

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2021 a 09/2021

| Conta             | Reduzida | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1                 |          | Ativo                                                       | 2.390.165,40 D | 43.244.271,63 | 41.709.099,12 | 3.925.337,91 D  |
| 1.1               |          | Ativo Circulante                                            | 2.390.165,40 D | 43.137.848,33 | 41.699.878,12 | 3.828.135,61 D  |
| 1.1.01            |          | Ativo Circulante                                            | 2.390.165,40 D | 43.137.848,33 | 41.699.878,12 | 3.828.135,61 D  |
| 1.1.01.001        |          | Disponível                                                  | 70.310,88 D    | 15.301.951,29 | 15.280.502,69 | 91.759,48 D     |
| 1.1.01.001.01     |          | Caixa                                                       | 70.310,88 D    | 15.301.951,29 | 15.280.502,69 | 91.759,48 D     |
| 1.1.01.001.01.001 | 1-9      | Caixa Geral                                                 | 70.310,88 D    | 15.301.951,29 | 15.280.502,69 | 91.759,48 D     |
| 1.1.01.002        |          | Direitos Rializáveis a Curto Prazo                          | 2.228.611,11 D | 17.737.685,57 | 16.388.949,26 | 3.577.347,42 D  |
| 1.1.01.002.01     |          | Valores a Receber de Clientes                               | 2.072.077,60 D | 16.542.857,70 | 15.458.199,09 | 3.156.736,21 D  |
| 1.1.01.002.01.001 | 103-1    | Clientes a Receber                                          | 2.072.077,60 D | 16.542.857,70 | 15.458.199,09 | 3.156.736,21 D  |
| 1.1.01.002.05     |          | Tributos a Compensar                                        | 156.533,51 D   | 1.194.827,87  | 930.750,17    | 420.611,21 D    |
| 1.1.01.002.05.005 | 120-1    | IPI a Compensar                                             | 143.415,22 D   | 279.921,64    | 2.725,65      | 420.611,21 D    |
| 1.1.01.002.05.006 | 121-0    | ICMS a Compensar                                            | 13.118,29 D    | 914.906,23    | 928.024,52    | 0,00            |
| 1.1.01.003        |          | Estoque                                                     | 91.243,41 D    | 10.098.211,47 | 10.030.426,17 | 159.028,71 D    |
| 1.1.01.003.01     |          | Estoque de Matéria Prima                                    | 91.243,41 D    | 10.098.211,47 | 10.030.426,17 | 159.028,71 D    |
| 1.1.01.003.01.001 | 284-4    | Estoque de Matéria Prima                                    | 91.243,41 D    | 10.098.211,47 | 10.030.426,17 | 159.028,71 D    |
| 1.2               |          | Ativo não Circulante                                        | 0,00           | 106.423,30    | 9.221,00      | 97.202,30 D     |
| 1.2.03            |          | Imobilizado                                                 | 0,00           | 106.423,30    | 9.221,00      | 97.202,30 D     |
| 1.2.03.002        |          | Bens Móveis                                                 | 0,00           | 106.423,30    | 9.221,00      | 97.202,30 D     |
| 1.2.03.002.01     |          | Bens Móveis                                                 | 0,00           | 106.423,30    | 0,00          | 106.423,30 D    |
| 1.2.03.002.01.002 | 273-9    | Bens Móveis - Máquinas e Equipamentos                       | 0,00           | 106.423,30    | 0,00          | 106.423,30 D    |
| 1.2.03.002.02     |          | ( - ) Depreciação Ac. Bens Móveis                           | 0,00           | 0,00          | 9.221,00      | -9.221,00 C     |
| 1.2.03.002.02.002 | 277-1    | ( - ) Depreciação Ac. Bens Móveis - Máquinas e Equipamentos | 0,00           | 0,00          | 9.221,00      | -9.221,00 C     |
| 2                 |          | Passivo                                                     | 2.390.165,40 C | 12.588.981,93 | 12.819.763,59 | 2.620.947,06 C  |
