



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PROVALE
HOLDINGS S/A E PROVALE
DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

MAIO DE 2023





Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PROVALE HOLDINGS S/A E PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2023

ÍNDICE DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
O Grupo Provale	7
As Recuperandas	10
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	11
Fatos relevantes	11
Quadro atualizado de colaboradores	11
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	13
Provale Holding.....	13
Provale Distribuidora.....	14
Provale Indústria	16
Profine Indústria.....	18
Procim Indústria	20
Procats E-commerce.....	22
FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PRJ.....	23
ATUAÇÃO DO AJ.....	24
CRONOGRAMA PROCESSUAL	26

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório de atividades objetiva informar com transparência os principais resultados e acontecimentos das Recuperandas aos agentes participantes deste processo de recuperação judicial. O trabalho é resultado de uma série de levantamentos e conversas entre esta Administradora Judicial e as Recuperandas.

Todos os trabalhos são direcionados para trazer ao processo e ao conhecimento de Vossa Excelência e de todos os demais interessados, as informações mais relevantes e que possibilitem o acompanhamento imparcial dos rumos e decisões estratégicas que as Recuperandas vem tomando.

O relatório de atividades contempla o status dos principais projetos que visam à superação da crise enfrentada pelas Recuperandas, dados econômicos e financeiros, comentários sobre os resultados auferidos, dados de número de colaboradores, e expectativas do mercado, além de possibilitar o acompanhamento do cumprimento do plano de recuperação judicial e as atividades realizadas pela Administradora Judicial.

Ressalta-se que as informações apresentadas são baseadas, principalmente, em informações fornecidas pelas Recuperandas. As demonstrações financeiras foram entregues pela área de contabilidade das Recuperandas. Trata-se de balancetes contábeis parciais sujeitos a alterações até o encerramento do exercício contábil. Informa-se ainda que após a análise das informações contábeis e dos esclarecimentos, novos questionamentos foram feitos e serão esclarecidos em relatórios posteriores.

Qualquer dúvida em relação ao relatório pode ser enviada diretamente para esta Administradora Judicial, através dos contatos indicados no cabeçalho.

Trata-se de litisconsórcio das empresas Provale Holding S/A e Provale Distribuidora de Carbonatos Ltda que tramitava na 1ª Vara Cível de Cachoeiro



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gessociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

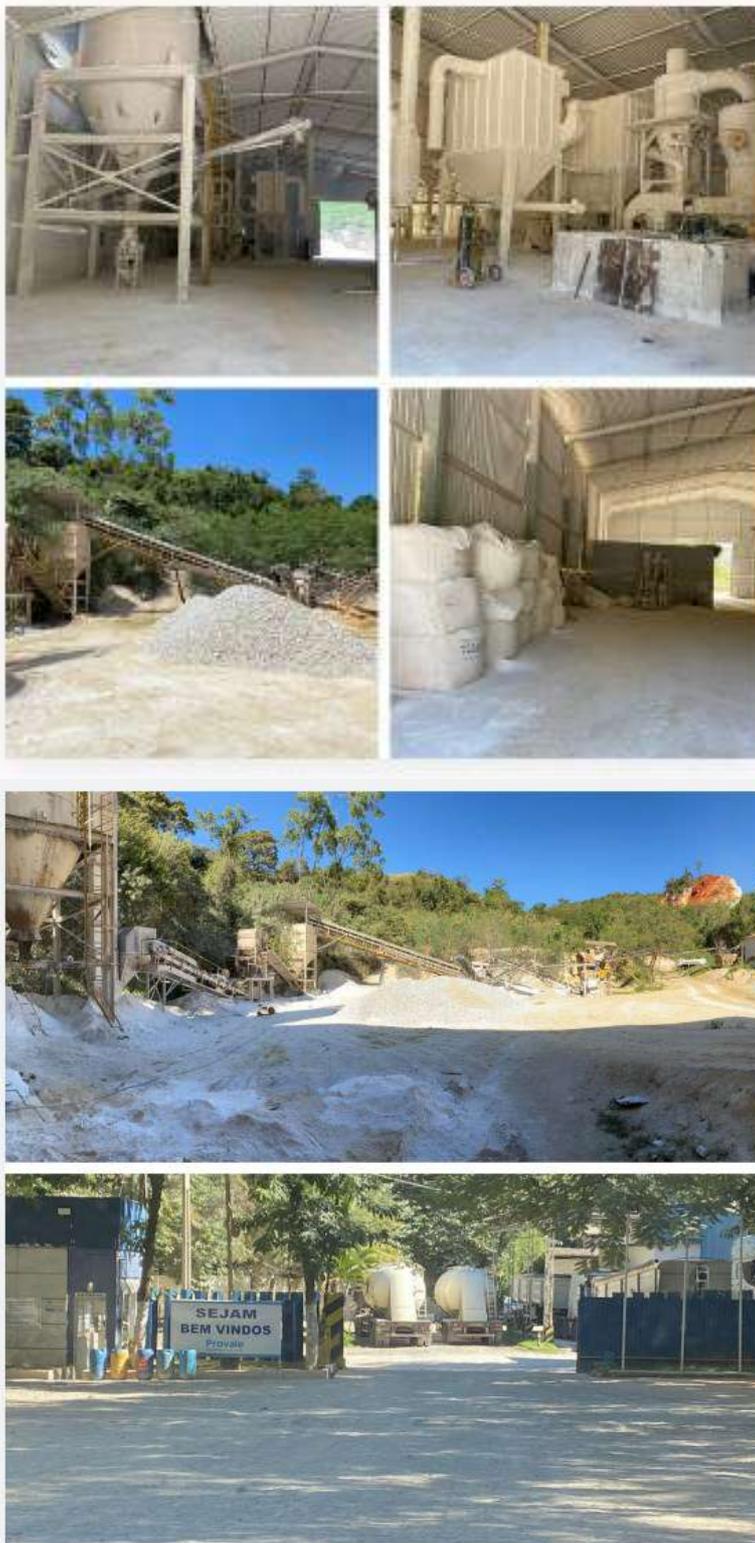
de Itapemirim – ES – Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, autos 0022131-39.2020.8.08.0011 e que após decisão de incompetência foi transferido para a Vara de Recuperação Judicial e falência – Comarca da Capital, autos 5021349-68.2021.8.08.0024.

Este relatório contempla as informações da Recuperanda referentes ao período de 01 de maio a 31 de maio de 2023.

Visitas regulares às sedes das Recuperandas vêm sendo realizadas a fim de constatar a presença de colaboradores, movimentação de fornecedores e clientes, entre outras atividades. Abaixo, fotos das visitas de fiscalização, na sede da matriz da Provale Distribuidora e na Indústria. Nas visitas, foi possível constatar a presença de funcionários na área administrativa, em expediente regular de trabalho.

Ainda, notou-se a existência de estoques e de funcionamento da parte operacional/fábrica da Provale Distribuidora. Em suma, verificou-se o regular funcionamento das empresas.





O Grupo Provale

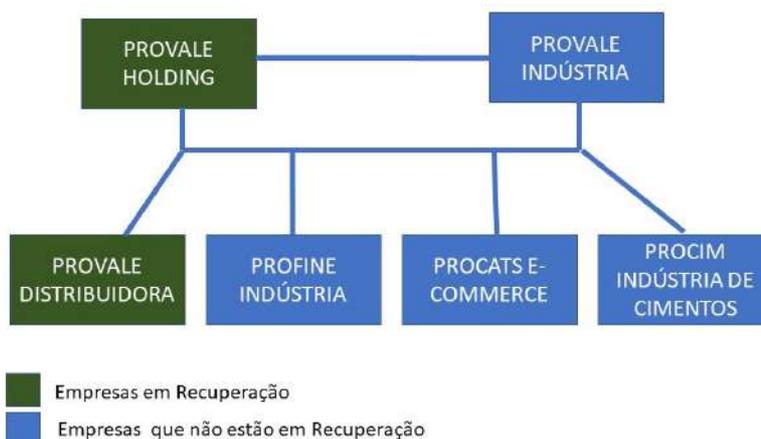
O Grupo Provale é composto por 5 empresas, a saber: Provale Holding S/A, Provale Distribuidora de Carbonatos Ltda (e suas 3 filiais), Provale Indústria e Comércio S/A, Profine Indústria de Aditivos Minerais Ltda, Procim Indústria de Cimentos S/A e Procats E-commerce Ltda.

Em resumo, considerando o quadro societário, tem-se que as empresas Provale Holding S/A e Provale Indústria e Comércio S/A são sócias das seguintes empresas: Provale Distribuidora de Carbonatos Ltda (e suas 3 filiais), Profine Indústria de Aditivos Minerais Ltda e Procats E-commerce Ltda. Por sua vez, os diretores da empresa Procim Indústria de Cimentos S/A são os irmãos Emilio e Karina Nemer. Assim:

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE ABERTURA	QUADRO DE SÓCIO E ADMINISTRADORES	LOCALIZAÇÃO
PROVALE INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A	27.071.778/0001-48	17/08/1971	EMILIO NEMER - PRESIDENTE KARINA NEMER - DIRETORA	ITAOCA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA	05.593.782/0001-33	13/03/2003	EMILIO NEMER - ADMINISTRADOR KARINA NEMER - ADMINISTRADOR PROVALE HOLDING - SÓCIO PROVALE INDUSTRIA - SÓCIO	GIRONDA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PROFINE INDUSTRIA DE ADITIVOS MINEIRAIS LTDA	08.888.916/0001-31	04/06/2007	EMILIO NEMER - ADMINISTRADOR KARINA NEMER - ADMINISTRADOR ADILSON G. RIBEIRO - ADMINISTRADOR PROVALE HOLDING - SÓCIO PROVALE INDUSTRIA - SÓCIO	CAMPOS DO GOYTACAZES
PROCIM INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A	21.309.122/0001-34	22/10/2014	EMILIO NEMER - PRESIDENTE KARINA NEMER - DIRETORA	GIRONDA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PROCATS E-COMMERCE LTDA	30.584.504/0001-67	29/05/2018	EMILIO NEMER - ADMINISTRADOR KARINA NEMER - ADMINISTRADOR PROVALE HOLDING - SÓCIO PROVALE INDUSTRIA - SÓCIO	VITÓRIA
PROVALE HOLDINGS S/A	17.012.729/0001-80	15/10/2012	EMILIO NEMER - PRESIDENTE KARINA NEMER - DIRETORA	VITÓRIA

Destarte, o Grupo Econômico Provale tem a seguinte organização societária:

GRUPO ECONÔMICO PROVALE



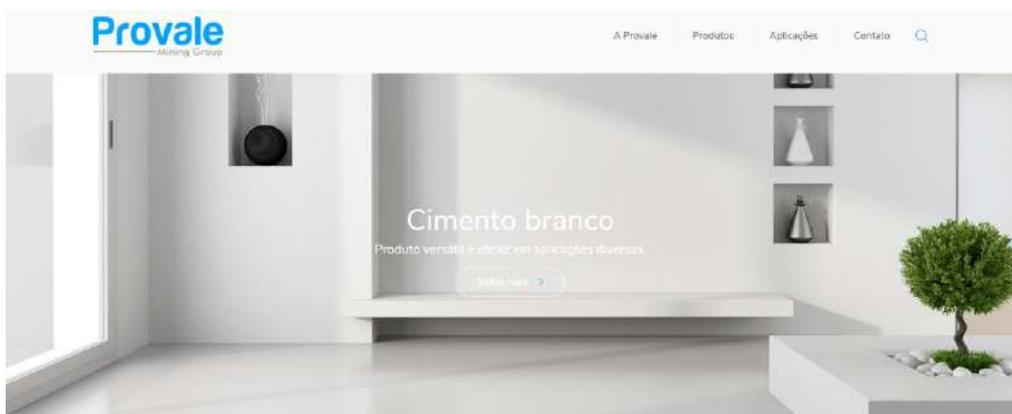
O grupo apresenta uma diversidade de produtos, como observa-se abaixo:





Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gessociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.



A Empresa

Fundado em 1971, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, o Grupo PROVale iniciou suas atividades com a produção de cal para a Vale do Rio Doce. Suas atividades foram diversificadas ao longo das décadas, o que proporcionou à empresa um crescimento constante e de geração de riquezas na região onde detém suas operações.

O ano de 1979 marca o início da produção de calcário dolomítico fino, destinado ao setor siderúrgico em plena expansão no Estado. A busca pelo desenvolvimento foi constante, visando ao melhor aproveitamento de suas reservas minerais à base de carbonato de cálcio branco. Os profissionais que compõem o Grupo realizaram incessantes pesquisas e estudos com o objetivo de alcançar soluções inovadoras e que pudessem fornecer ao mercado os melhores produtos e com o mais alto padrão de qualidade.



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

As Recuperandas

A Provale Holding S/A é uma sociedade anônima fechada, responsável por controlar e gerir as subsidiárias que compõem o Grupo Provale.

Por sua vez, a Provale Distribuidora é subsidiária operacional da Provale Holding, criada em 2007, que importa, produz e revende barita, carbonatos, calcário dolomítico siderúrgico e carbonato de cálcio natural. Assim, a Provale Distribuidora atua no fornecimento de produtos para a indústria petrolífera e construção civil.

As Recuperandas informam que todas as empresas do Grupo Provale são controladas direta ou indiretamente, por Carlos Roberto Nemer, Emílio Nemer Neto e Karina Nemer.

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Fatos relevantes

Esta sessão visa fornecer o *status report* dos principais projetos que a Recuperanda tem endereçado para enfrentar a crise econômica e dificuldades que o mercado impõe, assim como as expectativas do mercado. Tais projetos são considerados de alto impacto e de grande importância para a recuperação da empresa. Assim, as Recuperandas elencaram as seguintes ações realizadas:

- Manutenção dos reajustes de preços em alguns produtos da companhia, com foco na manutenção das margens;
- Desenvolvimento de novos mercados / clientes;
- Aumento na produção e comercialização do cimento branco aproveitando reajustes dos preços no mercado internacional e nacional impactado pelo aumento dos custos do frete marítimo.

As Recuperandas informam que tiveram um reaquecimento dos volumes de atendimento do mercado de baritina, assim como o aumento nos volumes de aquisição de carbonatos de cálcio para a indústria de petróleo.

Quadro atualizado de colaboradores

Nesta parte do relatório, apresenta-se o quadro completo dos colaboradores ao final do período analisado. A seguir, quadro consolidado dos colaboradores de cada empresa do grupo.

Grupo Provale								
Empresa	Nº Colaboradores CLT							
	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23
Procim	0	0	0	0	0	0	0	0
Provale Indústria	97	96	92	90	82	82	75	75
Distribuidora	45	41	43	40	40	40	38	43
Profine	61	60	57	52	53	55	52	53
Procats	0	0	0	0	0	0	0	0
Holding	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	203	197	192	182	175	177	165	171

Grupo Provale				
Empresa	Nº PJ			
	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23
Procim	0	0	0	0
Provale Indústria	2	2	2	2
Distribuidora	12	12	13	10
Profine	2	3	2	2
Procats	0	0	0	0
Holding	0	0	0	0
Total	16	17	17	16

Em relação às recuperandas, a Provale Holding S/A informou que não possui colaboradores, que a mesma é administrada por um conselho de administração formado por Emílio Nemer Neto, Carlos Roberto B. Nemer e Brett M. Beatty. Por sua vez, ao final do mês objeto da presente análise, o quadro da Provale Distribuidora de Carbonatos Ltda é composto de 38 colaboradores, assim distribuídos:

Provale Distribuidora								
Descrição	Nº Colaboradores CLT							
	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23
Nº total de colaboradores	45	41	43	40	41	40	38	43
Nº de colaboradores de férias	1	3	5	3	1	4	2	3
Nº de colaboradores em auxílio doença, acidente de trabalho ou licença maternidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de admissões no período em análise	2	0	7	3	5	5	2	7
Nº de demissões no período em análise	2	4	8	6	0	0	2	2



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Provale Holding

A Provale Holding foi fundada em 2012, sendo controladora das demais empresas do grupo.

Abaixo apresenta-se o resumo do balancete mensal (em anexo consta balancete detalhado). Observa-se uma diminuição de R\$ 19.535,99, no ativo, principalmente nas contas clientes e duplicatas a receber. Em relação ao passivo, observa-se uma piora de R\$ 1.029.988,61, principalmente pela rubrica outras obrigações.

RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS			
Descrição	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	R\$ 94.004.120,85	R\$ 93.988.670,04	R\$ 93.969.134,05
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.735.329,78	R\$ 2.720.097,42	R\$ 2.700.779,88
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ATIVO PERMANENTE	R\$ 91.268.791,07	R\$ 91.268.572,62	R\$ 91.268.354,17
PASSIVO	-R\$ 94.035.354,28	-R\$ 94.000.364,62	-R\$ 95.030.353,23
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 3.548.069,27	-R\$ 3.544.313,04	-R\$ 8.542.926,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 53.968.624,90	-R\$ 53.968.624,90	-R\$ 50.000.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 36.518.660,11	-R\$ 36.487.426,68	-R\$ 36.487.426,68



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gessociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

Provale Distribuidora

A Provale Distribuidora foi fundada em 2003, importando, revendendo e produzindo carbonatos para diferentes finalidades.

Abaixo apresenta-se o resumo do balancete mensal (em anexo consta balancete detalhado). Observa-se um aumento de R\$ 3.472.139,88 no ativo, decorrente, principalmente, das variações das rubricas disponível e bancos contas movimento. Em relação ao passivo, observa-se uma piora de R\$ 5.029.414,11 tal fato decorre, principalmente, das contas fornecedores e outras obrigações.

RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS			
Descrição	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	R\$ 60.575.447,91	R\$ 61.034.860,46	R\$ 64.507.000,34
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 39.155.004,85	R\$ 39.718.598,27	R\$ 43.294.919,52
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 3.692.033,82	R\$ 3.692.033,82	R\$ 3.692.033,82
ATIVO PERMANENTE	R\$ 17.728.409,24	R\$ 17.624.228,37	R\$ 17.520.047,00
PASSIVO	-R\$ 60.255.246,08	-R\$ 60.889.708,75	-R\$ 65.919.122,86
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 44.191.935,84	-R\$ 44.506.335,43	-R\$ 49.535.749,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 9.888.905,56	-R\$ 9.888.905,56	-R\$ 9.888.905,56
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 6.164.404,68	-R\$ 6.494.467,76	-R\$ 6.494.467,76

A Distribuidora finalizou o mês com EBITDA de R\$ 579.451,71 e prejuízo de R\$ 1.557.274,23 queda substancial em relação ao mês anterior, o resultado reflete o aumento das devoluções.

Em relação ao mesmo período de 2022 observa-se uma piora no resultado, com queda também na receita bruta de vendas.

DRE			
DISCRIMINAÇÃO	mai/22	abr/23	mai/23
=	R\$ 1.414.048,56	R\$ 145.151,71	-R\$ 1.557.274,23
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 5.736.947,44	R\$ 2.397.341,71	R\$ 3.206.240,25
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ 8.438.323,81	R\$ 5.250.093,45	R\$ 8.344.698,37
(-) Deduções de Impostos	-R\$ 1.284.573,99	-R\$ 803.207,64	-R\$ 1.109.391,38
(-) Descontos Concedidos	R\$ -	-R\$ 7.000,00	-R\$ 500,00
(-) Devoluções	-R\$ 1.416.802,38	-R\$ 2.042.544,10	-R\$ 4.028.566,74
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 5.736.947,44	R\$ 2.397.341,71	R\$ 3.206.240,25
CUSTO DA MERCADORIA	-R\$ 2.724.258,63	-R\$ 1.449.294,26	-R\$ 1.911.497,94
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-R\$ 765.620,28	-R\$ 1.163.426,57	-R\$ 1.838.049,93
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-R\$ 1.958.638,35	-R\$ 285.867,69	-R\$ 73.448,01
= LUCRO BRUTO	R\$ 3.012.688,81	R\$ 948.047,45	R\$ 1.294.742,31
GASTOS / DEPRECIACÃO	-R\$ 1.164.627,73	-R\$ 420.001,69	-R\$ 715.290,60
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 946.429,23	-R\$ 148.582,79	-R\$ 288.814,55
(+) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	R\$ 94.761,97	R\$ 95.378,32	R\$ 95.378,77
(-) Vendas (Desenv. de novos Mercados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Mão de Obra Administrativa	-R\$ 263.699,98	-R\$ 292.103,16	-R\$ 315.246,72
(-) Gastos Administrativos	-R\$ 23.895,86	-R\$ 8.414,61	-R\$ 28.468,34
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-R\$ 5.367,19	-R\$ 3.750,00	-R\$ 13.091,32
(-) Outros Fretes	-R\$ 6.919,05	-R\$ 6.925,29	-R\$ 1.330,62
(-) Comissão de Vendas	R\$ -	-R\$ 15.440,00	-R\$ 21.480,00
(-) Segurança	-R\$ 9.000,00	-R\$ 18.000,00	-R\$ 9.000,00
(-) Despesas Tributárias	-R\$ 4.078,39	-R\$ 22.164,16	-R\$ 133.237,82
= EBTIDA	R\$ 1.848.061,08	R\$ 528.045,76	R\$ 579.451,71
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 705,28	-R\$ 6.501,39	-R\$ 11.807,24
(-) Tributárias	-R\$ 705,28	-R\$ 6.501,39	-R\$ 11.742,34
(-) Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Prestação de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Ociosidade		R\$ -	-R\$ 64,90
(-) Perdas de Créditos Incobráveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 135.278,02	R\$ 16.240,00	R\$ 460,36
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ 135.278,02	R\$ 16.240,00	R\$ 460,36
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-R\$ 55.456,16	-R\$ 31.642,50	-R\$ 40.517,46
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-R\$ 7.240,35	-R\$ 10.961,25	-R\$ 3.610,62
(-) Prestação Serviço Terceiros	-R\$ 8.018,61	-R\$ 12.500,00	-R\$ 7.000,00
(-) Indenizações Trabalhistas	-R\$ 40.141,58	-R\$ 4.556,33	-R\$ 6.159,73
(-) Cartório	-R\$ 53,20	-R\$ 484,14	-R\$ 3.583,75
(-) Não Dedutíveis	-R\$ 2,42	-R\$ 3.140,38	-R\$ 20.163,36
= RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 1.927.177,66	R\$ 506.591,87	R\$ 527.587,37
- FINANCEIROS	-R\$ 513.129,10	-R\$ 361.440,16	-R\$ 2.084.861,60
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 431.669,55	-R\$ 266.204,21	-R\$ 1.989.494,02
(+) Receitas Financeiras	R\$ 13.302,42	R\$ 142,37	R\$ 11,19
(-) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	-R\$ 94.761,97	-R\$ 95.378,32	-R\$ 95.378,77
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.414.048,56	R\$ 145.151,71	-R\$ 1.557.274,23
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.414.048,56	R\$ 145.151,71	-R\$ 1.557.274,23

Provale Indústria

A Provale Indústria foi fundada em 1971, é a primeira empresa do grupo e tem participação societária na Provale Distribuidora, Procim Indústria de Aditivos Minerais Ltda e da Procats E-commerce Ltda.

Abaixo apresenta-se o resumo do balancete mensal (em anexo consta balancete detalhado). Observa-se um aumento de R\$ 2.882.248,64 no ativo decorrente de variações na conta disponível e clientes. Em relação ao passivo, observa-se uma piora de R\$ 3.442.545,34 principalmente pela rubrica empréstimos e financiamentos. No período, houve variação do patrimônio líquido.

RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS			
Descrição	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	R\$ 156.629.804,92	R\$ 156.680.146,12	R\$ 159.562.394,76
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 17.980.205,71	R\$ 18.276.923,09	R\$ 21.407.699,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 656.553,44	R\$ 656.553,44	R\$ 656.553,44
ATIVO PERMANENTE	R\$ 137.993.045,77	R\$ 137.746.669,59	R\$ 137.498.142,31
PASSIVO	-R\$ 158.738.654,74	-R\$ 157.330.669,79	-R\$ 160.773.215,13
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 41.738.060,77	-R\$ 42.438.925,64	-R\$ 45.881.275,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 25.236.878,99	-R\$ 25.236.878,99	-R\$ 25.237.074,33
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 91.763.714,98	-R\$ 89.654.865,16	-R\$ 89.654.865,16

A Indústria finalizou o mês com EBITDA de -R\$ 272.534,66, registrando uma melhora quando comparado ao mês anterior. Por sua vez, o prejuízo líquido foi de - R\$ 560.296,70, melhora de 14% comparado com o mês imediatamente anterior. O resultado decorre na queda dos custos.

Em relação ao mesmo período de 2022 observa-se uma piora no resultado, principalmente pela diminuição na receita operacional.

DISCRIMINAÇÃO	DRE		
	mai/22	abr/23	mai/23
=	-R\$ 540.668,14	-R\$ 650.523,67	-R\$ 560.296,70
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 1.233.246,78	R\$ 674.336,58	R\$ 937.339,09
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ 1.781.439,76	R\$ 946.000,55	R\$ 1.156.281,51
(-) Deduções de Impostos	-R\$ 338.258,26	-R\$ 146.234,57	-R\$ 186.984,27
(-) Descontos Concedidos	-R\$ 3.000,00	-R\$ 41,40	-R\$ 448,28
(-) Devoluções	-R\$ 206.934,72	-R\$ 125.388,00	-R\$ 31.509,87
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 1.233.246,78	R\$ 674.336,58	R\$ 937.339,09
CUSTO DA MERCADORIA	-R\$ 1.227.841,21	-R\$ 889.410,96	-R\$ 1.038.273,38
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-R\$ 23.829,31	R\$ 36.368,66	-R\$ 8.751,12
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-R\$ 1.204.011,90	-R\$ 925.779,62	-R\$ 1.029.522,26
= LUCRO BRUTO	R\$ 5.405,57	-R\$ 215.074,38	-R\$ 100.934,29
GASTOS / DEPRECIACÃO	-R\$ 92.975,80	-R\$ 90.394,56	-R\$ 171.600,37
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 68.294,50	-R\$ 70.423,91	-R\$ 132.185,11
(+) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	R\$ 226.224,53	R\$ 228.075,37	R\$ 228.075,37
(-) Vendas (Desenv. de novos Mercados)	-R\$ 73,69	-R\$ 3.102,37	-R\$ 1.425,60
(-) Mão de Obra Administrativa	-R\$ 163.316,95	-R\$ 151.339,05	-R\$ 150.702,95
(-) Gastos Administrativos	-R\$ 38.526,99	-R\$ 16.226,51	-R\$ 34.354,55
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-R\$ 1.016,48	-R\$ 50,00	-R\$ 6.539,40
(-) Outros Fretes	-R\$ 29.996,85	-R\$ 58.531,19	-R\$ 53.971,95
(-) Comissões de Vendas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Segurança	-R\$ 5.500,00	-R\$ 17.234,00	-R\$ 14.250,00
(-) Despesas Tributárias	-R\$ 12.474,87	-R\$ 1.562,90	-R\$ 6.246,18
= EBTIDA	-R\$ 87.570,23	-R\$ 305.468,94	-R\$ 272.534,66
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.069,18	-R\$ 9.715,75	-R\$ 723,90
(-) Tributárias	-R\$ 1.069,18	-R\$ 9.715,75	-R\$ 424,44
(-) Conselho de Administração	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Perdas de Créditos Incobráveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Ociosidade		R\$ -	-R\$ 299,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 23.224,59	R\$ 2.701,26	R\$ 54.005,31
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ 23.224,59	R\$ 2.701,26	R\$ 54.005,31
(+/-) Resultado Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-R\$ 36.251,17	-R\$ 35.165,09	-R\$ 32.646,00
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	R\$ -	-R\$ 1.599,80	R\$ -
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-R\$ 10.775,71	-R\$ 809,80	-R\$ 1.437,95
(-) Indenizações Trabalhistas	-R\$ 5.192,30	-R\$ 32.228,55	-R\$ 27.786,19
(-) Prestação Serviço Terceiros	-R\$ 20.283,16	R\$ -	R\$ -
(-) Cartório	R\$ -	-R\$ 45,74	-R\$ 3.421,86
(-) Não Dedutíveis	R\$ -	-R\$ 481,20	R\$ -
= RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 101.665,99	-R\$ 347.648,52	-R\$ 251.899,25
- FINANCEIROS	-R\$ 439.002,15	-R\$ 302.875,15	-R\$ 308.397,45
(-) Despesas Financeiras	R\$ 212.807,13	-R\$ 75.903,45	-R\$ 81.972,41
(+) Receitas Financeiras	R\$ 29,51	R\$ 1.103,67	R\$ 1.650,33
(-) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	-R\$ 226.224,53	-R\$ 228.075,37	-R\$ 228.075,37
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 540.668,14	-R\$ 650.523,67	-R\$ 560.296,70
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 540.668,14	-R\$ 650.523,67	-R\$ 560.296,70

Profine Indústria

A Profine Indústria de Aditivos Minerais Ltda foi fundada em 2007, destinada à produção de carbonatos naturais.

Abaixo apresenta-se o resumo do balancete mensal (em anexo consta balancete detalhado). Observa-se um aumento de R\$ 1.556.743,02 no ativo decorrente de variações no ativo circulante, principalmente nas contas duplicatas a receber e outros créditos. Em relação ao passivo, observa-se uma piora de R\$ 1.783.479,56, principalmente pela rubrica empréstimos e financiamentos. No período, houve variação no patrimônio líquido.

RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS			
Descrição	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	R\$ 27.362.285,49	R\$ 26.934.246,05	R\$ 28.490.989,07
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.868.748,97	R\$ 8.519.112,73	R\$ 10.154.014,43
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ATIVO PERMANENTE	R\$ 18.493.536,52	R\$ 18.415.133,32	R\$ 18.336.974,64
PASSIVO	-R\$ 28.151.565,67	-R\$ 27.273.174,56	-R\$ 29.056.654,12
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 17.263.231,16	-R\$ 17.176.834,42	-R\$ 18.965.742,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 3.153.186,07	-R\$ 3.150.471,88	-R\$ 3.145.043,50
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 7.735.148,44	-R\$ 6.945.868,26	-R\$ 6.945.868,26

A Profine finalizou o mês com EBITDA de R\$ 204.920,79 e prejuízo líquido de -R\$ 226.736,54 decorrente principalmente do aumento do custo de mercadoria.

Em relação ao mesmo período de 2022 observa-se diminuição do prejuízo pelo aumento da receita operacional.

DRE			
DISCRIMINAÇÃO	mai/22	abr/23	mai/23
=	-R\$ 816.185,76	-R\$ 338.928,51	-R\$ 226.736,54
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 693.827,84	R\$ 639.366,85	R\$ 1.257.296,59
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ 1.084.092,25	R\$ 948.238,71	R\$ 2.020.437,65
(-) Deduções de Impostos	-R\$ 141.610,56	-R\$ 166.574,26	-R\$ 381.077,46
(-) Descontos Concedidos	R\$ 13.602,13	-R\$ 5.737,60	-R\$ 3.820,10
(-) Devoluções	-R\$ 235.051,72	-R\$ 136.560,00	-R\$ 378.243,50
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 693.827,84	R\$ 639.366,85	R\$ 1.257.296,59
CUSTO DA MERCADORIA	-R\$ 914.048,65	-R\$ 637.347,70	-R\$ 855.728,17
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-R\$ 22.605,53	R\$ -	-R\$ 16.309,94
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-R\$ 891.443,12	-R\$ 637.347,70	-R\$ 839.728,17
= LUCRO BRUTO	-R\$ 220.220,81	R\$ 2.019,15	R\$ 401.568,42
GASTOS / DEPRECIACÃO	-R\$ 386.011,31	-R\$ 123.975,64	-R\$ 196.647,63
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 75.064,37	-R\$ 42.798,65	-R\$ 76.042,64
(+) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	R\$ 70.911,25	R\$ 71.767,26	R\$ 78.403,70
(-) Vendas (Desenv. de novos Mercados)	-R\$ 16.210,30	-R\$ 8.870,30	-R\$ 10.295,17
(-) Mão de Obra Administrativa	-R\$ 104.195,56	-R\$ 127.474,79	-R\$ 129.767,76
(-) Gastos Administrativos	-R\$ 208.867,88	-R\$ 2.092,52	-R\$ 5.831,20
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-R\$ 1.030,62	-R\$ 65,36	-R\$ 70,00
(-) Outros Fretes	-R\$ 600,00	-R\$ 907,50	R\$ -
(-) Comissões de Vendas	-R\$ 1.017,90	R\$ -	R\$ -
(-) Segurança	-R\$ 5.500,00	-R\$ 5.500,00	R\$ -
(-) Despesas Tributárias	-R\$ 44.435,93	-R\$ 8.033,78	-R\$ 53.044,56
= EBTIDA	-R\$ 606.232,12	-R\$ 121.956,49	R\$ 204.920,79
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 355,40	-R\$ 9.083,49	-R\$ 238,78
(-) Tributárias	-R\$ 355,40	-R\$ 9.083,49	-R\$ 238,78
(-) Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Perdas de Créditos Incobráveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 3.200,00
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 3.200,00
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-R\$ 12.712,05	-R\$ 3.823,25	-R\$ 52.636,30
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-R\$ 2.826,15	-R\$ 1.800,00	-R\$ 4.093,50
(-) Indenizações Trabalhistas	R\$ 255,68	-R\$ 1.287,25	-R\$ 1.050,00
(-) Prestação Serviço Terceiros	-R\$ 10.141,58	-R\$ 736,00	-R\$ 736,00
(-) Cartório	R\$ -	R\$ -	-R\$ 46.749,46
(-) Não Dedutíveis	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7,34
= RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 618.499,57	-R\$ 134.863,23	R\$ 155.245,71
- FINANCEIROS	-R\$ 197.686,19	-R\$ 204.065,28	-R\$ 381.982,25
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 126.774,94	-R\$ 132.298,05	-R\$ 303.801,57
(+) Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 223,02
(-) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	-R\$ 70.911,25	-R\$ 71.767,26	-R\$ 78.403,70
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 816.185,76	-R\$ 338.928,51	-R\$ 226.736,54
(-) IRPJ sobre Lucro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) CSLL sobre Lucro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 816.185,76	-R\$ 338.928,51	-R\$ 226.736,54



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

Procim Indústria

A Procim Indústria de Cimentos S/A foi fundada em 2014, destinada à fabricação de cimento branco estrutural. A Recuperanda Provale Holdings S/A informou que a planta produtiva está inoperante no momento.

RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS					
Descrição	mar/23		abr/23		mai/23
ATIVO	R\$	11.027.769,12	R\$	11.057.213,65	R\$ 11.190.327,98
ATIVO CIRCULANTE	R\$	9.206.143,54	R\$	9.235.601,40	R\$ 9.368.729,06
ATIVO PERMANENTE	R\$	303.639,46	R\$	303.626,13	R\$ 303.612,80
PASSIVO	-R\$	11.093.184,79	-R\$	11.072.844,55	-R\$ 11.213.456,32
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$	1.246.845,52	-R\$	1.291.920,95	-R\$ 1.492.421,69
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$	8.353.917,58	-R\$	8.288.501,91	-R\$ 8.288.501,91

Abaixo apresenta-se o resumo do balancete mensal (em anexo consta balancete detalhado). Observa-se aumento de R\$ 133.114,33 no ativo decorrente de variações no ativo circulante, principalmente nas rubricas outros créditos e estoques. Em relação ao passivo, observa-se uma piora de R\$ 140.611,77 pela variação na conta outras obrigações.

A Procim finalizou o mês com EBITDA de -R\$ 7.105,66 e prejuízo líquido de R\$ 7.497,44. O resultado decorre principalmente do aumento dos gastos/depreciação.

DRE				
DISCRIMINAÇÃO	mai/22	abr/23	mai/23	
=	R\$ 30.756,63	-R\$ 15.630,90	-R\$ 7.497,44	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 91.656,12	R\$ 142.039,32	R\$ -	
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ 108.251,70	R\$ 172.155,77	R\$ -	
(-) Deduções de Impostos	-R\$ 16.592,58	-R\$ 30.116,45	R\$ -	
(-) Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 91.659,12	R\$ 142.039,32	R\$ -	
CUSTO DE MERCADORIA	-R\$ 88.552,07	-R\$ 150.219,62	R\$ -	
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-R\$ 88.552,07	-R\$ 150.219,62	R\$ -	
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 3.107,05	-R\$ 8.180,30	R\$ -	
GASTOS / DEPRECIAÇÃO	-R\$ 9.968,34	-R\$ 6.095,40	-R\$ 7.105,66	
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 513,33	-R\$ 513,33	-R\$ 913,33	
(+) Depreciações e Amortizações(Prod e Adm)	R\$ 13,33	R\$ 13,33	R\$ 13,33	
(-) Gastos Administrativos	-R\$ 4.200,94	-R\$ 1.629,94	-R\$ 4.041,10	
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-R\$ 5.267,40	-R\$ 3.965,46	-R\$ 2.164,56	
= EBTIDA	-R\$ 5.267,40	-R\$ 14.275,70	-R\$ 7.105,66	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	-R\$ 514,67	R\$ -	
(-) Tributárias	R\$ -	-R\$ 514,67	R\$ -	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 37.828,20	R\$ -	R\$ -	
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ 37.828,20	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS NÃO RECORRENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
(-) Não Dedutíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
= RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 30.996,91	-R\$ 14.790,37	-R\$ 7.105,66	
- FINANCEIROS	-R\$ 210,28	-R\$ 840,53	-R\$ 391,78	
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 196,95	-R\$ 1.024,90	-R\$ 381,50	
(+) Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 197,70	R\$ 3,05	
(-) Depreciações e Amortizações(Prod e Adm)	-R\$ 13,33	-R\$ 13,33	-R\$ 13,33	
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 30.756,63	-R\$ 15.630,90	-R\$ 7.497,44	
= LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 30.756,63	-R\$ 15.630,90	-R\$ 7.497,44	

Procats E-commerce

A Procats E-commerce Ltda foi fundada em 2018, destinada à venda de areias premium para gatos. A Recuperanda Provale Holdings S/A informou que a empresa está sem atividade no momento.

Abaixo apresenta-se o resumo do balancete mensal (em anexo consta balancete detalhado), com diminuição no ativo decorrente da conta clientes. No passivo não houve variação.

RESUMO DOS BALANÇENTES MENSAIS			
Descrição	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	R\$ 3.431,29	R\$ 3.431,29	R\$ 2.975,29
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.431,29	R\$ 3.431,29	R\$ 2.975,29
PASSIVO	R\$ 25.610,69	-R\$ 3.431,29	-R\$ 3.431,29
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 19.615,92	-R\$ 19.615,92	-R\$ 19.615,92
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 45.226,61	R\$ 16.184,63	R\$ 16.184,63

A Procats finalizou abril de 2023 sem atividade operacional.

DRE			
DISCRIMINAÇÃO	mai/22	abr/23	mai/23
=	-R\$ 149,00	R\$ -	-R\$ 456,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Deduções de Impostos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTO DA MERCADORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= LUCRO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS / DEPRECIÇÃO	-R\$ 149,00	R\$ -	R\$ -
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 149,00	R\$ -	R\$ -
(-) Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= EBTIDA	-R\$ 149,00	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ -	R\$ -
(+) Outras Rceitas Operacionais		R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS NÃO CONCORRENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Não Dedutíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 149,00	R\$ -	-R\$ -
- FINANCEIROS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 456,00
(-) Despesas Financeiras	R\$ -	R\$ -	-R\$ 456,00
(+) Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 149,00	R\$ -	-R\$ 456,00
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 149,00	R\$ -	-R\$ 456,00



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DO PRJ

Esta sessão avalia o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial assumido pelo Devedor. Portanto, tendo em vista o momento da recuperação judicial, não existem comentários a serem realizados.

ATUAÇÃO DO AJ

Durante o período, a Administradora Judicial realizou reuniões com sócios, funcionários, consultores e contadores da Recuperanda, para levantamentos diversos necessários para o devido andamento processual e desempenho das atividades de administração judicial. De igual maneira encontra-se à disposição dos credores, tendo realizado, inclusive, um número bastante elevado de esclarecimentos para partes interessantes que já tomaram conhecimento do processo.

Em cumprimento ao disposto no art. 22, letras k e l, da Lei 11.101/2005 e visando facilitar o acesso aos principais documentos dos autos da recuperação judicial e os contatos com a administradora judicial foi criada uma página informativa, com seguinte endereço eletrônico: <http://www.gesassociados.com.br/provale/>.

Neste aspecto, o site possui a finalidade de suprir dados básicos do processo, assim como disponibilizar a petição inicial, as principais decisões, o Quadro Geral de Credores, os relatórios mensais de atividades, o plano de recuperação judicial e as Atas das Assembleias Gerais de Credores. Ainda, conta com canal direto de atendimento aos interessados, que têm suas dúvidas brevemente esclarecidas pela Administrador Judicial. Por fim, disponibiliza esclarecimento às dúvidas mais frequentes.

Foi prestado auxílio para publicação do 1º edital (art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005), o qual foi publicado em 18/02/2021. Assim como foi iniciada a verificação das operações que embasam os créditos listados pela Recuperanda. Igualmente, informa-se que foram recebidas, habilitações e divergências de crédito, as quais foram analisadas. De forma que foi publicado o 2º edital no dia 17/05/2021, em cumprimento ao art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.



Julyana Covre
CORECON-ES 1.786
(27) 4105-4572 ou 98100-0982
julyana@gesassociados.com.br

Recuperações Judiciais e Falências;
Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de
crédito e bancárias; fusões e aquisições;
avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, letra h, da Lei 11.101/2005, informa-se que no dia 13/05/2021 foi protocolado por esta Administradora Judicial o relatório sobre o plano de recuperação judicial.

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, letra e, da Lei 11.101/2005, informa-se que no período em questão não foram comunicadas à Administradora Judicial negociações entre as Recuperandas e os credores. Igualmente, visitas regulares aos complexos produtivos e administrativos da Recuperanda vêm sendo realizadas a fim de constatar a presença de colaboradores, movimentação de fornecedores e clientes, entrada e saída de mercadorias, entre outras atividades.

A Assembleia Geral de Credores ocorreu em 2ª convocação no dia 17/11/2022, sendo que a ata consta na ID 19513968 dos autos.

Ainda, essa Administradora Judicial informa que a Recuperanda está em atraso com os honorários da Administradora Judicial.

Por fim, estão sendo tomadas todas as providências conforme previsão em Lei (manifestações diversas, editais, correspondências, atas, etc).

CRONOGRAMA PROCESSUAL

- 14/12/2020 - Pedido de Recuperação (fls. 2/837)
- 17/12/2020 - Deferimento do processamento (fls.839/841)
- 18/12/2020 - Assinatura termo de compromisso (fl.843)
- 18/02/2021 - Publicação do 1º edital de credores(fl. 935/938)
- 19/02/2021 - Plano de Recuperação Judicial (fls. 948/1163)
- 08/03/2021 - Relatório de Providências Preliminares (fls.1218/1219)
- 16/04/2021 - Despacho (fl.1352)
- 19/04/2021 - Manifestação A.J Habilitações/divergências(fl. 1367/1387)
- 13/05/2021 - Relatório do Plano de Recuperação Judicial
- 13/05/2021 - Manifestação A.J - intimação fl. 1352
- 20/05/2021 - Decisão declara incompetência
- 31/05/2021 - Agravo de Instrumento
- 09/06/2021 - Objeção ao PRJ (Mov. 39)
- 10/06/2021 - Decisão Agravo de Instrumento (Mov. 40)
- 23/07/2021 - Edital PRJ (Mov. 150)
- 24/08/2021 - Acórdão incompetência (Mov.151)
- 03/09/2021 - Desistência do direito de recorrer (Mov.40)
- 09/09/2021 - Decisão remessa autos (Mov.40)
- 10/09/2021 - Petição cessão de créditos KPMG (Mov.40)
- 22/09/2021 - Autos remetidos para Vitória (Mov. 40)
- 20/10/2021 - Decisão recebe processo eletrônico(Mov. 47)
- 25/11/2021 - Petição segregação de créditos (Mov.165)
- 29/11/2021 - Certidão de conformidade (Mov. 177)
- 30/11/2021 - Objeção ao Plano (Mov. 180)
- 13/01/2022 - Decisão (ID 11368821)
- 14/01/2022 - Parecer MP PRJ (ID 11396057)
- 21/01/2022 - Manifestação Recuperanda (ID 10739733)
- 28/01/2022 - Manifestação DC Logistics (ID 11666798)
- 30/01/2022 - RMAS (ID 11679622)
- 07/02/2022 - Decisão (ID 11859789)
- 24/02/2022 - Parecer MP (ID 12342507)

- 04/03/2022 - Manifestação Recuperanda (ID 12462140)
- 08/03/2022 - Manifestação AJ - datas AGC (ID 12548001)
- 11/03/2022 - Despacho (ID 12641178)
- 15/03/2022 - Parecer MP (ID 12731882)
- 21/03/2022 - Manifestação Provale (ID 12863861)
- 22/03/2022 - Despacho (ID 12911468)
- 22/03/2022 - Manifestação Fundos (ID 12920101)
- 28/03/2022 - Manifestação AJ (ID 13049999)
- 29/03/2022 - Manifestação Fundos (ID 13099592)
- 08/04/2022 - Manifestação AJ (ID 13363889)
- 28/04/2022 - Parecer MP (ID 13761009)
- 01/05/2022 - RMAs (ID 13845320)
- 10/07/2022 - RMAs (ID 15855876)
- 27/07/2022 - RMAs (ID 16304649)
- 22/08/2022 - Decisão (ID 17013367)
- 30/08/2022 - RMAs (ID 17291957)
- 03/10/2022 - Despacho (ID 17801301)
- 08/11/2022 - Decisão (ID 18954466)
- 17/11/2022 - Ata AGC (ID 19513968)
- 23/11/2022 - Manifestação Fundos (ID 19683343)
- 17/01/2023 - Despacho (ID 20950974)
- 06/03/2023 - Manifestação AJ (ID 22384610)
- 08/03/2023 - Parecer MP (ID 22506220)
- 10/03/2023 - RMAs (ID 22575497)
- 24/03/2023 - RMAs (ID 23171546)
- 22/05/2023 - RMAs (ID 25529144)
- 29/05/2023 - Mandado de penhora (ID 25847763)

Vitória –ES 29 de Junho 2023

**01- PROVALE S/A – CONSOLIDADA
TODAS – (Sintético)**

Balancete, DRE – MENSAL

01/05/2023 A 31/05/2023



Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 ATIVO	349.698.567,61	78.629.691,29	70.605.437,41	8.024.253,88	357.722.821,49
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	78.473.764,20	78.629.446,27	70.174.093,28	8.455.352,99	86.929.117,19
111	00003 DISPONIVEL	1.203.383,55	29.827.748,12	29.803.580,80	24.167,32	1.227.550,87
11101	00004 CAIXA GERAL	9.980,34	17.184,50	16.337,00	847,50	10.827,84
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.021.559,60	29.806.601,83	29.785.151,91	21.449,92	1.043.009,52
11103	00021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.843,61	3.961,79	2.091,89	1.869,90	173.713,51
112	00023 CLIENTES	16.108.327,32	27.352.950,47	25.797.396,75	1.555.553,72	17.663.881,04
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	32.234.175,99	20.069.820,38	17.626.938,74	2.442.881,64	34.677.057,63
11202	00026 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	14.306.974,00-	7.228.227,51	8.170.458,01	942.230,50-	15.249.204,50-
11203	00793 LOCAÇÕES A RECEBER	77.553,87	54.902,58	0,00	54.902,58	132.456,45
11204	02676 (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	1.896.428,54-	0,00	0,00	0,00	1.896.428,54-
113	00031 OUTROS CREDITOS	39.480.796,28	11.801.097,36	5.514.052,14	6.287.045,22	45.767.841,50
11301	00032 CREDITOS DE PERMUTA	14.741,25	0,00	0,00	0,00	14.741,25
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.289.106,83	1.219.428,53	1.341.309,15	121.880,62-	3.167.226,21
11304	00038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	25.213,40	33.434,46	25.364,50	8.069,96	33.283,36
11305	00039 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	387.745,44	206.277,70	146.224,06	60.053,64	447.799,08
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	5.981.188,10	1.833.787,04	2.077.483,82	243.696,78-	5.737.491,32
11308	00055 SALARIO FAMILIA/MAT. A COMPENSAR	0,00	5.685,23	4.429,01	1.256,22	1.256,22
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	110.724,17	24.699,70	13.807,21	10.892,49	121.616,66
11310	00809 OUTRAS CONTAS A RECEBER	47.941,21	0,00	0,00	0,00	47.941,21
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	974.495,62	974.495,62	0,00	0,00
11314	01545 CONTRATOS DE MUTUO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
11318	02717 CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO	29.494.135,88	7.503.289,08	930.938,77	6.572.350,31	36.066.486,19
114	00058 ESTOQUES	20.117.079,11	9.647.650,32	9.059.063,59	588.586,73	20.705.665,84
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	5.583.792,41	4.118.483,87	3.950.059,03	168.424,84	5.752.217,25
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	6.542.656,75	1.317.139,48	844.047,33	473.092,15	7.015.748,90
11412	00065 PRODUTOS INTERMEDIARIOS	1.689.317,31	87.622,53	0,00	87.622,53	1.776.939,84
11420	00067 MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	3.459.277,19	323.259,80	303.148,80	20.111,00	3.479.388,19
11422	00071 ALMOXARIFADO	2.076.548,44	11.467,79	123,80	11.343,99	2.087.892,43
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	765.487,01	2.565.388,98	2.737.396,76	172.007,78-	593.479,23
11429	00864 BENS EM PODER DE TERCEIRO!	0,00	164.870,21	164.870,21	0,00	0,00
11430	00987 DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	1.059.417,66	1.059.417,66	0,00	0,00
115	00077 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.564.177,94	0,00	0,00	0,00	1.564.177,94
11501	00078 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.499.469,64	0,00	0,00	0,00	1.499.469,64
11502	02406 IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	64.708,30	0,00	0,00	0,00	64.708,30
12	00091 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.866.573,38	0,00	0,00	0,00	5.866.573,38
121	00092 CREDITOS E VALORES	5.866.573,38	0,00	0,00	0,00	5.866.573,38
12105	00100 IMPOSTO A RECUPERAR	471.768,69	0,00	0,00	0,00	471.768,69
12106	02565 IRPJ/CSLL DIFERIDO	3.583.949,17	0,00	0,00	0,00	3.583.949,17
12109	00105 DEPOSITOS JUDICIAIS	258.085,82	0,00	0,00	0,00	258.085,82
12110	00108 DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS	34.744,95	0,00	0,00	0,00	34.744,95
12111	00913 CONTRATOS DE MUTUO	1.517.986,12	0,00	0,00	0,00	1.517.986,12
12112	01272 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,63	0,00	0,00	0,00	38,63
13	00124 ATIVO PERMANENTE	265.358.230,03	245,02	431.344,13	431.099,11-	264.927.130,92
131	00125 INVESTIMENTOS	80.747.404,37	0,00	0,00	0,00	80.747.404,37

