

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	14.329.146,58 D	20.610.647,35	18.794.277,19	16.145.516,74 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.967.805,09 D	19.131.158,62	18.790.904,19	2.308.059,52 D
1.1.01		<b>DISPONÍVEL</b>	182.967,68 D	10.042.257,23	9.440.847,61	784.377,30 D
1.1.01.01		<b>CAIXA</b>	155,61 D	896.639,18	731.511,32	165.283,47 D
1.1.01.01.0001	720-0	CAIXA ESCRITÓRIO	155,61 D	3.291,84	3.447,45	0,00
1.1.01.01.0002	1269-6	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	893.347,34	728.063,87	165.283,47 D
1.1.01.02		<b>BANCOS</b>	182.812,07 D	9.145.618,05	8.709.336,29	619.093,83 D
1.1.01.02.0002	722-6	BANCO ITAÚ - CC 79000-8	0,00	9.141.165,48	8.709.336,27	431.829,21 D
1.1.01.02.0004	1255-6	BANCOS - MOVIMENTAÇÕES	182.812,07 D	0,00	0,00	182.812,07 D
1.1.01.02.0005	1264-5	APLICAÇÕES - BANCO ITAÚ	0,00	4.452,57	0,02	4.452,55 D
1.1.02		<b>CRÉDITOS</b>	690.647,13 D	8.161.174,20	8.717.633,06	134.188,27 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	684.376,58 D	7.424.116,77	8.030.227,52	78.265,83 D
1.1.02.01.0025	990-3	CLIENTES - CONTAS A RECEB	684.376,58 D	7.424.116,77	8.030.227,52	78.265,83 D
1.1.02.05		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	6.270,55 D	737.057,43	687.405,54	55.922,44 D
1.1.02.05.0001	1280-7	ICMS A COMPENSAR	6.270,55 D	737.057,43	687.405,54	55.922,44 D
1.1.03		<b>ESTOQUES</b>	1.094.190,28 D	903.337,90	608.034,23	1.389.493,95 D
1.1.03.01		<b>ESTOQUE DE MATÉRIAS PRIMA</b>	812.450,61 D	0,00	0,00	812.450,61 D
1.1.03.01.0001	733-1	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA	812.450,61 D	0,00	0,00	812.450,61 D
1.1.03.03		<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - IN</b>	281.739,67 D	903.337,90	608.034,23	577.043,34 D
1.1.03.03.0001	745-5	ESTOQUE DE TERCEIROS PARA	281.739,67 D	903.337,90	608.034,23	577.043,34 D
1.1.06		<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	24.389,29	24.389,29	0,00
1.1.06.01		<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADO</b>	0,00	24.389,29	24.389,29	0,00
1.1.06.01.0001	737-4	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	24.389,29	24.389,29	0,00
1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.361.341,49 D	1.479.488,73	3.373,00	13.837.457,22 D
1.2.01		<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	8.608.246,34 D	1.399.540,43	3.373,00	10.004.413,77 D
1.2.01.01		<b>EMPRÉSTIMO A SÓCIOS E ACI</b>	876.272,86 D	10.000,00	0,00	886.272,86 D
1.2.01.01.0001	743-9	MOVIMENTAÇÃO EMPRÉSTIMOS	876.272,86 D	10.000,00	0,00	886.272,86 D
1.2.01.02		<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	7.731.973,48 D	1.389.540,43	3.373,00	9.118.140,91 D
1.2.01.02.0001	744-7	METALÚRGICA REIS - EMPRÉS	7.731.973,48 D	1.389.540,43	3.373,00	9.118.140,91 D
1.2.02		<b>INVESTIMENTOS</b>	71.572,76 D	0,00	0,00	71.572,76 D
1.2.02.01		<b>CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLAD</b>	71.572,76 D	0,00	0,00	71.572,76 D
1.2.02.01.0001	746-3	BRDESCO CONSÓRCIO - GRUP	59.558,81 D	0,00	0,00	59.558,81 D
1.2.02.01.0002	747-1	CONSÓRCIO BRADESCO - GRUP	12.013,95 D	0,00	0,00	12.013,95 D
1.2.03		<b>IMOBILIZADO</b>	3.681.522,39 D	79.948,30	0,00	3.761.470,69 D
1.2.03.01		<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	5.504.638,48 D	79.948,30	0,00	5.584.586,78 D
1.2.03.01.0001	749-8	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	5.417.387,97 D	79.948,30	0,00	5.497.336,27 D
1.2.03.01.0002	750-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	36.260,63 D	0,00	0,00	36.260,63 D
