



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

JUNHO 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 JUNHO A 30 DE JUNHO 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.

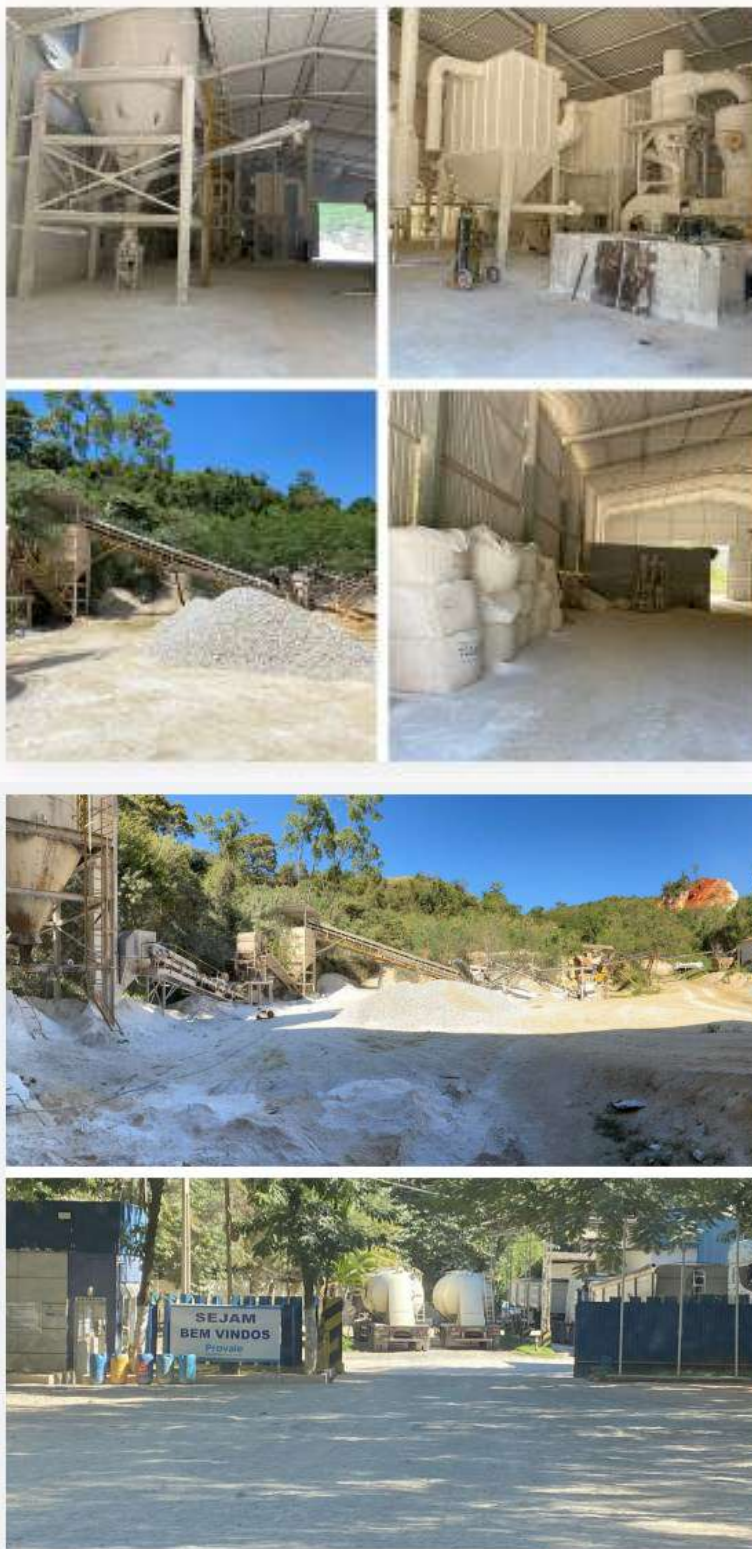
Este relatório contempla as informações da Recuperanda referentes ao período de 01 de junho a 30 de junho de 2023.

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

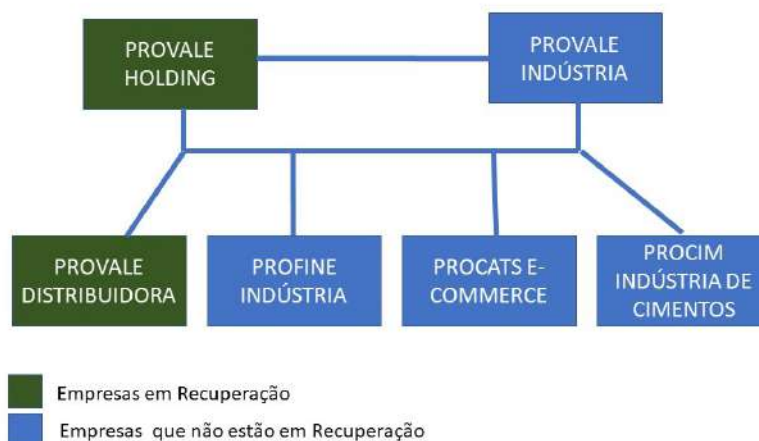
O Grupo Provale é composto por 5 empresas, a saber: Provale Holding S/A, Provale Distribuidora de Carbonatos Ltda (e suas 3 filiais), Provale Indústria e Comércio S/A, Profine Indústria de Aditivos Mineraiis Ltda, Procim Indústria de Cimentos S/A e Procats E-commerce Ltda.

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 Mineraiis 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:

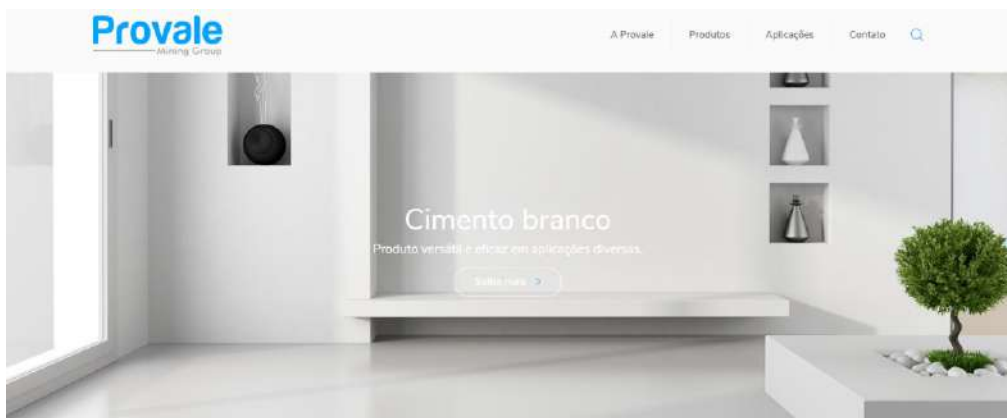






**Julyana Covre**  
CORECON-ES 1.786  
(27) 4105-4572 ou 98100-0982  
julyana@gessociados.com.br

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 Itaipemirim, 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@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.

