

HDC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 28/02/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	4.267.601,30	3.430.854,13	2.963.939,08	4.734.516,35
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.898.157,63	3.421.446,33	2.960.205,14	4.359.398,82
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.484.635,32	3.057.210,30	2.536.566,78	4.005.278,84
43	1.1.1.01	CAIXA	3.351.400,74	1.686.390,29	1.175.874,88	3.861.916,15
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	3.351.400,74	1.686.390,29	1.175.874,88	3.861.916,15
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.879,79	1.075.286,35	1.277.952,96	(108.786,82)
53	1.1.1.02.003	Acredicoop	47.082,56	444.413,45	522.765,77	(31.269,76)
97	1.1.1.02.001	Banco Itaú	(34.654,52)	111.792,31	125.642,43	(48.504,64)
54	1.1.1.02.004	Bradesco	75.615,75	405.522,65	481.137,40	1,00
52	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	4.969,50	113.557,94	148.407,36	(29.879,92)
55	1.1.1.02.005	NBC Bank	866,50	0,00	0,00	866,50
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	39.354,79	295.533,66	82.738,94	252.149,51
117	1.1.1.03.002	Aplicação Autom.Bradesco	39.354,79	295.533,66	82.738,94	252.149,51
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	413.522,31	364.236,03	423.638,36	354.119,98
256	1.1.2.05	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	39.354,79	0,00	39.354,79
264	1.1.2.05.001	Aplicação NBC Bank	0,00	39.354,79	0,00	39.354,79
353	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR	124,80	0,00	0,00	124,80
403	1.1.2.08.008	Iss a Compensar	124,80	0,00	0,00	124,80
442	1.1.2.10	ESTOQUES	413.397,51	313.078,45	411.835,57	314.640,39
469	1.1.2.10.002	Estoque de Materia-Prima	457.385,08	313.078,45	359.074,35	411.389,18
494	1.1.2.10.006	Imcs S/ Estoques(-)	(36.141,54)	0,00	38.117,59	(74.259,13)
495	1.1.2.10.007	Imp s/ Industrialização(-)	(7.846,03)	0,00	14.643,63	(22.489,66)
795	1.3	ATIVO CIRCULANTE	369.443,67	9.407,80	3.733,94	375.117,53
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	369.443,67	9.407,80	3.733,94	375.117,53
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	561.187,58	9.407,80	0,00	570.595,38
1147	1.3.2.01.006	Computadores e Perifericos	8.178,00	0,00	0,00	8.178,00
1112	1.3.2.01.003	Ferramentas	69.482,61	1.891,00	0,00	71.373,61
1090	1.3.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	427.774,12	7.516,80	0,00	435.290,92
1104	1.3.2.01.002	Moveis e Utensilios	12.500,36	0,00	0,00	12.500,36
1139	1.3.2.01.005	Veiculos	43.252,49	0,00	0,00	43.252,49
1260	1.3.2.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	(191.743,91)	0,00	3.733,94	(195.477,85)
1318	1.3.2.05.006	Computadores - Depreciacao	(6.339,36)	0,00	0,00	(6.339,36)
1295	1.3.2.05.003	Ferramentas - Depreciacao	(10.370,36)	0,00	156,80	(10.527,16)
1279	1.3.2.05.001	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(130.063,69)	0,00	3.577,14	(133.640,83)
1287	1.3.2.05.002	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(1.718,01)	0,00	0,00	(1.718,01)
1317	1.3.2.05.005	Veiculos - Depreciacao	(43.252,49)	0,00	0,00	(43.252,49)
1473	2	PASSIVO	4.267.601,30	644.898,49	903.997,29	4.734.516,35