1.2.03.01.0003	751-0	FERRAMENTAS	48.899,88 D	0,00	0,00	48.899,88 D
1.2.03.01.0004	752-8	EQUIPAMENTO AQUECEDOR SOL	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
1.2.03.02		<b>VEÍCULOS E TRANSPORTE</b>	180.531,30 D	0,00	0,00	180.531,30 D
1.2.03.02.0001	753-6	VEICULOS	180.531,30 D	0,00	0,00	180.531,30 D
1.2.03.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	16.106,80 D	0,00	0,00	16.106,80 D
1.2.03.03.0001	754-4	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	16.106,80 D	0,00	0,00	16.106,80 D
1.2.03.04		<b>INSTALAÇÕES</b>	2.019,70 D	0,00	0,00	2.019,70 D
1.2.03.04.0001	755-2	INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.019,70 D	0,00	0,00	2.019,70 D
1.2.03.06		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	-2.021.773,89 C	0,00	0,00	-2.021.773,89 C
1.2.03.06.0001	758-7	DEPR. ACUMULADA: AQUECEDO	-2.090,00 C	0,00	0,00	-2.090,00 C
1.2.03.06.0002	759-5	DEPR. ACUMULADA: EQUIPAME	-1.735.865,58 C	0,00	0,00	-1.735.865,58 C
1.2.03.06.0003	760-9	DEPR. ACUMULADA: EQUIPAME	-36.260,63 C	0,00	0,00	-36.260,63 C
1.2.03.06.0004	761-7	DEPR. ACUMULADA: VEÍCULOS	-180.531,30 C	0,00	0,00	-180.531,30 C
1.2.03.06.0005	762-5	DEPR. ACUMULADA: MÓVEIS D	-16.106,80 C	0,00	0,00	-16.106,80 C
1.2.03.06.0006	763-3	DEPR. ACUMULADA: INSTALAC	-2.019,70 C	0,00	0,00	-2.019,70 C
1.2.03.06.0008	911-3	DEPR. ACUMULADA: FERRAMEN	-48.899,88 C	0,00	0,00	-48.899,88 C
1.2.04.01		<b>SOFTWARES</b>	12.094,00 D	0,00	0,00	12.094,00 D
1.2.04.01.0001	765-0	CONTRATO DE USO DE SOFTWA	12.094,00 D	0,00	0,00	12.094,00 D
1.2.04.04		<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-12.094,00 C	0,00	0,00	-12.094,00 C
1.2.04.04.0001	768-4	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA: SO	-12.094,00 C	0,00	0,00	-12.094,00 C
2		<b>PASSIVO</b>	14.329.146,58 C	7.781.065,93	9.484.307,99	16.032.388,64 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.302.216,34 C	7.136.466,49	8.967.969,66	7.133.719,51 C
2.1.01		<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E S</b>	31.613,11 C	77.485,61	84.267,23	38.394,73 C
2.1.01.01		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	5.913,18 C	39.621,27	39.128,29	5.420,20 C
2.1.01.01.0001	771-4	SALÁRIOS A PAGAR	5.913,18 C	30.092,98	29.600,00	5.420,20 C
2.1.01.01.0003	773-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.944,67	6.944,67	0,00
2.1.01.01.0004	774-9	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.583,62	2.583,62	0,00
2.1.01.02		<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA</b>	25.699,93 C	37.864,34	45.138,94	32.974,53 C
2.1.01.02.0001	777-3	INSS A RECOLHER	23.803,39 C	30.703,70	38.788,34	31.888,03 C
2.1.01.02.0002	778-1	FGTS A RECOLHER	1.896,54 C	7.160,64	6.350,60	1.086,50 C
2.1.02		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	3.289.713,86 C	916.150,06	1.631.422,02	4.004.985,82 C
2.1.02.01		<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH</b>	3.546,87 C	5.848,80	7.115,41	4.813,48 C
2.1.02.01.0001	781-1	IRRF S/SALÁRIOS - A RECOL	3.546,87 C	5.848,80	7.115,41	4.813,48 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.02		IMPOSTOS A PAGAR	3.286.166,99 C	910.301,26	1.624.306,61	4.000.172,34 C
2.1.02.02.0002	1180-0	PIS A RECOLHER	144.500,13 C	0,00	39.641,53	184.141,66 C
2.1.02.02.0003	1182-7	ICMS A RECOLHER	35.856,44 C	687.405,54	821.323,85	169.774,75 C
2.1.02.02.0004	1192-4	COFINS A RECOLHER	746.984,02 C	0,00	182.960,92	929.944,94 C
2.1.02.02.0005	1193-2	CSLL A RECOLHER	269.399,83 C	0,00	38.098,34	307.498,17 C