| 2.1               |          | Passivo Circulante                                          | 1.474.201,24 C | 12.588.981,93 | 12.819.763,59 | 1.704.982,90 C  |
| 2.1.01            |          | Passivo Circulante                                          | 1.474.201,24 C | 12.588.981,93 | 12.819.763,59 | 1.704.982,90 C  |
| 2.1.01.001        |          | Obrigações Diversas                                         | 98.758,71 C    | 9.941.521,39  | 10.098.211,47 | 255.448,79 C    |
| 2.1.01.001.01     |          | Obrigações Fornecedores                                     | 98.758,71 C    | 9.941.521,39  | 10.098.211,47 | 255.448,79 C    |
| 2.1.01.001.01.001 | 40-0     | Fornecedores a Pagar                                        | 98.758,71 C    | 9.941.521,39  | 10.098.211,47 | 255.448,79 C    |
| 2.1.01.002        |          | Obrigações Trabalhistas / Previdenciárias                   | 35.559,37 C    | 448.504,84    | 458.294,41    | 45.348,94 C     |
| 2.1.01.002.01     |          | Obrigações com Pessoal                                      | 19.360,13 C    | 303.933,98    | 308.704,22    | 24.130,37 C     |
| 2.1.01.002.01.002 | 46-9     | Salários e Ordenados a Pagar                                | 19.360,13 C    | 303.933,98    | 308.704,22    | 24.130,37 C     |
| 2.1.01.002.02     |          | Obrigações Previdenciárias e Sindicais                      | 16.199,24 C    | 144.570,86    | 149.590,19    | 21.218,57 C     |
| 2.1.01.002.02.001 | 53-1     | INSS a Recolher                                             | 12.930,28 C    | 120.236,07    | 124.967,06    | 17.661,27 C     |
| 2.1.01.002.02.002 | 54-0     | FGTS a Recolher                                             | 3.268,96 C     | 24.334,79     | 24.623,13     | 3.557,30 C      |
| 2.1.01.003        |          | Obrigações Tributárias                                      | 1.339.883,16 C | 2.198.955,70  | 2.263.257,71  | 1.404.185,17 C  |
| 2.1.01.003.01     |          | Obrigações Impostos e Contribuições                         | 1.339.883,16 C | 2.198.955,70  | 2.263.257,71  | 1.404.185,17 C  |
| 2.1.01.003.01.001 | 56-6     | IRPJ a Recolher                                             | 85.087,48 C    | 224.091,34    | 198.514,29    | 59.510,43 C     |
| 2.1.01.003.01.002 | 57-4     | CSLL a Recolher                                             | 49.287,24 C    | 174.720,72    | 178.992,86    | 53.559,38 C     |
| 2.1.01.003.01.003 | 58-2     | PIS a Recolher                                              | 4.278,75 C     | 103.569,94    | 107.528,58    | 8.237,39 C      |
| 2.1.01.003.01.004 | 59-0     | COFINS a Recolher                                           | 19.747,94 C    | 478.014,96    | 496.285,73    | 38.018,71 C     |
| 2.1.01.003.01.005 | 60-4     | IPI a Recolher                                              | 0,00           | 2.725,65      | 2.725,65      | 0,00            |
| 2.1.01.003.01.006 | 61-2     | ICMS a Recolher                                             | 138.136,44 C   | 928.024,52    | 1.272.754,13  | 482.866,05 C    |
| 2.1.01.003.01.010 | 65-5     | IRRF a Recolher                                             | 431,70 C       | 5.408,57      | 6.456,47      | 1.479,60 C      |
| 2.1.01.003.01.014 | 260-7    | Simples Nacional a Recolher                                 | 1.042.913,61 C | 282.400,00    | 0,00          | 760.513,61 C    |
| 2.5               |          | Patrimônio Líquido                                          | 915.964,16 C   | 0,00          | 0,00          | 915.964,16 C    |
| 2.5.01            |          | Capital Social                                              | 15.000,00 C    | 0,00          | 0,00          | 15.000,00 C     |
| 2.5.01.001        |          | Capital Social                                              | 15.000,00 C    | 0,00          | 0,00          | 15.000,00 C     |
