

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo		2.059.529,20	3.973.714,63	2.621.733,60	3.411.510,23
2	S	1.1 Ativo circulante		1.624.390,39	3.973.514,63	2.610.728,51	2.987.176,51
3	S	1.1.01 Caixa e equivalentes de caixa		517.806,49	3.429.417,80	2.121.283,07	1.825.941,22
4	S	1.1.01.01 Bens numerarios		1.702,32	0,00	256,32	1.446,00
5		1.1.01.01.001 Caixa	31/10/22	1.702,32	0,00	256,32	1.446,00
8	S	1.1.01.10 Bancos conta movimento		9.021,79	2.082.648,27	2.062.702,10	28.967,96
12		1.1.01.10.004 Banco brasileiro de descontos s/a	31/10/22	25,33	494.615,65	494.639,98	1,00
9032		1.1.01.10.026 Viacredi alto vale - cooperativa de	31/10/22	8.996,46	1.588.032,62	1.568.062,12	28.966,96
23	S	1.1.01.20 Equivalentes de caixa - aplicações de		507.082,38	1.346.769,53	58.324,65	1.795.527,26
27		1.1.01.20.004 Banco brasileiro de descontos s/a	31/10/22	37,96	130.443,27	58.324,65	72.156,58
9033		1.1.01.20.022 Viacredi alto vale - cooperativa de	31/10/22	507.044,42	1.216.326,26	0,00	1.723.370,68
38	S	1.1.10 Clientes		740.516,24	91.226,96	101.758,55	729.984,65
39	S	1.1.10.01 Duplicatas a receber - nacional		802.164,68	55.430,39	101.758,55	755.836,52
979	S	1.1.10.13 (-) faturamento para entrega futura		(61.648,44)	35.796,57	0,00	(25.851,87)
980		1.1.10.13.001 Faturamento para entrega futura	21/10/22	(61.648,44)	35.796,57	0,00	(25.851,87)
63	S	1.1.15 Outros creditos		21.178,20	85.665,36	46.200,54	60.643,02
103	S	1.1.15.20 Titulos a receber		13.493,90	1.700,00	0,00	15.193,90
141		1.1.15.20.005 Empréstimos a receber de pessoa	17/10/22	11.100,00	1.700,00	0,00	12.800,00
144		1.1.15.20.007 Outros valores a receber		2.393,90	0,00	0,00	2.393,90
105	S	1.1.15.25 Adiantamentos a empregados		413,22	4.602,63	413,22	4.602,63
107		1.1.15.25.002 Adiantamentos de ferias	31/10/22	413,22	0,00	413,22	0,00
108		1.1.15.25.003 Adiantamentos de 13º salario	31/10/22	0,00	4.602,63	0,00	4.602,63
111	S	1.1.15.30 Adiantamentos a terceiros		7.256,91	25.250,87	95,90	32.411,88
112		1.1.15.30.001 Adiantamentos a fornecedores	31/10/22	7.256,91	25.250,87	95,90	32.411,88
119	S	1.1.15.40 Tributos a recuperar		0,00	51.525,36	43.104,92	8.420,44
120		1.1.15.40.001 Icms a recuperar	31/10/22	0,00	40.200,10	40.200,10	0,00
121		1.1.15.40.002 Ipi a recuperar	31/10/22	0,00	10.523,66	2.871,53	7.652,13
122		1.1.15.40.003 Ir-fonte a recuperar	31/10/22	0,00	0,14	0,00	0,14
919		1.1.15.40.011 Icms a recuperar - ciap	01/10/22	0,00	801,46	33,29	768,17
123	S	1.1.15.45 Tributos a compensar		14,17	2.586,50	2.586,50	14,17
137		1.1.15.45.012 Salario-maternidade	31/10/22	0,00	2.586,50	2.586,50	0,00
9974		1.1.15.45.022 Csrfs a compensar		14,17	0,00	0,00	14,17
163	S	1.1.30 Estoques		340.903,49	367.204,51	340.903,49	367.204,51
164	S	1.1.30.01 Mercadorias, produtos e insumos		327.231,92	360.714,63	327.231,92	360.714,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
166		1.1.30.01.002 Materia-prima	31/10/22	316.673,81	357.246,58	316.673,81	357.246,58
168		1.1.30.01.004 Material de embalagem	31/10/22	10.558,11	3.468,05	10.558,11	3.468,05
171	S	1.1.30.05 Almojarifado		13.671,57	6.489,88	13.671,57	6.489,88
172		1.1.30.05.001 Material de limpeza	31/10/22	381,65	0,00	381,65	0,00
174		1.1.30.05.003 Ferramentas manuais	31/10/22	13.289,92	6.489,88	13.289,92	6.489,88
182	S	1.1.40 Despesas antecipadas		3.985,97	0,00	582,86	3.403,11
183	S	1.1.40.01 Despesas dos meses seguintes		1.729,75	0,00	582,86	1.146,89
