

## RECEITAS

## BALANCETE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
VENDAS	335.586,00	369.282,00	350.417,00	307.231,00	453.628,00	409.945,00	409.260,00	466.091,00	422.729,00	448.919,00	281.000,02	534.560,00
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	368,00	-	-	50,60	-	-	-	-	-	28,24
RECEITA DE VENDAS BENS DO ATIVO (IND)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CUSTOS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) IMPOSTOS S/ VENDA	- 39.078,33	- 43.408,96	- 41.502,16	- 36.411,28	- 53.835,90	- 49.209,44	- 49.582,14	- 69.704,06	- 67.834,66	- 75.285,24	- 49.528,46	- 95.717,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - DEVOLUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>296.507,67</b>	<b>325.873,04</b>	<b>309.282,84</b>	<b>270.819,72</b>	<b>399.792,10</b>	<b>360.786,16</b>	<b>359.677,86</b>	<b>396.386,94</b>	<b>354.894,34</b>	<b>373.633,76</b>	<b>231.471,56</b>	<b>438.870,52</b>

Obs.: Valores extraídos do Balancete Mensal Analítico fornecido pela recuperanda após solicitação formal;

## DESPESAS OPERACIONAIS

## BALANCETE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.621,31	61.082,44	65.433,78	71.448,45	67.396,14	63.693,03	64.416,72	63.779,06	64.315,25	60.604,22	57.940,09	51.002,07
DESPESAS COM PESSOAL	34.848,41	39.457,83	41.777,17	45.360,18	40.012,39	29.804,01	45.031,74	50.107,17	47.420,34	43.377,76	44.376,84	65.310,86
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.071,72	1.197,55	997,79	277,04	2.505,65	1.887,71	2.318,36	2.645,87	2.157,22	1.298,20	1.874,27	1.287,91
DESPESAS GERAIS	70.988,82	84.482,13	67.958,21	87.162,27	123.074,29	115.668,46	117.516,21	139.497,64	119.185,39	81.379,13	78.978,28	122.005,15
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	413,66	-	1.472,26	-	-	-	389,56	-	-	-
DEPRECIACÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDAS NA ALIENAÇÃO ou BAIXA DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES FISCAIS (IRPJ / CSLL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>171.530,26</b>	<b>186.219,95</b>	<b>176.580,61</b>	<b>204.247,94</b>	<b>234.460,73</b>	<b>211.053,21</b>	<b>229.283,03</b>	<b>256.029,74</b>	<b>233.467,76</b>	<b>186.659,31</b>	<b>183.169,48</b>	<b>239.605,99</b>

Obs.: Valores extraídos do Balancete Mensal Analítico fornecido pela recuperanda após solicitação formal;

171.530,26	186.219,95	176.580,61	204.247,94	234.460,73	211.053,21	229.283,03	256.029,74	233.467,76	186.659,31	183.169,48	239.605,99
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## CUSTOS DE PRODUÇÃO

## BALANCETE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
MATERIAL APLICADO AOS PRODUTOS	102.318,18	117.021,88	110.126,85	55.221,39	145.900,65	125.721,11	92.594,92	106.574,50	98.718,29	108.256,33	27.633,50	164.649,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS - FRETES	702,56	22.137,63	19.221,98	6.800,00	7.413,61	13.306,59	19.672,22	13.931,98	13.746,71	23.487,83	11.909,55	21.989,39
<b>TOTAL</b>	<b>103.020,74</b>	<b>139.159,51</b>	<b>129.348,83</b>	<b>62.021,39</b>	<b>153.314,26</b>	<b>139.027,70</b>	<b>112.267,14</b>	<b>120.506,48</b>	<b>112.465,00</b>	<b>131.744,16</b>	<b>39.543,05</b>	<b>186.639,02</b>

Obs.: Valores extraídos do Balancete Mensal Analítico fornecido pela recuperanda após solicitação formal;

21.956,67	493,58	3.353,40	4.550,39	12.017,11	10.705,25	18.127,69	19.850,72	8.961,58	55.230,29	8.759,03	12.625,51	
DIFERENÇA	- 1.289.835,83	- 1.311.298,92	- 1.308.439,10	- 1.307.242,11	- 1.299.775,39	- 1.301.087,25	- 1.293.664,81	- 1.291.941,78	- 1.302.830,92	- 1.256.562,21	- 1.303.033,47	- 1.299.166,99