| 2.5.01.001.01     |          | Capital Social                                              | 15.000,00 C    | 0,00          | 0,00          | 15.000,00 C     |
| 2.5.01.001.01.001 | 97-3     | Capital Social Integralizado                                | 15.000,00 C    | 0,00          | 0,00          | 15.000,00 C     |
| 2.5.02            |          | Lucros / Prejuízos Acumulados                               | 900.964,16 C   | 0,00          | 0,00          | 900.964,16 C    |
| 2.5.02.001        |          | Lucros / Prejuízos Acumulados                               | 900.964,16 C   | 0,00          | 0,00          | 900.964,16 C    |
| 2.5.02.001.01     |          | Lucros Acumulados                                           | 900.964,16 C   | 0,00          | 0,00          | 900.964,16 C    |
| 2.5.02.001.01.001 | 99-0     | Lucros Acumulados                                           | 303.382,92 C   | 0,00          | 0,00          | 303.382,92 C    |
| 2.5.02.001.01.002 | 100-7    | Lucros no Período                                           | 597.581,24 C   | 0,00          | 0,00          | 597.581,24 C    |
| 3                 |          | Resultado Líquido do Período                                | 0,00           | 15.238.466,85 | 16.542.857,70 | 1.304.390,85 C  |
| 3.1               |          | Resultado Líquido do Período                                | 0,00           | 15.238.466,85 | 16.542.857,70 | 1.304.390,85 C  |
| 3.1.01            |          | Receita Bruta Venda / Serviço                               | 0,00           | 2.035.541,89  | 16.542.857,70 | 14.507.315,81 C |
| 3.1.01.001        |          | Receita Líquida Venda / Serviço                             | 0,00           | 2.035.541,89  | 16.542.857,70 | 14.507.315,81 C |
| 3.1.01.001.01     |          | Receita Bruta Venda Produtos                                | 0,00           | 0,00          | 16.542.857,70 | 16.542.857,70 C |
| 3.1.01.001.01.002 | 164-3    | Venda de Mercadorias a Prazo                                | 0,00           | 0,00          | 16.542.857,70 | 16.542.857,70 C |
| 3.1.01.001.03     |          | Deduções sobre as Receitas                                  | 0,00           | 156.247,80    | 0,00          | -156.247,80 D   |
| 3.1.01.001.03.001 | 167-8    | Devolução Mercadorias                                       | 0,00           | 156.247,80    | 0,00          | -156.247,80 D   |
| 3.1.01.001.04     |          | Impostos s/ Vendas e Serviços                               | 0,00           | 1.879.294,09  | 0,00          | -1.879.294,09 D |
| 3.1.01.001.04.001 | 169-4    | ICMS s/ Produtos Vendidos                                   | 0,00           | 1.272.754,13  | 0,00          | -1.272.754,13 D |
| 3.1.01.001.04.002 | 170-8    | IPI s/ Produtos Vendidos                                    | 0,00           | 2.725,65      | 0,00          | -2.725,65 D     |
| 3.1.01.001.04.004 | 172-4    | PIS s/ Venda de Produtos e Serviços                         | 0,00           | 107.528,58    | 0,00          | -107.528,58 D   |
| 3.1.01.001.04.005 | 173-2    | COFINS s/ Venda de Produtos e Serviços                      | 0,00           | 496.285,73    | 0,00          | -496.285,73 D   |
| 3.1.02            |          | Custo Venda de Produtos e Serviços                          | 0,00           | 8.835.598,30  | 0,00          | -8.835.598,30 D |
| 3.1.02.001        |          | Custo Venda de Produtos e Serviços                          | 0,00           | 8.835.598,30  | 0,00          | -8.835.598,30 D |
| 3.1.02.001.01     |          | Custo Material Aplicado / Produto Vendido                   | 0,00           | 8.835.598,30  | 0,00          | -8.835.598,30 D |
| 3.1.02.001.01.003 | 177-5    | Compra de Produtos / Insumos a Prazo                        | 0,00           | 8.835.598,30  | 0,00          | -8.835.598,30 D |