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
13101	02573 ADIANTAMENTO PARA FUTURO	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	AUMENTO CAPITAL					
13103	00128 COOPERATIVAS DE CREDITO	184.444,46	0,00	0,00	0,00	184.444,46
13106	02669 PARTICIPAÇÕES EM	71.562.959,91	0,00	0,00	0,00	71.562.959,91
	INVESTIMENTO					
132	00131 IMOBILIZADO	182.978.810,94	245,02	431.344,13	431.099,11-	182.547.711,83
13201	00132 TERRENOS	44.934.587,59	0,00	0,00	0,00	44.934.587,59
13202	00137 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	18.786.631,61	0,00	0,00	0,00	18.786.631,61
13203	00139 INSTALAÇÕES	5.695.915,18	0,00	0,00	0,00	5.695.915,18
13204	00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.008.771,06	0,00	0,00	0,00	73.008.771,06
13205	00143 VEICULOS	3.334.506,70	245,02	0,00	245,02	3.334.751,72
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	822.030,17	0,00	0,00	0,00	822.030,17
13207	00936 COMPUTADORES E	526.053,65	0,00	0,00	0,00	526.053,65
	PERIFERICOS					
13208	00149 SISTEMAS APLICATIVOS -	61.144,03	0,00	0,00	0,00	61.144,03
	SOFTWARES					
13209	00151 JAZIDAS	78.775.615,90	0,00	0,00	0,00	78.775.615,90
13210	00153 MARCAS E PATENTES	13.445,11	0,00	0,00	0,00	13.445,11
13211	00709 FLORESTAMENTO E	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
	REFLORESTAMENTO					
13215	00163 LEASING - ARREND.	8.369.112,00	0,00	0,00	0,00	8.369.112,00
	FINANCEIROS					
13218	00183 BENFEITORIAS EM BENS DE	715,86	0,00	0,00	0,00	715,86
	TERCEIROS					
13230	00187 IMOBILIZAÇÕES EM	3.401.821,35	0,00	0,00	0,00	3.401.821,35
	ANDAMENTO					
13250	00192 (-) DEPRECIAÇÕES	56.435.374,24-	0,00	431.344,13	431.344,13-	56.866.718,37-
	ACUMULADAS					
13291	02530 IMOBILIZADO EM PODER DE	1.666.469,38	0,00	0,00	0,00	1.666.469,38
	TERCEIROS					
13292	02537 IMOBILIZADOS DE TERCEIROS	15.040,59	0,00	0,00	0,00	15.040,59
133	00728 INTANGIVEL	1.632.014,72	0,00	0,00	0,00	1.632.014,72
13301	00729 MARCAS E PATENTES	38.499,60	0,00	0,00	0,00	38.499,60
13302	00731 SOFTWARES	1.593.515,12	0,00	0,00	0,00	1.593.515,12
2	00208 PASSIVO	350.570.193,56-	17.199.667,80	28.625.707,19	11.426.039,39-	361.996.232,95-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	108.977.945,40-	12.196.006,44	27.595.903,77	15.399.897,33-	124.377.842,73-
211	00210 EMPRESTIMOS E	6.885.278,07-	133.765,05	5.694.018,40	5.560.253,35-	12.445.531,42-
	FINANCIAMENTOS					
21101	00211 EMPRESTIMOS	2.841.268,52-	63.796,05	1.888.396,64	1.824.600,59-	4.665.869,11-
21103	00628 EMPRESTIMOS CONTA	3.880.157,11-	26.869,00	30.927,13	4.058,13-	3.884.215,24-
	GARANTIDA					
21107	01533 CONTRATOS DE MUTUO	163.852,44-	43.100,00	3.773.236,43	3.730.136,43-	3.893.988,87-
21115	01959 COTAS DE CONSÓRCIO A	0,00	0,00	1.458,20	1.458,20-	1.458,20-
	PAGAR					
213	00251 FORNECEDORES	20.301.886,42-	5.372.780,66	5.626.871,06	254.090,40-	20.555.976,82-
21301	00252 FORNECEDORES	21.936.929,11-	5.372.780,66	5.626.871,06	254.090,40-	22.191.019,51-
21302	02682 (-) AVP - AJUSTE A VALOR	1.635.042,69	0,00	0,00	0,00	1.635.042,69
	PRESENTE					
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	36.237.933,94-	2.432.960,20	3.098.037,97	665.077,77-	36.903.011,71-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.449.173,33-	2.432.960,20	3.098.037,97	665.077,77-	26.114.251,10-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB.	10.845.214,03-	0,00	0,00	0,00	10.845.214,03-
	PARCELADOS					
21403	02460 (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/	1.240,66	0,00	0,00	0,00	1.240,66
	PARCELAMENTOS					
21404	02622 (-) ENCARGOS A APROPRIAR	55.212,76	0,00	0,00	0,00	55.212,76
	S/ATUALIZAÇÃO DEBITOS					
215	00273 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	12.387.414,54-	505.979,85	762.047,54	256.067,69-	12.643.482,23-
	PREVIDENCIARIAS					
21501	00274 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	11.332.154,60-	383.175,44	631.404,93	248.229,49-	11.580.384,09-
	PREVIDENCIARIAS					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
21502	01571 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO, FERIAS E ENCARGOS	1.055.259,94-	122.804,41	130.642,61	7.838,20-	1.063.098,14-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.358.989,41-	3.750.520,68	12.414.928,80	8.664.408,12-	41.023.397,53-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.526.560,51-	2.592.302,90	4.935.694,87	2.343.391,97-	3.869.952,48-
21602	00290 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	10.086,13-	0,00	0,00	0,00	10.086,13-
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	446.238,61-	38.630,46	202,98	38.427,48	407.811,13-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	29.482.271,85-	930.938,77	7.291.538,60	6.360.599,83-	35.842.871,68-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.564,79-	188.648,55	187.492,35	1.156,20	139.408,59-
21610	01583 CHEQUES A COMPENSAR	753.267,52-	0,00	0,00	0,00	753.267,52-
217	02710 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE	806.443,02-	0,00	0,00	0,00	806.443,02-
21701	02711 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	806.443,02-	0,00	0,00	0,00	806.443,02-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	93.737.303,02-	5.003.661,36	1.029.803,42	3.973.857,94	89.763.445,08-
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.828.457,92-	4.997.000,00	1.028.375,10	3.968.624,90	2.859.833,02-
22101	00301 EMPRESTIMOS	5.644.443,23-	4.997.000,00	1.028.375,10	3.968.624,90	1.675.818,33-
22107	00328 (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/LEASING	60.834,20	0,00	0,00	0,00	60.834,20
22109	00348 CONTRATOS DE MÚTUO	1.244.848,89-	0,00	0,00	0,00	1.244.848,89-
222	00352 DEBENTURES	50.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00-
22201	00353 DEBENTURES CONVERSÍVEIS E AÇÕES	50.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00-
224	00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	36.908.845,10-	6.661,36	1.428,32	5.233,04	36.903.612,06-
22401	00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	36.908.845,10-	6.661,36	1.428,32	5.233,04	36.903.612,06-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	147.854.945,14-	0,00	0,00	0,00	147.854.945,14-
231	00387 CAPITAL SOCIAL	245.071.846,54-	0,00	0,00	0,00	245.071.846,54-
23101	00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	240.912.046,54-	0,00	0,00	0,00	240.912.046,54-
23102	00390 AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.159.800,00-	0,00	0,00	0,00	4.159.800,00-
233	00396 AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.091.669,05-	0,00	0,00	0,00	133.091.669,05-
23301	00397 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE JAZIDAS	537.332,52-	0,00	0,00	0,00	537.332,52-
23302	02586 AJUSTE DE AVALIZAÇÃO PATRIMONIAL	132.554.336,53-	0,00	0,00	0,00	132.554.336,53-
234	00405 RESERVAS DE LUCROS	1.272.655,00-	0,00	0,00	0,00	1.272.655,00-
23401	00406 RESERVAS DE LUCROS	1.272.655,00-	0,00	0,00	0,00	1.272.655,00-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	231.581.225,45	0,00	0,00	0,00	231.581.225,45
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	231.581.225,45	0,00	0,00	0,00	231.581.225,45
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	4.748.518,45	13.871.148,23	5.007.110,08	8.864.038,15	13.612.556,60
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.735.282,45	13.863.040,53	5.007.110,08	8.855.930,45	13.591.212,90
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	1.277.277,53	2.750.071,33	886.960,34	1.863.110,99	3.140.388,52
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDAS	1.277.277,53	2.750.071,33	886.960,34	1.863.110,99	3.140.388,52
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	1.948.814,03	6.122.511,87	4.096.761,46	2.025.750,41	3.974.564,44
32301	00425 MATERIA PRIMA	1.029.292,77	827.023,87	0,00	827.023,87	1.856.316,64
32302	00435 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	547.050,10	555.392,70	53.601,47	501.791,23	1.048.841,33
32303	00441 MATERIAL DE EMBALAGEM	199.303,00	228.001,25	0,00	228.001,25	427.304,25
32304	00443 FRETES - COMPRAS	66.363,98	55.302,57	0,00	55.302,57	121.666,55
32305	00446 MÃO DE OBRA	647.139,39	813.894,11	149.437,27	664.456,84	1.311.596,23
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	54.832,46	69.075,69	697,15	68.378,54	123.211,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
32307	00473 MANUTENÇÃO MÁQ. E EMPILHADEIRAS	61.539,67	58.654,87	0,00	58.654,87	120.194,54
32308	00478 MANUTENÇÃO VEICULOS	531,53	3.056,53	0,00	3.056,53	3.588,06
32309	00485 OUTROS CUSTOS E DESPESAS	387.904,48	437.033,82	31.497,72	405.536,10	793.440,58
32311	01144 (-) CUSTO DE FABRICAÇÃO	2.971.657,81	0,00	2.801.354,01	2.801.354,01	5.773.011,82
32320	01143 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.926.514,46	3.075.076,46	1.060.173,84	2.014.902,62	3.941.417,08
324	00491 DESPESAS DE VENDAS	160.226,59	432.146,08	8.820,00	423.326,08	583.552,67
32401	00492 DESPESAS DE VENDAS	160.226,59	432.146,08	8.820,00	423.326,08	583.552,67
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.523,94	287.343,28	0,00	287.343,28	482.867,22
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.523,94	287.343,28	0,00	287.343,28	482.867,22
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	476.424,55	3.405.247,72	0,04	3.405.247,68	3.881.672,23
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	476.424,55	3.405.247,72	0,04	3.405.247,68	3.881.672,23
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	57.126,14	204.934,12	0,00	204.934,12	262.060,26
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	57.126,14	204.934,12	0,00	204.934,12	262.060,26
328	00543 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.621,58	20.163,36	0,00	20.163,36	23.784,94
32801	00544 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.621,58	20.163,36	0,00	20.163,36	23.784,94
329	01064 DESPESAS COM PESSOAL	616.268,09	640.622,77	14.568,24	626.054,53	1.242.322,62
32901	01065 DESPESAS COM PESSOAL	616.268,09	640.622,77	14.568,24	626.054,53	1.242.322,62
33	00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.236,00	8.107,70	0,00	8.107,70	21.343,70
331	00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	13.236,00	8.107,70	0,00	8.107,70	21.343,70
33104	01491 PERDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	371,70	0,00	371,70	371,70
33106	02632 DESPESAS NÃO RECORRENTES	13.236,00	7.736,00	0,00	7.736,00	20.972,00
4	00557 RECEITAS	3.876.892,50	7.184.042,94	12.646.295,58	5.462.252,64	9.339.145,14
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	3.874.441,19	7.162.695,50	12.622.440,61	5.459.745,11	9.334.186,30
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	7.002.700,27	0,00	10.046.482,03	10.046.482,03	17.049.182,30
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	2.856.457,94	0,00	2.994.747,50	2.994.747,50	5.851.205,44
41115	00564 REVENDA DE MERCADORIAS	4.106.551,78	0,00	7.008.519,22	7.008.519,22	11.115.071,00
41130	00566 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.690,55	0,00	43.215,31	43.215,31	82.905,86
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	313.788,21	0,00	1.474.935,50	1.474.935,50	1.788.723,71
41201	01434 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL INTRAGRUPO	229.404,00	0,00	1.397.166,56	1.397.166,56	1.626.570,56
41202	01440 REVENDA DE MERCADORIAS INTRAGRUPO	84.384,21	0,00	77.768,94	77.768,94	162.153,15
415	00570 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.463.154,07	7.155.222,99	1.040.015,45	6.115.207,54	9.578.361,61
41501	00571 (-) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.145.882,97	2.712.134,50	1.040.015,45	1.672.119,05	2.818.002,02
41502	00577 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.304.492,10	4.438.320,11	0,00	4.438.320,11	6.742.812,21
41504	00581 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	12.779,00	4.768,38	0,00	4.768,38	17.547,38
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	4.866,78	169,96	3.881,00	3.711,04	8.577,82
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	4.866,78	169,96	3.881,00	3.711,04	8.577,82
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.240,00	7.302,55	57.126,63	49.824,08	66.064,08
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	16.240,00	7.302,55	57.126,63	49.824,08	66.064,08
42	00603 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.451,31	21.347,44	23.854,97	2.507,53	4.958,84
424	02721 RECEITAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAL	2.451,31	21.347,44	23.854,97	2.507,53	4.958,84
42401	02722 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.451,31	21.347,44	23.854,97	2.507,53	4.958,84

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
---------	--------------------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

VITORIA, ES

Emílio Nemer Neto

034.819.377-76

Diretor Presidente

Paulo Vieira Pinto

069.730.276-87

Contador

CRC/ES: MG-017355/0

Eric Moreira Alves

128.636.367-58

Contador

CRC/ES18299/O4

Demonstração do Resultado do mês maio/2023

Nº Livro Diário: 0 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 29/06/2023 16:09:28 Página: 0 / 0

Filtros:

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
DRE 2022	-3.401.785,51
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.400.875,93
(+) Receita Bruta de Vendas	11.521.417,53
(-) Deduções de Impostos	-1.677.453,11
(-) Descontos Concedidos	-4.768,38
(-) Devoluções	-4.438.320,11
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.400.875,93
CUSTO DA MERCADORIA	-3.805.650,01
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-1.863.110,99
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-1.942.539,02
= LUCRO BRUTO	1.595.225,92
GASTOS / DEPRECIÇÃO	-1.104.272,70
(-) Gastos Operacionais	-502.436,19
(+) Depreciações e Amortizações	402.089,62
(-) Vendas (Desenvolvimento de Novos Mercados)	-11.720,77
(-) Mão-de-obra Administrativa	-595.717,43
(-) Gastos Administrativos	-82.061,52
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-21.865,28
(-) Outros Fretes	-55.302,57
(-) Comissões de Vendas	-21.480,00
(-) Segurança	-23.250,00
(-) Despesas Tributárias	-192.528,56
= EBTIDA	490.953,22
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-12.777,26
(-) Tributárias	-12.405,56
(-) Ociosidade	-371,70
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.665,67
(+) Outras Receitas Operacionais	57.665,67
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-134.000,88
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	0,00
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-17.350,53
(-) Indenizações Trabalhistas	-34.995,92
(-) Prestação Serviços Terceiros	-7.736,00
(-) Cartório	-53.755,07
(-) Não Dedutíveis	-20.163,36
= RESULTADO OPERACIONAL	401.840,75
- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-3.803.626,26
(-) Despesas Financeiras	-3.405.247,68
(+) Receitas Financeiras	3.711,04
(-) Depreciações e Amortizações	-402.089,62
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-3.401.785,51
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.401.785,51

Demonstração do Resultado do mês maio/2023

Nº Livro Diário: 0 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 29/06/2023 16:09:28 Página: 1 / 0

DISCRIMINAÇÃO

VALORES

VITORIA, ES, 31 de maio de 2023

Emílio Nemer Neto

034.819.377-76

Diretor Presidente

Paulo Vieira Pinto

069.730.276-87

Contador

CRC/ES: MG-017355/0

Eric Moreira Alves

128.636.367-58

Contador

CRC/ES18299/O4

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 ATIVO	156.680.146,12	15.588.555,83	12.706.307,19	2.882.248,64	159.562.394,76
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	18.276.923,09	15.588.555,83	12.457.779,91	3.130.775,92	21.407.699,01
111	00003 DISPONIVEL	31.072,22	7.845.714,04	7.822.908,24	22.805,80	53.878,02
11101	00004 CAIXA GERAL	5.879,88	1.187,00	1.187,00	0,00	5.879,88
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.920,74	7.842.707,03	7.819.874,45	22.832,58	46.753,32
11103	00021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.271,60	1.820,01	1.846,79	26,78-	1.244,82
112	00023 CLIENTES	2.465.960,78	1.822.165,51	1.763.679,30	58.486,21	2.524.446,99
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	3.680.605,68	1.238.947,81	982.528,53	256.419,28	3.937.024,96
11202	00026 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.131.228,90-	531.515,12	781.150,77	249.635,65-	1.380.864,55-
11203	00793 LOCAÇÕES A RECEBER	77.553,87	51.702,58	0,00	51.702,58	129.256,45
11204	02676 (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	160.969,87-	0,00	0,00	0,00	160.969,87-
113	00031 OUTROS CREDITOS	3.192.601,98	4.289.012,34	1.175.690,41	3.113.321,93	6.305.923,91
11301	00032 CREDITOS DE PERMUTA	10.511,25	0,00	0,00	0,00	10.511,25
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.441.245,89	397.372,75	459.001,57	61.628,82-	1.379.617,07
11305	00039 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	104.948,48	65.731,44	35.537,50	30.193,94	135.142,42
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	1.587.271,88	158.985,74	148.774,53	10.211,21	1.597.483,09
11308	00055 SALARIO FAMILIA/MAT. A COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	35.619,47	68,67	13.801,91	13.733,24-	21.886,23
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	387.455,86	387.455,86	0,00	0,00
11318	02717 CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO	13.005,01	3.279.338,06	131.059,22	3.148.278,84	3.161.283,85
114	00058 ESTOQUES	11.121.673,32	1.631.663,94	1.695.501,96	63.838,02-	11.057.835,30
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	3.817.707,54	1.087.686,19	1.120.054,39	32.368,20-	3.785.339,34
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	2.794.987,89	123.456,83	201.368,40	77.911,57-	2.717.076,32
11412	00065 PRODUTOS INTERMEDIARIOS	1.338.159,20	66.719,06	0,00	66.719,06	1.404.878,26
11420	00067 MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	1.708.030,62	140.695,21	165.444,30	24.749,09-	1.683.281,53
11422	00071 ALMOXARIFADO	1.198.603,90	4.471,78	0,00	4.471,78	1.203.075,68
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	264.184,17	0,00	0,00	0,00	264.184,17
11429	00864 BENS EM PODER DE TERCEIRO!	0,00	164.870,21	164.870,21	0,00	0,00
11430	00987 DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	43.764,66	43.764,66	0,00	0,00
115	00077 DESPESAS PAGAS	1.465.614,79	0,00	0,00	0,00	1.465.614,79
11501	00078 DESPESAS DE MESES ANTECIPADAS	1.461.064,79	0,00	0,00	0,00	1.461.064,79
11502	02406 IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO SEGUINTE	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
12	00091 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	656.553,44	0,00	0,00	0,00	656.553,44
121	00092 CREDITOS E VALORES	656.553,44	0,00	0,00	0,00	656.553,44
12105	00100 IMPOSTO A RECUPERAR	363.722,67	0,00	0,00	0,00	363.722,67
12109	00105 DEPOSITOS JUDICIAIS	258.085,82	0,00	0,00	0,00	258.085,82
12110	00108 DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS	34.744,95	0,00	0,00	0,00	34.744,95
13	00124 ATIVO PERMANENTE	137.746.669,59	0,00	248.527,28	248.527,28-	137.498.142,31
131	00125 INVESTIMENTOS	135.685,41	0,00	0,00	0,00	135.685,41
13101	02573 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
13103	00128 COOPERATIVAS DE CREDITO	126.685,41	0,00	0,00	0,00	126.685,41
132	00131 IMOBILIZADO	137.416.907,84	0,00	248.527,28	248.527,28-	137.168.380,56
13201	00132 TERRENOS	26.089.220,22	0,00	0,00	0,00	26.089.220,22
13202	00137 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	12.700.887,57	0,00	0,00	0,00	12.700.887,57

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
13203	00139 INSTALAÇÕES	3.510.677,31	0,00	0,00	0,00	3.510.677,31
13204	00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.235.549,32	0,00	0,00	0,00	33.235.549,32
13205	00143 VEICULOS	2.829.891,39	0,00	0,00	0,00	2.829.891,39
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	454.091,90	0,00	0,00	0,00	454.091,90
13207	00936 COMPUTADORES E PERIFERICOS	246.065,86	0,00	0,00	0,00	246.065,86
13208	00149 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	61.144,03	0,00	0,00	0,00	61.144,03
13209	00151 JAZIDAS	78.775.615,90	0,00	0,00	0,00	78.775.615,90
13210	00153 MARCAS E PATENTES	11.818,00	0,00	0,00	0,00	11.818,00
13211	00709 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
13215	00163 LEASING - ARREND. FINANCEIROS	6.138.494,12	0,00	0,00	0,00	6.138.494,12
13230	00187 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	2.214.167,37	0,00	0,00	0,00	2.214.167,37
13250	00192 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	28.855.315,74-	0,00	248.527,28	248.527,28-	29.103.843,02-
13292	02537 IMOBILIZADOS DE TERCEIROS	3.640,59	0,00	0,00	0,00	3.640,59
133	00728 INTANGIVEL	194.076,34	0,00	0,00	0,00	194.076,34
13301	00729 MARCAS E PATENTES	35.199,60	0,00	0,00	0,00	35.199,60
13302	00731 SOFTWARES	158.876,74	0,00	0,00	0,00	158.876,74
2	00208 PASSIVO	157.330.669,79-	2.089.063,75	5.531.609,09	3.442.545,34-	160.773.215,13-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	42.438.925,64-	2.089.063,75	5.531.413,75	3.442.350,00-	45.881.275,64-
211	00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.958,56-	1.366,85	3.085.458,19	3.084.091,34-	4.741.049,90-
21101	00211 EMPRESTIMOS	705.265,72-	1.366,85	0,00	1.366,85	703.898,87-
21103	00628 EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	875.551,24-	0,00	0,00	0,00	875.551,24-
21107	01533 CONTRATOS DE MUTUO	76.141,60-	0,00	3.083.999,99	3.083.999,99-	3.160.141,59-
21115	01959 COTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	0,00	1.458,20	1.458,20-	1.458,20-
213	00251 FORNECEDORES	7.217.574,99-	1.022.947,70	976.167,03	46.780,67	7.170.794,32-
21301	00252 FORNECEDORES	7.750.017,33-	1.022.947,70	976.167,03	46.780,67	7.703.236,66-
21302	02682 (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	532.442,34	0,00	0,00	0,00	532.442,34
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.434.827,99-	153.720,16	213.798,61	60.078,45-	3.494.906,44-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.057.172,04-	153.720,16	213.798,61	60.078,45-	3.117.250,49-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	377.655,95-	0,00	0,00	0,00	377.655,95-
215	00273 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.026.113,32-	205.610,71	318.391,51	112.780,80-	6.138.894,12-
21501	00274 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.545.941,16-	146.153,66	264.673,59	118.519,93-	5.664.461,09-
21502	01571 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO, FERIAS E ENCARGOS	480.172,16-	59.457,05	53.717,92	5.739,13	474.433,03-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.985.339,12-	705.418,33	937.598,41	232.180,08-	24.217.519,20-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	342.081,65-	264.686,91	196.470,59	68.216,32	273.865,33-
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	224.638,99-	0,00	202,98	202,98-	224.841,97-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	22.687.710,96-	266.356,76	565.906,38	299.549,62-	22.987.260,58-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.743,29-	174.374,66	175.018,46	643,80-	36.387,09-
21610	01583 CHEQUES A COMPENSAR	695.164,23-	0,00	0,00	0,00	695.164,23-
217	02710 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE	118.111,66-	0,00	0,00	0,00	118.111,66-
21701	02711 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	118.111,66-	0,00	0,00	0,00	118.111,66-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.236.878,99-	0,00	195,34	195,34-	25.237.074,33-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	349.449,74-	0,00	0,00	0,00	349.449,74-
22101	00301 EMPRESTIMOS	11.909,57-	0,00	0,00	0,00	11.909,57-
22107	00328 (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/LEASING	60.834,20	0,00	0,00	0,00	60.834,20
22109	00348 CONTRATOS DE MÚTUO	398.374,37-	0,00	0,00	0,00	398.374,37-
224	00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	24.887.429,25-	0,00	195,34	195,34-	24.887.624,59-
22401	00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	24.887.429,25-	0,00	195,34	195,34-	24.887.624,59-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	89.654.865,16-	0,00	0,00	0,00	89.654.865,16-
231	00387 CAPITAL SOCIAL	56.447.213,14-	0,00	0,00	0,00	56.447.213,14-
23101	00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.447.213,14-	0,00	0,00	0,00	56.447.213,14-
233	00396 AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	114.019.770,31-	0,00	0,00	0,00	114.019.770,31-
23301	00397 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE JAZIDAS	537.332,52-	0,00	0,00	0,00	537.332,52-
23302	02586 AJUSTE DE AVALIZAÇÃO PATRIMONIAL	113.482.437,79-	0,00	0,00	0,00	113.482.437,79-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	80.812.118,29	0,00	0,00	0,00	80.812.118,29
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	80.812.118,29	0,00	0,00	0,00	80.812.118,29
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	1.328.665,18	2.709.924,06	1.156.632,63	1.553.291,43	2.881.956,61
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.665,18	2.709.624,60	1.156.632,63	1.552.991,97	2.881.657,15
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	36.368,66-	8.751,12	0,00	8.751,12	27.617,54-
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDAS	36.368,66-	8.751,12	0,00	8.751,12	27.617,54-
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	1.016.539,36	2.256.165,79	1.150.856,49	1.105.309,30	2.121.848,66
32301	00425 MATERIA PRIMA	193.154,54	184.344,94	0,00	184.344,94	377.499,48
32302	00435 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	256.051,30	202.363,99	17.106,66	185.257,33	441.308,63
32303	00441 MATERIAL DE EMBALAGEM	105.934,24	124.425,50	0,00	124.425,50	230.359,74
32304	00443 FRETES - COMPRAS	58.531,19	53.971,95	0,00	53.971,95	112.503,14
32305	00446 MÃO DE OBRA	296.750,13	296.495,96	16.315,17	280.180,79	576.930,92
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	19.226,03	27.662,44	697,15	26.965,29	46.191,32
32307	00473 MANUTENÇÃO MÁQ. E EMPILHADEIRAS	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
32308	00478 MANUTENÇÃO VEICULOS	301,21	2.103,20	0,00	2.103,20	2.404,41
32309	00485 OUTROS CUSTOS E DESPESAS	221.379,72	240.332,54	22.695,12	217.637,42	439.017,14
32311	01144 (-) CUSTO DE FABRICAÇÃO	1.130.211,14-	0,00	1.067.345,54	1.067.345,54-	2.197.556,68-
32320	01143 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	995.422,14	1.124.155,27	26.696,85	1.097.458,42	2.092.880,56
324	00491 DESPESAS DE VENDAS	25.362,24	93.172,75	0,00	93.172,75	118.534,99
32401	00492 DESPESAS DE VENDAS	25.362,24	93.172,75	0,00	93.172,75	118.534,99
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.895,89	86.191,72	0,00	86.191,72	153.087,61
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.895,89	86.191,72	0,00	86.191,72	153.087,61
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	75.903,45	81.972,43	0,02	81.972,41	157.875,86
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	75.903,45	81.972,43	0,02	81.972,41	157.875,86
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.278,65	6.670,62	0,00	6.670,62	17.949,27
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.278,65	6.670,62	0,00	6.670,62	17.949,27
328	00543 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	481,20	0,00	0,00	0,00	481,20
32801	00544 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	481,20	0,00	0,00	0,00	481,20
329	01064 DESPESAS COM PESSOAL	168.573,05	176.700,17	5.776,12	170.924,05	339.497,10
32901	01065 DESPESAS COM PESSOAL	168.573,05	176.700,17	5.776,12	170.924,05	339.497,10
33	00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	299,46	0,00	299,46	299,46
331	00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	299,46	0,00	299,46	299,46

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
33104	01491 PERDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	299,46	0,00	299,46	299,46
4	00557 RECEITAS	678.141,51-	225.283,33	1.218.278,06	992.994,73-	1.671.136,24-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	675.690,20-	225.070,34	1.215.975,33	990.904,99-	1.666.595,19-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	716.596,55-	0,00	913.415,41	913.415,41-	1.630.011,96-
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	676.906,00-	0,00	870.200,10	870.200,10-	1.547.106,10-
41130	00566 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.690,55-	0,00	43.215,31	43.215,31-	82.905,86-
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	229.404,00-	0,00	242.866,10	242.866,10-	472.270,10-
41201	01434 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL INTRAGRUPO	229.404,00-	0,00	233.946,56	233.946,56-	463.350,56-
41202	01440 REVENDA DE MERCADORIAS INTRAGRUPO	0,00	0,00	8.919,54	8.919,54-	8.919,54-
415	00570 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	271.414,02	220.207,36	6.260,43	213.946,93	485.360,95
41501	00571 (-) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	145.984,62	188.249,21	6.260,43	181.988,78	327.973,40
41502	00577 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	125.388,00	31.509,87	0,00	31.509,87	156.897,87
41504	00581 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	41,40	448,28	0,00	448,28	489,68
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	1.103,67-	80,48	1.730,81	1.650,33-	2.754,00-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	1.103,67-	80,48	1.730,81	1.650,33-	2.754,00-
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.782,50	51.702,58	46.920,08-	46.920,08-
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.782,50	51.702,58	46.920,08-	46.920,08-
42	00603 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.451,31-	212,99	2.302,73	2.089,74-	4.541,05-
424	02721 RECEITAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAL	2.451,31-	212,99	2.302,73	2.089,74-	4.541,05-
42401	02722 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.451,31-	212,99	2.302,73	2.089,74-	4.541,05-

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

Emílio Nemer Neto
034.819.377-76
Diretor Presidente

Paulo Vieira Pinto
069.730.276-87
Contador
CRC/ES: MG-017355/0

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 526

Computador: OCMEGTS162

\\OCMEGFS06\095\$\FORMATOS\TEMP\CONTAB\TEMP_OCMEGTS162_KFELISMINO\PRV_BALANCETE_MENSAL_XI.RPT

Filtros:

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S
DRE 2022	-560.296,70
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	937.339,09
(+) Receita Bruta de Vendas	1.156.281,51
(-) Deduções de Impostos	-186.984,27
(-) Descontos Concedidos	-448,28
(-) Devoluções	-31.509,87
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	937.339,09
CUSTO DA MERCADORIA	-1.038.273,38
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-8.751,12
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-1.029.522,26
= LUCRO BRUTO	-100.934,29
GASTOS / DEPRECIACÃO	-171.600,37
(-) Gastos Operacionais	-132.185,11
(+) Depreciações e Amortizações	228.075,37
(-) Vendas (Desenvolvimento de Novos Mercados)	-1.425,60
(-) Mão-de-obra Administrativa	-150.702,95
(-) Gastos Administrativos	-34.354,55
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-6.539,40
(-) Outros Fretes	-53.971,95
(-) Segurança	-14.250,00
(-) Despesas Tributárias	-6.246,18
= EBTIDA	-272.534,66
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-723,90
(-) Tributárias	-424,44
(-) Ociosidade	-299,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.005,31
(+) Outras Receitas Operacionais	54.005,31
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-32.646,00
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	0,00
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-1.437,95
(-) Indenizações Trabalhistas	-27.786,19
(-) Cartório	-3.421,86
(-) Não Dedutíveis	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL	-251.899,25
- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-308.397,45
(-) Despesas Financeiras	-81.972,41
(+) Receitas Financeiras	1.650,33
(-) Depreciações e Amortizações	-228.075,37
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-560.296,70
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-560.296,70

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 31 de maio de 2023

Emílio Nemer Neto

034.819.377-76

Diretor Presidente

Paulo Vieira Pinto

069.730.276-87

Contador

CRC/ES: MG-017355/0

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 ATIVO	61.034.860,46	46.756.595,76	43.284.455,88	3.472.139,88	64.507.000,34
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	39.718.598,27	46.756.595,76	43.180.274,51	3.576.321,25	43.294.919,52
111	00003 DISPONIVEL	103.943,37	14.461.745,97	13.595.688,19	866.057,78	970.001,15
11101	00004 CAIXA GERAL	3.918,09	15.560,00	15.150,00	410,00	4.328,09
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.025,28	14.446.185,97	13.580.538,19	865.647,78	965.673,06
112	00023 CLIENTES	11.725.004,35	21.871.822,07	20.440.231,04	1.431.591,03	13.156.595,38
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	23.241.786,04	16.422.681,25	14.548.418,83	1.874.262,42	25.116.048,46
11202	00026 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	9.896.972,26-	5.449.140,82	5.891.812,21	442.671,39-	10.339.643,65-
11204	02676 (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	1.619.809,43-	0,00	0,00	0,00	1.619.809,43-
113	00031 OUTROS CREDITOS	25.251.202,37	3.953.638,76	3.049.139,71	904.499,05	26.155.701,42
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.379.598,04	614.967,95	680.821,85	65.853,90-	1.313.744,14
11305	00039 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	227.336,21	98.049,38	70.228,23	27.821,15	255.157,36
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	3.449.213,17	1.355.551,43	1.356.535,43	984,00-	3.448.229,17
11308	00055 SALARIO FAMILIA/MAT. A COMPENSAR	0,00	4.369,19	4.369,19	0,00	0,00
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	27.270,02	0,00	5,30	5,30-	27.264,72
11310	00809 OUTRAS CONTAS A RECEBER	47.941,21	0,00	0,00	0,00	47.941,21
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	200.796,00	200.796,00	0,00	0,00
11318	02717 CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO	20.119.843,72	1.679.904,81	736.383,71	943.521,10	21.063.364,82
114	00058 ESTOQUES	2.578.289,88	6.469.388,96	6.095.215,57	374.173,39	2.952.463,27
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	522.272,47	1.872.835,98	1.731.430,27	141.405,71	663.678,18
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	974.228,96	1.081.117,11	604.376,25	476.740,86	1.450.969,82
11412	00065 PRODUTOS INTERMEDIARIOS	106.559,67	19.959,67	0,00	19.959,67	126.519,34
11420	00067 MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	361.787,60	68.569,56	43.698,43	24.871,13	386.658,73
11422	00071 ALMOXARIFADO	289.002,98	6.778,21	123,80	6.654,41	295.657,39
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	324.438,20	2.425.628,43	2.721.086,82	295.458,39-	28.979,81
11430	00987 DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	994.500,00	994.500,00	0,00	0,00
115	00077 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	60.158,30	0,00	0,00	0,00	60.158,30
11502	02406 IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	60.158,30	0,00	0,00	0,00	60.158,30
12	00091 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.692.033,82	0,00	0,00	0,00	3.692.033,82
121	00092 CREDITOS E VALORES	3.692.033,82	0,00	0,00	0,00	3.692.033,82
12105	00100 IMPOSTO A RECUPERAR	108.046,02	0,00	0,00	0,00	108.046,02
12106	02565 IRPJ/CSLL DIFERIDO	3.583.949,17	0,00	0,00	0,00	3.583.949,17
12112	01272 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,63	0,00	0,00	0,00	38,63
13	00124 ATIVO PERMANENTE	17.624.228,37	0,00	104.181,37	104.181,37-	17.520.047,00
131	00125 INVESTIMENTOS	33.242,78	0,00	0,00	0,00	33.242,78
13103	00128 COOPERATIVAS DE CREDITO	33.242,78	0,00	0,00	0,00	33.242,78
132	00131 IMOBILIZADO	17.358.624,29	0,00	104.181,37	104.181,37-	17.254.442,92
13201	00132 TERRENOS	4.397.728,59	0,00	0,00	0,00	4.397.728,59
13202	00137 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	827.344,38	0,00	0,00	0,00	827.344,38
13203	00139 INSTALAÇÕES	1.350.231,26	0,00	0,00	0,00	1.350.231,26
13204	00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.468.876,85	0,00	0,00	0,00	17.468.876,85
13205	00143 VEICULOS	336.454,31	0,00	0,00	0,00	336.454,31
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	240.885,46	0,00	0,00	0,00	240.885,46
13207	00936 COMPUTADORES E PERIFERICOS	261.733,57	0,00	0,00	0,00	261.733,57

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
13211	00709 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
13215	00163 LEASING - ARREND. FINANCEIROS	1.341.315,88	0,00	0,00	0,00	1.341.315,88
13230	00187 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	632.258,63	0,00	0,00	0,00	632.258,63
13250	00192 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.167.839,02-	0,00	104.181,37	104.181,37-	11.272.020,39-
13291	02530 IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	1.666.469,38	0,00	0,00	0,00	1.666.469,38
13292	02537 IMOBILIZADOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
133	00728 INTANGIVEL	232.361,30	0,00	0,00	0,00	232.361,30
13302	00731 SOFTWARES	232.361,30	0,00	0,00	0,00	232.361,30
2	00208 PASSIVO	60.889.708,75-	7.034.056,31	12.063.470,42	5.029.414,11-	65.919.122,86-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	44.506.335,43-	7.032.823,33	12.062.237,44	5.029.414,11-	49.535.749,54-
211	00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	393.386,20-	69.974,06	2.007.501,82	1.937.527,76-	2.330.913,96-
21101	00211 EMPRESTIMOS	143.386,20-	5,06	1.888.396,64	1.888.391,58-	2.031.777,78-
21103	00628 EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	250.000,00-	26.869,00	26.868,74	0,26	249.999,74-
21107	01533 CONTRATOS DE MUTUO	0,00	43.100,00	92.236,44	49.136,44-	49.136,44-
213	00251 FORNECEDORES	8.778.595,90-	3.027.521,18	3.224.123,04	196.601,86-	8.975.197,76-
21301	00252 FORNECEDORES	9.623.665,34-	3.027.521,18	3.224.123,04	196.601,86-	9.820.267,20-
21302	02682 (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	845.069,44	0,00	0,00	0,00	845.069,44
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	31.108.299,87-	1.677.169,45	2.360.708,30	683.538,85-	31.791.838,72-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	21.070.415,45-	1.677.169,45	2.360.708,30	683.538,85-	21.753.954,30-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	10.093.097,18-	0,00	0,00	0,00	10.093.097,18-
21404	02622 (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ATUALIZAÇÃO DEBITOS	55.212,76	0,00	0,00	0,00	55.212,76
215	00273 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3.176.117,58-	194.262,22	278.205,56	83.943,34-	3.260.060,92-
21501	00274 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.838.793,12-	150.244,86	232.720,06	82.475,20-	2.921.268,32-
21502	01571 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO, FERIAS E ENCARGOS	337.324,46-	44.017,36	45.485,50	1.468,14-	338.792,60-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.049.935,88-	2.063.896,42	4.191.698,72	2.127.802,30-	3.177.738,18-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	872.774,78-	1.973.106,36	4.109.066,74	2.135.960,38-	3.008.735,16-
21602	00290 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	10.086,13-	0,00	0,00	0,00	10.086,13-
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	1.733,86-	0,00	0,00	0,00	1.733,86-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	39.525,36-	86.396,80	80.038,72	6.358,08	33.167,28-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.908,26-	4.393,26	2.593,26	1.800,00	81.108,26-
21610	01583 CHEQUES A COMPENSAR	42.907,49-	0,00	0,00	0,00	42.907,49-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.888.905,56-	1.232,98	1.232,98	0,00	9.888.905,56-
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	966.910,02-	0,00	0,00	0,00	966.910,02-
22101	00301 EMPRESTIMOS	171.487,07-	0,00	0,00	0,00	171.487,07-
22109	00348 CONTRATOS DE MÚTUO	795.422,95-	0,00	0,00	0,00	795.422,95-
224	00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	8.921.995,54-	1.232,98	1.232,98	0,00	8.921.995,54-
22401	00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	8.921.995,54-	1.232,98	1.232,98	0,00	8.921.995,54-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	6.494.467,76-	0,00	0,00	0,00	6.494.467,76-
231	00387 CAPITAL SOCIAL	50.500.191,77-	0,00	0,00	0,00	50.500.191,77-
23101	00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.500.191,77-	0,00	0,00	0,00	50.500.191,77-
233	00396 AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.447.549,83-	0,00	0,00	0,00	7.447.549,83-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
23302	02586 AJUSTE DE AVALIZAÇÃO PATRIMONIAL	7.447.549,83-	0,00	0,00	0,00	7.447.549,83-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	51.453.273,84	0,00	0,00	0,00	51.453.273,84
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	51.453.273,84	0,00	0,00	0,00	51.453.273,84
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	2.268.572,37	7.678.299,79	2.914.313,76	4.763.986,03	7.032.558,40
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.256.072,37	7.671.234,89	2.914.313,76	4.756.921,13	7.012.993,50
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	1.163.426,57	2.725.010,27	886.960,34	1.838.049,93	3.001.476,50
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA VENDAS	1.163.426,57	2.725.010,27	886.960,34	1.838.049,93	3.001.476,50
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	294.019,47	2.091.087,95	2.010.215,59	80.872,36	374.891,83
32301	00425 MATERIA PRIMA	797.170,42	604.376,25	0,00	604.376,25	1.401.546,67
32302	00435 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	62.606,84	85.659,43	4.356,53	81.302,90	143.909,74
32303	00441 MATERIAL DE EMBALAGEM	34.105,88	30.722,68	0,00	30.722,68	64.828,56
32304	00443 FRETES - COMPRAS	6.925,29	1.330,62	0,00	1.330,62	8.255,91
32305	00446 MÃO DE OBRA	162.737,69	329.284,38	128.662,70	200.621,68	363.359,37
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	23.852,12	19.280,53	0,00	19.280,53	43.132,65
32307	00473 MANUTENÇÃO MÁQ. E EMPILHADEIRAS	57.645,50	51.525,82	0,00	51.525,82	109.171,32
32309	00485 OUTROS CUSTOS E DESPESAS	101.122,82	116.561,42	8.802,60	107.758,82	208.881,64
32311	01144 (-) CUSTO DE FABRICAÇÃO	1.244.997,64-	0,00	1.096.498,94	1.096.498,94-	2.341.496,58-
32320	01143 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	292.850,55	852.346,82	771.894,82	80.452,00	373.302,55
324	00491 DESPESAS DE VENDAS	95.152,44	265.977,41	8.820,00	257.157,41	352.309,85
32401	00492 DESPESAS DE VENDAS	95.152,44	265.977,41	8.820,00	257.157,41	352.309,85
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.480,75	101.891,17	0,00	101.891,17	194.371,92
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.480,75	101.891,17	0,00	101.891,17	194.371,92
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	266.204,21	1.989.494,02	0,00	1.989.494,02	2.255.698,23
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	266.204,21	1.989.494,02	0,00	1.989.494,02	2.255.698,23
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.215,55	144.980,16	0,00	144.980,16	173.195,71
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.215,55	144.980,16	0,00	144.980,16	173.195,71
328	00543 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.140,38	20.163,36	0,00	20.163,36	23.303,74
32801	00544 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.140,38	20.163,36	0,00	20.163,36	23.303,74
329	01064 DESPESAS COM PESSOAL	313.433,00	332.630,55	8.317,83	324.312,72	637.745,72
32901	01065 DESPESAS COM PESSOAL	313.433,00	332.630,55	8.317,83	324.312,72	637.745,72
33	00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.500,00	7.064,90	0,00	7.064,90	19.564,90
331	00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.500,00	7.064,90	0,00	7.064,90	19.564,90
33104	01491 PERDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	64,90	0,00	64,90	64,90
33106	02632 DESPESAS NÃO RECORRENTES	12.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	19.500,00
4	00557 RECEITAS	2.413.724,08-	6.095.405,71	9.302.117,51	3.206.711,80-	5.620.435,88-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	2.413.724,08-	6.095.363,14	9.301.657,15	3.206.294,01-	5.620.018,09-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	5.250.093,45-	0,00	7.918.128,97	7.918.128,97-	13.168.222,42-
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	1.231.313,23-	0,00	909.609,75	909.609,75-	2.140.922,98-
41115	00564 REVENDA DE MERCADORIAS	4.018.780,22-	0,00	7.008.519,22	7.008.519,22-	11.027.299,44-
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	0,00	0,00	426.569,40	426.569,40-	426.569,40-
41201	01434 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL INTRAGRUPO	0,00	0,00	357.720,00	357.720,00-	357.720,00-
41202	01440 REVENDA DE MERCADORIAS INTRAGRUPO	0,00	0,00	68.849,40	68.849,40-	68.849,40-
415	00570 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.852.751,74	6.095.362,59	956.947,04	5.138.415,55	7.991.167,29

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
41501	00571 (-) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	803.207,64	2.066.295,85	956.947,04	1.109.348,81	1.912.556,45
41502	00577 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.042.544,10	4.028.566,74	0,00	4.028.566,74	6.071.110,84
41504	00581 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	7.000,00	500,00	0,00	500,00	7.500,00
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	142,37-	0,55	11,74	11,19-	153,56-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	142,37-	0,55	11,74	11,19-	153,56-
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.240,00-	0,00	0,00	0,00	16.240,00-
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	16.240,00-	0,00	0,00	0,00	16.240,00-
42	00603 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	42,57	460,36	417,79-	417,79-
424	02721 RECEITAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAL	0,00	42,57	460,36	417,79-	417,79-
42401	02722 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	42,57	460,36	417,79-	417,79-

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

Emílio Nemer Neto

034.819.377-76

Diretor Presidente

Paulo Vieira Pinto

069.730.276-87

Contador

CRC/ES: MG-017355/0

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 526

Computador: OCMEGTS162

\\OCMEGFS06\095\$\FORMATOS\TEMP\CONTAB\TEMP_OCMEGTS162_KFELISMINO\PRV_BALANCETE_MENSAL_XI.RPT

Filtros:

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S
DRE 2022	-1.557.274,23
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.206.240,25
(+) Receita Bruta de Vendas	8.344.698,37
(-) Deduções de Impostos	-1.109.391,38
(-) Descontos Concedidos	-500,00
(-) Devoluções	-4.028.566,74
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.206.240,25
CUSTO DA MERCADORIA	-1.911.497,94
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-1.838.049,93
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-73.448,01
= LUCRO BRUTO	1.294.742,31
GASTOS / DEPRECIACÃO	-715.290,60
(-) Gastos Operacionais	-288.814,55
(+) Depreciações e Amortizações	95.378,77
(-) Mão-de-obra Administrativa	-315.246,72
(-) Gastos Administrativos	-28.468,34
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-13.091,32
(-) Outros Fretes	-1.330,62
(-) Comissões de Vendas	-21.480,00
(-) Segurança	-9.000,00
(-) Despesas Tributárias	-133.237,82
= EBTIDA	579.451,71
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-11.807,24
(-) Tributárias	-11.742,34
(-) Ociosidade	-64,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	460,36
(+) Outras Receitas Operacionais	460,36
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-40.517,46
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-3.610,62
(-) Indenizações Trabalhistas	-6.159,73
(-) Prestação Serviços Terceiros	-7.000,00
(-) Cartório	-3.583,75
(-) Não Dedutíveis	-20.163,36
= RESULTADO OPERACIONAL	527.587,37
- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-2.084.861,60
(-) Despesas Financeiras	-1.989.494,02
(+) Receitas Financeiras	11,19
(-) Depreciações e Amortizações	-95.378,77
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-1.557.274,23
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.557.274,23