2.1.02.02.0006	1194-0	IRPJ A RECOLHER	438.890,49 C	0,00	64.552,47	503.442,96 C
2.1.02.02.0007	1214-9	IPI A RECOLHER	1.650.536,08 C	222.895,72	477.729,50	1.905.369,86 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	281.739,67 C	608.034,23	903.337,90	577.043,34 C
2.1.04.02		ESTOQUES DE TERCEIROS	281.739,67 C	608.034,23	903.337,90	577.043,34 C
2.1.04.02.0001	812-5	ESTOQUE DE TERCEIROS PARA	281.739,67 C	608.034,23	903.337,90	577.043,34 C
2.1.05		FORNECEDORES	1.693.581,30 C	5.506.954,59	6.321.100,51	2.507.727,22 C
2.1.05.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.693.581,30 C	5.506.954,59	6.321.100,51	2.507.727,22 C
2.1.05.01.0002	922-9	FERRAGENS METROFER LTDA	0,00	395,26	701,26	306,00 C
2.1.05.01.0003	923-7	SIDERACO DISTR. DE AÇOS	0,00	4.848,30	10.270,10	5.421,80 C
2.1.05.01.0007	927-0	ROSA SOUZA DE ALMEIDA	375,20 C	865,20	940,00	450,00 C
2.1.05.01.0008	928-8	PRODA ABRAS E FERR. LTDA	0,00	5.951,50	6.495,50	544,00 C
2.1.05.01.0011	931-8	ZAIPO EQUIP E FERRAMENTAS	10.125,56 C	0,00	0,00	10.125,56 C
2.1.05.01.0014	934-2	ADR COM DE CHAPAS	9.069,00 C	21.087,80	13.977,20	1.958,40 C
2.1.05.01.0017	937-7	MATHOSO & SOBCZAK LTDA	26.889,05 C	51.073,73	17.680,00	-6.504,68 D
2.1.05.01.0020	940-7	ACSO - CENTRAL DE SERVIÇO	193.628,34 C	390.589,50	200.948,91	3.987,75 C
2.1.05.01.0026	946-6	DUNICK MULTIFORM METAIS &	0,00	994,50	994,50	0,00
2.1.05.01.0028	948-2	ISOCOAT TINTAS E VERNIZES	10.779,00 C	69.013,17	79.953,06	21.718,89 C
2.1.05.01.0036	956-3	COMERCIO DE METAIS METAL	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.05.01.0039	959-8	ALUMIPLAST COMERCIO DE ME	35.248,17 C	74.578,92	59.430,52	20.099,77 C
2.1.05.01.0042	962-8	LT TOOLS	0,00	0,00	1.401,10	1.401,10 C
2.1.05.01.0045	965-2	TRATMATIC TRATAMENTOS TER	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.05.01.0046	966-0	SOUTHCO BRASIL COMPONENTE	2.924,40 C	0,00	0,00	2.924,40 C
2.1.05.01.0047	973-3	REDE GERAL FIXADORES E FE	0,00	0,00	209,00	209,00 C
2.1.05.01.0048	974-1	FGM Plasticos de Engenharia	0,00	327,00	327,00	0,00
2.1.05.01.0052	981-4	W3 INDUSTRIA METALURGICA	36.506,21 C	197.409,97	156.404,44	-4.499,32 D
2.1.05.01.0053	982-2	COMERCIAL PARINOX LTDA	15.360,01 C	56.173,68	62.113,79	21.300,12 C
2.1.05.01.0060	989-0	G.R. RAMALHO SERVICOS EM	0,00	0,00	115.954,19	115.954,19 C
2.1.05.01.0073	1003-0	AZANHA LASER MANUTENÇÃO	0,00	45.660,49	0,00	-45.660,49 D
2.1.05.01.0081	1012-0	ARC WELD INDÚSTRIA E COMÉ	0,00	9.200,44	9.200,44	0,00
2.1.05.01.0084	1015-4	Multitrol Comercio de Rola	440,00 C	1.021,40	581,40	0,00
2.1.05.01.0086	1017-0	ArcelorMittal Brasil S.A	504.779,34 C	1.084.727,10	728.382,61	148.434,85 C
2.1.05.01.0087	1018-9	AÇOS CONTINENTE IND E COM	0,00	3.482,92	5.952,69	2.469,77 C
2.1.05.01.0098	1044-8	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	165.746,61 C	132.021,96	477.334,25	511.058,90 C
2.1.05.01.0099	1045-6	MHP MANGUEIRAS	384,23 C	1.065,08	1.053,55	372,70 C
2.1.05.01.0103	1049-9	AMADIGI MAQUINAS E EQUIPA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00 C
2.1.05.01.0104	1050-2	SADLOSKI e CIA LTDA	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00 C
2.1.05.01.0107	1053-7	BRIEUDIO COM. DE GAS E BE	2.776,00 C	11.782,00	11.782,00	2.776,00 C
2.1.05.01.0108	1054-5	CONTROL LAB COM. DE PROD.	0,00	336,90	336,90	0,00
2.1.05.01.0110	1056-1	OXIBERTO OXIGENIO LTDA	880,00 C	2.420,00	1.540,00	0,00
2.1.05.01.0120	1071-5	LUVASUL INDUSTRIAL LTDA	330,00 C	4.802,68	0,00	-4.472,68 D
