

Dacla Reboques e Engates Ltda

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	14.474.367,20	102.299,16	509.009,22	14.067.657,14
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.964.285,12	102.299,16	509.009,22	9.557.575,06
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.348.027,98	30.293,96	485.759,22	892.562,72
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	1.338.220,50	30.293,96	485.759,22	882.755,24
78	01.1.1.02.001	Poupança	1.020.770,58	0,00	0,00	1.020.770,58
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	317.449,92	30.293,96	485.759,22	(138.015,34)
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.586.257,14	72.005,20	23.250,00	8.635.012,34
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	33.465,25	0,00	23.250,00	10.215,25
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	33.465,25	0,00	23.250,00	10.215,25
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	75.111,36	0,00	0,00	75.111,36
345	01.1.2.08.002	ICMS a Compensar Tarumã	18.801,23	0,00	0,00	18.801,23
353	01.1.2.08.003	ICMS a Compensar Barigui	10.549,30	0,00	0,00	10.549,30
361	01.1.2.08.004	ICMS a Compensar São José	40.874,03	0,00	0,00	40.874,03
370	01.1.2.08.005	ICMS a Compensar Santo André	4.886,80	0,00	0,00	4.886,80
418	01.1.2.09	EMPRESTIMOS	66.950,40	69.000,00	0,00	135.950,40
4561	01.1.2.09.001	Créditos a Sócios	66.950,40	69.000,00	0,00	135.950,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	6.720.731,72	3.005,20	0,00	6.723.736,92
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria MTZ	2.089.304,67	3.005,20	0,00	2.092.309,87
442	01.1.2.10.002	Estoque de Mercadoria 0002	1.359.346,60	0,00	0,00	1.359.346,60
450	01.1.2.10.003	Estoque de Mercadoria 0003	799.589,21	0,00	0,00	799.589,21
469	01.1.2.10.004	Estoque de Mercadoria 0004	1.293.560,99	0,00	0,00	1.293.560,99
477	01.1.2.10.005	Estoque de Mercadoria 0005	1.178.930,25	0,00	0,00	1.178.930,25
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	6.210.721,52	0,00	0,00	6.210.721,52
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	5.586.824,52	0,00	0,00	5.586.824,52
532	01.1.2.12.002	Mercadoria em Consignação	623.897,00	0,00	0,00	623.897,00
540	01.1.2.13	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(4.520.723,11)	0,00	0,00	(4.520.723,11)
558	01.1.2.13.001	Retorno de Produtos/Mercadorias	(4.520.723,11)	0,00	0,00	(4.520.723,11)
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
590	01.1.3.01.002	Seguros Contra Roubo a Apropriar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.510.082,08	0,00	0,00	4.510.082,08
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	4.469.416,77	0,00	0,00	4.469.416,77
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.428.524,68	0,00	0,00	4.428.524,68
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	455.666,00	0,00	0,00	455.666,00
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	40.892,09	0,00	0,00	40.892,09
949	01.2.3.04.001	Consórcio	40.892,09	0,00	0,00	40.892,09
5070	01.2.5	COMPENSAÇÃO ATIVA	720,00	0,00	0,00	720,00
5071	01.2.5.01	BENS DE TERCEIROS	720,00	0,00	0,00	720,00
5073	01.2.5.01.002	Bens Recebidos em Comodato	720,00	0,00	0,00	720,00
1163	02	PASSIVO	12.104.297,32	366.797,64	2.445,96	11.739.945,64
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.667.907,52	366.797,64	2.445,96	6.303.555,84
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.377.323,15	213.487,96	2.445,96	3.166.281,15
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	3.377.323,15	213.487,96	2.445,96	3.166.281,15
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	429.214,10	23.034,09	2.445,96	408.625,97
1202	02.1.1.05.0002	Aços Moura Produtos Siderurgicos LTDA	33.284,58	0,00	0,00	33.284,58
1205	02.1.1.05.0005	Casa das Furadeiras Fertemp Comercial LTDA	330,83	0,00	0,00	330,83
1208	02.1.1.05.0008	Com de Tintas Mat Ele Hid Verginia LTDA	19.819,00	1.419,00	0,00	18.400,00
1209	02.1.1.05.0009	Comercial Works - Eireli - ME	14.973,99	0,00	0,00	14.973,99
1210	02.1.1.05.0010	CRV Industrial Parafusos LTDA	46.798,78	6.722,57	0,00	40.076,21
1211	02.1.1.05.0011	DNI Dani Condutores Eletricos LTDA	11.547,04	0,00	0,00	11.547,04
1212	02.1.1.05.0012	Dunick Multiforme Metais e Produtos Manufaturados LTDA	36.970,51	0,00	0,00	36.970,51
1213	02.1.1.05.0013	Fabesul Comercio de Suprimentos LTDA	5.429,36	0,00	0,00	5.429,36
1214	02.1.1.05.0014	Fabrica de Molas São Jose LTDA (Kuzma)	219.169,82	0,00	0,00	219.169,82
1216	02.1.1.05.0016	Ferramentas Gerais Comercio Imp. de Ferram e Maquinas	8.857,39	4.428,70	0,00	4.428,69
1217	02.1.1.05.0017	Fixotravas Comercio de Peças e Acessorios Industriais	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50
1218	02.1.1.05.0018	Industrias e Comercio de Madeiras Ciclo LTDA	(22.400,97)	0,00	0,00	(22.400,97)
1219	02.1.1.05.0019	Inprell Indusdtria de Pregos Linse LTDA	1.760,57	0,00	0,00	1.760,57
1220	02.1.1.05.0020	Itap Industria Itapirense de Peças LTDA	11.628,54	3.312,54	0,00	8.316,00
1222	02.1.1.05.0022	JR Acessorios para Serralheria LTDA	11.679,85	107,40	0,00	11.572,45
1224	02.1.1.05.0024	Link Comercial Importadora e Exportadora LTDA	375.036,06	0,00	0,00	375.036,06