184		1.1.40.01.001 Premios de seguros a apropriar	31/10/22	1.729,75	0,00	582,86	1.146,89
193	S	1.1.40.05 Despesas do exercicio seguinte		2.256,22	0,00	0,00	2.256,22
194		1.1.40.05.001 Premios de seguro a apropriar		2.256,22	0,00	0,00	2.256,22
930	S	1.2 Ativo não circulante		435.138,81	200,00	11.005,09	424.333,72
932	S	1.2.07 Investimentos		5.317,29	200,00	0,00	5.517,29
261	S	1.2.07.01 Participações permanentes em outras		5.317,29	200,00	0,00	5.517,29
262	S	1.2.07.01.001 Participacoes em empresas - avaliadas		5.317,29	200,00	0,00	5.517,29
920		1.2.07.01.001.025 Viacredi cooperativa de credito	20/10/22	5.317,29	200,00	0,00	5.517,29
933	S	1.2.10 Imobilizado		426.997,77	0,00	10.823,31	416.174,46
326	S	1.2.10.01 Imobilizado		426.997,77	0,00	10.823,31	416.174,46
333	S	1.2.10.01.020 Bens moveis		1.045.349,54	0,00	801,46	1.044.548,08
334		1.2.10.01.020.001 Maquinas e equipamentos	01/10/22	526.205,77	0,00	801,46	525.404,31
335		1.2.10.01.020.002 Instalacoes		3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
336		1.2.10.01.020.003 Moveis e utensilios		13.636,62	0,00	0,00	13.636,62
337		1.2.10.01.020.004 Veiculos		347.707,34	0,00	0,00	347.707,34
338		1.2.10.01.020.005 Computadores e perifericos		134.345,61	0,00	0,00	134.345,61
339		1.2.10.01.020.006 Ferramentas		12.938,62	0,00	0,00	12.938,62
340		1.2.10.01.020.007 Equipamentos de comunicacao		6.905,58	0,00	0,00	6.905,58
369	S	1.2.10.01.050 (-) depreciacao acumulada		(618.351,77)	0,00	10.021,85	(628.373,62)
371		1.2.10.01.050.002 Maquinas e equipamentos	31/10/22	(431.276,10)	0,00	1.805,43	(433.081,53)
372		1.2.10.01.050.003 Instalacoes	31/10/22	(662,84)	0,00	30,08	(692,92)
373		1.2.10.01.050.004 Moveis e utensilios	31/10/22	(6.734,75)	0,00	102,37	(6.837,12)
374		1.2.10.01.050.005 Veiculos	31/10/22	(118.553,04)	0,00	5.795,12	(124.348,16)
375		1.2.10.01.050.006 Computadores e perifericos	31/10/22	(46.895,33)	0,00	2.040,43	(48.935,76)
376		1.2.10.01.050.007 Ferramentas	31/10/22	(10.194,83)	0,00	204,79	(10.399,62)
377		1.2.10.01.050.008 Equipamentos de comunicacao	31/10/22	(4.034,88)	0,00	43,63	(4.078,51)
934	S	1.2.20 Intangível		2.823,75	0,00	181,78	2.641,97
353	S	1.2.20.01 Intangível - avaliado pelo custo		2.823,75	0,00	181,78	2.641,97
931	S	1.2.20.01.001 Bens intangíveis		10.906,96	0,00	0,00	10.906,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
358		1.2.20.01.001.004	Programas para computador	10.906,96	0,00	0,00	10.906,96	
380	S	1.2.20.01.020	(-) amortizacao acumulada	(8.083,21)	0,00	181,78	(8.264,99)	
382		1.2.20.01.020.002	Programas de computador	31/10/22	(8.083,21)	0,00	181,78	(8.264,99)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
428	S	2	Passivo	2.059.529,20	397.732,83	1.783.179,04	3.444.975,41
429	S	2.1	Passivo circulante	1.402.499,74	397.732,83	1.773.184,48	2.777.951,39
477	S	2.1.01	Salários e encargos sociais	211.683,14	90.986,78	147.012,09	267.708,45
478	S	2.1.01.01	Obrigações com pessoal	191.642,78	76.579,38	77.071,63	192.135,03
479		2.1.01.01.001	Salarios e ordenados a pagar	31/10/22	52.479,51	55.787,37	52.791,23
480		2.1.01.01.002	Honorarios da diretoria a pagar	31/10/22	3.159,59	3.159,59	3.159,59
989		2.1.01.01.005	Rescisões a pagar	31/10/22	11.382,45	11.427,87	1.552,90
564		2.1.01.01.007	Ferias a pagar	31/10/22	75.698,21	982,35	7.849,66
568		2.1.01.01.008	13º salario a pagar	31/10/22	45.270,59	1.047,61	5.275,84