2.1.05.01.0129	1080-4	STEELALLOY IND. E COM. DE	0,00	1.682,25	1.682,25	0,00
2.1.05.01.0134	1088-0	BRASOLUB DIST BRAS DE OLE	1.914,00 C	3.643,00	3.881,00	2.152,00 C
2.1.05.01.0136	1090-1	FILETTO COMPONENTES E FER	2.657,03 C	13.587,40	17.954,39	7.024,02 C
2.1.05.01.0138	1094-4	BELLKO COMERCIO DE MAQUIN	0,00	16.810,00	17.550,00	740,00 C
2.1.05.01.0140	1096-0	ERZINGNER INDUSTRIA MECAN	0,00	1.280,01	1.744,28	464,27 C
2.1.05.01.0141	1097-9	CASA DE PARAFUSOS RAI0	2.027,06 C	3.032,92	1.305,86	300,00 C
2.1.05.01.0142	1098-7	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDOR	0,00	29.983,34	29.983,34	0,00
2.1.05.01.0146	1103-7	FERRAMENTAS GERAIS COM. E	8.786,26 C	22.640,89	20.356,15	6.501,52 C
2.1.05.01.0147	1104-5	ARAMETRIX INDUSTRIA E COM	2.362,50 C	5.025,00	4.374,00	1.711,50 C
2.1.05.01.0148	1105-3	SUPERFIX IND E COM DE FER	7.755,66 C	40.159,78	40.413,30	8.009,18 C
2.1.05.01.0149	1106-1	Cia Industrial H. Carlos	21.328,30 C	44.227,09	30.495,92	7.597,13 C
2.1.05.01.0170	1132-0	CRV INDUSTRIAL - IND. E C	265,97 C	6.352,46	6.352,46	265,97 C
2.1.05.01.0172	1134-7	SUL CORTE IMPORTADORA DE	719,44 C	2.871,53	2.934,41	782,32 C
2.1.05.01.0173	1135-5	MARCEGALIA DO BRASIL LTD	18.267,16 C	15.291,16	0,00	2.976,00 C
2.1.05.01.0176	1138-0	ARTEMOLAS INDUSTRIAL DE M	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
2.1.05.01.0178	1140-1	TASCO LTDA	14.304,64 C	25.947,68	23.895,61	12.252,57 C
2.1.05.01.0180	1142-8	Tapmatic do Brasil Ind. e	0,00	5.776,39	5.776,39	0,00
2.1.05.01.0184	1146-0	ARFLUX AUTOMACAO INDUSTRI	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.05.01.0193	1155-0	MADEIREIRA NOSSA SENHORA	12.490,50 C	31.103,30	23.732,00	5.119,20 C
2.1.05.01.0198	1160-6	MULTIAÇOS IND E COM DE PR	11.540,05 C	0,00	0,00	11.540,05 C
2.1.05.01.0216	1179-7	J.M.F. FERRAGENS E ACESSO	5.992,00 C	23.439,50	20.152,50	2.705,00 C
2.1.05.01.0226	1203-3	AUTOFIX FIXACAO AUTOMOTIV	0,00	583,46	583,46	0,00
2.1.05.01.0227	1204-1	CARVALHO e FERREIRA LTDA	1.843,20 C	6.141,60	6.208,80	1.910,40 C
2.1.05.01.0228	1205-0	INDUSTRIAS ROMI S.A.	0,00	2.151,68	3.847,04	1.695,36 C
2.1.05.01.0235	1212-2	LAPAPEL DIST MATERIAIS ES	510,34 C	3.652,43	3.740,58	598,49 C
2.1.05.01.0236	1213-0	CLEAN SOLUTIONS LTDA	0,00	1.232,80	1.232,80	0,00
2.1.05.01.0238	1218-1	R. CORREIA CAMARGO - USIN	12.068,20 C	0,00	23.799,83	35.868,03 C
2.1.05.01.0242	1222-0	ACOS MURANO COMERCIO DE M	0,00	582,00	582,00	0,00
2.1.05.01.0244	1224-6	AUTOTRAVI BARRACHAS E PLA	25.714,79 C	78.001,07	68.778,33	16.492,05 C
2.1.05.01.0257	1238-6	Solucoes em Aco Usiminas	398.704,70 C	1.567.290,99	1.758.032,89	589.446,60 C
2.1.05.01.0259	1240-8	AMPLITUDE SOLUCOES ACUSTI	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.1.05.01.0260	1241-6	1. Mazak Sulamericana ltd	7.227,05 C	3.791,07	11.918,53	15.354,51 C
2.1.05.01.0262	1243-2	Kloekner Metals Brasil L	0,00	746.640,30	1.116.446,06	369.805,76 C
2.1.05.01.0268	1249-1	Giselle C. S. S. S. - ME	0,00	0,00	2.674,00	2.674,00 C
2.1.05.01.0271	1252-1	GUSTAVO ESTEVAN LOPES COM	417,45 C	2.087,93	1.670,48	0,00
2.1.05.01.0276	1260-2	WK AÇOS, COMERCIO E DISTR	20.580,66 C	40.883,69	87.802,28	67.499,25 C
2.1.05.01.0289	1278-5	M. T. Ribas	14.805,67 C	14.805,67	0,00	0,00
2.1.05.01.0290	1279-3	Unikit Componentes Eletri	37.341,79 C	82.360,23	60.654,40	15.635,96 C
2.1.05.01.0291	1281-5	PARCERIA ABRASIVOS E USIN	0,00	24.120,96	0,00	-24.120,96 D
2.1.05.01.0292	1282-3	Malta Rio Industrial Ltda	36.478,88 C	61.985,14	61.557,78	36.051,52 C
2.1.05.01.0294	1284-0	POWDERTECH PECAS E ASSIST	535,21 C	0,00	0,00	535,21 C