Dacila Reboques e Engates Ltda

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1226	02.1.1.05.0026	Mercado do EPI LTDA	9.037,33	806,00	0,00	8.231,33
1227	02.1.1.05.0027	Metalurgica RHC	183.898,33	9.784,86	0,00	174.113,47
1228	02.1.1.05.0028	Mira Metal LTDA (FAMIT)	107.179,89	6.234,67	0,00	100.945,22
1229	02.1.1.05.0029	MJ Acessorios para Serralheria LTDA	3.952,50	334,50	0,00	3.618,00
1231	02.1.1.05.0031	MM Autopeças LTDA (Morocar)	13.433,50	0,00	0,00	13.433,50
1232	02.1.1.05.0032	Multiekip Industria e Comercio Termoplastica LTDA	12.926,25	0,00	0,00	12.926,25
1233	02.1.1.05.0033	Multi-Turbo Com. de Acess. para Veiculos LTDA	7.653,92	3.646,00	0,00	4.007,92
1235	02.1.1.05.0035	OXMAX Gases de LTDA	10.127,00	2.665,00	0,00	7.462,00
1236	02.1.1.05.0036	Perfipar s/a Manufaturados de aço	129.028,17	24.103,48	0,00	104.924,69
1237	02.1.1.05.0037	Policryl Industria e Comercio de Tintas LTDA	54.362,59	3.296,70	0,00	51.065,89
1238	02.1.1.05.0038	Regional Telhas Ind. Com. Prods. SI	207.345,06	0,00	0,00	207.345,06
1239	02.1.1.05.0039	Super-pro Com Equip e Ferr. LTDA	368,23	0,00	0,00	368,23
1240	02.1.1.05.0040	Trezaço Comercio de Tubos e Aço LTDA	63.574,02	1.112,41	0,00	62.461,61
1241	02.1.1.05.0041	TW Transporte e Logística LTDA	207,57	0,00	0,00	207,57
1242	02.1.1.05.0042	W. Garbos Bandeira da Silva	367.314,58	44.402,00	0,00	322.912,58
1243	02.1.1.05.0043	Wyllis Com. e Assist. TEC de Ferramentas LTDA ME	943,50	0,00	0,00	943,50
1244	02.1.1.05.0044	Arcelormittal Brasil SA	161.716,09	28.190,09	0,00	133.526,00
1246	02.1.1.05.0046	Eletroastro Comercio de Materiais Eletricos LTDA	2.892,31	0,00	0,00	2.892,31
1247	02.1.1.05.0047	Eletrica Comercial Andra	960,09	0,00	0,00	960,09
1248	02.1.1.05.0048	A. C. Machado E Cia. Ltda.	285,45	0,00	0,00	285,45
1249	02.1.1.05.0049	Condvolt Ind. de Condutores Eletricos SA	14.184,40	0,00	0,00	14.184,40
1251	02.1.1.05.0051	Metalurgica Vocal LTDA (volpato)	140.990,66	0,00	0,00	140.990,66
1252	02.1.1.05.0052	Vober Industria e Comercio	154.990,29	0,00	0,00	154.990,29
1253	02.1.1.05.0053	Pado SA Indl.Coml e Importadora	10.216,80	0,00	0,00	10.216,80
1256	02.1.1.05.0056	Hilton Gustavo Cavallari	1.021,20	0,00	0,00	1.021,20
1258	02.1.1.05.0058	Koyano Equipamentos Industriais EIRELI	1.097,20	0,00	0,00	1.097,20
1261	02.1.1.05.0061	Raquel Taverna Coradin EIRELI	7.109,90	0,00	0,00	7.109,90
1272	02.1.1.05.0072	Tecnicon Sistemas Gerenciais LTDA	33.054,45	3.175,24	0,00	29.879,21
1276	02.1.1.05.0076	RKM Tratamento de Superficie LTDA	82.910,98	16.890,43	0,00	66.020,55
1286	02.1.1.05.0086	LAGB Acessorios e Peças LTDA	119.455,87	0,00	0,00	119.455,87
1287	02.1.1.05.0087	Superfix Ind e Com de Ferragens LTDA.	5.194,01	0,00	0,00	5.194,01
1288	02.1.1.05.0088	Fabio Patrick Rosa 04757763999	(4.343,46)	2.960,57	0,00	(7.304,03)
1297	02.1.1.05.0097	Guaraituba GAS LTDA	0,00	1.845,00	0,00	(1.845,00)
