

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/OUT/2023

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	1	A T I V O	12.256.986,76D	34.021.256,92	29.993.579,20	16.284.664,48D
1.1.00.00.00.000000	11	ATIVO CIRCULANTE	8.752.711,54D	29.222.305,71	29.881.682,20	8.093.335,05D
1.1.01.00.00.000000	12	DISPONIVEL	68.114,91D	19.273.165,92	19.335.001,25	6.279,58D
1.1.01.02.00.000000	114	BANCOS C/MOVIMENTO	68.114,91D	11.422.348,76	11.484.184,09	6.279,58D
1.1.02.00.00.000000	110	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	751.216,97D	5.614.589,27	6.364.406,24	1.400,00D
1.1.02.02.00.000000	125	CLIENTES	751.216,97D	5.614.589,27	6.364.406,24	1.400,00D
1.1.03.00.00.000000	111	CREDITOS DIVERSOS	6.144.535,84D	1.713.122,09	1.560.846,28	6.296.811,65D
1.1.03.01.00.000000	139	CREDITOS DIVERSOS	925.346,88D	0,00	0,00	925.346,88D
1.1.03.02.00.000000	140	ANTECIPACOES DE IMPOSTOS	3.889.170,50D	0,00	0,00	3.889.170,50D
1.1.03.03.00.000000	141	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.956,17D	3.788,63	4.541,71	11.203,09D
1.1.03.05.00.000000	143	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00D	742.019,64	557.250,00	184.769,64D
1.1.03.07.00.000000	145	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.261.300,22D	25.021,32	0,00	1.286.321,54D
1.1.04.00.00.000000	112	ESTOQUES	1.788.843,82D	2.621.428,43	2.621.428,43	1.788.843,82D
1.1.04.02.00.000000	1116	MATERIA PRIMA	1.788.843,82D	0,00	0,00	1.788.843,82D
1.2.00.00.00.000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.504.275,22D	4.798.951,21	111.897,00	8.191.329,43D
1.2.01.00.00.000000	1129	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	333.237,31D	4.798.951,21	397,00	5.131.791,52D
1.2.01.01.00.000000	1133	EMPRESTIMOS A TERCEIRO	330.232,58D	4.798.951,21	0,00	5.129.183,79D
1.2.01.02.00.000000	1134	APLICACOES FINANCEIRAS	3.004,73D	0,00	397,00	2.607,73D
1.2.02.00.00.000000	1130	INVESTIMENTOS	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
1.2.02.01.01.000014	11545	CONSORCIO - CARTA	119.345,78D	0,00	0,00	119.345,78D
1.2.03.00.00.000000	1131	IMOBILIZADO	3.792.027,87D	0,00	111.500,00	3.680.527,87D
1.2.03.02.00.000000	1171	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.544.561,53D	0,00	111.500,00	3.433.061,53D
1.2.03.03.00.000000	1172	MOVEIS E UTENSILIOS	11.104,70D	0,00	0,00	11.104,70D
1.2.03.04.00.000000	1173	INSTALACOES	15.777,81D	0,00	0,00	15.777,81D
1.2.03.05.00.000000	1174	VEICULOS E SEMOVENTES	13.572,50D	0,00	0,00	13.572,50D
1.2.03.06.00.000000	1175	OUTRAS IMOBILIZACOES	207.011,33D	0,00	0,00	207.011,33D
1.2.04.00.00.000000	1132	INTANGIVEL	(740.335,74)C	0,00	0,00	(740.335,74)C
1.2.04.02.00.000000	1204	SOFTWARE OU PROGRAMAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.2.04.03.00.000000	11826	DEPRECIACAO ACUMULADA	(743.535,74)C	0,00	0,00	(743.535,74)C