## 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.

<b>Grupo Provale</b>									
<b>Empresa</b>	<b>Nº Colaboradores CLT</b>								
	<b>out-22</b>	<b>nov-22</b>	<b>dez-22</b>	<b>jan-23</b>	<b>fev-23</b>	<b>mar-23</b>	<b>abr-23</b>	<b>mai-23</b>	<b>jun-23</b>
Procim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provale Indústria	97	96	92	90	82	82	75	75	85
Distribuidora	45	41	43	40	40	40	38	43	43
Profine	61	60	57	52	53	55	52	53	56
Procats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>203</b>	<b>197</b>	<b>192</b>	<b>182</b>	<b>175</b>	<b>177</b>	<b>165</b>	<b>171</b>	<b>184</b>

<b>Grupo Provale</b>						
<b>Empresa</b>	<b>Nº PJ</b>					
	<b>jan-23</b>	<b>fev-23</b>	<b>mar-23</b>	<b>abr-23</b>	<b>mai-23</b>	<b>jun-23</b>
Procim	0	0	0	0	0	0
Provale Indústria	4	2	2	2	2	5
Distribuidora	7	12	12	13	10	10
Profine	2	2	3	2	2	2
Procats	0	0	0	0	0	0
Holding	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>17</b>

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 43 colaboradores, assim distribuídos:

<b>Provale Distribuidora</b>						
<b>Descrição</b>	<b>Nº Colaboradores CLT</b>					
	<b>jan-23</b>	<b>fev-23</b>	<b>mar-23</b>	<b>abr-23</b>	<b>mai-23</b>	<b>jun-23</b>
Nº total de colaboradores	40	41	40	38	43	43
Nº de colaboradores de férias	3	1	4	2	3	2
Nº de colaboradores em auxílio doença, acidente de trabalho ou licença maternidade	0	0	0	0	0	0
Nº de admissões no período em análise	3	5	5	2	7	2
Nº de demissões no período em análise	6	0	0	2	2	5



## 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\$ 2.213.042,20, no ativo, principalmente nas contas outros créditos e contas a receber grupo. Em relação ao passivo, observa-se uma melhora de R\$ 3.274.261,38, principalmente pela rubrica outras obrigações e conta corrente a pagar.

RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS			
Descrição	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	R\$ 93.988.670,04	R\$ 93.969.134,05	R\$ 91.756.091,85
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.720.097,42	R\$ 2.700.779,88	R\$ 487.956,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ATIVO PERMANENTE	R\$ 91.268.572,62	R\$ 91.268.354,17	R\$ 91.268.135,72
PASSIVO	-R\$ 94.000.364,62	-R\$ 95.030.353,23	-R\$ 91.756.091,85
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 3.544.313,04	-R\$ 8.542.926,55	-R\$ 6.390.139,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 53.968.624,90	-R\$ 50.000.000,00	-R\$ 49.955.333,33
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 36.487.426,68	-R\$ 36.487.426,68	-R\$ 35.410.619,19

Assim, foram enviados os questionamentos abaixo relacionados, que serão anexados no Relatório de Atividades de Julho/2023:

- Explique a expressiva diminuição no ativo circulante da Provale Holding;



**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 uma diminuição de R\$ 509.220,36 no ativo, decorrente, principalmente, das variações das rubricas disponível e bancos contas movimento. Em relação ao passivo, observa-se uma melhoria de R\$ 1.921.342,88 tal fato decorre, principalmente, das contas adiantamento de clientes e outras obrigações.

RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS			
Descrição	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	R\$ 61.034.860,46	R\$ 64.507.000,34	R\$ 63.997.779,98
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 39.718.598,27	R\$ 43.294.919,52	R\$ 42.894.335,92
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 3.692.033,82	R\$ 3.692.033,82	R\$ 3.692.033,82
ATIVO PERMANENTE	R\$ 17.624.228,37	R\$ 17.520.047,00	R\$ 17.411.410,24
PASSIVO	-R\$ 60.889.708,75	-R\$ 65.919.122,86	-R\$ 63.997.779,98
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 44.506.335,43	-R\$ 49.535.749,54	-R\$ 49.498.234,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 9.888.905,56	-R\$ 9.888.905,56	-R\$ 9.888.905,56
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 6.494.467,76	-R\$ 6.494.467,76	-R\$ 4.610.639,98

A Distribuidora finalizou o mês com EBITDA de R\$ 85.849,37 e prejuízo de R\$ 471.705,26 melhora em relação ao mês anterior, o resultado reflete o aumento dos gastos operacionais.

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

<b>DRE</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>jun/22</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>
=	-R\$ 121.179,91	-R\$ 1.557.274,23	-R\$ 471.705,26
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 4.606.330,75	R\$ 3.206.240,25	R\$ 2.251.061,37
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ 7.806.839,92	R\$ 8.344.698,37	R\$ 7.025.114,59
(-) Deduções de Impostos	-R\$ 1.266.449,86	-R\$ 1.109.391,38	-R\$ 878.295,73
(-) Descontos Concedidos	R\$ -	-R\$ 500,00	R\$ -
(-) Devoluções	-R\$ 1.934.059,31	-R\$ 4.028.566,74	-R\$ 3.895.757,49
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 4.606.330,75	R\$ 3.206.240,25	R\$ 2.251.061,37
CUSTO DA MERCADORIA	-R\$ 2.222.544,00	-R\$ 1.911.497,94	-R\$ 1.383.672,19
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-R\$ 443.742,04	-R\$ 1.838.049,93	-R\$ 1.918.629,77
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-R\$ 1.778.801,96	-R\$ 73.448,01	R\$ 534.957,58
= LUCRO BRUTO	R\$ 2.383.786,75	R\$ 1.294.742,31	R\$ 867.389,18
GASTOS/ DEPRECIÇÃO	-R\$ 1.135.755,87	-R\$ 715.290,60	-R\$ 781.539,81
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 885.310,48	-R\$ 288.814,55	-R\$ 405.253,37
(+) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	R\$ 94.720,80	R\$ 95.378,77	R\$ 95.378,77
(-) Vendas (Desenv. de novos Mercados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Mão de Obra Administrativa	-R\$ 251.624,33	-R\$ 315.246,72	-R\$ 297.421,20
(-) Gastos Administrativos	-R\$ 19.093,20	-R\$ 28.468,34	-R\$ 17.348,33
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-R\$ 4.991,89	-R\$ 13.091,32	-R\$ 3.750,00
(-) Outros Fretes	-R\$ 20.422,34	-R\$ 1.330,62	-R\$ 2.300,00
(-) Comissão de Vendas	-R\$ 27.540,00	-R\$ 21.480,00	R\$ -
(-) Segurança	-R\$ 3.500,00	-R\$ 9.000,00	-R\$ 9.000,00
(-) Despesas Tributárias	-R\$ 17.994,43	-R\$ 133.237,82	-R\$ 141.845,68
= EBTIDA	R\$ 1.248.030,88	R\$ 579.451,71	R\$ 85.849,37
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 7.644,87	-R\$ 11.807,24	-R\$ 26.578,81
(-) Tributárias	-R\$ 7.644,87	-R\$ 11.742,34	-R\$ 26.578,81
(-) Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Prestação de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Ociosidade		-R\$ 64,90	R\$ -
(-) Perdas de Créditos Incobráveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 343,44	R\$ 460,36	R\$ 812,45
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ 343,44	R\$ 460,36	R\$ 812,45
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-R\$ 69.088,80	-R\$ 40.517,46	-R\$ 37.702,79
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-R\$ 17.917,63	-R\$ 3.610,62	-R\$ 7.534,08
(-) Prestação Serviço Terceiros	-R\$ 55.424,74	-R\$ 7.000,00	-R\$ 20.500,00
(-) Indenizações Trabalhistas	R\$ 4.706,01	-R\$ 6.159,73	-R\$ 3.179,42
(-) Cartório	-R\$ 452,44	-R\$ 3.583,75	-R\$ 6.450,49
(-) Não Dedutíveis	R\$ -	-R\$ 20.163,36	-R\$ 38,80
= RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 1.171.640,65	R\$ 527.587,37	R\$ 22.380,22
- FINANCEIROS	-R\$ 733.214,27	-R\$ 2.084.861,60	-R\$ 494.085,48
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 640.856,95	-R\$ 1.989.494,02	-R\$ 398.706,72
(+) Receitas Financeiras	R\$ 2.363,48	R\$ 11,19	R\$ 0,01
(-) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	-R\$ 94.720,80	-R\$ 95.378,77	-R\$ 95.378,77
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 438.426,38	-R\$ 1.557.274,23	-R\$ 471.705,26
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 151.179,91	-R\$ 1.557.274,23	-R\$ 471.705,26