1298	02.1.1.05.0098	Outliers Eletronics do Brasil	132.273,13	17.935,34	0,00	114.337,79
5001	02.1.1.05.0101	BM Brasil Plasticos LTDA	15.400,00	1.400,00	0,00	14.000,00
5003	02.1.1.05.0103	Fullpowe Serviços Automotivos LTDA	3.026,90	660,00	0,00	2.366,90
5006	02.1.1.05.0106	Remtafer - Produtos Siderurgicos Ltda	9.137,02	0,00	0,00	9.137,02
5011	02.1.1.05.0110	Trissino Distribuidora de Pneus Ltda	74.411,44	3.261,08	0,00	71.150,36
5012	02.1.1.05.0111	Icem Ind e Com de Etiquetas	4.191,50	0,00	0,00	4.191,50
5013	02.1.1.05.0112	Robust Soluções Industriais	5.133,60	0,00	0,00	5.133,60
5015	02.1.1.05.0114	Materiais de Construção São Sebastião LTDA	4.248,93	1.760,29	0,00	2.488,64
1301	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.129.343,22	0,00	0,00	1.129.343,22
1302	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.129.343,22	0,00	0,00	1.129.343,22
1303	02.1.2.01.001	Banco Bradesco Financiamentos SA	197.934,05	0,00	0,00	197.934,05
1306	02.1.2.01.004	Financiamento Veículos	81.429,87	0,00	0,00	81.429,87
5053	02.1.2.01.007	Cm Reboques - Empréstimo	842.479,30	0,00	0,00	842.479,30
5054	02.1.2.01.008	Barigui Veiculos LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1402	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	678.248,00	153.309,68	0,00	524.938,32
1403	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	134.545,94	136.751,62	0,00	(2.205,68)
1404	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	128.735,85	132.995,00	0,00	(4.259,15)
1405	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.374,69	0,00	0,00	1.374,69
1460	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	4.435,40	3.756,62	0,00	678,78
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.080,56	0,00	0,00	6.080,56
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	6.080,56	0,00	0,00	6.080,56
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	537.621,50	16.558,06	0,00	521.063,44
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	504.758,81	0,00	0,00	504.758,81
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	29.458,38	16.558,06	0,00	12.900,32
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	3.301,74	0,00	0,00	3.301,74
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	102,57	0,00	0,00	102,57
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.371.594,23	0,00	0,00	1.371.594,23
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.852,70	0,00	0,00	8.852,70
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.545,39	0,00	0,00	8.545,39
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	42,43	0,00	0,00	42,43
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	142,51	0,00	0,00	142,51
4766	02.1.4.01.006	PIS, COFINS e CSLL Retido a Recolher	122,37	0,00	0,00	122,37
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.362.741,53	0,00	0,00	1.362.741,53
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	478.120,97	0,00	0,00	478.120,97

