

Balancete Mensal

Período: 06/2023

Página: 1

Livro: 1

0001 INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS NICOLINI LTDA.

0001 NICOLINI

CNPJ:82.056.185/0001-10

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.000	ATIVO	17.540.757,69D	2.223.059,81	355.228,14	19.408.589,36D
1.01	1.010	ATIVO CIRCULANTE	13.291.004,61D	2.156.698,43	319.712,17	15.127.990,87D
1.01.02	1.100	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.957.067,09D	1.159.900,69	0,00	4.116.967,78D
1.01.02.01	1.110	VALORES A RECEBER	1.539.266,58C	943.001,68	0,00	596.264,90C
1.01.02.01.0001	1.111	Clientes	3.824.044,16D	943.001,68	0,00	4.767.045,84D
1.01.02.03	1.140	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	2.266.050,58D	216.899,01	0,00	2.482.949,59D
1.01.02.03.0001	1.141	ICMS a recuperar	1.441.953,68D	98.312,02	0,00	1.540.265,70D
1.01.02.03.0002	1.142	IPI a recuperar	271.657,52D	17.127,16	0,00	288.784,68D
1.01.02.03.0003	1.143	PIS a recuperar	100.580,26D	18.097,49	0,00	118.677,75D
1.01.02.03.0004	1.144	Cofins a recuperar	447.787,13D	83.362,34	0,00	531.149,47D
1.01.03	1.200	ESTOQUES	10.331.574,81D	996.797,74	319.712,17	11.008.660,38D
1.01.03.02	1.220	ESTOQUE P/INDUSTRIALIZAÇÃO	9.522.992,97D	862.549,09	186.257,67	10.199.284,39D
1.01.03.02.0001	1.221	Matéria Prima	8.925.432,80D	814.832,56	176.657,07	9.563.608,29D
1.01.03.02.0002	1.222	Insumos e materiais secundários	431.915,53D	30.025,22	7.037,57	454.903,18D
1.01.03.02.0003	1.223	Estoque de embalagens	165.644,64D	17.691,31	2.563,03	180.772,92D
1.01.03.03	1.230	ESTOQUE DE PRODUTOS	192.519,23D	1.536,60	131,41	193.924,42D
1.01.03.03.0001	1.231	Produto em elaboração	349,60C	349,60	0,00	0,00
1.01.03.03.0002	1.232	Produto Acabado	192.868,83D	1.187,00	131,41	193.924,42D
1.01.03.05	1.250	ESTOQUE DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	245.781,83D	44.253,67	3.716,23	286.319,27D
1.01.03.05.0001	1.251	Material de uso e consumo	245.781,83D	44.253,67	3.716,23	286.319,27D
1.01.03.07	1.310	MERCADORIAS COM TERCEIROS	202.858,09D	71.876,34	89.120,82	185.613,61D
1.01.03.07.0001	1.311	Remessa para industrialização	202.858,09D	71.876,34	89.120,82	185.613,61D
1.01.03.08	1.320	ESTOQUE DE TERCEIROS	167.422,69D	16.582,04	40.486,04	143.518,69D
1.01.03.08.0001	1.321	Estoque de terceiros a industrializar	136.116,31D	14.062,04	34.466,04	115.712,31D
1.01.03.08.0002	1.322	Vasilhame/Sacaria	31.306,38D	2.520,00	6.020,00	27.806,38D
1.02	1.400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.249.753,08D	66.361,38	35.515,97	4.280.598,49D
1.02.03	1.700	IMOBILIZADO	2.859.441,20D	2.149,90	14.325,97	2.847.265,13D
1.02.03.02	1.720	BENS MÓVEIS	6.232.862,30D	2.149,90	0,00	6.235.012,20D
1.02.03.02.0005	1.725	Computadores e periféricos	482.064,72D	2.149,90	0,00	484.214,62D
1.02.03.08	1.760	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZ/EXAUSTÃO	4.005.388,98C	0,00	14.325,97	4.019.714,95C
1.02.03.08.0003	1.763	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	2.848.633,42C	0,00	13.965,54	2.862.598,96C
1.02.03.08.0004	1.764	(-) Depreciação Instalações industriais	53.769,11C	0,00	6,34	53.775,45C
1.02.03.08.0005	1.765	(-) Depreciação Móveis e utensílios	112.158,54C	0,00	135,39	112.293,93C
1.02.03.08.0007	1.767	(-) Depreciação computadores e periféricos	453.449,47C	0,00	218,70	453.668,17C
1.02.05	1.960	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.120.599,43D	64.211,48	21.190,00	1.163.620,91D
1.02.05.01	1.970	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.105.599,43D	64.211,48	21.190,00	1.148.620,91D
1.02.05.01.0003	1.973	Bens recebidos para conserto	281.183,58D	1.025,33	190,00	282.018,91D
1.02.05.01.0006	1.312	Bens remetidos para conserto	225.263,44D	63.186,15	21.000,00	267.449,59D