## ESTOQUES

## BALANCETE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
PRODUTOS ACABADOS	92.460,00	74.244,00	48.580,00	67.530,00	31.930,00	18.100,00	32.456,00	49.600,00	40.120,00	6.440,00	9.420,00	21.185,00
ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	22.843,00	16.093,00	17.143,00	20.143,00	12.493,00	8.668,00	26.768,00	25.368,00	19.068,00	26.768,00	24.688,00	24.718,00
<b>TOTAL</b>	<b>115.303,00</b>	<b>90.337,00</b>	<b>65.723,00</b>	<b>87.673,00</b>	<b>44.423,00</b>	<b>26.768,00</b>	<b>59.224,00</b>	<b>74.968,00</b>	<b>59.188,00</b>	<b>33.208,00</b>	<b>34.108,00</b>	<b>45.903,00</b>

Obs.: Valores extraídos do Balancete Mensal Analítico fornecido pela recuperanda após solicitação formal;

115.303,00	90.337,00	65.723,00	87.673,00	44.423,00	26.768,00	59.224,00	74.968,00	59.188,00	33.208,00	34.108,00	45.903,00
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**RELAÇÃO COM TERCEIROS**

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
FUNCIONÁRIOS E PROVISÕES	77.577,48	76.355,34	75.497,31	71.754,79	62.958,80	63.661,62	59.770,18	62.368,60	60.140,05	57.766,62	48.275,21	52.835,86
FORNECEDORES GERAIS	1.172.049,47	1.180.111,02	1.166.156,91	1.156.070,84	1.169.004,68	1.155.257,00	1.119.542,38	1.164.409,81	1.130.436,00	1.084.951,30	1.072.959,70	1.099.666,77
IMPOSTOS	1.522.611,18	1.563.319,88	1.599.813,46	1.635.276,28	1.677.306,43	1.718.650,25	1.757.573,40	1.799.458,80	1.853.510,45	1.914.502,23	1.947.273,06	2.034.021,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58	721.778,58

**RESUMO BALANCETES**

PERÍODO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
<b>ATIVO</b>	1.844.484,94	1.892.526,63	1.917.561,47	1.943.746,09	2.001.931,20	2.040.935,41	2.058.380,19	2.167.582,16	2.194.393,03	2.262.756,97	2.282.803,82	2.413.445,70
<b>PASSIVO</b>	3.494.016,71	3.541.564,82	3.563.246,26	3.584.880,49	3.631.048,49	3.659.347,45	3.658.664,54	3.748.015,79	3.765.865,08	3.778.998,73	3.790.286,55	3.908.302,92
<b>RECEITAS</b>	296.507,67	325.873,04	309.282,84	270.819,72	399.792,10	360.786,16	359.677,86	396.386,94	354.894,34	373.633,76	231.471,56	438.870,52
<b>DESPESAS</b>	171.530,26	186.219,95	176.580,61	204.247,94	234.460,73	211.053,21	229.283,03	256.029,74	233.467,76	186.659,31	183.169,48	239.605,99
<b>CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	103.020,74	139.159,51	129.348,83	62.021,39	153.314,26	139.027,70	112.267,14	120.506,48	112.465,00	131.744,16	39.543,05	186.639,02
<b>RESULTADO</b>	21.956,67	493,58	3.353,40	4.550,39	12.017,11	10.705,25	18.127,69	19.850,72	8.961,58	55.230,29	8.759,03	12.625,51
<b>ATIVO - PASSIVO</b>	- 1.649.531,77	- 1.649.038,19	- 1.645.684,79	- 1.641.134,40	- 1.629.117,29	- 1.618.412,04	- 1.600.284,35	- 1.580.433,63	- 1.571.472,05	- 1.516.241,76	- 1.507.482,73	- 1.494.857,22
<b>RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS</b>	21.956,67	493,58	3.353,40	4.550,39	12.017,11	10.705,25	18.127,69	19.850,72	8.961,58	55.230,29	8.759,03	12.625,51
<b>DIFERENÇA</b>	- 1.671.488,44	- 1.649.531,77	- 1.649.038,19	- 1.645.684,79	- 1.641.134,40	- 1.629.117,29	- 1.618.412,04	- 1.600.284,35	- 1.580.433,63	- 1.571.472,05	- 1.516.241,76	- 1.507.482,73