Dacila Reboques e Engates Ltda

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	333.507,79	0,00	0,00	333.507,79
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	55.254,87	0,00	0,00	55.254,87
1635	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	120.426,54	0,00	0,00	120.426,54
1643	02.1.4.03.006	IRPJ a Pagar	215.068,14	0,00	0,00	215.068,14
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	160.363,22	0,00	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	Simple Nacional Receita Federal	56.331,76	0,00	0,00	56.331,76
1708	02.1.5.01.002	Simple Nacional Divida Ativa da União	55.067,16	0,00	0,00	55.067,16
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.436.389,80	0,00	0,00	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	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00
5089	02.3.3.01	BENS DE TERCEIROS	30.720,00	0,00	0,00	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	720,00	0,00	0,00	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	8.773.296,81	0,00	0,00	8.773.296,81
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.772.954,38	0,00	0,00	8.772.954,38
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	12.573.610,00	0,00	0,00	12.573.610,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	12.573.610,00	0,00	0,00	12.573.610,00
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	12.395.024,39	0,00	0,00	12.395.024,39
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	166.785,61	0,00	0,00	166.785,61
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(3.800.655,62)	0,00	0,00	(3.800.655,62)
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	(3.794.806,62)	0,00	0,00	(3.794.806,62)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(3.015.840,19)	0,00	0,00	(3.015.840,19)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(72.260,01)	0,00	0,00	(72.260,01)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(333.507,79)	0,00	0,00	(333.507,79)
2275	03.1.2.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(135.751,30)	0,00	0,00	(135.751,30)
2321	03.1.2.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	(237.447,33)	0,00	0,00	(237.447,33)
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	342,43	0,00	0,00	342,43
4723	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	342,43	0,00	0,00	342,43
4731	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - BRINDES	342,43	0,00	0,00	342,43
4740	03.2.1.01.001	Brindes	342,43	0,00	0,00	342,43
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	6.137.677,28	45.734,92	4.598,00	6.178.814,20
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	5.381.721,23	45.734,92	4.598,00	5.422.858,15
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.222.792,53	44.801,23	4.598,00	5.262.995,76
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.832.609,88	0,00	0,00	1.832.609,88
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.486.360,49	0,00	0,00	1.486.360,49
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	12.517,00	0,00	0,00	12.517,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	129.164,42	0,00	0,00	129.164,42
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	82.883,26	0,00	0,00	82.883,26
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	496.167,61	0,00	0,00	496.167,61
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	377.929,33	0,00	0,00	377.929,33
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	104.795,78	0,00	0,00	104.795,78
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	13.442,50	0,00	0,00	13.442,50
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.894.015,04	44.801,23	4.598,00	2.934.218,27
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	91.332,75	7.194,98	0,00	98.527,73
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	7.789,70	0,00	0,00	7.789,70
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	33.958,98	697,33	0,00	34.656,31
3131	04.2.1.03.005	Multas de Trânsito	624,78	0,00	0,00	624,78
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	41.589,12	338,00	0,00	41.927,12