2.1.05.01.0296	1286-6	ACOS MOURA PRODUTOS SIDER	3.654,31 C	15.949,23	110.008,53	97.713,61 C
2.1.05.01.0297	1287-4	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO	5.032,03 C	5.032,03	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01.0298	1289-0	DICA COMERCIO E REPRESENT	654,00 C	0,00	0,00	654,00 C
2.1.05.01.0299	1290-4	ESSENTRA INDUSTRIA E COME	1.361,33 C	1.830,70	469,37	0,00
2.1.05.01.0303	1294-7	Interfiltros Industria E	0,00	752,00	752,00	0,00
2.1.05.01.0304	1295-5	BONK SUPRIMENTOS INDUSTRI	0,00	1.742,65	3.253,28	1.510,63 C
2.1.05.01.0305	1296-3	INDUSTRIA NACIONAL DE TIN	0,00	34.236,67	90.722,85	56.486,18 C
2.1.05.01.0306	1297-1	MURIAÇO DO BRASIL LTDA.	0,00	163.672,90	163.672,90	0,00
2.1.05.01.0307	1298-0	REMTAFER - PRODUTOS SIDER	0,00	5.113,72	19.882,44	14.768,72 C
2.1.05.01.0308	1299-8	M E H COMERCIO DE FERRO E	0,00	2.836,68	0,00	-2.836,68 D
2.1.05.01.0309	1300-5	BM COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.05.01.0310	1301-3	WORLD TOOLS COMERCIO DE F	0,00	0,00	1.564,87	1.564,87 C
2.1.05.01.0311	1302-1	POLISTAMPO INDUSTRIA META	0,00	0,00	275.283,91	275.283,91 C
2.1.05.01.0312	1303-0	KAGEVE INDUTRIA E COMERCI	0,00	0,00	8.992,77	8.992,77 C
2.1.05.01.0313	1304-8	L R CRESTANI IND. E COM.	0,00	115.954,19	0,00	-115.954,19 D
2.1.05.01.0314	1305-6	MOVICRANE COMERCIO E MANU	0,00	15.950,00	38.000,00	22.050,00 C
2.1.05.01.0316	1307-2	METHAL COMPANY INDUSTRIA	0,00	33.653,20	124.268,66	90.615,46 C
2.1.06		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.568,40 C	27.842,00	27.842,00	5.568,40 C
2.1.06.04		CRÉDITOS DE PESSOAS LIGAD	5.568,40 C	27.842,00	27.842,00	5.568,40 C
2.1.06.04.0002	802-8	PRÓ LABORE A PAGAR	5.568,40 C	27.842,00	27.842,00	5.568,40 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.206.775,84 C	494.599,44	366.338,33	4.078.514,73 C
2.2.01		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.206.775,84 C	494.599,44	366.338,33	4.078.514,73 C
2.2.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	167.069,20 C	98.038,12	258.930,00	327.961,08 C
2.2.01.01.0003	1274-2	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIR	167.069,20 C	98.038,12	258.930,00	327.961,08 C
2.2.01.03		PARCELAMENTOS	1.460.693,19 C	199.527,81	107.408,33	1.368.573,71 C
2.2.01.03.0001	804-4	PARC.PGFN - COD 1204 - LP	2.436,85 C	2.436,85	0,00	0,00
2.2.01.03.0002	805-2	PARC. RFB - COD 4737 - LP	45.308,50 C	45.308,50	0,00	0,00
2.2.01.03.0003	806-0	PARC. RFB - COD 4750 - LP	45.122,88 C	45.122,88	0,00	0,00
2.2.01.03.0004	807-9	PARCELAMENTOS: SIMPLES NA	1.312.865,18 C	32.819,88	0,00	1.280.045,30 C
2.2.01.03.0005	1026-0	PARCELAMENTO INSS	21.265,83 C	5.899,26	0,00	15.366,57 C
2.2.01.03.0006	1273-4	PARCELAMENTO ICMS	33.693,95 C	41.462,18	14.540,10	6.771,87 C
2.2.01.03.0007	1308-0	PARCELAMENTOS EXCEPCIONAL	0,00	26.478,26	92.868,23	66.389,97 C
2.2.01.04		FINANCIAMENTO DE ATIVOS	2.579.013,45 C	197.033,51	0,00	2.381.979,94 C
2.2.01.04.0001	1256-4	MAZAK SULAMERICANA LTDA	2.579.013,45 C	197.033,51	0,00	2.381.979,94 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.820.154,40 C	150.000,00	150.000,00	4.820.154,40 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.01.01.0001	808-7	EDSON REIS - capital inte	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.3.01.01.0002	1237-8	IRENE REIS - capital inte	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.3.03		RESULTADOS FINANCEIROS	4.720.154,40 C	150.000,00	150.000,00	4.720.154,40 C
