

## RECEITAS

## BALANCETE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
VENDAS	682.420,00	859.460,01	724.000,00	722.060,00	693.680,00	855.660,00	311.560,00					
RECEITAS FINANCEIRAS	20,80	80,40	26,00	-	142,19	-	-					
RECEITA DE VENDAS BENS DO ATIVO (IND)						-	-					
(-) CUSTOS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-					
(-) IMPOSTOS S/ VENDA	- 31.231,59	- 39.630,64	- 45.758,59	- 53.531,09	- 45.668,62	- 56.308,69	- 14.393,82					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - DEVOLUÇÕES	- 140.400,00				-	- 37.440,00	-					
<b>TOTAL</b>	<b>510.809,21</b>	<b>819.909,77</b>	<b>678.267,41</b>	<b>668.528,91</b>	<b>648.153,57</b>	<b>761.911,31</b>	<b>297.166,18</b>	-	-	-	-	-

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

## DESPESAS OPERACIONAIS

## BALANCETE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.715,78	51.612,56	55.245,94	67.925,35	70.469,36	58.767,00	73.957,24					
DESPESAS COM PESSOAL	62.301,07	67.040,31	69.075,89	66.777,68	80.036,34	80.010,10	83.898,00					
DESPESAS COMERCIAIS												
DESPESAS FINANCEIRAS	500,03	362,24	539,30	631,18	1.020,91	6.791,98	834,10					
DESPESAS GERAIS	167.580,77	80.802,77	144.059,83	199.914,65	170.531,42	217.787,76	197.760,63					
IMPOSTOS E TAXAS	109,75			259,62	1.338,58	-	-					
DEPRECIACIONES												
PERDAS NA ALIENAÇÃO ou BAIXA DE BENS												
PROVISÕES FISCAIS (IRPJ / CSLL)	-	-	61.188,58	-	-	64.225,57	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>265.207,40</b>	<b>199.817,88</b>	<b>330.109,54</b>	<b>335.508,48</b>	<b>323.396,61</b>	<b>427.582,41</b>	<b>356.449,97</b>	-	-	-	-	-

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

265.207,40 199.817,88 330.109,54 335.508,48 323.396,61 427.582,41 356.449,97 - - - - -

## CUSTOS DE PRODUÇÃO

## BALANCETE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
MATERIAL APLICADO AOS PRODUTOS	186.478,79	145.292,39	171.705,64	205.146,19	161.063,86	241.189,58	73.862,83					
SERVIÇOS DE TERCEIROS - FRETES	30.259,24	42.665,35	45.700,45	22.829,30	43.987,36	29.035,31	32.655,16					
<b>TOTAL</b>	<b>216.738,03</b>	<b>187.957,74</b>	<b>217.406,09</b>	<b>227.975,49</b>	<b>205.051,22</b>	<b>270.224,89</b>	<b>106.517,99</b>	-	-	-	-	-

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

28.863,78 432.134,15 130.751,78 105.044,94 119.705,74 64.104,01 - 165.801,78 - - - - -  
 DIFERENÇA - 1.282.928,72 - 879.658,35 - 1.181.040,72 - 1.206.747,56 - 1.192.086,76 - 1.247.688,49 - 1.477.594,28 - 1.311.792,50 - 1.311.792,50 - 1.311.792,50 - 1.311.792,50 - 1.311.792,50

## ESTOQUES

## BALANCETE CONTÁBIL

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
PRODUTOS ACABADOS	21.185,00	53.840,00	36.817,00	56.961,00	226.390,00	240.884,00	450.230,00					
ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	24.718,00	47.908,00	93.391,80	92.118,80	98.527,80	76.897,00	95.307,80					
<b>TOTAL</b>	<b>45.903,00</b>	<b>101.748,00</b>	<b>130.208,80</b>	<b>149.079,80</b>	<b>324.917,80</b>	<b>317.781,00</b>	<b>545.537,80</b>	-	-	-	-	-

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

45.903,00 101.748,00 130.208,80 149.079,80 324.917,80 317.781,00 545.537,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#### RELAÇÃO COM TERCEIROS

DESCRIÇÃO/MÊS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
FUNCIONÁRIOS E PROVISÕES	58.884,18	63.249,09	55.798,75	57.129,41	67.429,79	70.527,23	62.337,56					
FORNECEDORES GERAIS	1.120.835,20	1.085.859,48	1.046.221,81	1.088.480,77	1.132.607,44	1.146.545,74	1.122.371,02					
IMPOSTOS	2.057.978,99	2.057.905,54	2.102.637,21	2.039.724,09	2.013.704,08	2.087.403,68	2.035.909,59					
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
<b>ATIVO</b>	2.493.483,51	2.894.933,40	3.023.328,84	3.109.050,28	3.257.163,06	3.412.002,41	3.196.921,46					
<b>PASSIVO</b>	3.959.476,95	3.928.792,69	3.926.436,35	3.907.112,85	3.935.519,89	4.026.255,23	3.942.396,75					
<b>RECEITAS</b>	510.809,21	819.909,77	678.267,41	668.528,91	648.153,57	761.911,31	297.166,18					
<b>DESPESAS</b>	265.207,40	199.817,88	330.109,54	335.508,48	323.396,61	427.582,41	356.449,97					
<b>CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	216.738,03	187.957,74	217.406,09	227.975,49	205.051,22	270.224,89	106.517,99					
<b>RESULTADO</b>	28.863,78	432.134,15	130.751,78	105.044,94	119.705,74	64.104,01	- 165.801,78					
ATIVO - PASSIVO	- 1.465.993,44	- 1.033.859,29	- 903.107,51	- 798.062,57	- 678.356,83	- 614.252,82	- 745.475,29	-	-	-	-	-
RECEITAS - DESPESAS - CUSTOS	28.863,78	432.134,15	130.751,78	105.044,94	119.705,74	64.104,01	- 165.801,78	-	-	-	-	-
<b>DIFERENÇA</b>	<b>- 1.494.857,22</b>	<b>- 1.465.993,44</b>	<b>- 1.033.859,29</b>	<b>- 903.107,51</b>	<b>- 678.356,83</b>	<b>- 614.252,82</b>	<b>- 579.673,51</b>	-	-	-	-	-