Dacla Reboques e Engates Ltda

Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	90.912,76	450,00	0,00	91.362,76
3220	04.2.1.03.014	Manutenção Informatica - Sistemas	145.478,32	0,00	0,00	145.478,32
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	240.878,23	4.840,00	0,00	245.718,23
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	64.700,84	0,00	0,00	64.700,84
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.497,42	886,73	0,00	108.384,15
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.777,18	5.649,42	0,00	324.426,60
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	94.546,36	0,00	0,00	94.546,36
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	94.258,33	0,00	0,00	94.258,33
3301	04.2.1.03.022	Telefone/Internet	17.268,43	84,34	0,00	17.352,77
3328	04.2.1.03.024	Vale Transporte/Vale Refeição	91.680,78	7.260,70	0,00	98.941,48
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	45.988,98	0,00	0,00	45.988,98
3344	04.2.1.03.026	Pedágios	8.063,51	0,00	0,00	8.063,51
3360	04.2.1.03.028	Despesas Diversas	6.955,98	0,00	0,00	6.955,98
3379	04.2.1.03.029	Medicina do Trabalho	18.821,80	0,00	0,00	18.821,80
3387	04.2.1.03.030	Honorário Advocatícios	23.256,00	0,00	0,00	23.256,00
3395	04.2.1.03.031	Desenvolvimento das Atividades	286.251,43	2.555,02	4.598,00	284.208,45
3409	04.2.1.03.032	Seguros	17.640,10	1.606,00	0,00	19.246,10
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	33.136,10	0,00	0,00	33.136,10
3417	04.2.1.03.034	Viagens	3.448,75	0,00	0,00	3.448,75
4340	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	163.570,99	0,00	0,00	163.570,99
4421	04.2.1.03.036	Impostos/Taxas	31.881,88	234,44	0,00	32.116,32
4681	04.2.1.03.038	Madeiras	480.413,90	0,00	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	73.125,00	6.000,00	0,00	79.125,00
3223	04.2.1.03.042	Embalagens	25.210,82	0,00	0,00	25.210,82
4715	04.2.1.03.043	Brindes	29.717,08	0,00	0,00	29.717,08
4758	04.2.1.03.044	EPI/Uniformes	66.732,70	0,00	0,00	66.732,70
4774	04.2.1.03.045	Locação de Maquinas e Equipamentos	20.200,97	3.300,00	0,00	23.500,97
5010	04.2.1.03.046	Manutenção e Reparação de Maquinas	14.017,48	0,00	0,00	14.017,48
5029	04.2.1.03.047	Manutenção de Veículos	14.239,41	0,00	0,00	14.239,41
5045	04.2.1.03.048	Galvanização	83.528,60	0,00	0,00	83.528,60
5061	04.2.1.03.049	Pagamentos a Identificar	2.492,94	3.704,27	0,00	6.197,21
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	128.572,06	933,69	0,00	129.505,75
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	117.356,88	870,69	0,00	118.227,57
3484	04.2.3.02.001	Juros	98.779,28	870,69	0,00	99.649,97
3506	04.2.3.02.003	Multas	18.577,60	0,00	0,00	18.577,60
4537	04.2.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	11.215,18	63,00	0,00	11.278,18
4545	04.2.3.03.001	Despesas Bancarias	11.215,18	63,00	0,00	11.278,18
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.356,64	0,00	0,00	30.356,64
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	30.356,64	0,00	0,00	30.356,64
3557	04.2.4.01.003	IPTU	9.287,02	0,00	0,00	9.287,02
3565	04.2.4.01.004	IPVA	21.069,62	0,00	0,00	21.069,62

Resumo

ATIVO	14.067.657,14	PASSIVO	11.739.945,64
CUSTOS E DESPESAS	6.178.814,20	RECEITAS	8.773.296,81
Total dos débitos	514.831,72	Total dos créditos	516.053,18
	Diferença entre débito e crédito	(1.221,46)	
	Lucro do exercício	2.327.711,50	

Dacla Reboques e Engates Ltda
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 5

Assinado de forma digital
por JESSICA ROCHA DE OLIVEIRA ASSESSORIA
CONTABIL:25193143000198
em 2023.11.07 13:19:41 -03'00'
Série: 4B464FC246D45B6F

Assinado de forma digital
por DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA:24408905000163
em 2023.11.07 13:20:12 -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