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	12.256.986,76C	32.695.507,44	37.219.342,93	16.780.822,25C
2.1.00.00.00.000000	2207	PASSIVO CIRCULANTE	67.040.829,48C	27.772.498,80	15.859.029,85	55.127.360,53C
2.1.01.00.00.000000	2210	DEBITOS P/ COMPRAS	5.332.079,60C	6.995.920,42	5.404.564,59	3.740.723,77C
2.1.01.01.00.000000	2216	FORNECEDORES	3.007.248,15C	4.679.455,97	5.266.670,12	3.594.462,30C
2.1.01.02.00.000000	21829	FORNECEDORES DIVERSOS	2.324.831,45C	2.316.464,45	137.894,47	146.261,47C
2.1.02.00.00.000000	2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.803.304,29C	10.880.883,78	5.229.000,92	33.151.421,43C
2.1.02.04.00.000000	26536	PARCELAMENTOS	33.151.421,43C	0,00	0,00	33.151.421,43C
2.1.03.00.00.000000	2212	OBRIGACOES SOCIAIS	6.267.947,40C	273.060,05	181.543,74	6.176.431,09C
2.1.03.01.00.000001	2229	INSS A PAGAR	5.078.559,45C	3.879,96	6.902,74	5.081.582,23C
2.1.03.01.00.000002	2230	FGTS A RECOLHER	523.163,12C	263.951,90	116.419,13	375.630,35C
2.1.03.01.00.000003	2231	CONTRIB. A RECOLHER	33.582,36C	0,00	0,00	33.582,36C
2.1.03.01.00.000005	2233	FGTS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	59.625,74C	0,00	0,00	59.625,74C
2.1.03.01.00.000008	2236	INSS SOBRE FERIAS E 13º SALARIO	198.750,24C	0,00	0,00	198.750,24C
2.1.03.01.00.000010	2238	INSS RETIDO	7.436,33C	0,00	0,00	7.436,33C
2.1.03.01.00.000014	2242	MENSALIDADE SINDICAL	5.464,36C	5.126,63	7.034,64	7.372,37C
2.1.03.01.00.000015	21090	IRRF A RECOLHER	361.365,80C	101,56	51.187,23	412.451,47C
2.1.04.00.00.000000	2213	OBRIGACOES FISCAIS	3.562.574,18C	0,00	0,00	3.562.574,18C
2.1.04.01.00.000001	2243	ICMS A RECOLHER	324.995,57C	0,00	0,00	324.995,57C
2.1.04.01.00.000003	2245	ISS A RECOLHER	9.787,63C	0,00	0,00	9.787,63C
2.1.04.01.00.000005	2247	IR FONTE A RECOLHER	2.306,99C	0,00	0,00	2.306,99C
2.1.04.01.00.000016	2258	ISS RETIDO	3.969,21C	0,00	0,00	3.969,21C
2.1.04.01.00.000019	2261	PIS A RECOLHER	546.793,61C	0,00	0,00	546.793,61C
2.1.04.01.00.000027	2269	PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/04	7.101,80C	0,00	0,00	7.101,80C
2.1.04.01.00.000028	2270	COFINS A RECOLHER	2.667.619,37C	0,00	0,00	2.667.619,37C
2.1.05.00.00.000000	2214	OBRIGACOES DIVERSAS	12.093.591,48C	9.622.634,55	5.043.920,60	7.514.877,53C
2.1.05.02.00.000000	2274	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.217.392,90C	861,30	24.610,86	1.241.142,46C
2.1.05.03.00.000000	2275	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.565.366,69C	0,00	0,00	2.565.366,69C
2.1.05.04.00.000000	2276	SALARIOS A PAGAR	4.611.966,15C	5.899.041,50	4.995.443,73	3.708.368,38C
2.1.06.00.00.000000	2215	PROVISOES DIVERSAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/OUT/2023