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	996.573,03	644.898,49	903.997,29	1.255.671,83
1490	2.1.1	FORNECEDORES	169.894,35	170.528,48	445.355,19	444.721,06
161101	2.1.1.351	Rolamentos Cbf Ltda	21.572,51	0,00	9.971,80	31.544,31
161292	2.1.1.370	Acotubo Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00	2.037,48	2.037,48
161187	2.1.1.359	Empremeq Servicos	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
161004	2.1.1.341	Lr Comercio e Industria de Aco Ltda	214,27	255,67	3.995,18	3.953,78
16943	2.1.1.284	A C P S Coml	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
1444	2.1.1.118	A. Silva Ferragens Ltda	245,12	1.866,00	1.866,00	245,12
162540	2.1.1.485	A.T.I Brasil Artigos Tecnicos Ind.	0,00	773,15	3.077,91	2.304,76
1618	2.1.1.201	Aceville Transportes Ltda	138,30	1.548,87	3.235,86	1.825,29
1494	2.1.1.158	Acos Favorit Distribuidora Ltda	0,00	0,00	1.373,25	1.373,25
162299	2.1.1.460	Acos Trefita Ltda. Sc	3.355,78	3.217,84	5.078,20	5.216,14
162850	2.1.1.516	Acriplas Ltda	0,00	0,00	69,80	69,80
163023	2.1.1.527	Adriele Castilho da Rosa	0,00	0,00	150,00	150,00
1450	2.1.1.122	Alfa Transportes Especiais Ltda	0,00	0,00	587,95	587,95
16956	2.1.1.297	Alphacard Sistemas de Identificacao Ltda	0,00	0,00	90,00	90,00
160793	2.1.1.259	Angra Tecnologia em Materiais Ltda	6.538,02	7.176,22	7.176,22	6.538,02
161845	2.1.1.419	Apoena Transportes	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
160806	2.1.1.272	Ar Certifica Solucoes Empresariais Eireli	0,00	0,00	195,00	195,00
1873	2.1.1.056	Ati Brasil Artigos Tecnicos Industriais	11.424,98	2.568,15	11.126,35	19.983,18
161934	2.1.1.425	Auto Posto Hemerocallis Ltda	0,00	2.330,78	5.282,95	2.952,17
1639	2.1.1.222	B Brasil Master Prod de Limp e Desc Ltda	682,64	358,50	1.364,99	1.689,13
163074	2.1.1.530	Backto Consultoria Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00
161527	2.1.1.392	Beca Uniformes Ltda	0,00	0,00	2.484,50	2.484,50
162280	2.1.1.459	Beriane Boff de Lima	0,00	0,00	1.779,40	1.779,40
1559	2.1.1.043	C e M Laser Industrial Ltda Me	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
160939	2.1.1.280	Cairo Tecnologia e Inovacao Ltda	0,00	0,00	460,00	460,00
162620	2.1.1.493	Carlos Henrique Meier	2.440,20	0,00	9.905,00	12.345,20
1462	2.1.1.131	Cesar Nieuwhues Cia Ltda	0,00	0,00	675,00	675,00
162230	2.1.1.454	Cinzando Comercio Ltda	0,00	0,00	665,72	665,72
162795	2.1.1.510	Comercial Catarinense de Rolamentos	0,00	0,00	377,04	377,04
1443	2.1.1.117	Comercial de Pneus Kohler Ltda	0,00	2.268,87	4.537,75	2.268,88

HDC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 28/02/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1519	2.1.1.183	Comercial Tezza Ltda	0,00	2.424,68	2.530,48	105,80
1931	2.1.1.106	Comercializza Distribuidora Ltda Me	0,00	236,46	738,59	502,13
161799	2.1.1.414	Cristiano Antonio Xavier	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00
1915	2.1.1.091	Crv Industrial - Ind. e Com. de Fixadores	1.012,48	1.475,52	1.475,52	1.012,48
162728	2.1.1.503	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	0,00	0,00	131,50	131,50
162604	2.1.1.491	Deltatop Comercio Eletronico Eireli	0,00	0,00	117,80	117,80
