DESPESAS | 5.376.391,73                     | RECEITAS           | 7.527.562,68  |
| Total dos débitos | 12.457.860,90                    | Total dos créditos | 12.463.987,75 |
|                   | Diferença entre débito e crédito | (6.126,85)         |               |
|                   | Lucro do exercício               | 2.121.177,88       |               |

---

Assinado de forma digital  
por JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA ASSESSORIA  
CONTABIL:25193143000198  
em 2023.11.07 13:14:59 -03'00'  
Série: 4B464FC246D45B6F

Assinado de forma digital  
por DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA:24408905000163  
em 2023.11.07 13:15:07 -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