## 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 uma diminuição de R\$ 1.879.127,72 no ativo decorrente de variações na conta outros créditos e conta corrente a receber grupo. Em relação ao passivo, observa-se uma melhora de R\$ 3.089.948,09 principalmente pela rubrica outras obrigações. No período, houve variação do patrimônio líquido.

<b>RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS</b>			
<b>Descrição</b>	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>
<b>ATIVO</b>	R\$ 156.680.146,12	R\$ 159.562.394,76	R\$ 157.683.267,04
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 18.276.923,09	R\$ 21.407.699,01	R\$ 19.809.798,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 656.553,44	R\$ 656.553,44	R\$ 656.553,44
ATIVO PERMANENTE	R\$ 137.746.669,59	R\$ 137.498.142,31	R\$ 137.216.915,30
<b>PASSIVO</b>	-R\$ 157.330.669,79	-R\$ 160.773.215,13	-R\$ 157.683.267,04
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 42.438.925,64	-R\$ 45.881.275,64	-R\$ 44.840.810,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 25.236.878,99	-R\$ 25.237.074,33	-R\$ 25.237.074,33
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 89.654.865,16	-R\$ 89.654.865,16	-R\$ 87.605.382,11

A Indústria finalizou o mês com EBITDA de -R\$ 537.366,83, registrando uma piora quando comparado ao mês anterior. Por sua vez, o prejuízo líquido foi de - R\$ 838.662,68, piora comparado com o mês imediatamente anterior. O resultado decorre na queda da receita bruta de vendas.

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



DRE			
DISCRIMINAÇÃO	jun/22	mai/23	jun/23
=	-R\$ 832.386,86	-R\$ 560.296,70	-R\$ 838.662,68
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 911.472,72	R\$ 937.339,09	R\$ 619.774,45
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ 1.178.292,76	R\$ 1.156.281,51	R\$ 883.225,87
(-) Deduções de Impostos	-R\$ 224.944,22	-R\$ 186.984,27	-R\$ 127.293,21
(-) Descontos Concedidos	R\$ -	-R\$ 448,28	-R\$ 500,00
(-) Devoluções	-R\$ 41.875,82	-R\$ 31.509,87	-R\$ 135.658,21
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 911.472,72	R\$ 937.339,09	R\$ 619.774,45
CUSTO DA MERCADORIA	-R\$ 1.089.730,03	-R\$ 1.038.273,38	-R\$ 1.039.286,44
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-R\$ 5.739,19	-R\$ 8.751,12	-R\$ 37.940,70
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-R\$ 1.083.990,84	-R\$ 1.029.522,26	-R\$ 1.001.345,74
= LUCRO BRUTO	-R\$ 178.257,31	-R\$ 100.934,29	-R\$ 419.511,99
GASTOS / DEPRECIACÃO	-R\$ 112.979,98	-R\$ 171.600,37	-R\$ 117.854,84
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 70.083,67	-R\$ 132.185,11	-R\$ 68.447,70
(+) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	R\$ 226.359,70	R\$ 228.075,37	R\$ 227.546,00
(-) Vendas (Desenv. de novos Mercados)	-R\$ 22.201,63	-R\$ 1.425,60	-R\$ 141,10
(-) Mão de Obra Administrativa	-R\$ 160.633,49	-R\$ 150.702,95	-R\$ 136.405,70
(-) Gastos Administrativos	-R\$ 26.887,76	-R\$ 34.354,55	-R\$ 45.200,21
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-R\$ 1.344,60	-R\$ 6.539,40	-R\$ 3,89
(-) Outros Fretes	-R\$ 46.319,39	-R\$ 53.971,95	-R\$ 76.976,77
(-) Comissões de Vendas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Segurança	-R\$ 6.000,00	-R\$ 14.250,00	-R\$ 9.946,75
(-) Despesas Tributárias	-R\$ 5.879,14	-R\$ 6.246,18	-R\$ 8.278,72
= EBTIDA	-R\$ 291.237,29	-R\$ 272.534,66	-R\$ 537.366,83
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.422,51	-R\$ 723,90	-R\$ 172,52
(-) Tributárias	-R\$ 1.422,51	-R\$ 424,44	-R\$ 172,52
(-) Conselho de Administração	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Perdas de Créditos Incobráveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Ociosidade		-R\$ 299,46	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 140.509,56	R\$ 54.005,31	R\$ 28.250,61
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ 140.509,56	R\$ 54.005,31	R\$ 28.250,61
(+/-) Resultado Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS NÃO RECORRENTES	-R\$ 35.215,01	-R\$ 32.646,00	-R\$ 57.461,39
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	-R\$ 799,90	R\$ -	-R\$ 1.599,80
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-R\$ 9.527,54	-R\$ 1.437,95	-R\$ 2.541,65
(-) Indenizações Trabalhistas	-R\$ 4.335,56	-R\$ 27.786,19	-R\$ 48.016,20
(-) Prestação Serviço Terceiros	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.307,00
(-) Cartório	R\$ -	-R\$ 3.421,86	-R\$ 3.829,92
(-) Não Dedutíveis	-R\$ 20.551,91	R\$ -	-R\$ 166,82
= RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 187.365,25	-R\$ 251.899,25	-R\$ 566.750,13
- FINANCEIROS	-R\$ 645.021,61	-R\$ 308.397,45	-R\$ 271.912,55
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 419.005,59	-R\$ 81.972,41	-R\$ 44.429,29
(+) Receitas Financeiras	R\$ 343,68	R\$ 1.650,33	R\$ 62,74
(-) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	-R\$ 226.359,70	-R\$ 228.075,37	-R\$ 227.546,00
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 832.386,86	-R\$ 560.296,70	-R\$ 838.662,68
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 832.386,86	-R\$ 560.296,70	-R\$ 838.662,68



**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.

## 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 uma diminuição de R\$ 146.598,40 no ativo decorrente de variações no ativo circulante, principalmente nas contas duplicatas a receber e impostos a compensar. Em relação ao passivo, observa-se uma melhora de R\$ 712.263,45, principalmente pela rubrica outras obrigações. No período, houve variação no patrimônio líquido.