Balancete Mensal

Período: 06/2023

Página: 2

Livro: 1

0001 INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS NICOLINI LTDA.
0001 NICOLINI
CNPJ:82.056.185/0001-10

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2.000	PASSIVO	16.127.191,60C	61.676,04	1.544.286,34	17.609.801,90C
2.01	2.010	PASSIVO CIRCULANTE	33.029.749,23C	40.486,04	1.480.074,86	34.469.338,05C
2.01.01	2.020	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.029.749,23C	40.486,04	1.480.074,86	34.469.338,05C
2.01.01.01	2.030	FORNECEDORES	8.795.248,26C	0,00	1.180.619,46	9.975.867,72C
2.01.01.01.0001	2.031	Fornecedores	7.730.047,93C	0,00	1.176.671,36	8.906.719,29C
2.01.01.01.0004	2.034	Devolução de clientes	59.681,31C	0,00	3.948,10	63.629,41C
2.01.01.03	2.050	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.918.605,88C	0,00	282.873,36	16.201.479,24C
2.01.01.03.0001	2.051	ICMS a recolher	798.531,26C	0,00	77.792,46	876.323,72C
2.01.01.03.0002	2.052	IPI a recolher	1.221.020,31C	0,00	21.716,97	1.242.737,28C
2.01.01.03.0003	2.053	PIS a recolher	984.823,57C	0,00	15.155,23	999.978,80C
2.01.01.03.0004	2.054	Cofins a recolher	4.832.390,44C	0,00	70.882,41	4.903.272,85C
2.01.01.03.0008	2.058	IRRF a recolher	8.158,61C	0,00	171,11	8.329,72C
2.01.01.03.0010	2.060	ISS s/ serv. terc a recolher	377,42C	0,00	19,65	397,07C
2.01.01.03.0011	2.061	Pis/cofins/CSLL retido a recolher	22.963,53C	0,00	429,87	23.393,40C
2.01.01.03.0012	2.062	ICMS subst. tributária a recolher	5.855.713,76C	0,00	96.705,66	5.952.419,42C
2.01.01.07	2.190	ESTOQUE DE TERCEIROS	177.010,54C	40.486,04	16.582,04	153.106,54C
2.01.01.07.0001	2.191	Estoques a industrializar	136.725,71C	34.466,04	14.062,04	116.321,71C
2.01.01.07.0002	2.192	Vasilhame/Sacaria	31.306,38C	6.020,00	2.520,00	27.806,38C
2.02	2.200	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.902.169,95C	21.190,00	64.211,48	3.945.191,43C
2.02.02	2.300	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.157.971,49C	21.190,00	64.211,48	1.200.992,97C
2.02.02.01	2.310	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.157.971,49C	21.190,00	64.211,48	1.200.992,97C
2.02.02.01.0003	2.313	Conserto de Bens de terceiros	292.680,34C	190,00	1.025,33	293.515,67C
2.02.02.01.0006	2.316	Conserto de Bens por terceiros	266.997,74C	21.000,00	63.186,15	309.183,89C