495		2.1.01.01.010	Ir-fonte s/salarios a recolher	31/10/22	3.652,43	4.174,59	3.134,55
481	S	2.1.01.05	Obrigações previdenciárias	20.040,36	14.407,40	69.940,46	75.573,42
482		2.1.01.05.001	Inss a recolher	31/10/22	4.491,51	8.066,05	25.494,29
483		2.1.01.05.002	Fgts a recolher	31/10/22	5.716,28	5.716,28	5.308,10
565		2.1.01.05.004	Inss sobre ferias a pagar	31/10/22	0,00	121,97	23.310,61
566		2.1.01.05.005	Fgts sobre férias a pagar	31/10/22	6.055,79	78,57	627,98
569		2.1.01.05.006	Inss sobre 13º salario a pagar	31/10/22	0,00	207,89	14.760,18
570		2.1.01.05.007	Fgts sobre 13º salario a pagar	31/10/22	3.776,78	216,64	439,30
430	S	2.1.02	Fornecedores	249.210,31	135.071,37	72.967,17	187.106,11
431	S	2.1.02.01	Fornecedores - nacional	249.210,31	135.071,37	72.967,17	187.106,11
488	S	2.1.25	Obrigacoes tributarias	74.073,27	108.815,71	1.113.411,87	1.078.669,43
489	S	2.1.25.01	Impostos a recolher	55.962,57	98.895,14	1.094.536,93	1.051.604,36
491		2.1.25.01.003	Ipi a recolher	31/10/22	0,00	2.871,53	2.871,53
492		2.1.25.01.004	Icms a recolher	31/10/22	517,90	40.578,94	1.091.665,40
498		2.1.25.01.010	Simples a recolher	20/10/22	55.444,67	55.444,67	0,00
501	S	2.1.25.05	Impostos parcelado e/ou notificado	18.110,70	9.920,57	16.025,53	24.215,66
511		2.1.25.05.011	Parcelamentos de icms	31/10/22	0,00	8.702,81	15.869,83
515		2.1.25.05.015	Parcelamentos de simples	31/10/22	18.110,70	1.217,76	155,70
520	S	2.1.25.10	Taxas e contribuicoes a recolher	0,00	0,00	2.849,41	2.849,41
521		2.1.25.10.001	Pis a recolher	31/10/22	0,00	0,00	507,43
524		2.1.25.10.005	Cofins a recolher	31/10/22	0,00	0,00	2.341,98
434	S	2.1.40	Emprestimos e financiamentos	848.634,25	38.362,80	350.290,01	1.160.561,46
435	S	2.1.40.01	Financiamentos de capital de giro	407.516,44	30.238,12	2.743,22	380.021,54
9034		2.1.40.01.037	Viacredi alto vale - cooperativa de	31/10/22	91.938,38	6.697,37	241,04
10012		2.1.40.01.052	Contrato nº 384.532 - viacredi alto vale	31/10/22	315.578,06	23.540,75	2.502,18
942	S	2.1.40.02	(-) encargos financeiros a transcorrer	(142.660,81)	0,00	10.878,67	(131.782,14)
9091		2.1.40.02.001	Encargos financeiros a transcorrer	31/10/22	(142.660,81)	0,00	10.878,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
455	S	2.1.40.10	Financiamentos de ativo imobilizado	29.012,62	1.934,16	0,00	27.078,46
10014		2.1.40.10.044	Contrato nº 10636326-0 - banco	05/10/22	29.012,62	1.934,16	27.078,46
474	S	2.1.40.35	Empréstimos de terceiros	554.766,00	6.190,52	336.668,12	885.243,60
475		2.1.40.35.001	Empréstimos pessoa fisica	20/10/22	554.766,00	6.190,52	885.243,60
536	S	2.1.45	Outras obrigacoes	18.898,77	24.496,17	89.503,34	83.905,94
539	S	2.1.45.05	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	64.166,56	64.166,56
540		2.1.45.05.001	Clientes diversos	31/10/22	0,00	64.166,56	64.166,56
545	S	2.1.45.15	Outras contas a pagar	18.898,77	24.496,17	25.336,78	19.739,38
546		2.1.45.15.001	Alugueis a pagar	31/10/22	10.000,00	16.000,00	13.000,00
547		2.1.45.15.002	Honorarios profissionais a pagar	31/10/22	4.468,05	7.317,97	4.817,97
548		2.1.45.15.003	Seguros a pagar	10/10/22	1.143,78	0,00	0,00
724		2.1.45.15.010	Outros valores a pagar	31/10/22	0,00	11,00	0,00
822		2.1.45.15.013	Convenio saúde	31/10/22	334,37	86,40	0,00
823		2.1.45.15.014	Convenio	31/10/22	2.225,37	1.194,21	1.194,21
923		2.1.45.15.017	Pensao alimenticia a pagar	31/10/22	727,20	727,20	727,20
950	S	2.2	Passivo não-circulante	796.238,78	0,00	9.994,56	806.233,34