1927	2.1.1.103	Direcon Contabilidade	0,00	0,00	3.861,00	3.861,00
1514	2.1.1.178	Double Line Plotagens e Computação	0,00	0,00	270,00	270,00
162841	2.1.1.515	Dumetal Metais Expandidos e Perfurados E	0,00	0,00	867,30	867,30
162485	2.1.1.479	Ebazar.Com.Br. Ltda	0,00	0,00	66,95	66,95
161489	2.1.1.388	Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	0,00	196,50	196,50
162752	2.1.1.506	F A A BARBOSA	0,00	0,00	409,90	409,90
1642	2.1.1.225	Fag Usinagem Ltda - Me	2.502,56	0,00	0,00	2.502,56
161560	2.1.1.396	Fatima de Oliveira Maciel Me	3.245,34	1.792,00	3.584,00	5.037,34
1501	2.1.1.165	Febratec Ind e com Ltda	12.226,15	23.079,61	71.115,49	60.262,03
162868	2.1.1.517	Ferragio Comercio de Molas Ltda	0,00	0,00	1.541,60	1.541,60
1521	2.1.1.005	Ferramentas Gerais Comercio e Importacao	0,00	3.889,41	5.803,25	1.913,84
161624	2.1.1.402	Ferrari Cartuchos e Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	0,00	148,00	148,00
1629	2.1.1.212	Fundicao Treviso Ltda	3.020,40	405,34	4.615,96	7.231,02
160790	2.1.1.256	Funditratt Solucoes em Tratamento Termico Ltda	39.403,28	33.077,72	35.402,94	41.728,50
1536	2.1.1.020	Gasolda Comercio de Oxigenio e Servicos L	0,00	610,00	2.363,58	1.753,58
161896	2.1.1.423	Gmdl Serviços Ltda - Me	0,00	0,00	21.432,06	21.432,06
162833	2.1.1.514	HABIL TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	0,00	840,00	840,00
1605	2.1.1.188	Hard Comercio de Fixadores e Resinas Ltd	0,00	0,00	390,98	390,98
160920	2.1.1.274	Industria de Artefatos de Borrachas Trc Ltda Me	1.178,24	0,00	0,00	1.178,24
1542	2.1.1.026	Inove Comercio de Ferramentas Ltda	753,20	0,00	0,00	753,20
1485	2.1.1.150	Inox-Tech Comercio de Acos Inoxidaveis Lt	0,00	7.781,11	35.475,69	27.694,58
1557	2.1.1.041	Intersteel Acos e Metais Ltda	2.597,25	0,00	0,00	2.597,25
1511	2.1.1.175	Jaime Rainoldo Burg	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00
160788	2.1.1.254	Jhl Telecomunicacoes Ltda	0,00	0,00	450,38	450,38
160774	2.1.1.240	Joifix Comercio de Insumos Ltda	662,07	0,00	629,23	1.291,30
160954	2.1.1.336	Jvd Material de Construção Ltda	0,00	0,00	2.336,00	2.336,00
1555	2.1.1.039	Kafer Comercio Ltda	102,45	0,00	0,00	102,45
1533	2.1.1.017	Kilsan Soldas Especiais Ltda-Me	3.675,00	7.350,00	11.025,00	7.350,00
1488	2.1.1.153	Lf Silveira Comercio de Ferramentas Ltda	1.982,92	2.499,00	4.216,35	3.700,27
162531	2.1.1.484	Lojas Milium Ltda	0,00	0,00	333,40	333,40
163015	2.1.1.526	Lucas Giacomini 09070838974	0,00	0,00	713,00	713,00
162744	2.1.1.505	Maxtec Assistencia Tecnica e Automacao L	0,00	0,00	423,22	423,22
160792	2.1.1.258	Mb Usinagem Industrial	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
1885	2.1.1.067	Mc Conserto e Comércio de Máquinas de Sol	554,00	1.543,50	2.892,20	1.902,70
160786	2.1.1.252	Mecanica de Tornos Schulz Ltda Me	8.721,00	2.050,50	10.663,50	17.334,00
1869	2.1.1.053	Megaplan Serviços de Informática Ltda	0,00	0,00	356,00	356,00
162302	2.1.1.461	Metalurgica C.E. Ltda	0,00	0,00	7.834,00	7.834,00
1479	2.1.1.145	Mj Comercio de Ferramentas Ltda Me	5.269,00	3.446,20	5.991,10	7.813,90
162701	2.1.1.501	Mmc Comercial Ltda	0,00	0,00	258,73	258,73