SERPRO

Assinado digitalmente por:

JANILSON BITENCOURT MENDES

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:

&lt;http://www.serpro.gov.br/assinador-digital&gt;

| Conta             | Reduzida | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.1.03            |          | Despesas Operacionais                                       | 0,00           | 3.989.819,51  | 0,00          | -3.989.819,51 D |
| 3.1.03.001        |          | Despesas Administrativas                                    | 0,00           | 3.989.819,51  | 0,00          | -3.989.819,51 D |
| 3.1.03.001.01     |          | Despesas com Pessoal                                        | 0,00           | 439.231,57    | 0,00          | -439.231,57 D   |
| 3.1.03.001.01.002 | 183-0    | Despesas Salários e Ordenados                               | 0,00           | 308.704,22    | 0,00          | -308.704,22 D   |
| 3.1.03.001.01.010 | 191-0    | Despesas Programa Vale Transporte - VT                      | 0,00           | 3.320,00      | 0,00          | -3.320,00 D     |
| 3.1.03.001.01.011 | 192-9    | Despesas Programa Vale Refeição / Alimentação - VR          | 0,00           | 8.540,00      | 0,00          | -8.540,00 D     |
| 3.1.03.001.01.013 | 194-5    | Despesas INSS - Previdência Social                          | 0,00           | 94.044,22     | 0,00          | -94.044,22 D    |
| 3.1.03.001.01.014 | 195-3    | Despesas FGTS - Fundo de Garantia                           | 0,00           | 24.623,13     | 0,00          | -24.623,13 D    |
| 3.1.03.001.03     |          | Despesas com Gastos Gerais                                  | 0,00           | 3.550.587,94  | 0,00          | -3.550.587,94 D |
| 3.1.03.001.03.001 | 199-6    | Despesas Material de Consumo                                | 0,00           | 39.438,20     | 0,00          | -39.438,20 D    |
| 3.1.03.001.03.003 | 201-1    | Despesas Combustível e Lubrificante                         | 0,00           | 5.335,51      | 0,00          | -5.335,51 D     |
| 3.1.03.001.03.010 | 208-9    | Despesas Fretes e Carretos                                  | 0,00           | 51.002,93     | 0,00          | -51.002,93 D    |
| 3.1.03.001.03.034 | 230-5    | Despesas Gerais Administrativas                             | 0,00           | 3.445.590,30  | 0,00          | -3.445.590,30 D |
| 3.1.03.001.03.037 | 250-0    | Despesas Depreciação / Exaustão / Amortização               | 0,00           | 9.221,00      | 0,00          | -9.221,00 D     |
| 3.1.09            |          | Provisão Impostos Federais                                  | 0,00           | 377.507,15    | 0,00          | -377.507,15 D   |
| 3.1.09.001        |          | Provisão Impostos Federais                                  | 0,00           | 377.507,15    | 0,00          | -377.507,15 D   |
| 3.1.09.001.01     |          | Provisão Contribuição Social s/ Lucro Líquido               | 0,00           | 178.992,86    | 0,00          | -178.992,86 D   |
| 3.1.09.001.01.001 | 254-2    | Despesa com Contribuição Social s/ Lucro Líquido no Período | 0,00           | 178.992,86    | 0,00          | -178.992,86 D   |
| 3.1.09.001.02     |          | Provisão Imposto de Renda Pessoa Jurídica                   | 0,00           | 198.514,29    | 0,00          | -198.514,29 D   |
| 3.1.09.001.02.001 | 255-0    | Despesa com Imposto de Renda Pessoa Jurídica no Período     | 0,00           | 198.514,29    | 0,00          | -198.514,29 D   |
| TOTAL GERAL       |          |                                                             | 0,00           | 71.071.720,41 | 71.071.720,41 | 0,00            |

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
JANILSON BITENCOURT MENDES  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

MACIEL RIBEIRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 057.006.779-03

JANILSON BITENCOURT MENDES  
TEC CONTABIL  
CRC 050854/O-9