575	S	2.2.03	Passivo exigível a longo prazo	796.238,78	0,00	9.994,56	806.233,34
581	S	2.2.03.10	Empréstimos e financiamentos	696.968,29	0,00	0,00	696.968,29
582	S	2.2.03.10.001	Financiamentos de capital de giro	804.482,55	0,00	0,00	804.482,55
9049		2.2.03.10.001.028	Viacredi alto vale - cooperativa de	47.095,30	0,00	0,00	47.095,30
10013		2.2.03.10.001.036	Contrato nº 384.532 - viacredi alto	757.387,25	0,00	0,00	757.387,25
9122	S	2.2.03.10.002	(-) encargos financeiros a transcorrer	(146.197,46)	0,00	0,00	(146.197,46)
9123		2.2.03.10.002.001	Encargos financeiros a transcorrer	(146.197,46)	0,00	0,00	(146.197,46)
602	S	2.2.03.10.010	Financiamentos de ativo imobilizado	38.683,20	0,00	0,00	38.683,20
10015		2.2.03.10.010.042	Contrato nº 10636326-0 - banco	38.683,20	0,00	0,00	38.683,20
630	S	2.2.03.25	Obrigacoes tributarias	99.270,49	0,00	9.994,56	109.265,05
631	S	2.2.03.25.005	Impostos parcelados	99.270,49	0,00	9.994,56	109.265,05
634		2.2.03.25.005.003	Parcelamentos de icms	31/10/22	0,00	8.190,88	8.190,88
638		2.2.03.25.005.007	Parcelamentos de simples	31/10/22	99.270,49	1.803,68	101.074,17
670	S	2.8	Patrimônio líquido	(139.209,32)	0,00	0,00	(139.209,32)
671	S	2.8.01	Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
672	S	2.8.01.01	Capital social	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
673		2.8.01.01.001	Capital social subscrito	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
690	S	2.8.06	(-) prejuizos acumulados	(289.209,32)	0,00	0,00	(289.209,32)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
694	S	2.8.06.01 (-) prejuizos acumulados		(289.209,32)	0,00	0,00	(289.209,32)
695		2.8.06.01.001 Prejuizos acumulados		(289.209,32)	0,00	0,00	(289.209,32)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S	3		2.927.556,80	13.138,78	97.678,29	3.012.096,31
1001	S	3.1		2.915.628,57	13.138,78	97.678,29	3.000.168,08
1002	S	3.1.01		3.426.133,84	0,00	88.355,43	3.514.489,27
1003	S	3.1.01.01		3.422.271,46	0,00	88.355,43	3.510.626,89
1005		3.1.01.01.002	24/10/22	3.422.271,46	0,00	88.355,43	3.510.626,89
1019	S	3.1.01.20		3.862,38	0,00	0,00	3.862,38
1021		3.1.01.20.002		3.862,38	0,00	0,00	3.862,38
1022	S	3.1.05		(561.203,88)	13.138,78	0,00	(574.342,66)
1023	S	3.1.05.01		(6.613,02)	0,00	0,00	(6.613,02)
1025		3.1.05.01.002		(6.613,02)	0,00	0,00	(6.613,02)
1039	S	3.1.05.20		(554.590,86)	13.138,78	0,00	(567.729,64)
1040		3.1.05.20.001	24/10/22	0,00	10.289,37	0,00	(10.289,37)
1044		3.1.05.20.005	31/10/22	0,00	2.341,98	0,00	(2.341,98)
1045		3.1.05.20.006	31/10/22	0,00	507,43	0,00	(507,43)
1047		3.1.05.20.008		(554.590,86)	0,00	0,00	(554.590,86)
1050	S	3.1.15		45.326,93	0,00	9.317,71	54.644,64
1051	S	3.1.15.01		3,86	0,00	0,00	3,86
1052		3.1.15.01.001		3,86	0,00	0,00	3,86
1054	S	3.1.15.05		45.211,24	0,00	9.317,71	54.528,95
1055		3.1.15.05.001	31/10/22	45.211,24	0,00	9.317,71	54.528,95
1057	S	3.1.15.10		111,83	0,00	0,00	111,83
1058		3.1.15.10.001		22,31	0,00	0,00	22,31
1059		3.1.15.10.002		89,52	0,00	0,00	89,52
1061	S	3.1.20		2.662,42	0,00	0,00	2.662,42
1062	S	3.1.20.01		2.662,42	0,00	0,00	2.662,42
1063		3.1.20.01.001		2.662,42	0,00	0,00	2.662,42
1067	S	3.1.25		2.709,26	0,00	5,15	2.714,41
1068	S	3.1.25.01		2.626,89	0,00	1,98	2.628,87
2442		3.1.25.01.004	05/10/22	1.505,00	0,00	1,98	1.506,98
1103		3.1.25.01.007		1.121,89	0,00	0,00	1.121,89
1072	S	3.1.25.05		82,37	0,00	3,17	85,54