1637	2.1.1.220	Modelacao Feuser Ltda - Me	0,00	0,00	1.395,36	1.395,36
1534	2.1.1.018	Modelação Veneza Ltda	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1512	2.1.1.176	Nilton Nildo Atanazio 47256710968	0,00	0,00	4.484,00	4.484,00
1445	2.1.1.119	Nitron do Brasil Ltda	419,74	300,00	600,00	719,74
160801	2.1.1.267	Nitsche Engrenagens Industria e Comercio Ltda	134,75	0,00	0,00	134,75
162272	2.1.1.458	Omus Industria Metalurgica Ltda	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00
162817	2.1.1.512	Oxigenio Joinville Transportes Ltda Epp	0,00	0,00	250,00	250,00
1562	2.1.1.046	Pafer Comercial Ltda	363,90	1.562,61	2.167,48	968,77
1917	2.1.1.093	Pax Lubrificantes Ltda	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
161314	2.1.1.371	Plactex Industria e Comercio de Plasticos Ltda	0,00	0,00	520,00	520,00
16947	2.1.1.288	Plastisol Industria de Componentes Plasticos Ltda	1.040,00	0,00	3.900,00	4.940,00
161950	2.1.1.427	Pwm Manutencao e Instalacao Eireli	0,00	0,00	50,00	50,00
1934	2.1.1.109	Qualys Ambiental Ltda	1.947,34	22,52	484,36	2.409,18
162710	2.1.1.502	Rafael Neckel Antunes 05781216979	0,00	0,00	193,60	193,60
1525	2.1.1.009	Reaffix Industria e Comercio de Tintas E	852,15	1.874,66	1.874,66	852,15
162221	2.1.1.453	Retinox Imp e Exp de Acos Inoxidaveis Ltda	0,00	6.491,92	24.831,42	18.339,50
1898	2.1.1.078	Romaco Coml. Imp. de Rolamentos Ltda.	0,00	336,40	580,40	244,00
1620	2.1.1.203	Sa Quimica Ltda Me	300,00	450,00	1.050,00	900,00
1491	2.1.1.155	Sait Abrasivos Ltda	1.422,50	0,00	2.084,00	3.506,50
163040	2.1.1.528	Sergio Luiz Jaraceski	0,00	0,00	920,00	920,00
162876	2.1.1.518	SEW Eurodrive	2.109,32	0,00	0,00	2.109,32
161837	2.1.1.418	Silvargas Transportes	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
161098	2.1.1.350	Sk Hidraulica Industrial Eireli	112,80	932,60	2.017,05	1.197,25
160785	2.1.1.251	So Hidraulica Comercial Ltda	633,60	1.066,90	1.066,90	633,60
162191	2.1.1.450	Stiletto Cutelaria Limitada	1.096,06	0,00	0,00	1.096,06

HDC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 28/02/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1478	2.1.1.144	Tintao Comercio de Tintas Ltda	357,00	0,00	357,00	714,00
162515	2.1.1.482	Tm Maquinas Ltda.	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
162809	2.1.1.511	Transligue Transportes e Servicos Ltda	0,00	0,00	145,71	145,71
1538	2.1.1.022	Transportes Ouro Negro Ltda	0,00	1.607,90	3.110,20	1.502,30
1638	2.1.1.221	Tupytec	0,00	1.297,68	1.567,17	269,49
161888	2.1.1.422	Uilson Wessling0 01898859981	0,00	0,00	5.468,54	5.468,54
16044	2.1.1.186	Unimake Solucoes Corporativas Ltda	0,00	0,00	105,50	105,50
1905	2.1.1.082	Universal Lubrificantes Ltda	598,00	796,00	796,00	598,00
162787	2.1.1.509	Usibronze Comercio de Acos e Metais Ltda	0,00	0,00	2.567,76	2.567,76
1633	2.1.1.216	Veber Industria Metal Mecanica Ltda	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
1507	2.1.1.171	Verisure Brasil Monitoramento de alarmes	3.251,42	0,00	0,00	3.251,42
1650	2.1.1.233	Vicari Comercio de Extintores Ltda Epp	0,00	540,00	1.080,00	540,00
161640	2.1.1.404	Ville Brasil Soluções em Saude	808,86	0,00	276,00	1.084,86