RESUMO DOS BALANCETES MENSAIS			
Descrição	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	R\$ 26.934.246,05	R\$ 28.490.989,07	R\$ 28.344.390,67
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.519.112,73	R\$ 10.154.014,43	R\$ 10.130.759,82
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ATIVO PERMANENTE	R\$ 18.415.133,32	R\$ 18.336.974,64	R\$ 18.213.630,85
PASSIVO	-R\$ 27.273.174,56	-R\$ 29.056.654,12	-R\$ 28.344.390,67
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 17.176.834,42	-R\$ 18.965.742,36	-R\$ 18.808.479,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 3.150.471,88	-R\$ 3.145.043,50	-R\$ 3.142.329,31
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 6.945.868,26	-R\$ 6.945.868,26	-R\$ 6.393.581,66

A Profine finalizou o mês com EBITDA de R\$ 134.246,20 e lucro líquido de R\$ 13.378,45 decorrente principalmente da diminuição das devoluções.

Em relação ao mesmo período de 2022 observa-se melhora pelo aumento da receita bruta de vendas.

<b>DRE</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>jun/22</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>
=	-R\$ 481.419,59	-R\$ 226.736,54	R\$ 13.378,45
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	R\$ 1.101.258,30	R\$ 1.257.296,59	R\$ 1.100.800,08
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ 1.448.858,29	R\$ 2.020.437,65	R\$ 1.562.190,00
(-) Deduções de Impostos	-R\$ 247.470,22	-R\$ 381.077,46	-R\$ 317.731,40
(-) Descontos Concedidos	-R\$ 9.206,09	-R\$ 3.820,10	-R\$ 2.945,20
(-) Devoluções	-R\$ 90.923,68	-R\$ 378.243,50	-R\$ 140.713,32
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 1.101.258,30	R\$ 1.257.296,59	R\$ 1.100.800,08
<b>CUSTO DA MERCADORIA</b>	-R\$ 913.839,78	-R\$ 855.728,17	-R\$ 809.667,63
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-R\$ 105,03	-R\$ 16.309,94	R\$ -
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-R\$ 913.734,75	-R\$ 839.728,17	-R\$ 809.667,63
= LUCRO BRUTO	R\$ 187.418,52	R\$ 401.568,42	R\$ 291.132,45
<b>GASTOS / DEPRECIACÃO</b>	-R\$ 237.102,89	-R\$ 196.647,63	-R\$ 156.886,25
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 77.263,74	-R\$ 76.042,64	-R\$ 90.375,19
(+) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	R\$ 70.703,04	R\$ 78.403,70	R\$ 77.292,13
(-) Vendas (Desenv. de novos Mercados)	-R\$ 7.772,13	-R\$ 10.295,17	-R\$ 12.398,53
(-) Mão de Obra Administrativa	-R\$ 101.902,84	-R\$ 129.767,76	R\$ 118.517,70
(-) Gastos Administrativos	-R\$ 3.233,41	-R\$ 5.831,20	-R\$ 26.866,76
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-R\$ 1.156,06	-R\$ 70,00	-R\$ 901,24
(-) Outros Fretes	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.500,00
(-) Comissões de Vendas	-R\$ 2.724,84	R\$ -	R\$ -
(-) Segurança	-R\$ 5.500,00	R\$ -	-R\$ 5.500,00
(-) Despesas Tributárias	-R\$ 108.252,91	-R\$ 53.044,56	R\$ 21.881,04
= EBTIDA	-R\$ 49.684,37	R\$ 204.920,79	R\$ 134.246,20
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-R\$ 123,37	-R\$ 238,78	-R\$ 117,57
(-) Tributárias	-R\$ 123,37	-R\$ 238,78	-R\$ 117,57
(-) Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Perdas de Créditos Incobráveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 1.600,00
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 1.600,00
<b>DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>	-R\$ 1.138,83	-R\$ 52.636,30	-R\$ 15.021,55
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	R\$ 2.048,88	-R\$ 4.093,50	-R\$ 4.911,50
(-) Indenizações Trabalhistas	R\$ 3.562,29	-R\$ 1.050,00	-R\$ 9.370,16
(-) Prestação Serviço Terceiros	R\$ -	-R\$ 736,00	-R\$ 736,00
(-) Cartório	R\$ -	-R\$ 46.749,46	-R\$ 3,89
(-) Não Dedutíveis	-R\$ 6.750,00	-R\$ 7,34	R\$ -
= RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 50.146,57	R\$ 155.245,71	R\$ 120.707,08
<b>- FINANCEIROS</b>	-R\$ 431.273,02	-R\$ 381.982,25	-R\$ 107.328,63
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 360.570,67	-R\$ 303.801,57	-R\$ 30.067,69
(+) Receitas Financeiras	R\$ 0,69	R\$ 223,02	R\$ 31,19
(-) Depreciações e Amortizações (Prod e Adm)	-R\$ 70.703,04	-R\$ 78.403,70	-R\$ 77.292,13
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 481.419,59	-R\$ 226.736,54	R\$ 13.378,45
(-) IRPJ sobre Lucro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) CSLL sobre Lucro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 481.419,59	-R\$ 226.736,54	R\$ 13.378,45



**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	abr/23	mai/23	jun/23	
ATIVO	R\$ 11.057.213,65	R\$ 11.190.327,98	R\$ 11.253.539,19	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.235.601,40	R\$ 9.368.729,06	R\$ 9.431.953,60	
ATIVO PERMANENTE	R\$ 303.626,13	R\$ 303.612,80	R\$ 303.599,47	
PASSIVO	-R\$ 11.072.844,55	-R\$ 11.213.456,32	-R\$ 11.253.539,19	
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 1.291.920,95	-R\$ 1.492.421,69	-R\$ 1.488.563,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$ 8.288.501,91	-R\$ 8.288.501,91	-R\$ 8.272.544,50	

Abaixo apresenta-se o resumo do balancete mensal (em anexo consta balancete detalhado). Observa-se aumento de R\$ 63.211,21 no ativo decorrente de variações no ativo circulante, principalmente nas rubricas clientes e duplicatas a receber. Em relação ao passivo, observa-se uma piora de R\$ 40.082,87 pela variação na conta outras obrigações.

A Procim finalizou o mês com EBITDA de -R\$ 26.410,12 e prejuízo líquido de R\$ 27.082,13. O resultado decorre principalmente do aumento dos gastos/depreciação.