1076		3.1.25.05.004	31/10/22	82,37	0,00	3,17	85,54
1085	S	3.2		11.928,23	0,00	0,00	11.928,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140	S	3.2.03	Indenizações de cobertura de sinistros	6.407,80	0,00	0,00	6.407,80
1141	S	3.2.03.01	Indenizações de cobertura de sinistros	6.407,80	0,00	0,00	6.407,80
1142		3.2.03.01.001	Recebimento indenizações de cobertura	6.407,80	0,00	0,00	6.407,80
1092	S	3.2.05	Deducoes das alienacoes de bens perman	1.440,25	0,00	0,00	1.440,25
1096	S	3.2.05.05	Custo da alienacao de imobilizado	1.440,25	0,00	0,00	1.440,25
1097		3.2.05.05.001	Custo da alienacao de bens	1.440,25	0,00	0,00	1.440,25
1098	S	3.2.10	Outras receitas	4.080,18	0,00	0,00	4.080,18
1099	S	3.2.10.01	Receitas diversas	4.080,18	0,00	0,00	4.080,18
1101		3.2.10.01.002	Indenizacoes recebidas	4.080,18	0,00	0,00	4.080,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2000	S	4 Custos/despesas		2.999.033,08	1.710.811,64	393.386,94	4.316.457,78
2001	S	4.1 Custos de producao		2.064.745,73	447.003,65	389.345,81	2.122.403,57
2002	S	4.1.01 Custos de producao industrial		2.052.750,20	151.296,40	22.141,30	2.181.905,30
2003	S	4.1.01.01 Material aplicado		1.314.847,35	43.778,97	12.883,11	1.345.743,21
2005		4.1.01.01.002 Materia-prima a prazo	26/10/22	1.106.727,56	41.210,76	0,00	1.147.938,32
2007		4.1.01.01.004 Material secundario a prazo	26/10/22	72.238,59	1.712,88	0,00	73.951,47
2091		4.1.01.01.006 Material de embalagem a prazo		52.877,36	0,00	0,00	52.877,36
2093		4.1.01.01.008 Mao-de-obra aplic na indust p/terceiros		52.049,80	0,00	0,00	52.049,80
2426		4.1.01.01.010 (-) devolucao de materia-prima a prazo	11/10/22	(13.608,38)	0,00	8.379,50	(21.987,88)
2433		4.1.01.01.015 (-) icms sobre as compras	31/10/22	0,00	0,00	3.688,61	(3.688,61)
2434		4.1.01.01.016 (-) ipi sobre as compras	31/10/22	0,00	0,00	713,33	(713,33)
2511		4.1.01.01.022 Fretes e carretos a prazo	21/10/22	44.562,42	855,33	0,00	45.417,75
2526		4.1.01.01.027 (-) icms sobre fretes	21/10/22	0,00	0,00	101,67	(101,67)
2009	S	4.1.01.05 Mao-de-obra		263.943,50	56.721,98	8.185,01	312.480,47
2011		4.1.01.05.002 Salarios e ordenados	31/10/22	194.972,76	26.552,99	7.521,85	214.003,90
2012		4.1.01.05.003 Ferias	31/10/22	29.905,27	3.382,10	14,10	33.273,27
2014		4.1.01.05.005 13º salario	31/10/22	20.158,77	2.242,95	278,06	22.123,66
2019		4.1.01.05.010 Encargos da previdencia social	31/10/22	0,00	22.240,18	347,63	21.892,55
2021		4.1.01.05.012 Fgts	31/10/22	18.906,70	2.303,76	23,37	21.187,09
2022	S	4.1.01.10 Servicos de terceiros		12.471,85	534,36	0,00	13.006,21
2053		4.1.01.10.002 Servicos tomados - pessoa juridica		12.471,85	0,00	0,00	12.471,85
2166		4.1.01.10.006 Servicos industriais tomados	10/10/22	0,00	534,36	0,00	534,36
2026	S	4.1.01.15 Gastos gerais		461.487,50	50.261,09	1.073,18	510.675,41
2056		4.1.01.15.001 Materiais de consumo	13/10/22	5.456,52	354,58	0,00	5.811,10
2058		4.1.01.15.003 Combustiveis e lubrificantes	14/10/22	55.722,10	239,11	0,00	55.961,21
2059		4.1.01.15.004 Manut e conserv de maquinas e	31/10/22	28.278,99	283,21	0,00	28.562,20
2060		4.1.01.15.005 Manut e conserv de instalacoes	06/10/22	21.135,35	380,00	0,00	21.515,35
2062		4.1.01.15.007 Manut e conserv de veiculos		3.344,70	0,00	0,00	3.344,70
2065		4.1.01.15.010 Fretes e carretos a prazo	25/10/22	681,66	439,40	0,00	1.121,06
2068		4.1.01.15.013 Agua	03/10/22	2.590,57	738,73	0,00	3.329,30
2069		4.1.01.15.014 Energia eletrica	01/10/22	54.445,84	4.704,77	0,00	59.150,61