Balancete Mensal

Período: 06/2023

Página: 3

Livro: 1

0001 INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS NICOLINI LTDA.

0001 NICOLINI

CNPJ:82.056.185/0001-10

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3.000	RESULTADO LIQUIDO	1.413.566,09C	598.013,25	983.234,62	1.798.787,46C
3.01	3.001	RECEITA LIQUIDA	2.734.185,55C	286.200,83	928.102,52	3.376.087,24C
3.01.01	3.002	RECEITA BRUTA	4.015.620,22C	0,00	927.751,28	4.943.371,50C
3.01.01.01	3.010	RECEITA DE VENDAS	4.015.620,22C	0,00	927.751,28	4.943.371,50C
3.01.01.01.0001	3.011	Receita de vendas de produtos produzidos	3.985.293,30C	0,00	905.995,70	4.891.289,00C
3.01.01.01.0004	3.014	Industrialização para terceiros	30.326,92C	0,00	21.755,58	52.082,50C
3.01.02	3.030	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.281.434,67D	286.200,83	351,24	1.567.284,26D
3.01.02.01	3.031	DEVOLUÇÕES	21.650,20D	3.948,10	0,00	25.598,30D
3.01.02.01.0001	3.032	Devol.venda produtos produzidos	21.650,20D	3.948,10	0,00	25.598,30D
3.01.02.02	3.040	IMPOSTO SOBRE VENDAS	1.259.784,47D	282.252,73	351,24	1.541.685,96D
3.01.02.02.0001	3.041	ICMS s/ vendas	331.674,33D	77.792,46	351,24	409.115,55D
3.01.02.02.0002	3.042	IPI s/ vendas	91.889,90D	21.716,97	0,00	113.606,87D
3.01.02.02.0003	3.043	PIS s/ vendas	64.646,88D	15.155,23	0,00	79.802,11D
3.01.02.02.0004	3.044	Cofins s/ vendas	302.470,79D	70.882,41	0,00	373.353,20D
3.01.02.02.0005	3.045	ICMS Substituição Tributária	469.102,57D	96.705,66	0,00	565.808,23D
3.02	3.200	CUSTOS	749.759,44D	192.802,26	30.729,45	911.832,25D
3.02.01	3.210	CUSTO DE PRODUTOS E MERCADORIAS	222.548,06D	71.367,40	8.101,24	285.814,22D
3.02.01.01	3.220	CUSTO DE PRODUTOS	222.548,06D	71.367,40	8.101,24	285.814,22D
3.02.01.01.0001	3.221	Custo de produtos vendidos	47.306,68D	12.419,05	2.584,87	57.140,86D
3.02.01.01.0003	3.223	Serviços industrialização Terceiros	175.241,38D	58.948,35	5.516,37	228.673,36D
3.02.05	3.500	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	407.095,53D	121.434,86	22.628,21	505.902,18D
3.02.05.01	3.510	GASTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	407.095,53D	121.434,86	22.628,21	505.902,18D
3.02.05.01.0002	3.512	Energia Eletrica	249.441,06D	81.289,77	21.154,15	309.576,68D
3.02.05.01.0005	3.515	Material de Consumo	8.072,09D	10.036,20	633,63	17.474,66D
3.02.05.01.0006	3.516	Manutenção de Máquinas e equipamentos	58.202,06D	13.934,59	733,95	71.402,70D
3.02.05.01.0007	3.517	Depreciação	70.266,53D	13.971,88	0,00	84.238,41D
3.02.05.01.0018	3.528	Serviços terceiros pessoa juridica	733,37D	153,37	0,00	886,74D
3.02.05.01.0019	3.529	Manutenção de edificações	3.352,30D	1.649,05	106,48	4.894,87D
3.02.05.01.0020	3.530	Locação Maquinas e Equipamentos	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
3.03	4.500	DESPESAS OPERACIONAIS	570.860,02D	119.010,16	24.402,65	665.467,53D
3.03.01	4.510	DESPESAS COM PESSOAL	233.173,40D	38.963,90	2.377,25	269.760,05D
3.03.01.03	4.560	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	63.100,56D	38.963,90	2.377,25	99.687,21D
3.03.01.03.0007	4.567	Cesta Básica	7.713,75D	25.700,00	2.377,25	31.036,50D
3.03.01.03.0011	4.565	Despesas c/ farmacia	47.611,34D	13.263,90	0,00	60.875,24D
3.03.02	5.000	DESPESAS GERAIS	368.975,86D	80.046,26	6.774,60	442.247,52D
3.03.02.01	5.010	DESPESAS GERAIS	189.561,25D	31.209,18	382,17	220.388,26D
3.03.02.01.0002	5.012	Água e esgoto	1.095,83D	187,37	0,00	1.283,20D
3.03.02.01.0003	5.013	Comunicações	36.467,29D	9.094,15	0,00	45.561,44D
3.03.02.01.0005	5.015	Despesas com correios	925,15D	219,20	0,00	1.144,35D
3.03.02.01.0007	5.017	Despesas com informática	14.880,46D	3.019,74	0,00	17.900,20D
3.03.02.01.0009	5.019	Despesas com manutenção de veículos	66.072,07D	5.092,51	382,17	70.782,41D
3.03.02.01.0014	5.024	Material de expediente	1.238,70D	148,90	0,00	1.387,60D
3.03.02.01.0017	5.027	Combustivel e lubrificantes	3.234,92D	914,39	0,00	4.149,31D
3.03.02.01.0020	5.030	Depreciação	1.949,69D	354,09	0,00	2.303,78D
3.03.02.01.0027	5.037	Viagens e estadias adm	2.708,92D	1.392,94	0,00	4.101,86D
3.03.02.01.0032	5.042	Copa e cozinha	82,50D	1.211,83	0,00	1.294,33D
3.03.02.01.0040	5.050	Despesas Software	59.255,42D	9.574,06	0,00	68.829,48D
3.03.02.02	5.220	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.085,65D	2.600,66	64,75	12.621,56D
3.03.02.02.0001	5.221	Serviços prestados p. juridica	10.085,65D	2.600,66	64,75	12.621,56D
3.03.02.03	5.240	DESPESAS COM VENDAS	169.328,96D	46.236,42	6.327,68	209.237,70D
3.03.02.03.0001	5.241	Brindes	137,87D	244,50	0,00	382,37D

Balancete Mensal
Período: 06/2023

Página: 4
Livro: 1

0001 INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS NICOLINI LTDA.
0001 NICOLINI
CNPJ:82.056.185/0001-10

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.02.03.0006	5.046	Fretes e Carretos S/ Vendas	133.605,63D	37.391,19	6.327,68	164.669,14D
3.03.02.03.0007	5.223	Comissões sobre vendas	30.968,98D	8.600,73	0,00	39.569,71D
3.03.04	5.600	OUTRAS RECEITAS	31.289,24C	0,00	15.250,80	46.540,04C
3.03.04.01	5.610	OUTRAS RECEITAS	31.289,24C	0,00	15.250,80	46.540,04C
3.03.04.01.0005	5.615	Receita com Amostras	20,00C	0,00	0,40	20,40C
3.03.04.01.0007	3.013	Receita de Venda de Sucata	30.765,00C	0,00	15.250,40	46.015,40C