**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.

<b>DRE</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>jun/22</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>
=	-R\$ 27.082,13	-R\$ 7.497,44	-R\$ 27.082,13
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 99.624,39	R\$ -	R\$ 99.624,39
(+) Receita Bruta de Vendas	R\$ 132.263,78	R\$ -	R\$ 132.263,78
(-) Deduções de Impostos	-R\$ 32.639,39	R\$ -	-R\$ 32.639,39
(-) Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 99.624,39	R\$ -	R\$ 99.624,39
CUSTO DE MERCADORIA	-R\$ 110.824,44	R\$ -	-R\$ 110.824,44
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-R\$ 110.824,44	R\$ -	-R\$ 110.824,44
(=) LUCRO BRUTO	-R\$ 11.200,05	R\$ -	-R\$ 11.200,05
GASTOS / DEPRECIAÇÃO	-R\$ 15.210,07	-R\$ 7.105,66	-R\$ 15.210,07
(-) Gastos Operacionais	-R\$ 513,33	-R\$ 913,33	-R\$ 513,33
(+) Depreciações e Amortizações(Prod e Adm)	R\$ 13,33	R\$ 13,33	R\$ 13,33
(-) Gastos Administrativos	-R\$ 6.737,89	-R\$ 4.041,10	-R\$ 6.737,89
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-R\$ 7.972,18	-R\$ 2.164,56	-R\$ 7.972,18
= EBTIDA	-R\$ 26.410,12	-R\$ 7.105,66	-R\$ 26.410,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) Outras Receitas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS NÃO RECORRENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Não Dedutíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 26.410,12	-R\$ 7.105,66	-R\$ 26.410,12
- FINANCEIROS	-R\$ 672,01	-R\$ 391,78	-R\$ 672,01
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 659,25	-R\$ 381,50	-R\$ 659,25
(+) Receitas Financeiras	R\$ 0,57	R\$ 3,05	R\$ 0,57
(-) Depreciações e Amortizações(Prod e Adm)	-R\$ 13,33	-R\$ 13,33	-R\$ 13,33
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 27.082,13	-R\$ 7.497,44	-R\$ 27.082,13
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 27.082,13	-R\$ 7.497,44	-R\$ 27.082,13

## 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.

RESUMO DOS BALANCENTES MENSAIS			
Descrição	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	R\$ 3.431,29	R\$ 2.975,29	R\$ 2.975,29
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.431,29	R\$ 2.975,29	R\$ 2.975,29
PASSIVO	-R\$ 3.431,29	-R\$ 3.431,29	-R\$ 2.975,29
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 19.615,92	-R\$ 19.615,92	-R\$ 19.615,92
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 16.184,63	R\$ 16.184,63	R\$ 16.640,63

Abaixo apresenta-se o resumo do balancete mensal (em anexo consta balancete detalhado), com manutenção no ativo. No passivo houve variação na conta lucros e prejuízos acumulados.

A Procats finalizou junho de 2023 sem atividade operacional.

DRE			
DISCRIMINAÇÃO	jun/22	mai/23	jun/23
=	-R\$ 166,34	-R\$ 456,00	R\$ -
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 / DEPRECIACÃO	-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\$ -
- FINANCIEROS	-R\$ 17,34	-R\$ 456,00	R\$ -
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 17,34	-R\$ 456,00	R\$ -
(+) Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-R\$ 166,34	-R\$ 456,00	R\$ -
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 166,34	-R\$ 456,00	R\$ -



**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)

**01- PROVALE HOLDINGS SA –  
CONSOLIDADA - (SINTÉTICO)**

**Balancete, DRE**

**SEM ENCERRAMENTO**

**01/06/2022 A 30/06/2022**



**Filtros:**

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 ATIVO	378.521.153,90	65.840.297,74	69.196.054,97	3.355.757,23-	375.165.396,67
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	67.074.018,27	65.739.809,44	68.768.407,51	3.028.598,07-	64.045.420,20
111	00003 DISPONIVEL	26.386.985,81	21.189.212,08	23.570.754,26	2.381.542,18-	24.005.443,63
11101	00004 CAIXA GERAL	8.193,78	163.115,25	162.842,65	272,60	8.466,38
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.797,02	19.460.736,48	19.495.050,62	34.314,14-	26.482,88
11103	00021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.263,73	23.126,55	21.086,95	2.039,60	203.303,33
11104	02450 CONTA CORRENTE A RECEBER - GRUPO	26.116.731,28	1.542.233,80	3.891.774,04	2.349.540,24-	23.767.191,04
112	00023 CLIENTES	9.211.117,07	27.621.629,29	28.331.795,57	710.166,28-	8.500.950,79
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	21.111.846,55	19.152.416,65	17.731.276,85	1.421.139,80	22.532.986,35
11202	00026 ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	11.548.276,86-	8.445.314,55	10.571.020,63	2.125.706,08-	13.673.982,94-
11203	00793 LOCAÇÕES A RECEBER	5.600,00	23.898,09	29.498,09	5.600,00-	0,00
11204	02676 ( - ) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	358.052,62-	0,00	0,00	0,00	358.052,62-
113	00031 OUTROS CREDITOS	11.113.839,86	7.419.237,94	7.890.089,83	470.851,89-	10.642.987,97
11301	00032 CREDITOS DE PERMUTA	38.246,45	7.883,23	34.955,30	27.072,07-	11.174,38
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.033.559,86	1.821.611,01	1.985.805,51	164.194,50-	3.869.365,36
11304	00038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	42.232,35	34.938,57	32.835,08	2.103,49	44.335,84
11305	00039 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	642.105,16	151.206,05	199.360,58	48.154,53-	593.950,63
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	6.134.705,10	1.804.244,17	2.036.774,82	232.530,65-	5.902.174,45
11308	00055 SALARIO FAMILIA/MAT. A COMPENSAR	197,64	903,52	1.101,16	197,64-	0,00
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	43.923,09	645,96	2.405,90	1.759,94-	42.163,15
11310	00809 OUTRAS CONTAS A RECEBER	47.941,21	0,00	0,00	0,00	47.941,21
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	929,00	3.597.805,43	3.596.851,48	953,95	1.882,95
11314	01545 CONTRATOS DE MUTUO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
114	00058 ESTOQUES	18.460.297,69	9.509.730,13	8.975.767,85	533.962,28	18.994.259,97
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	3.825.550,97	5.379.334,46	5.191.975,62	187.358,84	4.012.909,81
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	7.301.646,29	1.980.015,54	2.434.211,50	454.195,96-	6.847.450,33
11412	00065 PRODUTOS INTERMEDIARIOS	2.287.647,73	169.999,42	165.895,92	4.103,50	2.291.751,23
11420	00067 MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	3.246.590,71	532.474,02	397.085,69	135.388,33	3.381.979,04
11422	00071 ALMOXARIFADO	2.110.306,81	15.928,69	24.577,63	8.648,94-	2.101.657,87
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	335.773,87-	1.111.325,02	428.931,41	682.393,61	346.619,74
11429	00864 BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.329,05	194.471,54	206.908,64	12.437,10-	11.891,95
11430	00987 DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	126.181,44	126.181,44	0,00	0,00
115	00077 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.901.777,84	0,00	0,00	0,00	1.901.777,84
11501	00078 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.837.069,54	0,00	0,00	0,00	1.837.069,54
11502	02406 IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	64.708,30	0,00	0,00	0,00	64.708,30
12	00091 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.134.995,00	0,00	0,00	0,00	6.134.995,00
121	00092 CREDITOS E VALORES	6.134.995,00	0,00	0,00	0,00	6.134.995,00
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	1.786.407,74	0,00	0,00	0,00	1.786.407,74
12112	01272 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,63	0,00	0,00	0,00	38,63
13	00124 ATIVO PERMANENTE	305.312.140,63	100.488,30	427.647,46	327.159,16-	304.984.981,47
131	00125 INVESTIMENTOS	116.376.884,92	0,00	0,00	0,00	116.376.884,92