160773	2.1.1.239	Voestalpine Böhler Welding Soldas do Brasil Ltda	2.857,44	11.556,61	15.423,84	6.724,67
162566	2.1.1.487	Weld Vision Industria de Ferramentaria	468,80	0,00	250,00	718,80
160799	2.1.1.265	Zoffi Mercado Ltda	214,78	1.087,27	1.648,11	775,62
1870	2.1.1.054	Zulmaq Usinagem de Precisão	1.386,00	2.606,00	3.486,00	2.266,00
1651	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.704,05	16.391,71	66.970,00	278.282,34
1660	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	227.704,05	16.391,71	66.970,00	278.282,34
1680	2.1.2.01.004	Acredicoop - 1	3.669,05	2.445,92	0,00	1.223,13
1682	2.1.2.01.006	Acredicoop - 3	8.333,44	1.041,66	0,00	7.291,78
1683	2.1.2.01.007	BNC Bank	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1678	2.1.2.01.001	Caixa Economica Federal - 1	97.222,24	6.944,44	0,00	90.277,80
1679	2.1.2.01.003	Caixa Economica Federal - 2	0,00	2.480,37	66.970,00	64.489,63
1724	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	79.929,87	173.600,35	167.208,24	73.537,76
1732	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	22.485,51	78.515,85	92.405,55	36.375,21
1740	2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	22.485,51	63.744,88	77.634,58	36.375,21
1805	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.291,45	20.786,36	21.314,40	8.819,49
1813	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	8.291,45	20.786,36	21.314,40	8.819,49
1821	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.152,91	74.298,14	53.488,29	28.343,06
1864	2.1.3.04.004	Contribuicao a Sindicatos a Recolher	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1856	2.1.3.04.003	Fgts a Pagar	5.701,66	9.584,37	7.422,63	3.539,92
1896	2.1.3.04.005	Inss a Recolher	37.348,11	57.794,98	40.713,43	20.266,56
1897	2.1.3.04.006	Ir S/ Folha	4.843,14	6.918,79	5.352,23	3.276,58
1872	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.439,75	271.750,83	224.463,86	136.152,78
1880	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65,17	38,62	22,52	49,07
1903	2.1.4.01.003	CSRF - Pessoa Jurídica	65,17	38,62	22,52	49,07
1953	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	183.374,58	271.712,21	224.441,34	136.103,71
1970	2.1.4.03.002	Cofins a Pagar	21.678,64	33.814,07	31.297,68	19.162,25
1988	2.1.4.03.003	Contribuicao Social a Recolher	24.269,54	16.179,70	0,00	8.089,84
1961	2.1.4.03.001	lcms a Pagar	62.205,69	133.782,42	135.493,70	63.916,97
1996	2.1.4.03.004	Ipi a Recolher	8.799,58	27.937,32	32.276,26	13.138,52
1937	2.1.4.03.009	Irpj a Pagar	52.482,10	35.163,01	0,00	17.319,09
1910	2.1.4.03.008	Iss a Recolher	9.241,99	17.509,31	18.592,53	10.325,21
1971	2.1.4.03.005	Pis a pagar	4.697,04	7.326,38	6.781,17	4.151,83
2003	2.1.5	PARCELAMENTO	335.605,01	12.627,12	0,00	322.977,89
2011	2.1.5.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	335.605,01	12.627,12	0,00	322.977,89
2021	2.1.5.01.002	Parcelamento Simples (PGFN)	30.522,26	0,00	0,00	30.522,26
2020	2.1.5.01.001	Parcelamento Simples Nacional	305.082,75	12.627,12	0,00	292.455,63
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.271.028,27	0,00	0,00	3.478.844,52