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.06.01.00.000000	2305	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.332,53C	0,00	0,00	981.332,53C
2.2.00.00.00.000000	2208	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.620.230,66C	4.869.152,38	19.590.222,35	38.341.300,63C
2.2.01.00.00.000000	2309	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.734.373,22C	4.869.152,38	19.590.222,35	37.455.443,19C
2.2.01.01.00.000000	2311	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.323.221,78C	4.869.152,38	15.670.394,99	29.124.464,39C
2.2.01.02.00.000000	2312	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	4.411.151,44C	0,00	3.919.827,36	8.330.978,80C
2.2.02.00.00.000000	2310	RESULTADOS EXERC. FUTUROS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
2.2.02.01.00.000000	2341	RECEITAS FUTURAS	885.857,44C	0,00	0,00	885.857,44C
2.3.00.00.00.000000	2209	PATRIMONIO LIQUIDO	(78.404.073,38)D	53.856,26	1.770.090,73	(76.687.838,91)D
2.3.01.00.00.000000	2354	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.01.01.00.000001	2358	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.3.04.00.00.000000	2357	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(78.704.073,38)D	53.856,26	1.770.090,73	(76.987.838,91)D
2.3.04.01.00.000002	2370	PREJUIZOS ACUMULADOS	(73.615.840,72)D	53.856,26	1.770.090,73	(71.899.606,25)D
2.3.04.01.00.000008	2376	PREJUIZO DO EXERCICIO	(5.088.232,66)D	0,00	0,00	(5.088.232,66)D
3.0.00.00.00.000000	3	ENTRADAS E CUSTOS	0,00D	2.195.556,35	0,00	2.195.556,35D
3.2.00.00.00.000000	3379	ENTRADAS COMERCIAIS	0,00D	2.195.556,35	0,00	2.195.556,35D
3.2.01.00.00.000000	3416	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	0,00D	2.195.556,35	0,00	2.195.556,35D
3.2.01.01.00.000001	3418	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	2.195.556,35	0,00	2.195.556,35D
4.0.00.00.00.000000	4	DESPESAS	0,00D	6.413.287,99	245.461,91	6.167.826,08D
4.1.00.00.00.000000	4576	DESPESAS C/VENDAS	0,00D	3.070.362,77	2.503,87	3.067.858,90D
4.1.05.00.00.000000	4585	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	2.518.412,97	90,00	2.518.322,97D
4.1.05.01.00.000004	4595	FERIAS E AUXILIOS	0,00D	2.446.708,62	0,00	2.446.708,62D
4.1.05.01.00.000012	4603	VALE TRANSPORTE	0,00D	71.704,35	90,00	71.614,35D
4.1.10.00.00.000000	4586	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	331,25	24,00	307,25D
4.1.10.01.00.000008	42960	ESTACIONAMENTO	0,00D	331,25	24,00	307,25D
4.1.15.00.00.000000	4587	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	257.679,31	0,00	257.679,31D
4.1.15.01.00.000002	4620	F.G.T.S.	0,00D	257.679,31	0,00	257.679,31D
4.1.30.00.00.000000	4590	DESPESAS GERAIS	0,00D	293.939,24	2.389,87	291.549,37D
4.1.30.01.00.000004	4634	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	70,70	0,00	70,70D
4.1.30.01.00.000006	4636	BRINDES E OFERTAS	0,00D	200,00	0,00	200,00D
4.1.30.01.00.000009	4639	ENERGIA ELETRICA	0,00D	72.565,37	0,00	72.565,37D
4.1.30.01.00.000016	4646	TELEFONES E TELEX	0,00D	11.791,11	0,00	11.791,11D
4.1.30.01.00.000017	4647	VESTIMENTAS E UNIFORMES	0,00D	5.664,00	0,00	5.664,00D
4.1.30.01.00.000018	4648	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	11.931,99	1.393,62	10.538,37D
4.1.30.01.00.000020	4650	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	87.349,40	825,00	86.524,40D
4.1.30.01.00.000022	4652	COMBUSTIVEL	0,00D	92.660,57	120,00	92.540,57D
4.1.30.01.00.000026	4656	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	6.564,91	51,25	6.513,66D
4.1.30.01.00.000028	41548	SEGUROS	0,00D	5.141,19	0,00	5.141,19D
4.3.00.00.00.000000	4577	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.257.636,98	242.958,04	3.014.678,94D
4.3.05.00.00.000000	4659	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	2.578.014,98	242.958,04	2.335.056,94D
4.3.05.01.00.000001	4668	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	1.948.756,25	179.116,86	1.769.639,39D
4.3.05.01.00.000003	4670	13o. SALARIO	0,00D	134.561,20	26.520,98	108.040,22D
4.3.05.01.00.000004	4671	FERIAS E AUXILIOS	0,00D	130.848,23	0,00	130.848,23D
4.3.05.01.00.000010	4677	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00D	64.878,42	0,00	64.878,42D
4.3.05.01.00.000015	4682	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	0,00D	7.971,64	0,00	7.971,64D
4.3.05.01.00.000016	4683	VALE TRANSPORTE	0,00D	0,00	2.197,53	(2.197,53)C
4.3.05.01.00.000020	4687	ALIMENTACAO	0,00D	146.803,25	0,00	146.803,25D
4.3.05.01.00.000030	4697	PLANO DE SAUDE	0,00D	0,00	35.122,67	(35.122,67)C
4.3.05.01.00.000034	4701	MULTA RESCISORIA - GRFC	0,00D	144.195,99	0,00	144.195,99D
4.3.10.00.00.000000	4660	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	670.921,79	0,00	670.921,79D
4.3.10.01.00.000004	4713	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00D	17.110,64	0,00	17.110,64D
4.3.10.01.00.000005	4714	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	269.191,26	0,00	269.191,26D
4.3.10.01.00.000006	4715	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	296.899,90	0,00	296.899,90D
4.3.10.01.00.000013	4722	SERVICO INTERNET	0,00D	1.794,00	0,00	1.794,00D
4.3.10.01.00.000020	4729	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	1.841,99	0,00	1.841,99D
4.3.10.01.00.000023	4732	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	79.752,00	0,00	79.752,00D
4.3.10.01.00.000024	4733	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00D	4.332,00	0,00	4.332,00D
4.3.20.00.00.000000	4663	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	2.822,25	0,00	2.822,25D
4.3.20.01.00.000008	4744	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	0,00D	2.822,25	0,00	2.822,25D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/OUT/2023