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
13101	02573 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
13103	00128 COOPERATIVAS DE CREDITO	181.446,51	0,00	0,00	0,00	181.446,51
13104	00750 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	1.051.751,04	0,00	0,00	0,00	1.051.751,04
13106	02669 PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTO	106.143.687,37	0,00	0,00	0,00	106.143.687,37
132	00131 IMOBILIZADO	187.303.240,99	100.488,30	427.647,46	327.159,16-	186.976.081,83
13201	00132 TERRENOS	44.842.560,28	5.238,06	0,00	5.238,06	44.847.798,34
13202	00137 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	18.786.631,61	0,00	0,00	0,00	18.786.631,61
13203	00139 INSTALAÇÕES	5.695.585,32	119,00	0,00	119,00	5.695.704,32
13204	00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.715.647,25	91.558,13	0,00	91.558,13	72.807.205,38
13205	00143 VEICULOS	3.321.573,76	1.315,87	0,00	1.315,87	3.322.889,63
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	819.800,17	0,00	0,00	0,00	819.800,17
13207	00936 COMPUTADORES E PERIFERICOS	517.608,81	2.257,24	0,00	2.257,24	519.866,05
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	13.445,11	0,00	0,00	0,00	13.445,11
13211	00709 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
13215	00163 LEASING - ARREND. FINANCEIROS	8.369.112,00	0,00	0,00	0,00	8.369.112,00
13218	00183 BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	715,86	0,00	0,00	0,00	715,86
13230	00187 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	3.401.821,35	0,00	0,00	0,00	3.401.821,35
13250	00192 ( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	51.701.855,43-	0,00	427.647,46	427.647,46-	52.129.502,89-
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	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	378.711.833,69-	17.788.077,54	15.903.431,89	1.884.645,65	376.827.188,04-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	90.848.143,74-	17.100.932,58	15.575.778,88	1.525.153,70	89.322.990,04-
211	00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.108.870,17-	802.782,22	523.507,58	279.274,64	5.829.595,53-
21101	00211 EMPRESTIMOS	1.478.453,08-	93.423,10	439,29	92.983,81	1.385.469,27-
21103	00628 EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	4.466.564,65-	709.359,12	523.068,29	186.290,83	4.280.273,82-
21107	01533 CONTRATOS DE MUTUO	163.852,44-	0,00	0,00	0,00	163.852,44-
213	00251 FORNECEDORES	18.020.824,83-	6.915.385,75	6.804.700,94	110.684,81	17.910.140,02-
21301	00252 FORNECEDORES	19.153.033,09-	6.915.385,75	6.804.700,94	110.684,81	19.042.348,28-
21302	02682 ( - ) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	1.132.208,26	0,00	0,00	0,00	1.132.208,26
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.619.741,71-	2.405.238,64	3.074.853,56	669.614,92-	29.289.356,63-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.378.473,50-	2.291.518,07	3.074.853,56	783.335,49-	18.161.808,99-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	11.295.683,26-	113.720,57	0,00	113.720,57	11.181.962,69-
21404	02622 (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ATUALIZAÇÃO DEBITOS	54.415,05	0,00	0,00	0,00	54.415,05
215	00273 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.182.443,94-	539.064,86	826.827,31	287.762,45-	10.470.206,39-
21501	00274 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	9.040.451,81-	452.357,95	658.195,54	205.837,59-	9.246.289,40-
21502	01571 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO, FERIAS E ENCARGOS	1.141.992,13-	86.706,91	168.631,77	81.924,86-	1.223.916,99-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.916.263,09-	6.438.461,11	4.345.889,49	2.092.571,62	25.823.691,47-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	727.945,79-	2.312.523,54	2.588.764,60	276.241,06-	1.004.186,85-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	149.946,67-	8.878,85	4.469,81	4.409,04	145.537,63-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	26.122.427,72-	3.893.952,04	1.542.233,80	2.351.718,24	23.770.709,48-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.675,39-	223.106,68	210.421,28	12.685,40	143.989,99-
21610	01583 CHEQUES A COMPENSAR	759.267,52-	0,00	0,00	0,00	759.267,52-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	96.126.134,84-	687.144,96	327.653,01	359.491,95	95.766.642,89-
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.305.730,38-	498.246,30	326.995,48	171.250,82	7.134.479,56-
22101	00301 EMPRESTIMOS	5.669.443,15-	351.995,49	326.995,48	25.000,01	5.644.443,14-
22107	00328 ( - ) ENCARGOS A APROPRIAR S/LEASING	60.834,20	0,00	0,00	0,00	60.834,20
22109	00348 CONTRATOS DE MÚTUO	1.697.121,43-	146.250,81	0,00	146.250,81	1.550.870,62-
222	00352 DEBENTURES	50.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00-
22201	00353 DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	50.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00-
224	00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	38.820.404,46-	188.898,66	657,53	188.241,13	38.632.163,33-
22401	00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	38.820.404,46-	188.898,66	657,53	188.241,13	38.632.163,33-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	191.737.555,11-	0,00	0,00	0,00	191.737.555,11-
231	00387 CAPITAL SOCIAL	240.912.046,54-	0,00	0,00	0,00	240.912.046,54-
23101	00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	240.912.046,54-	0,00	0,00	0,00	240.912.046,54-
233	00396 AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS	162.672.174,38-	0,00	0,00	0,00	162.672.174,38-
23301	00397 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE JAZIDAS	537.332,52-	0,00	0,00	0,00	537.332,52-
23302	02586 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	162.134.841,86-	0,00	0,00	0,00	162.134.841,86-
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	213.119.320,81	0,00	0,00	0,00	213.119.320,81
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	213.119.320,81	0,00	0,00	0,00	213.119.320,81
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	15.402.410,70	13.851.950,43	5.515.763,45	8.336.186,98	23.738.597,68
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.313.482,84	13.775.973,78	5.515.763,45	8.260.210,33	23.573.693,17
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	1.688.655,42	594.402,22	33.991,52	560.410,70	2.249.066,12
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDAS	1.688.655,42	594.402,22	33.991,52	560.410,70	2.249.066,12
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	8.325.150,19	9.278.819,78	5.431.973,39	3.846.846,39	12.171.996,58
32301	00425 MATERIA PRIMA	3.773.325,49	1.649.288,17	1,70	1.649.286,47	5.422.611,96
32302	00435 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	1.434.844,91	847.734,68	69.286,78	778.447,90	2.213.292,81
32303	00441 MATERIAL DE EMBALAGEM	576.113,41	283.919,39	0,00	283.919,39	860.032,80
32304	00443 FRETES - COMPRAS	131.645,28	66.741,73	0,00	66.741,73	198.387,01
32305	00446 MÃO DE OBRA	1.464.247,45	807.091,73	27.493,86	779.597,87	2.243.845,32
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	491.949,17	205.610,85	1.630,07	203.980,78	695.929,95
32307	00473 MANUTENÇÃO MÁQ. E EMPILHADEIRAS	54.250,92	27.229,04	0,00	27.229,04	81.479,96
32308	00478 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	59.949,73	6.834,02	0,00	6.834,02	66.783,75
32309	00485 OUTROS CUSTOS E DESPESAS	840.928,03	470.015,79	35.958,84	434.056,95	1.274.984,98
32311	01144 ( - ) CUSTO DE FABRICAÇÃO	8.792.816,86-	0,00	4.198.126,42	4.198.126,42-	12.990.943,28-
32320	01143 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	8.290.712,66	4.914.354,38	1.099.475,72	3.814.878,66	12.105.591,32
324	00491 DESPESAS DE VENDAS	1.761.369,67	974.052,52	17.293,60	956.758,92	2.718.128,59
32401	00492 DESPESAS DE VENDAS	1.761.369,67	974.052,52	17.293,60	956.758,92	2.718.128,59
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	786.879,17	247.396,44	3.092,77	244.303,67	1.031.182,84
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	786.879,17	247.396,44	3.092,77	244.303,67	1.031.182,84
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	1.534.846,60	1.433.158,87	11.074,28	1.422.084,59	2.956.931,19
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	1.534.846,60	1.433.158,87	11.074,28	1.422.084,59	2.956.931,19