2.3.03.01		RESULTADOS ACUMULADOS	4.720.154,40 C	150.000,00	150.000,00	4.720.154,40 C
2.3.03.01.0001	811-7	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	4.870.154,40 C	150.000,00	0,00	4.720.154,40 C
2.3.03.01.0002	1186-0	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	-150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	8.019.549,39	8.984.514,69	964.965,30 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.021.515,08	7.902.225,05	5.880.709,97 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	7.902.225,05	7.902.225,05 C
3.1.01.01		RECEITA COM VENDA DE PROD	0,00	0,00	7.902.225,05	7.902.225,05 C
3.1.01.01.0001	825-7	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.821.608,90	7.821.608,90 C
3.1.01.01.0002	831-1	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	80.616,15	80.616,15 C
3.1.02		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA B	0,00	2.021.515,08	0,00	-2.021.515,08 D
3.1.02.01		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	1.521.655,80	0,00	-1.521.655,80 D
3.1.02.01.0002	1183-5	ICMS SOBRE FATURAMENTOS	0,00	821.323,85	0,00	-821.323,85 D
3.1.02.01.0003	1195-9	PIS SOBRE FATURAMENTOS	0,00	39.641,53	0,00	-39.641,53 D
3.1.02.01.0004	1196-7	COFINS SOBRE FATURAMENTOS	0,00	182.960,92	0,00	-182.960,92 D
3.1.02.01.0005	1215-7	IPI SOBRE FATURAMENTOS	0,00	477.729,50	0,00	-477.729,50 D
3.1.02.02		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	499.859,28	0,00	-499.859,28 D
3.1.02.02.0003	897-4	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	499.859,28	0,00	-499.859,28 D
3.2		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.998.034,31	959.953,15	-5.038.081,16 D
3.2.01		CUSTO DOS PRODUTOS / MERC	0,00	5.998.034,31	959.953,15	-5.038.081,16 D
3.2.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDID	0,00	5.979.244,16	959.953,15	-5.019.291,01 D
3.2.01.01.0002	818-4	COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	0,00	5.946.283,06	0,00	-5.946.283,06 D
3.2.01.01.0003	819-2	IPI - COMPRA DE MATÉRIA P	0,00	0,00	222.895,72	222.895,72 C
3.2.01.01.0004	820-6	ICMS - COMPRA DE MATÉRIA	0,00	0,00	737.057,43	737.057,43 C
3.2.01.01.0007	1184-3	FRETES E CARRETOS - CUSTO	0,00	32.961,10	0,00	-32.961,10 D
3.2.01.03		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTA	0,00	18.790,15	0,00	-18.790,15 D
3.2.01.03.0001	816-8	C.S.P.	0,00	18.790,15	0,00	-18.790,15 D
3.3		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122.336,49	122.336,49 C
3.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.336,49	122.336,49 C
3.3.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	122.336,49	122.336,49 C
3.3.01.01.0001	832-0	RENDIMENTOS SOBRE APLICAC	0,00	0,00	122.336,11	122.336,11 C
3.3.01.01.0003	834-6	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,38	0,38 C
4		DESPESAS	0,00	856.401,02	4.563,82	851.837,20 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	856.401,02	4.563,82	851.837,20 D
4.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	666.597,73	4.563,82	662.033,91 D
4.1.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	246.110,59	4.563,82	241.546,77 D
4.1.01.01.0001	837-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	66.763,65	0,00	66.763,65 D
4.1.01.01.0002	838-9	FÉRIAS E ADICIONAIS	0,00	9.488,94	0,00	9.488,94 D
4.1.01.01.0004	840-0	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	5.724,58	0,00	5.724,58 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0006	842-7	PRÓ-LABORE	0,00	38.120,99	0,00	38.120,99 D