2240	2.4.1	CAPITAL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2348	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.227.028,27	0,00	0,00	3.434.844,52
2356	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULDOS	3.227.028,27	0,00	0,00	3.434.844,52
2399	2.4.3.01.002	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.226.983,02	0,00	0,00	3.226.983,02
2374	2.4.3.01.004	Resultado do Exercício Atual	45,25	984.285,39	1.192.101,64	207.861,50
2470	4	RECEITAS	0,00	224.441,34	1.192.017,64	967.576,30
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	224.441,34	1.192.017,64	967.576,30
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.192.017,64	1.192.017,64
2500	4.1.1.01	RECEITA COM SERVIÇOS NO PAIS	0,00	0,00	1.192.017,64	1.192.017,64
2517	4.1.1.01.005	Receita c/ Servicos	0,00	0,00	366.870,63	366.870,63
2550	4.1.1.01.006	Vendas de Produtos de Fabricacao Propria	0,00	0,00	825.147,01	825.147,01
2577	4.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	224.441,34	0,00	(224.441,34)
2615	4.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/SERVIÇOS	0,00	224.441,34	0,00	(224.441,34)
2640	4.1.2.02.003	Cofins S/Serviços	0,00	31.297,68	0,00	(31.297,68)
2643	4.1.2.02.007	ICMS s/Venda ou Industrialização	0,00	135.493,70	0,00	(135.493,70)
2534	4.1.2.02.008	Ipi S/Faturamento	0,00	32.276,26	0,00	(32.276,26)

HDC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 28/02/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2623	4.1.2.02.001	Iss S/Serviços	0,00	18.592,53	0,00	(18.592,53)
2631	4.1.2.02.002	Pis S/Serviços	0,00	6.781,17	0,00	(6.781,17)
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	(45,25)	759.844,05	84,00	759.714,80
3107	5.1	CUSTOS	0,00	359.074,35	0,00	359.074,35
3115	5.1.1	CUSTOS DA MATERIA PRIMA	0,00	359.074,35	0,00	359.074,35
3123	5.1.1.01	CUSTOS DA MATERIA PRIMA	0,00	359.074,35	0,00	359.074,35
3131	5.1.1.01.001	Custo Da Materia prima	0,00	359.074,35	0,00	359.074,35
3719	5.2	DESPESAS	(45,25)	400.769,70	84,00	400.640,45
3727	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	(45,25)	356.149,81	84,00	356.020,56
3735	5.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	113.719,95	0,00	113.719,95
3813	5.2.1.01.012	Atestado	0,00	1.837,07	0,00	1.837,07
3810	5.2.1.01.009	DSR Salário	0,00	8.609,73	0,00	8.609,73
3778	5.2.1.01.004	Férias	0,00	11.473,55	0,00	11.473,55
3760	5.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.712,08	0,00	1.712,08
3743	5.2.1.01.001	Pro Labore	0,00	21.314,40	0,00	21.314,40
3809	5.2.1.01.008	Rescisao	0,00	3.297,42	0,00	3.297,42
3751	5.2.1.01.002	Salários	0,00	65.475,70	0,00	65.475,70
3816	5.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.914,39	0,00	36.914,39
3832	5.2.1.02.002	Fgts	0,00	7.422,63	0,00	7.422,63
3824	5.2.1.02.001	Inss	0,00	29.491,76	0,00	29.491,76
3840	5.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	(45,25)	205.515,47	84,00	205.386,22
4563	5.2.1.03.041	Alimentação de Funcionário	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00
3867	5.2.1.03.002	Aluguel	0,00	9.458,26	0,00	9.458,26
4006	5.2.1.03.016	Assistencia Medica	0,00	471,00	0,00	471,00
162914	5.2.1.03.058	Cartão de crédito	0,00	4.486,62	0,00	4.486,62