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 31 de maio de 2023

Emílio Nemer Neto
034.819.377-76
Diretor Presidente

Paulo Vieira Pinto
069.730.276-87
Contador
CRC/ES: MG-017355/0

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 ATIVO	26.934.246,05	15.913.763,45	14.357.020,43	1.556.743,02	28.490.989,07
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	8.519.112,73	15.913.518,43	14.278.616,73	1.634.901,70	10.154.014,43
111	00003 DISPONIVEL	897.803,85	7.346.195,13	8.212.788,26	866.593,13-	31.210,72
11101	00004 CAIXA GERAL	182,37	437,50	0,00	437,50	619,87
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	897.564,53	7.345.757,63	8.212.788,26	867.030,63-	30.533,90
11103	00021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56,95	0,00	0,00	0,00	56,95
112	00023 CLIENTES	42.850,32-	3.653.053,44	3.571.921,85	81.131,59	38.281,27
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	3.351.571,76	2.402.281,87	2.074.426,82	327.855,05	3.679.426,81
11202	00026 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	3.278.772,84-	1.247.571,57	1.497.495,03	249.923,46-	3.528.696,30-
11203	00793 LOCAÇÕES A RECEBER	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
11204	02676 (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	115.649,24-	0,00	0,00	0,00	115.649,24-
113	00031 OUTROS CREDITOS	1.489.037,43	3.491.523,89	1.225.560,56	2.265.963,33	3.755.000,76
11301	00032 CREDITOS DE PERMUTA	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	415.043,05	199.687,83	198.185,73	1.502,10	416.545,15
11304	00038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	33.434,46	25.364,50	8.069,96	8.069,96
11305	00039 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	55.460,75	42.496,88	40.458,33	2.038,55	57.499,30
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	774.019,31	297.272,76	572.173,86	274.901,10-	499.118,21
11308	00055 SALARIO FAMILIA/MAT. A COMPENSAR	0,00	1.256,22	0,00	1.256,22	1.256,22
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	47.829,95	24.631,03	0,00	24.631,03	72.460,98
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	350.578,70	350.578,70	0,00	0,00
11318	02717 CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO	192.454,37	2.542.166,01	38.799,44	2.503.366,57	2.695.820,94
114	00058 ESTOQUES	6.136.716,92	1.422.745,97	1.268.346,06	154.399,91	6.291.116,83
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	1.179.491,53	1.157.961,70	1.098.574,37	59.387,33	1.238.878,86
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	2.603.334,97	93.194,64	38.302,68	54.891,96	2.658.226,93
11412	00065 PRODUTOS INTERMEDIARIOS	244.598,44	943,80	0,00	943,80	245.542,24
11420	00067 MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	1.389.458,97	113.995,03	94.006,07	19.988,96	1.409.447,93
11422	00071 ALMOXARIFADO	583.576,36	217,80	0,00	217,80	583.794,16
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	136.256,65	35.280,00	16.309,94	18.970,06	155.226,71
11430	00987 DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00
115	00077 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	38.404,85	0,00	0,00	0,00	38.404,85
11501	00078 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	38.404,85	0,00	0,00	0,00	38.404,85
13	00124 ATIVO PERMANENTE	18.415.133,32	245,02	78.403,70	78.158,68-	18.336.974,64
131	00125 INVESTIMENTOS	24.516,27	0,00	0,00	0,00	24.516,27
13103	00128 COOPERATIVAS DE CREDITO	24.516,27	0,00	0,00	0,00	24.516,27
132	00131 IMOBILIZADO	18.380.634,56	245,02	78.403,70	78.158,68-	18.302.475,88
13201	00132 TERRENOS	4.976.658,78	0,00	0,00	0,00	4.976.658,78
13202	00137 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	5.210.954,98	0,00	0,00	0,00	5.210.954,98
13203	00139 INSTALAÇÕES	835.006,61	0,00	0,00	0,00	835.006,61
13204	00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.134.137,18	0,00	0,00	0,00	22.134.137,18
13205	00143 VEICULOS	168.161,00	245,02	0,00	245,02	168.406,02
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	124.003,58	0,00	0,00	0,00	124.003,58
13207	00936 COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.254,22	0,00	0,00	0,00	18.254,22
13210	00153 MARCAS E PATENTES	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
13215	00163 LEASING - ARREND. FINANCEIROS	889.302,00	0,00	0,00	0,00	889.302,00

Nº Livro Diário: 0

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Emissão: 29/06/2023 16:30:16

Página : 2/4

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
13218	00183 BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	715,86	0,00	0,00	0,00	715,86
13230	00187 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	418.984,89	0,00	0,00	0,00	418.984,89
13250	00192 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	16.405.281,65-	0,00	78.403,70	78.403,70-	16.483.685,35-
13292	02537 IMOBILIZADOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
133	00728 INTANGIVEL	9.982,49	0,00	0,00	0,00	9.982,49
13301	00729 MARCAS E PATENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
13302	00731 SOFTWARES	6.682,49	0,00	0,00	0,00	6.682,49
2	00208 PASSIVO	27.273.174,56-	2.878.335,23	4.661.814,79	1.783.479,56-	29.056.654,12-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	17.176.834,42-	2.872.906,85	4.661.814,79	1.788.907,94-	18.965.742,36-
211	00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.747.222,47-	62.424,14	601.058,39	538.634,25-	5.285.856,72-
21101	00211 EMPRESTIMOS	1.992.616,60-	62.424,14	0,00	62.424,14	1.930.192,46-
21103	00628 EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	2.754.605,87-	0,00	4.058,39	4.058,39-	2.758.664,26-
21107	01533 CONTRATOS DE MUTUO	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00-	597.000,00-
213	00251 FORNECEDORES	3.320.984,20-	1.135.431,48	1.259.932,09	124.500,61-	3.445.484,81-
21301	00252 FORNECEDORES	3.578.515,11-	1.135.431,48	1.259.932,09	124.500,61-	3.703.015,72-
21302	02682 (-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	257.530,91	0,00	0,00	0,00	257.530,91
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.585.288,99-	602.070,59	523.180,02	78.890,57	1.506.398,42-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.224.733,68-	602.070,59	523.180,02	78.890,57	1.145.843,11-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	360.555,31-	0,00	0,00	0,00	360.555,31-
215	00273 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3.185.183,64-	106.106,92	165.450,47	59.343,55-	3.244.527,19-
21501	00274 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.947.420,32-	86.776,92	134.011,28	47.234,36-	2.994.654,68-
21502	01571 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO, FERIAS E ENCARGOS	237.763,32-	19.330,00	31.439,19	12.109,19-	249.872,51-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.338.155,12-	966.873,72	2.112.193,82	1.145.320,10-	5.483.475,22-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	311.000,39-	354.320,61	628.011,46	273.690,85-	584.691,24-
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	215.336,58-	36.318,75	0,00	36.318,75	179.017,83-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	3.775.436,71-	566.353,73	1.474.301,73	907.948,00-	4.683.384,71-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.185,64-	9.880,63	9.880,63	0,00	21.185,64-
21610	01583 CHEQUES A COMPENSAR	15.195,80-	0,00	0,00	0,00	15.195,80-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.150.471,88-	5.428,38	0,00	5.428,38	3.145.043,50-
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.051,57-	0,00	0,00	0,00	51.051,57-
22109	00348 CONTRATOS DE MÚTUO	51.051,57-	0,00	0,00	0,00	51.051,57-
224	00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	3.099.420,31-	5.428,38	0,00	5.428,38	3.093.991,93-
22401	00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	3.099.420,31-	5.428,38	0,00	5.428,38	3.093.991,93-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	6.945.868,26-	0,00	0,00	0,00	6.945.868,26-
231	00387 CAPITAL SOCIAL	23.226.782,63-	0,00	0,00	0,00	23.226.782,63-
23101	00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.226.782,63-	0,00	0,00	0,00	23.226.782,63-
233	00396 AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	9.353.368,91-	0,00	0,00	0,00	9.353.368,91-
23302	02586 AJUSTE DE AVALIZAÇÃO PATRIMONIAL	9.353.368,91-	0,00	0,00	0,00	9.353.368,91-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.634.283,28	0,00	0,00	0,00	25.634.283,28
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.634.283,28	0,00	0,00	0,00	25.634.283,28
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	978.295,39	2.423.619,84	936.163,69	1.487.456,15	2.465.751,54

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	977.559,39	2.422.876,50	936.163,69	1.486.712,81	2.464.272,20
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	0,00	16.309,94	0,00	16.309,94	16.309,94
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDAS	0,00	16.309,94	0,00	16.309,94	16.309,94
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	638.255,20	1.775.107,61	935.689,38	839.418,23	1.477.673,43
32301	00425 MATERIA PRIMA	38.967,81	38.302,68	0,00	38.302,68	77.270,49
32302	00435 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	228.391,96	267.369,28	32.138,28	235.231,00	463.622,96
32303	00441 MATERIAL DE EMBALAGEM	59.262,88	72.853,07	0,00	72.853,07	132.115,95
32304	00443 FRETES - COMPRAS	907,50	0,00	0,00	0,00	907,50
32305	00446 MÃO DE OBRA	187.651,57	188.113,77	4.459,40	183.654,37	371.305,94
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	11.754,31	21.982,20	0,00	21.982,20	33.736,51
32307	00473 MANUTENÇÃO MÁQ. E EMPILHADEIRAS	3.894,17	6.819,05	0,00	6.819,05	10.713,22
32308	00478 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	230,32	953,33	0,00	953,33	1.183,65
32309	00485 OUTROS CUSTOS E DESPESAS	65.401,94	80.139,86	0,00	80.139,86	145.541,80
32311	01144 (-) CUSTO DE FABRICAÇÃO	596.449,03-	0,00	637.509,53	637.509,53-	1.233.958,56-
32320	01143 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	638.241,77	1.098.574,37	261.582,17	836.992,20	1.475.233,97
324	00491 DESPESAS DE VENDAS	39.711,91	72.995,92	0,00	72.995,92	112.707,83
32401	00492 DESPESAS DE VENDAS	39.711,91	72.995,92	0,00	72.995,92	112.707,83
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.914,92	70.086,05	0,00	70.086,05	86.000,97
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.914,92	70.086,05	0,00	70.086,05	86.000,97
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	132.298,05	303.801,59	0,02	303.801,57	436.099,62
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	132.298,05	303.801,59	0,02	303.801,57	436.099,62
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.117,27	53.283,34	0,00	53.283,34	70.400,61
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.117,27	53.283,34	0,00	53.283,34	70.400,61
329	01064 DESPESAS COM PESSOAL	134.262,04	131.292,05	474,29	130.817,76	265.079,80
32901	01065 DESPESAS COM PESSOAL	134.262,04	131.292,05	474,29	130.817,76	265.079,80
33	00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	736,00	743,34	0,00	743,34	1.479,34
331	00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	736,00	743,34	0,00	743,34	1.479,34
33104	01491 PERDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7,34	0,00	7,34	7,34
33106	02632 DESPESAS NÃO RECORRENTES	736,00	736,00	0,00	736,00	1.472,00
4	00557 RECEITAS	639.366,88-	863.264,97	2.123.984,58	1.260.719,61-	1.900.086,49-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	639.366,88-	842.173,09	2.102.892,70	1.260.719,61-	1.900.086,49-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	948.238,71-	0,00	1.214.937,65	1.214.937,65-	2.163.176,36-
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	948.238,71-	0,00	1.214.937,65	1.214.937,65-	2.163.176,36-
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00-	805.500,00-
41201	01434 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL INTRAGRUPO	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00-	805.500,00-
415	00570 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	308.871,86	839.653,04	76.807,98	762.845,06	1.071.716,92
41501	00571 (-) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	166.574,26	457.589,44	76.807,98	380.781,46	547.355,72
41502	00577 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	136.560,00	378.243,50	0,00	378.243,50	514.803,50
41504	00581 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	5.737,60	3.820,10	0,00	3.820,10	9.557,70
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	0,03-	0,00	223,02	223,02-	223,05-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	0,03-	0,00	223,02	223,02-	223,05-
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.520,05	5.424,05	2.904,00-	2.904,00-
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.520,05	5.424,05	2.904,00-	2.904,00-
42	00603 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21.091,88	21.091,88	0,00	0,00

Nº Livro Diário: 0 Período 01/05/2023 a 31/05/2023 Emissão: 29/06/2023 16:30:16 Página : 4/4

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
424	02721 RECEITAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAL	0,00	21.091,88	21.091,88	0,00	0,00
42401	02722 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21.091,88	21.091,88	0,00	0,00

CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ

ERIC MOREIRA
ALVES:12863636758

Assinado de forma digital por ERIC MOREIRA ALVES:12863636758
Dados: 2023.06.29 16:35:07 -03'00'

Emílio Nemer Neto
034.819.377-76
Diretor Presidente

Eric Moreira Alves
128.636.367-58
Contador
CRC/ES18299/O4

Filtros:

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
DRE 2022	-226.736,54
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.257.296,59
(+) Receita Bruta de Vendas	2.020.437,65
(-) Deduções de Impostos	-381.077,46
(-) Descontos Concedidos	-3.820,10
(-) Devoluções	-378.243,50
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.257.296,59
CUSTO DA MERCADORIA	-855.728,17
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-16.309,94
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-839.418,23
= LUCRO BRUTO	401.568,42
GASTOS / DEPRECIÇÃO	-196.647,63
(-) Gastos Operacionais	-76.042,64
(+) Depreciações e Amortizações	78.403,70
(-) Vendas (Desenvolvimento de Novos Mercados)	-10.295,17
(-) Mão-de-obra Administrativa	-129.767,76
(-) Gastos Administrativos	-5.831,20
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-70,00
(-) Outros Fretes	0,00
(-) Segurança	0,00
(-) Despesas Tributárias	-53.044,56
= EBTIDA	204.920,79
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-238,78
(-) Tributárias	-238,78
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.200,00
(+) Outras Receitas Operacionais	3.200,00
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-52.636,30
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-4.093,50
(-) Indenizações Trabalhistas	-1.050,00
(-) Prestação Serviços Terceiros	-736,00
(-) Cartório	-46.749,46
(-) Não Dedutíveis	-7,34
= RESULTADO OPERACIONAL	155.245,71
- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-381.982,25
(-) Despesas Financeiras	-303.801,57
(+) Receitas Financeiras	223,02
(-) Depreciações e Amortizações	-78.403,70
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-226.736,54
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-226.736,54

CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ, 31 de maio de 2023

ERIC MOREIRA

ALVES:128636367

58

Assinado de forma digital por

ERIC MOREIRA

ALVES:12863636758

Dados: 2023.06.29 14:29:00

-03'00'