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.25.00.00.000000	4664	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	0,00D	3.981,00	0,00	3.981,00D
4.3.25.01.00.000004	4748	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	3.981,00	0,00	3.981,00D
4.3.35.00.00.000000	4666	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.896,96	0,00	1.896,96D
4.3.35.01.00.000008	4762	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00D	1.782,05	0,00	1.782,05D
4.3.35.01.00.000015	4769	CORREIOS E MALOTES	0,00D	114,91	0,00	114,91D
4.5.00.00.00.000000	4579	OUTRAS DESPESAS	0,00D	3.364,20	0,00	3.364,20D
4.5.04.00.00.000000	4777	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	2.556,20	0,00	2.556,20D
4.5.04.01.00.000010	4788	CURSOS E BOLSAS	0,00D	2.556,20	0,00	2.556,20D
4.5.05.00.00.000000	4778	ALUGUEIS	0,00D	808,00	0,00	808,00D
4.5.05.01.00.000002	4792	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00D	808,00	0,00	808,00D
4.6.00.00.00.000000	4580	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	45.551,79	0,00	45.551,79D
4.6.01.00.00.000000	4800	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	45.551,79	0,00	45.551,79D
4.6.01.01.00.000007	4807	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00D	7.537,02	0,00	7.537,02D
4.6.01.01.00.000009	4809	PEDAGIO	0,00D	2.225,71	0,00	2.225,71D
4.6.01.01.00.000022	4822	IPTU	0,00D	7.462,35	0,00	7.462,35D
4.6.01.01.00.000023	4823	I.S.S.	0,00D	16.192,16	0,00	16.192,16D
4.6.01.01.00.000028	42875	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00D	7.462,07	0,00	7.462,07D
4.6.01.01.00.000029	43375	SIMPLES NACIONAL	0,00D	4.672,48	0,00	4.672,48D
4.7.00.00.00.000000	4581	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	36.372,25	0,00	36.372,25D
4.7.15.00.00.000000	4827	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	36.372,25	0,00	36.372,25D
4.7.15.01.00.000001	4834	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	7.920,32	0,00	7.920,32D
4.7.15.01.00.000002	4835	TAXA S/BOL. BANCARIOS	0,00D	346,97	0,00	346,97D
4.7.15.01.00.000004	4837	JUROS	0,00D	28.104,96	0,00	28.104,96D
5.00.00.00.000000	5	RECEITAS	0,00C	0,00	7.867.224,66	7.867.224,66C
5.1.00.00.00.000000	5858	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	7.866.311,66	7.866.311,66C
5.1.10.00.00.000000	5861	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	7.360.138,13	7.360.138,13C
5.1.10.01.00.000001	5874	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	7.360.138,13	7.360.138,13C
5.1.15.01.00.000000	5862	VENDAS DE SERVICOS	0,00C	0,00	498.565,88	498.565,88C
5.1.15.01.00.000001	5877	SERVICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	498.565,88	498.565,88C
5.1.85.00.00.000000	5869	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.607,65	7.607,65C
5.1.85.01.00.000001	5912	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00C	0,00	7.607,65	7.607,65C
5.2.00.00.00.000000	5859	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	913,00	913,00C
5.2.05.00.00.000000	5930	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	913,00	913,00C
5.2.05.01.00.000007	5937	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	913,00	913,00C

RESUMO

ATIVO	16.284.664,48D
PASSIVO	16.780.822,25C
ENTRADAS E CUSTOS	2.195.556,35D
DESPESAS	6.167.826,08D
RECEITAS	7.867.224,66C

RESULTADO (496.157,77)D

CARIACICA-ES, 31 Outubro de 2023

JLGE SERVICOS CONTABEIS LTDA

Contador(a): GETULIO LUSTOSA CABELINO JUNIOR

CPF: 031.044.317-28

CRC/ES: 009910

FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

JACOMO PASSAMAI

CPF: 189.971.807-97

Administrador