2071		4.1.01.15.016 Telefone	13/10/22	14.646,88	1.165,64	0,00	15.812,52
2074		4.1.01.15.019 Premios de seguro	31/10/22	9.519,06	582,86	0,00	10.101,92
2075		4.1.01.15.020 Bens de natureza permanente		612,00	0,00	0,00	612,00
2079		4.1.01.15.021 Ferramentas manuais		3.239,26	0,00	0,00	3.239,26
2080		4.1.01.15.022 Viagens e estadas		1.193,52	0,00	0,00	1.193,52
2081		4.1.01.15.023 Material de seguranca		3.262,02	0,00	0,00	3.262,02
2082		4.1.01.15.024 Vigilancia noturna		90,00	0,00	0,00	90,00
2087		4.1.01.15.029 Despesas com alimentacao	31/10/22	121,16	433,33	433,33	121,16
2088		4.1.01.15.030 Cursos e treinamentos	09/10/22	11.904,73	219,33	0,00	12.124,06
2437		4.1.01.15.034 Alugueis	31/10/22	89.000,00	16.000,00	0,00	105.000,00
2033		4.1.01.15.035 Encargos de depreciacao	31/10/22	99.413,43	9.978,22	0,00	109.391,65
2034		4.1.01.15.036 Encargos de amortizacao	31/10/22	1.636,04	181,78	0,00	1.817,82
2450		4.1.01.15.038 (-) icms sobre energia eletrica	01/10/22	0,00	0,00	639,85	(639,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2590		4.1.01.15.101 Custos da ativ. de indústria indedutíveis	17/10/22	55.193,67	14.560,13	0,00	69.753,80
2094	S	4.1.10 Variacao dos estoques		11.995,53	295.707,25	367.204,51	(59.501,73)
2095	S	4.1.10.01 Estoques iniciais		1.950.480,96	295.707,25	0,00	2.246.188,21
2096		4.1.10.01.001 Materia-prima	31/10/22	1.529.515,07	271.477,57	0,00	1.800.992,64
2098		4.1.10.01.003 Material de embalagem	31/10/22	114.626,68	10.558,11	0,00	125.184,79
2100		4.1.10.01.005 Produtos acabados		168.482,16	0,00	0,00	168.482,16
2524		4.1.10.01.006 Material de consumo		1.684,50	0,00	0,00	1.684,50
2546		4.1.10.01.007 Impressos e material de escritorio		1.416,63	0,00	0,00	1.416,63
2547		4.1.10.01.008 Ferramentas manuais	31/10/22	118.219,29	13.289,92	0,00	131.509,21
2548		4.1.10.01.009 Material de segurança		4.300,77	0,00	0,00	4.300,77
2582		4.1.10.01.011 Material de limpeza	31/10/22	12.235,86	381,65	0,00	12.617,51
2101	S	4.1.10.05 (-) estoques finais		(1.938.485,43)	0,00	367.204,51	(2.305.689,94)
2102		4.1.10.05.001 Materia-prima	31/10/22	(1.585.679,06)	0,00	357.246,58	(1.942.925,64)
2104		4.1.10.05.003 Material de embalagem	31/10/22	(88.778,24)	0,00	3.468,05	(92.246,29)
2106		4.1.10.05.005 Produtos acabados		(128.919,87)	0,00	0,00	(128.919,87)
2525		4.1.10.05.006 Material de consumo		(1.486,70)	0,00	0,00	(1.486,70)
2550		4.1.10.05.007 Impressos e material de escritorio		(1.416,63)	0,00	0,00	(1.416,63)
2551		4.1.10.05.008 Ferramentas manuais	31/10/22	(117.134,58)	0,00	6.489,88	(123.624,46)
2552		4.1.10.05.009 Material de segurança		(3.765,87)	0,00	0,00	(3.765,87)
2583		4.1.10.05.011 Material de limpeza		(11.304,48)	0,00	0,00	(11.304,48)
2131	S	4.3 Custos dos servicos		56.470,00	12.148,36	1.107,98	67.510,38
2132	S	4.3.01 Custos de producao dos servicos		56.470,00	12.148,36	1.107,98	67.510,38
2133	S	4.3.01.01 Mao-de-obra		56.470,00	11.911,09	870,71	67.510,38
2135		4.3.01.01.002 Salarios e ordenados	31/10/22	41.925,07	5.128,75	271,40	46.782,42
2136		4.3.01.01.003 Ferias	31/10/22	6.276,72	612,64	0,00	6.889,36
2138		4.3.01.01.005 13º salario	31/10/22	4.099,74	459,91	0,00	4.559,65
2143		4.3.01.01.010 Encargos da previdencia social	31/10/22	0,00	5.235,41	558,70	4.676,71
2145		4.3.01.01.012 Fgts	31/10/22	4.168,47	474,38	40,61	4.602,24
2150	S	4.3.01.10 Gastos gerais		0,00	237,27	237,27	0,00