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	131.537,93	701.693,01	769,49	700.923,52	832.461,45
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	131.537,93	701.693,01	769,49	700.923,52	832.461,45
328	00543 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
32801	00544 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
329	01064 DESPESAS COM PESSOAL	1.085.043,86	539.700,94	17.568,40	522.132,54	1.607.176,40
32901	01065 DESPESAS COM PESSOAL	1.085.043,86	539.700,94	17.568,40	522.132,54	1.607.176,40
33	00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	88.927,86	75.976,65	0,00	75.976,65	164.904,51
331	00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	88.927,86	75.976,65	0,00	75.976,65	164.904,51
33104	01491 PERDAS NÃO OPERACIONAIS	13.361,54	20.551,91	0,00	20.551,91	33.913,45
33106	02632 DESPESAS NÃO RECORRENTES	75.566,32	55.424,74	0,00	55.424,74	130.991,06
4	00557 RECEITAS	15.211.730,91-	4.265.849,66	11.130.925,06	6.865.075,40-	22.076.806,31-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	15.211.730,91-	4.265.849,66	11.130.925,06	6.865.075,40-	22.076.806,31-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	18.513.684,64-	0,00	9.898.326,57	9.898.326,57-	28.412.011,21-
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	13.148.053,31-	0,00	7.870.494,10	7.870.494,10-	21.018.547,41-
41115	00564 REVENDA DE MERCADORIAS	5.302.881,62-	0,00	1.997.307,54	1.997.307,54-	7.300.189,16-
41130	00566 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.749,71-	0,00	30.524,93	30.524,93-	93.274,64-
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPPO	2.883.073,81-	0,00	667.928,18	667.928,18-	3.551.001,99-
41201	01434 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL INTRAGRUPPO	2.879.163,81-	0,00	408.164,40	408.164,40-	3.287.328,21-
41202	01440 REVENDA DE MERCADORIAS INTRAGRUPPO	3.910,00-	0,00	139.763,78	139.763,78-	143.673,78-
41203	02558 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTRAGRUPPO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-	120.000,00-
415	00570 ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.477.042,08	4.263.639,09	418.281,07	3.845.358,02	10.322.400,10
41501	00571 ( - ) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	3.869.967,45	2.187.574,19	418.281,07	1.769.293,12	5.639.260,57
41502	00577 ( - ) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.581.207,29	2.066.858,81	0,00	2.066.858,81	4.648.066,10
41504	00581 ( - ) DESCONTOS INCONDICIONAIS	25.867,34	9.206,09	0,00	9.206,09	35.073,43
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	2.897,76-	0,00	4.736,24	4.736,24-	7.634,00-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	2.897,76-	0,00	3.214,02	3.214,02-	6.111,78-
41602	00589 VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.522,22	1.522,22-	1.522,22-
417	00592 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	106.618,91	106.618,91-	106.618,91-
41701	00593 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	106.618,91	106.618,91-	106.618,91-
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	289.116,78-	2.210,57	35.034,09	32.823,52-	321.940,30-
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	289.116,78-	2.210,57	35.034,09	32.823,52-	321.940,30-

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: OCMEGTS10

\\ocmegfs03\095\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS10\_kfelismino\prv\_Balancete\_Mensal\_XI.rpt



**Demonstração do Resultado do mês junho/2022**

Nº Livro Diário: 0 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Emissão: 01/08/2022 08:29:06 Página: 0 / 0

**Filtros:**

<b>D I S C R I M I N A Ç Ã O</b>	<b>V A L O R E S</b>
<b>DRE 2022</b>	<b>-1.471.111,58</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>6.718.686,16</b>
(+) Receita Bruta de Vendas	10.566.254,75
(-) Deduções de Impostos	-1.771.503,69
(-) Descontos Concedidos	-9.206,09
(-) Devoluções	-2.066.858,81
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.718.686,16
<b>CUSTO DA MERCADORIA</b>	<b>-4.336.938,25</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-560.410,70
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-3.776.527,55
= LUCRO BRUTO	2.381.747,91
<b>GASTOS / DEPRECIACÃO</b>	<b>-1.510.909,14</b>
(-) Gastos Operacionais	-1.033.538,67
(+) Depreciações e Amortizações	392.015,32
(-) Vendas (Desenvolvimento de Novos Mercados)	-29.973,76
(-) Mão-de-obra Administrativa	-514.160,66
(-) Gastos Administrativos	-65.653,59
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-15.464,73
(-) Outros Fretes	-66.741,73
(-) Comissões de Vendas	-30.264,84
(-) Segurança	-15.000,00
(-) Despesas Tributárias	-132.126,48
= EBTIDA	870.838,77
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-9.190,75</b>
(-) Tributárias	-9.190,75
(-) Conselho de Administração	0,00
(-) Prestação de Serviços	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>141.653,00</b>
(+) Outras Receitas Operacionais	141.653,00
(+/-) Resultado Equivalência Patrimonial	0,00
<b>DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>	<b>-105.442,64</b>
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	-799,90
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-25.396,29
(-) Indenizações Trabalhistas	3.932,64
(-) Prestação Serviços Terceiros	-55.424,74
(-) Cartório	-452,44
(-) Não Dedutíveis	-27.301,91
= RESULTADO OPERACIONAL	897.858,38
<b>- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-1.809.363,67</b>
(-) Despesas Financeiras	-1.422.084,59
(+) Receitas Financeiras	4.736,24
(-) Depreciações e Amortizações	-392.015,32
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-911.505,29
(-) IRPJ sobre Lucro	-409.886,98
(-) CSLL sobre Lucro	-149.719,31
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.471.111,58

**Demonstração do Resultado do mês junho/2022**

Nº Livro Diário: 0 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Emissão: 01/08/2022 08:29:06 Página: 1 / 0