4.1.01.01.0008	844-3	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT	0,00	15.571,02	0,00	15.571,02 D
4.1.01.01.0011	847-8	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇ	0,00	100.324,00	0,00	100.324,00 D
4.1.01.01.0012	848-6	VALE TRANSPORTE	0,00	833,64	0,00	833,64 D
4.1.01.01.0014	850-8	MEDICINA E SEGURANÇA DO T	0,00	600,88	0,00	600,88 D
4.1.01.01.0016	852-4	UNIFORMES E EPI	0,00	8.682,89	0,00	8.682,89 D
4.1.01.01.0017	1181-9	(-) DESCONTOS: VR/VA/VT/F	0,00	0,00	4.563,82	-4.563,82 C
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.982,05	0,00	33.982,05 D
4.1.01.02.0001	854-0	INSS PATRONAL	0,00	27.736,28	0,00	27.736,28 D
4.1.01.02.0002	855-9	FGTS	0,00	6.245,77	0,00	6.245,77 D
4.1.01.04		DESPESAS DE CONSUMO	0,00	273.603,33	0,00	273.603,33 D
4.1.01.04.0001	859-1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.740,58	0,00	3.740,58 D
4.1.01.04.0002	860-5	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.951,92	0,00	9.951,92 D
4.1.01.04.0004	862-1	MATERIAIS DE USO E CONSUM	0,00	259.910,83	0,00	259.910,83 D
4.1.01.05		UTILIZADES E SERVIÇOS	0,00	86.113,96	0,00	86.113,96 D
4.1.01.05.0002	865-6	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	67.615,77	0,00	67.615,77 D
4.1.01.05.0003	866-4	TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	0,00	1.199,60	0,00	1.199,60 D
4.1.01.05.0006	869-9	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4.1.01.05.0007	870-2	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
4.1.01.05.0011	885-0	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	146,65	0,00	146,65 D
4.1.01.05.0012	886-9	SEGUROS	0,00	1.310,05	0,00	1.310,05 D
4.1.01.05.0014	967-9	FRETES E CARRETOS	0,00	4.571,89	0,00	4.571,89 D
4.1.01.05.0015	1004-9	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.1.01.07		DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	25.782,93	0,00	25.782,93 D
4.1.01.07.0001	876-1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	21.213,03	0,00	21.213,03 D
4.1.01.07.0003	878-8	INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	2.289,90	0,00	2.289,90 D
4.1.01.07.0004	879-6	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
4.1.01.08		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.004,87	0,00	1.004,87 D
4.1.01.08.0005	884-2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.004,87	0,00	1.004,87 D
4.1.02		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	8.943,75	0,00	8.943,75 D
4.1.02.01		DESPESAS DE CUSTEIO COMER	0,00	8.943,75	0,00	8.943,75 D
4.1.02.01.0001	889-3	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.973,30	0,00	1.973,30 D
4.1.02.01.0002	890-7	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	6.970,45	0,00	6.970,45 D
4.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78.208,73	0,00	78.208,73 D
4.1.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78.208,73	0,00	78.208,73 D
4.1.03.01.0001	896-6	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.947,38	0,00	3.947,38 D
4.1.03.01.0002	898-2	IOF E IOC	0,00	179,45	0,00	179,45 D
4.1.03.01.0003	899-0	JUROS E MULTAS	0,00	74.081,90	0,00	74.081,90 D
4.1.05		CONTRIBUIÇÕES SOBRE RESUL	0,00	102.650,81	0,00	102.650,81 D
4.1.05.01		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS - C	0,00	102.650,81	0,00	102.650,81 D
4.1.05.01.0001	1197-5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE	0,00	38.098,34	0,00	38.098,34 D
4.1.05.01.0002	1198-3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA J	0,00	64.552,47	0,00	64.552,47 D
TOTAL GERAL			0,00	37.267.663,69	37.267.663,69	0,00