161926	5.2.1.03.053	Coleta de Resíduos	0,00	484,36	0,00	484,36
4014	5.2.1.03.017	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	100,00	0,00	100,00
3972	5.2.1.03.013	Depreciacoes e Maortizacoes	(45,25)	3.733,94	0,00	3.688,69
163082	5.2.1.03.061	Despesa Consultoria ambiental	0,00	400,00	0,00	400,00
9999	5.2.1.03.032	Despesas c/Contabilidade	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00
4555	5.2.1.03.034	Despesas Diversas	0,00	37.421,87	0,00	37.421,87
161306	5.2.1.03.047	Disk e Tenha Ltda	0,00	0,00	84,00	(84,00)
3883	5.2.1.03.004	Energia Eletrica	0,00	2.810,44	0,00	2.810,44
4065	5.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simposios/Cursos	0,00	21.432,06	0,00	21.432,06
3999	5.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	10.890,48	0,00	10.890,48
4570	5.2.1.03.046	Guindaste	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00
162892	5.2.1.03.056	Importação	0,00	7.717,28	0,00	7.717,28
4558	5.2.1.03.037	Industrialização	0,00	28.888,39	0,00	28.888,39
161667	5.2.1.03.048	Internet	0,00	759,80	0,00	759,80
4569	5.2.1.03.045	IRRF Sobre Aluguel	0,00	1.189,48	0,00	1.189,48
4565	5.2.1.03.043	Manutenção de Equipamentos	0,00	863,00	0,00	863,00
162906	5.2.1.03.057	Manutenção de Veiculos	0,00	670,00	0,00	670,00
3964	5.2.1.03.012	Manutencao e Conservacao	0,00	7.461,54	0,00	7.461,54
163066	5.2.1.03.060	Manutenção Elétrica	0,00	50,00	0,00	50,00
4557	5.2.1.03.036	Material de Consumo	0,00	36.500,11	0,00	36.500,11
3980	5.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	270,00	0,00	270,00
162884	5.2.1.03.055	Seguro de Vida	0,00	472,44	0,00	472,44
3948	5.2.1.03.010	Seguros	0,00	184,97	0,00	184,97
163031	5.2.1.03.059	Serviços Advocaticios	0,00	920,00	0,00	920,00
4049	5.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00
161900	5.2.1.03.052	Sistema/Informatica	0,00	802,00	0,00	802,00
4073	5.2.1.03.023	Telefone	0,00	338,92	0,00	338,92
161705	5.2.1.03.050	Unimed	0,00	5.011,28	0,00	5.011,28
4111	5.2.1.03.027	Vigilancia Seguranca	0,00	330,23	0,00	330,23
4286	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	35.872,59	0,00	35.872,59
4855	5.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	35.872,59	0,00	35.872,59
4863	5.2.3.02.001	Juros Passivos	0,00	28.545,99	0,00	28.545,99
4872	5.2.3.02.003	Juros s/Emprestimos	0,00	7.326,60	0,00	7.326,60
4308	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	8.747,30	0,00	8.747,30
4316	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.905,51	0,00	7.905,51
162990	5.2.4.01.010	ICMS Fundo Social beneficio fiscal	0,00	39,95	0,00	39,95
4901	5.2.4.01.003	Iptu	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00
4880	5.2.4.01.001	Tarifas Bancarias	0,00	6.656,56	0,00	6.656,56
4936	5.2.4.02	MULTAS	0,00	841,79	0,00	841,79
4952	5.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	841,79	0,00	841,79
6	6	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	45,25	984.285,39	1.192.101,64	207.861,50
61	6.1	Resuldo Liquido do Exercício	45,25	984.285,39	1.192.101,64	207.861,50

HOBERDAN LEANDRO WESSLING

Sócio(a) Administrador(a)

CPF: 027.096.619-69

CLAUDINE VIEIRA

Contador(a)

CPF: 791.670.209-68

CRC: . -020001/O-2