2208		4.3.01.10.030 Cursos e treinamentos	31/10/22	0,00	237,27	237,27	0,00
2220	S	4.4 Despesas operacionais		877.817,35	1.251.659,63	2.933,15	2.126.543,83
2221	S	4.4.01 Despesas administrativas		461.036,28	97.226,18	2.566,31	555.696,15
2222	S	4.4.01.01 Pessoal - servicos proprios		195.553,34	65.324,39	462,62	260.415,11
2223		4.4.01.01.001 Honorarios da diretoria	31/10/22	33.030,00	3.670,00	0,00	36.700,00
2176		4.4.01.01.002 Hora extra		25,57	0,00	0,00	25,57
2224		4.4.01.01.002 Salarios e ordenados	31/10/22	79.180,78	24.833,49	0,00	104.014,27
2225		4.4.01.01.003 Ferias	31/10/22	45.601,01	3.610,48	5,56	49.205,93
2227		4.4.01.01.005 13º salario	31/10/22	25.695,01	2.379,59	1,40	28.073,20
2232		4.4.01.01.010 Encargos da previdencia social	31/10/22	0,00	27.700,15	455,10	27.245,05
2234		4.4.01.01.012 Fgts	31/10/22	12.020,97	3.130,68	0,56	15.151,09

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2235	S	4.4.01.05	Servicos de terceiros		53.346,41	568,00	0,00	53.914,41
2237		4.4.01.05.002	Servicos tomados - pessoa juridica	25/10/22	53.346,41	568,00	0,00	53.914,41
2239	S	4.4.01.10	Despesas gerais		212.136,53	31.333,79	2.103,69	241.366,63
2241		4.4.01.10.002	Impressos e material de escritorio	31/10/22	9.193,14	759,31	0,00	9.952,45
2247		4.4.01.10.008	Material de higiene e limpeza	05/10/22	4.321,52	210,03	0,00	4.531,55
2254		4.4.01.10.015	Telefone	25/10/22	761,70	702,36	0,00	1.464,06
2256		4.4.01.10.017	Despesas legais e judiciais		2.595,91	0,00	0,00	2.595,91
2257		4.4.01.10.018	Viagens e estadas	20/10/22	66.653,21	5.521,45	0,00	72.174,66
2258		4.4.01.10.019	Assistencia medica e social	31/10/22	21.280,05	5.743,09	964,50	26.058,64
2542		4.4.01.10.021	Internet - despesas com comunicação de	04/10/22	7.848,58	600,70	0,00	8.449,28
2263		4.4.01.10.024	Mensalidades a entidades de classe	17/10/22	2.219,48	1.966,19	1.139,19	3.046,48
2264		4.4.01.10.025	Contribuicoes e doacoes	17/10/22	3.150,00	1.299,06	0,00	4.449,06
2265		4.4.01.10.026	Premios de seguro	28/10/22	4.345,88	1.083,38	0,00	5.429,26
2266		4.4.01.10.027	Brindes e presentes		4,00	0,00	0,00	4,00
2270		4.4.01.10.031	Encargos de depreciacao	31/10/22	392,84	43,63	0,00	436,47
2275		4.4.01.10.036	Manutencao de software	20/10/22	41.463,60	1.603,62	0,00	43.067,22
2277		4.4.01.10.038	Honorarios profissionais	31/10/22	35.835,36	7.317,97	0,00	43.153,33
2278		4.4.01.10.039	Despesas com cartorio		19,77	0,00	0,00	19,77
2280		4.4.01.10.041	Anuidades	17/10/22	233,00	16,00	0,00	249,00
2284		4.4.01.10.044	Manut de equipamentos de		50,00	0,00	0,00	50,00
2469		4.4.01.10.053	Multas de transito		2.134,66	0,00	0,00	2.134,66
2560		4.4.01.10.064	Manut e conserv de computadores e	25/10/22	449,90	1.647,00	0,00	2.096,90
2165		4.4.01.10.068	Serviços juridicos	09/10/22	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
2593		4.4.01.10.101	Despesas administrativas indedutíveis	17/10/22	6.683,93	320,00	0,00	7.003,93
2286	S	4.4.05	Despesas com vendas		258.232,92	34.135,50	366,84	292.001,58
2287	S	4.4.05.01	Pessoal - servicos proprios		13.767,92	11.137,19	16,07	24.889,04
2289		4.4.05.01.002	Salarios e ordenados	31/10/22	2.200,00	2.250,00	0,00	4.450,00
2290		4.4.05.01.003	Ferias	31/10/22	3.098,92	244,44	8,25	3.335,11
2292		4.4.05.01.005	13º salario	31/10/22	1.747,16	193,39	6,63	1.933,92
2297		4.4.05.01.010	Comissoes	31/10/22	6.154,16	6.046,55	0,00	12.200,71
2298		4.4.05.01.011	Encargos de previdencia social	31/10/22	0,00	2.165,73	0,00	2.165,73