Total de ATIVO	16.145.516,74 D	Total de PASSIVO	16.032.388,64 C
Total de DESPESAS	851.837,20 D	Total de RECEITAS	964.965,30 C

Somatórias	16.997.353,94 D
	16.997.353,94 C

Total do Lucro do Período	113.128,10 C
---------------------------	--------------

IRENE APARECIDA DA SILVA REIS  
EMPRESÁRIA  
CPF 565.282.059-49

ALEXANDRE DE LARA  
CONTADOR  
CRC 056893/O-4

CNPJ: 02.152.004/0001-10

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 05/2022

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>7.902.225,05</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.902.225,05
RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	7.902.225,05
VENDA DE PRODUTOS	7.821.608,90
INDUSTRIALIZAÇÃO	80.616,15
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.021.515,08</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.021.515,08
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	1.521.655,80
ICMS SOBRE FATURAMENTOS	821.323,85
PIS SOBRE FATURAMENTOS	39.641,53
COFINS SOBRE FATURAMENTOS	182.960,92
IPI SOBRE FATURAMENTOS	477.729,50
OUTRAS DEDUÇÕES	499.859,28
DESCONTOS INCONDICIONAIS	499.859,28
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.880.709,97</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>5.038.081,16</b>
CUSTO DOS PRODUTOS / MERCADORIAS / SERVIÇOS	5.038.081,16
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.019.291,01
COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	5.946.283,06
IPI - COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	-222.895,72
ICMS - COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	-737.057,43
FRETES E CARRETOS - CUSTOS	32.961,10
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.790,15
C.S.P.	18.790,15
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>842.628,81</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>670.977,66</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>670.977,66</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	662.033,91
DESPESAS COM PESSOAL	241.546,77
SALÁRIOS E ORDENADOS	66.763,65
FÉRIAS E ADICIONAIS	9.488,94
VERBAS RESCISÓRIAS	5.724,58
PRÓ-LABORE	38.120,99
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E MEDICAMENTOS	15.571,02
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	100.324,00
VALE TRANSPORTE	833,64
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	600,88
UNIFORMES E EPI	8.682,89
(-) DESCONTOS: VR/VA/VT/FALTAS/ATRASOS/OUTROS	-4.563,82
ENCARGOS SOCIAIS	33.982,05
INSS PATRONAL	27.736,28
FGTS	6.245,77
DESPESAS DE CONSUMO	273.603,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.740,58
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.951,92
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	259.910,83
UTILIZADES E SERVIÇOS	86.113,96
ENERGIA ELÉTRICA	67.615,77
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	1.199,60
ASSESSORIA JURÍDICA	5.500,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	5.750,00
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	146,65
SEGUROS	1.310,05
FRETES E CARRETOS	4.571,89
CARTÃO DE CRÉDITO	20,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	25.782,93
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.213,03
INFORMÁTICA E SISTEMAS	2.289,90
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.280,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.004,87
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.004,87
DESPESAS COMERCIAIS	8.943,75
DESPESAS DE CUSTEIO COMERCIAL	8.943,75
VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.973,30
MARKETING E PUBLICIDADE	6.970,45

CNPJ: 02.152.004/0001-10

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 05/2022

<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>171.651,15</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>122.336,49</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	122.336,49
JUROS E RENDIMENTOS	122.336,49
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.336,11
DESCONTOS OBTIDOS	0,38
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.208,73</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	78.208,73
DESPESAS FINANCEIRAS	78.208,73
TARIFAS BANCÁRIAS	3.947,38
IOF E IOC	179,45
JUROS E MULTAS	74.081,90
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>215.778,91</b>
<b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)</b>	<b>102.650,81</b>
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS - CSLL e IRPJ	102.650,81
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	38.098,34
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	64.552,47
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>113.128,10</b>

---

IRENE APARECIDA DA SILVA REIS  
EMPRESÁRIA  
CPF 565.282.059-49

---

ALEXANDRE DE LARA  
CONTADOR  
CRC 056893/O-4