Emílio Nemer Neto

034.819.377-76

Diretor Presidente

Eric Moreira Alves

128.636.367-58

Contador

CRC/ES18299/O4

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 ATIVO	93.988.670,04	39.224,29	58.760,28	19.535,99-	93.969.134,05
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	2.720.097,42	39.224,29	58.541,83	19.317,54-	2.700.779,88
111	00003 DISPONIVEL	170.296,46	16.161,83	14.250,26	1.911,57	172.208,03
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,05	14.249,45	14.250,26	0,81-	48,24
11103	00021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.247,41	1.912,38	0,00	1.912,38	172.159,79
112	00023 CLIENTES	103.492,76	5.909,45	21.108,56	15.199,11-	88.293,65
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	103.492,76	5.909,45	21.108,56	15.199,11-	88.293,65
113	00031 OUTROS CREDITOS	2.446.308,20	17.153,01	23.183,01	6.030,00-	2.440.278,20
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.719,85	1.000,00	1.000,00	0,00	48.719,85
11304	00038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	25.213,40	0,00	0,00	0,00	25.213,40
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	17.355,87	0,00	0,00	0,00	17.355,87
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	16.153,01	16.153,01	0,00	0,00
11314	01545 CONTRATOS DE MUTUO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
11318	02717 CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO	2.225.014,35	0,00	6.030,00	6.030,00-	2.218.984,35
13	00124 ATIVO PERMANENTE	91.268.572,62	0,00	218,45	218,45-	91.268.354,17
131	00125 INVESTIMENTOS	80.553.959,91	0,00	0,00	0,00	80.553.959,91
13101	02573 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	8.991.000,00	0,00	0,00	0,00	8.991.000,00
13106	02669 PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTO	71.562.959,91	0,00	0,00	0,00	71.562.959,91
132	00131 IMOBILIZADO	9.519.018,12	0,00	218,45	218,45-	9.518.799,67
13201	00132 TERRENOS	9.470.980,00	0,00	0,00	0,00	9.470.980,00
13202	00137 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	47.444,68	0,00	0,00	0,00	47.444,68
13204	00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.786,27	0,00	0,00	0,00	5.786,27
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
13250	00192 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	6.642,83-	0,00	218,45	218,45-	6.861,28-
133	00728 INTANGIVEL	1.195.594,59	0,00	0,00	0,00	1.195.594,59
13302	00731 SOFTWARES	1.195.594,59	0,00	0,00	0,00	1.195.594,59
2	00208 PASSIVO	94.000.364,62-	5.028.104,59	6.058.093,20	1.029.988,61-	95.030.353,23-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	3.544.313,04-	31.104,59	5.029.718,10	4.998.613,51-	8.542.926,55-
211	00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.710,84-	0,00	0,00	0,00	87.710,84-
21107	01533 CONTRATOS DE MUTUO	87.710,84-	0,00	0,00	0,00	87.710,84-
213	00251 FORNECEDORES	426.285,77-	19.314,20	13.715,03	5.599,17	420.686,60-
21301	00252 FORNECEDORES	426.285,77-	19.314,20	13.715,03	5.599,17	420.686,60-
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100.121,92-	0,00	351,04	351,04-	100.472,96-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	87.456,99-	0,00	351,04	351,04-	87.808,03-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	13.905,59-	0,00	0,00	0,00	13.905,59-
21403	02460 (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTOS	1.240,66	0,00	0,00	0,00	1.240,66
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.241.863,15-	11.790,39	5.015.652,03	5.003.861,64-	7.245.724,79-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	189,02-	189,02	0,00	189,02	0,00
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4.529,18-	2.311,71	0,00	2.311,71	2.217,47-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	2.237.144,95-	9.289,66	5.015.652,03	5.006.362,37-	7.243.507,32-
217	02710 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE	688.331,36-	0,00	0,00	0,00	688.331,36-
21701	02711 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	688.331,36-	0,00	0,00	0,00	688.331,36-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.968.624,90-	4.997.000,00	1.028.375,10	3.968.624,90	50.000.000,00-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.968.624,90-	4.997.000,00	1.028.375,10	3.968.624,90	0,00
22101	00301 EMPRESTIMOS	3.968.624,90-	4.997.000,00	1.028.375,10	3.968.624,90	0,00
222	00352 DEBENTURES	50.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00-
22201	00353 DEBENTURES CONVERSÍVEIS E AÇÕES	50.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	36.487.426,68-	0,00	0,00	0,00	36.487.426,68-
231	00387 CAPITAL SOCIAL	104.887.659,00-	0,00	0,00	0,00	104.887.659,00-
23101	00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.727.859,00-	0,00	0,00	0,00	100.727.859,00-
23102	00390 AFAC - ADIANT. FUTURO	4.159.800,00-	0,00	0,00	0,00	4.159.800,00-
233	00396 AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.270.980,00-	0,00	0,00	0,00	2.270.980,00-
23302	02586 AJUSTE DE AVALIZAÇÃO PATRIMONIAL	2.270.980,00-	0,00	0,00	0,00	2.270.980,00-
234	00405 RESERVAS DE LUCROS	1.272.655,00-	0,00	0,00	0,00	1.272.655,00-
23401	00406 RESERVAS DE LUCROS	1.272.655,00-	0,00	0,00	0,00	1.272.655,00-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.943.867,32	0,00	0,00	0,00	71.943.867,32
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.943.867,32	0,00	0,00	0,00	71.943.867,32
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	15.117,59	1.051.348,05	0,00	1.051.348,05	1.066.465,64
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.117,59	1.051.348,05	0,00	1.051.348,05	1.066.465,64
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	0,00	150,52	0,00	150,52	150,52
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	0,00	150,52	0,00	150,52	150,52
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.123,65	22.055,35	0,00	22.055,35	36.179,00
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.123,65	22.055,35	0,00	22.055,35	36.179,00
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	993,94	1.029.142,18	0,00	1.029.142,18	1.030.136,12
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	993,94	1.029.142,18	0,00	1.029.142,18	1.030.136,12
4	00557 RECEITAS	3.423,01-	88,93	1.912,38	1.823,45-	5.246,46-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	3.423,01-	88,93	1.912,38	1.823,45-	5.246,46-
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	3.423,01-	88,93	1.912,38	1.823,45-	5.246,46-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	3.423,01-	88,93	1.912,38	1.823,45-	5.246,46-

VITORIA, ES

Emílio Nemer Neto
034.819.377-76
Diretor Presidente

Paulo Vieira Pinto
069.730.276-87
Contador
CRC/ES: MG-017355/0

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 526

Computador: OCMEGTS131

\\OCMEGFS06\0955\IFORMATOS\TEMP\CONTAB\TEMP_OCMEGTS131_KFELISMINO\PRV_BALANCETE_MENSAL_XI.RPT

Filtros:

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
DRE 2022	-1.049.524,60
CUSTO DA MERCADORIA	-150,52
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-150,52
= LUCRO BRUTO	-150,52
GASTOS / DEPRECIAÇÃO	-13.628,44
(-) Gastos Operacionais	-4.480,56
(+) Depreciações e Amortizações	218,45
(-) Gastos Administrativos	-9.366,33
= EBTIDA	-13.778,96
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-8.208,46
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-8.208,46
= RESULTADO OPERACIONAL	-21.987,42
- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-1.027.537,18
(-) Despesas Financeiras	-1.029.142,18
(+) Receitas Financeiras	1.823,45
(-) Depreciações e Amortizações	-218,45
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-1.049.524,60
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.049.524,60

VITORIA, ES, 31 de maio de 2023

Emílio Nemer Neto
034.819.377-76
Diretor Presidente

Paulo Vieira Pinto
069.730.276-87
Contador
CRC/ES: MG-017355/0

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 ATIVO	11.057.213,65	331.551,96	198.437,63	133.114,33	11.190.327,98
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	9.235.601,40	331.551,96	198.424,30	133.127,66	9.368.729,06
111	00003 DISPONIVEL	267,65	157.931,15	157.945,85	14,70-	252,95
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	157.701,75	157.700,75	1,00	1,00
11103	00021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267,65	229,40	245,10	15,70-	251,95
112	00023 CLIENTES	1.856.263,75	0,00	0,00	0,00	1.856.263,75
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	1.856.263,75	0,00	0,00	0,00	1.856.263,75
113	00031 OUTROS CREDITOS	7.099.116,26	49.769,36	40.478,45	9.290,91	7.108.407,17
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.500,00	6.400,00	2.300,00	4.100,00	8.600,00
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	153.325,29	21.977,11	0,00	21.977,11	175.302,40
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	19.512,05	19.512,05	0,00	0,00
11318	02717 CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO	6.941.290,97	1.880,20	18.666,40	16.786,20-	6.924.504,77
114	00058 ESTOQUES	279.953,74	123.851,45	0,00	123.851,45	403.805,19
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	63.875,62	0,00	0,00	0,00	63.875,62
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	170.104,93	19.370,90	0,00	19.370,90	189.475,83
11422	00071 ALMOXARIFADO	5.365,20	0,00	0,00	0,00	5.365,20
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	40.607,99	104.480,55	0,00	104.480,55	145.088,54
12	00091 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.517.986,12	0,00	0,00	0,00	1.517.986,12
121	00092 CREDITOS E VALORES	1.517.986,12	0,00	0,00	0,00	1.517.986,12
12111	00913 CONTRATOS DE MUTUO	1.517.986,12	0,00	0,00	0,00	1.517.986,12
13	00124 ATIVO PERMANENTE	303.626,13	0,00	13,33	13,33-	303.612,80
132	00131 IMOBILIZADO	303.626,13	0,00	13,33	13,33-	303.612,80
13204	00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.421,44	0,00	0,00	0,00	164.421,44
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	1.599,23	0,00	0,00	0,00	1.599,23
13210	00153 MARCAS E PATENTES	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
13230	00187 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	136.410,46	0,00	0,00	0,00	136.410,46
13250	00192 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	295,00-	0,00	13,33	13,33-	308,33-
2	00208 PASSIVO	11.072.844,55-	170.107,92	310.719,69	140.611,77-	11.213.456,32-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	1.291.920,95-	170.107,92	310.719,69	140.611,77-	1.432.532,72-
213	00251 FORNECEDORES	558.411,56-	167.566,10	152.933,87	14.632,23	543.779,33-
21301	00252 FORNECEDORES	558.411,56-	167.566,10	152.933,87	14.632,23	543.779,33-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	733.509,39-	2.541,82	157.785,82	155.244,00-	888.753,39-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	514,67-	0,00	2.146,08	2.146,08-	2.660,75-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	732.267,12-	2.541,82	155.639,74	153.097,92-	885.365,04-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	727,60-	0,00	0,00	0,00	727,60-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.492.421,69-	0,00	0,00	0,00	1.492.421,69-
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.492.421,69-	0,00	0,00	0,00	1.492.421,69-
22101	00301 EMPRESTIMOS	1.492.421,69-	0,00	0,00	0,00	1.492.421,69-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	8.288.501,91-	0,00	0,00	0,00	8.288.501,91-
231	00387 CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00-
23101	00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.711.498,09	0,00	0,00	0,00	1.711.498,09
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.711.498,09	0,00	0,00	0,00	1.711.498,09
3	00416 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	157.867,92	7.500,49	0,00	7.500,49	165.368,41
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	157.867,92	7.500,49	0,00	7.500,49	165.368,41

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	150.219,62	0,00	0,00	0,00	150.219,62
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA	150.219,62	0,00	0,00	0,00	150.219,62
REVENDAS						
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.108,73	7.118,99	0,00	7.118,99	13.227,72
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.108,73	7.118,99	0,00	7.118,99	13.227,72
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	1.024,90	381,50	0,00	381,50	1.406,40
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	1.024,90	381,50	0,00	381,50	1.406,40
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	514,67	0,00	0,00	0,00	514,67
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	514,67	0,00	0,00	0,00	514,67
4	00557 RECEITAS	142.237,02-	0,00	3,05	3,05-	142.240,07-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	142.237,02-	0,00	3,05	3,05-	142.240,07-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E	87.771,56-	0,00	0,00	0,00	87.771,56-
SERVIÇOS						
41115	00564 REVENDA DE MERCADORIAS	87.771,56-	0,00	0,00	0,00	87.771,56-
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	84.384,21-	0,00	0,00	0,00	84.384,21-
41202	01440 REVENDA DE MERCADORIAS	84.384,21-	0,00	0,00	0,00	84.384,21-
INTRAGRUPO						
415	00570 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.116,45	0,00	0,00	0,00	30.116,45
BRUTA						
41501	00571 (-) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS	30.116,45	0,00	0,00	0,00	30.116,45
E SERVIÇOS						
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	197,70-	0,00	3,05	3,05-	200,75-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	197,70-	0,00	3,05	3,05-	200,75-

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

ERIC MOREIRA
 ALVES:12863636758

Assinado de forma digital por ERIC MOREIRA ALVES:12863636758
 Dados: 2023.06.29 14:30:22 -03'00'

Emílio Nemer Neto
 034.819.377-76
 Diretor Presidente

Eric Moreira Alves
 128.636.367-58
 Contador
 CRC/ES18299/O4

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 510 Computador: OCMEGTS135

\\OCMEGFS06\0955\FORMATOS\TEMP\CONTAB\TEMP_OCMEGTS135_ERIC.MOREIRA\PRV_BALANCETE_MENSAL_XI.RPT

Filtros:

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
DRE 2022	-7.497,44
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(+) Receita Bruta de Vendas	0,00
(-) Deduções de Impostos	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
CUSTO DA MERCADORIA	0,00
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
GASTOS / DEPRECIAÇÃO	-7.105,66
(-) Gastos Operacionais	-913,33
(+) Depreciações e Amortizações	13,33
(-) Gastos Administrativos	-4.041,10
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-2.164,56
= EBTIDA	-7.105,66
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
(-) Tributárias	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL	-7.105,66
- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-391,78
(-) Despesas Financeiras	-381,50
(+) Receitas Financeiras	3,05
(-) Depreciações e Amortizações	-13,33
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-7.497,44
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-7.497,44

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 31 de maio de 2023

ERIC MOREIRA
ALVES:12863636758

Assinado de forma digital por ERIC MOREIRA ALVES:12863636758
Dados: 2023.06.29 14:32:10 -03'00'

Emílio Nemer Neto
034.819.377-76
Diretor Presidente

Eric Moreira Alves
128.636.367-58
Contador
CRC/ES18299/04

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 ATIVO	3.431,29	0,00	456,00	456,00-	2.975,29
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	3.431,29	0,00	456,00	456,00-	2.975,29
112	00023 CLIENTES	456,00	0,00	456,00	456,00-	0,00
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	456,00	0,00	456,00	456,00-	0,00
113	00031 OUTROS CREDITOS	2.530,04	0,00	0,00	0,00	2.530,04
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58
	COMPENSAR					
11318	02717 CONTA CORRENTE A RECEBER	2.527,46	0,00	0,00	0,00	2.527,46
	GRUPO					
114	00058 ESTOQUES	445,25	0,00	0,00	0,00	445,25
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	445,25	0,00	0,00	0,00	445,25
2	00208 PASSIVO	3.431,29-	0,00	0,00	0,00	3.431,29-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	19.615,92-	0,00	0,00	0,00	19.615,92-
213	00251 FORNECEDORES	34,00-	0,00	0,00	0,00	34,00-
21301	00252 FORNECEDORES	34,00-	0,00	0,00	0,00	34,00-
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.395,17-	0,00	0,00	0,00	9.395,17-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.395,17-	0,00	0,00	0,00	9.395,17-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.186,75-	0,00	0,00	0,00	10.186,75-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR -	10.186,75-	0,00	0,00	0,00	10.186,75-
	GRUPO					
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	16.184,63	0,00	0,00	0,00	16.184,63
231	00387 CAPITAL SOCIAL	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
23101	00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS	26.184,63	0,00	0,00	0,00	26.184,63
	ACUMULADOS					
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS	26.184,63	0,00	0,00	0,00	26.184,63
	ACUMULADOS					
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00
32	00417 CUSTOS E DESPESAS	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00
	OPERACIONAIS					
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00

VITORIA, ES

ERIC MOREIRA
ALVES:12863636
758

Assinado de forma digital por
ERIC MOREIRA
ALVES:12863636758
Dados: 2023.06.29 14:44:40
-03'00'

Emílio Nemer Neto
034.819.377-76
Diretor Presidente

Eric Moreira Alves
128.636.367-58
Contador
CRC/ES18299/O4

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 510 Computador: OCMEGTS135

\\OCMEGFS06\0955\FORMATOS\TEMP\CONTAB\TEMP_OCMEGTS135_ERIC.MOREIRA\PRV_BALANCETE_MENSAL_XI.RPT

Filtros:

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
DRE 2022	-456,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(+) Receita Bruta de Vendas	0,00
(-) Deduções de Impostos	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
CUSTO DA MERCADORIA	0,00
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
GASTOS / DEPRECIÇÃO	0,00
(-) Gastos Operacionais	0,00
(-) Gastos Administrativos	0,00
(-) Despesas Tributárias	0,00
= EBTIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
(-) Tributárias	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
DESPESAS NÃO RECORRENTES	0,00
(-) Não Dedutíveis	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL	0,00
- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-456,00
(-) Despesas Financeiras	-456,00
(+) Receitas Financeiras	0,00
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-456,00
(-) IRPJ sobre Lucro	0,00
(-) CSLL sobre Lucro	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-456,00

VITORIA, ES, 31 de maio de 2023

ERIC MOREIRA

ALVES:12863636758

Assinado de forma digital por ERIC MOREIRA ALVES:12863636758
Dados: 2023.06.29 14:33:33 -03'00'

Emílio Nemer Neto

034.819.377-76

Diretor Presidente

Eric Moreira Alves

128.636.367-58

Contador

CRC/ES18299/04