2300		4.4.05.01.013	Fgts	31/10/22	567,68	237,08	1,19	803,57
2304	S	4.4.05.10	Despesas gerais		244.465,00	22.998,31	350,77	267.112,54
2311		4.4.05.10.007	Fretes e carretos	25/10/22	93.488,14	6.973,02	0,00	100.461,16
2317		4.4.05.10.013	Propaganda e publicidade	21/10/22	148.335,69	16.025,29	0,00	164.360,98
2321		4.4.05.10.017	Amstras gratis		1.393,28	0,00	0,00	1.393,28
2327		4.4.05.10.023	Brindes e presentes		381,52	0,00	0,00	381,52
2161		4.4.05.10.024	Bonificações		866,37	0,00	0,00	866,37
2441		4.4.05.10.032	(-) icms s/fretes	25/10/22	0,00	0,00	350,77	(350,77)
2336	S	4.4.10	Despesas financeiras		131.209,22	16.056,91	0,00	147.266,13
2337	S	4.4.10.01	Despesas financeiras gerais		131.209,22	16.056,91	0,00	147.266,13
2338		4.4.10.01.001	Descontos concedidos		1.101,54	0,00	0,00	1.101,54
2339		4.4.10.01.002	Despesas e taxas bancarias	28/10/22	2.188,94	320,52	0,00	2.509,46
2340		4.4.10.01.003	Juros de mora	20/10/22	6.039,36	0,01	0,00	6.039,37
2342		4.4.10.01.005	Juros e correcao monetaria	31/10/22	112.051,83	13.621,89	0,00	125.673,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2349		4.4.10.01.012 Juros e var monet passiva s/impostos	31/10/22	8.216,87	1.959,38	0,00	10.176,25
2352		4.4.10.01.015 Juros s/emprestimos - cheque especial	03/10/22	11,55	94,58	0,00	106,13
2353		4.4.10.01.016 Iof/ioc s/emprestimos	31/10/22	1.599,13	60,53	0,00	1.659,66
2363	S	4.4.20 Despesas tributarias		27.338,93	1.104.241,04	0,00	1.131.579,97
2364	S	4.4.20.01 Despesas tributarias gerais		22.904,22	1.088.371,21	0,00	1.111.275,43
2368		4.4.20.01.004 Contribuicao sindical patronal		833,49	0,00	0,00	833,49
2369		4.4.20.01.005 Taxa de licenca p/instal e		4.888,59	0,00	0,00	4.888,59
2371		4.4.20.01.007 Imposto predial e territorial	20/10/22	0,00	5.044,12	0,00	5.044,12
2372		4.4.20.01.008 Ir-fonte nao compensavel		22,71	0,00	0,00	22,71
2373		4.4.20.01.009 Taxas/emolumentos/certificados		441,66	0,00	0,00	441,66
2375		4.4.20.01.011 Icms s/diferenca aliquota interestadual	05/10/22	3.767,03	113,18	0,00	3.880,21
2078		4.4.20.01.012 Fundo social - doações vinculadas à ttd	31/10/22	0,00	17,03	0,00	17,03
2379		4.4.20.01.015 Ibama	28/10/22	1.456,02	1.582,33	0,00	3.038,35
2381		4.4.20.01.017 Ipva		7.441,01	0,00	0,00	7.441,01
2385		4.4.20.01.021 Outros tributos federais		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2386		4.4.20.01.022 Outros tributos estaduais	31/10/22	0,00	1.081.245,82	0,00	1.081.245,82
2556		4.4.20.01.033 Cosip - contrib. p/ custeio do serv. da	01/10/22	1.053,71	368,73	0,00	1.422,44
2388	S	4.4.20.05 Multas diversas		4.434,71	15.869,83	0,00	20.304,54
2389		4.4.20.05.001 Multas fiscais		4.434,71	0,00	0,00	4.434,71
2390		4.4.20.05.002 Multas por infracoes fiscais	31/10/22	0,00	15.869,83	0,00	15.869,83

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2460 S 5 Apuracao do resultado do exercicio		(71.476,28)	8.562,77	1.207.982,78	(1.270.896,29)
2461 S 5.1 Apuracao do resultado do exercicio		(71.476,28)	8.562,77	1.207.982,78	(1.270.896,29)
2462 S 5.1.01 Apuracao do resultado do exercicio		(71.476,28)	8.562,77	1.207.982,78	(1.270.896,29)
2463 S 5.1.01.01 Apuracao do resultado do exercicio		(71.476,28)	8.562,77	1.207.982,78	(1.270.896,29)
2464 5.1.01.01.001 Resultado do exercicio	31/10/22	(71.476,28)	8.562,77	1.207.982,78	(1.270.896,29)

Ciro José Cerutti
CRC: 1-SC-012682/O-9 - Contador
CPF: 475.650.209-15