**DISCRIMINAÇÃO**

**VALORES**

VITORIA, ES, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
**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	156.842.424,22	9.323.505,55	9.596.295,58	272.790,03-	156.569.634,19
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	15.809.309,90	9.293.280,31	9.349.612,17	56.331,86-	15.752.978,04
111	00003 DISPONIVEL	353.119,32	2.952.521,06	3.205.277,23	252.756,17-	100.363,15
11101	00004 CAIXA GERAL	174,42	81.974,13	81.701,53	272,60	447,02
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.047,86	2.788.900,05	2.792.152,21	3.252,16-	20.795,70
11103	00021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190,71	391,66	379,88	11,78	1.202,49
11104	02450 CONTA CORRENTE A RECEBER - GRUPO	327.706,33	81.255,22	331.043,61	249.788,39-	77.917,94
112	00023 CLIENTES	2.968.768,85	1.909.777,86	2.128.129,50	218.351,64-	2.750.417,21
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	3.757.923,62	1.479.855,96	1.573.096,09	93.240,13-	3.664.683,49
11202	00026 ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	746.991,40-	406.823,81	531.935,32	125.111,51-	872.102,91-
11203	00793 LOCAÇÕES A RECEBER	0,00	23.098,09	23.098,09	0,00	0,00
11204	02676 ( - ) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	42.163,37-	0,00	0,00	0,00	42.163,37-
113	00031 OUTROS CREDITOS	3.210.268,92	1.633.410,01	1.769.111,26	135.701,25-	3.074.567,67
11301	00032 CREDITOS DE PERMUTA	38.246,45	7.883,23	34.955,30	27.072,07-	11.174,38
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.813.127,17	794.613,37	982.214,95	187.601,58-	1.625.525,59
11304	00038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	4.846,30	4.846,30	0,00	0,00
11305	00039 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	209.763,23	40.234,12	61.344,24	21.110,12-	188.653,11
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	1.128.607,77	403.019,45	302.739,29	100.280,16	1.228.887,93
11308	00055 SALARIO FAMILIA/MAT. A COMPENSAR	197,64	0,00	197,64	197,64-	0,00
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	20.326,66	0,00	0,00	0,00	20.326,66
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	382.813,54	382.813,54	0,00	0,00
114	00058 ESTOQUES	7.811.538,02	2.797.571,38	2.247.094,18	550.477,20	8.362.015,22
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	1.870.576,68	1.614.245,03	1.284.704,95	329.540,08	2.200.116,76
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	1.920.634,71	463.662,40	394.289,75	69.372,65	1.990.007,36
11412	00065 PRODUTOS INTERMEDIARIOS	1.359.020,60	169.999,42	150.163,31	19.836,11	1.378.856,71
11420	00067 MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	1.360.228,46	268.565,96	137.845,25	130.720,71	1.490.949,17
11422	00071 ALMOXARIFADO	1.208.870,66	15.928,69	12.918,64	3.010,05	1.211.880,71
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	67.877,86	16.173,89	5.739,19	10.434,70	78.312,56
11429	00864 BENS EM PODER DE TERCEIROS	24.329,05	141.971,54	154.408,64	12.437,10-	11.891,95
11430	00987 DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	107.024,45	107.024,45	0,00	0,00
115	00077 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.465.614,79	0,00	0,00	0,00	1.465.614,79
11501	00078 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.461.064,79	0,00	0,00	0,00	1.461.064,79
11502	02406 IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	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	140.376.560,88	30.225,24	246.683,41	216.458,17-	140.160.102,71
131	00125 INVESTIMENTOS	159.262,09	0,00	0,00	0,00	159.262,09
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
13104	00750 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	23.576,68	0,00	0,00	0,00	23.576,68
132	00131 IMOBILIZADO	140.023.222,45	30.225,24	246.683,41	216.458,17-	139.806.764,28

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
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
13203	00139 INSTALAÇÕES	3.510.347,45	119,00	0,00	119,00	3.510.466,45
13204	00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.131.075,41	26.533,13	0,00	26.533,13	33.157.608,54
13205	00143 VEICULOS	2.816.958,45	1.315,87	0,00	1.315,87	2.818.274,32
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	454.091,90	0,00	0,00	0,00	454.091,90
13207	00936 COMPUTADORES E PERIFERICOS	237.621,02	2.257,24	0,00	2.257,24	239.878,26
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	26.122.819,58-	0,00	246.683,41	246.683,41-	26.369.502,99-
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	157.734.065,23-	3.469.374,37	4.028.971,20	559.596,83-	158.293.662,06-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	34.169.898,01-	3.304.801,00	4.028.313,67	723.512,67-	34.893.410,68-
211	00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.943.887,09-	122.841,19	218.897,78	96.056,59-	2.039.943,68-
21101	00211 EMPRESTIMOS	1.085.648,49-	39.442,12	205,94	39.236,18	1.046.412,31-
21103	00628 EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	782.097,00-	83.399,07	218.691,84	135.292,77-	917.389,77-
21107	01533 CONTRATOS DE MUTUO	76.141,60-	0,00	0,00	0,00	76.141,60-
213	00251 FORNECEDORES	4.393.598,95-	1.738.685,24	1.681.963,28	56.721,96	4.336.876,99-
21301	00252 FORNECEDORES	4.760.922,95-	1.738.685,24	1.681.963,28	56.721,96	4.704.200,99-
21302	02682 ( - ) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	367.324,00	0,00	0,00	0,00	367.324,00
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.476.116,79-	510.567,10	301.233,85	209.333,25	3.266.783,54-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.980.153,57-	448.490,75	301.233,85	147.256,90	2.832.896,67-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	495.963,22-	62.076,35	0,00	62.076,35	433.886,87-
215	00273 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.262.876,03-	275.789,93	388.577,53	112.787,60-	5.375.663,63-
21501	00274 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.696.704,64-	230.941,51	312.293,28	81.351,77-	4.778.056,41-
21502	01571 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO, FERIAS E ENCARGOS	566.171,39-	44.848,42	76.284,25	31.435,83-	597.607,22-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.093.419,15-	656.917,54	1.437.641,23	780.723,69-	19.874.142,84-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	108.420,05-	53.265,82	153.117,19	99.851,37-	208.271,42-
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	141.285,84-	3.367,38	1.146,75	2.220,63	139.065,21-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	18.095.022,29-	431.538,58	1.126.046,58	694.508,00-	18.789.530,29-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.526,74-	168.745,76	157.330,71	11.415,05	36.111,69-
21610	01583 CHEQUES A COMPENSAR	701.164,23-	0,00	0,00	0,00	701.164,23-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.165.723,91-	164.573,37	657,53	163.915,84	26.001.808,07-
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-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
224	00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	25.816.274,17-	164.573,37	657,53	163.915,84	25.652.358,33-
22401	00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	25.816.274,17-	164.573,37	657,53	163.915,84	25.652.358,33-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	97.398.443,31-	0,00	0,00	0,00	97.398.443,31-
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	114.120.268,77-	0,00	0,00	0,00	114.120.268,77-
23301	00397 RESERVAS DE REAVLIAÇÃO DE JAZIDAS	537.332,52-	0,00	0,00	0,00	537.332,52-
23302	02586 AJUSTE DE AVALIZAÇÃO PATRIMONIAL	113.582.936,25-	0,00	0,00	0,00	113.582.936,25-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.169.038,60	0,00	0,00	0,00	73.169.038,60
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.169.038,60	0,00	0,00	0,00	73.169.038,60
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	3.743.486,90	3.627.809,68	1.743.096,86	1.884.712,82	5.628.199,72
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.723.202,39	3.607.257,77	1.743.096,86	1.864.160,91	5.587.363,30
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	23.829,31	5.739,19	0,00	5.739,19	29.568,50
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDAS	23.829,31	5.739,19	0,00	5.739,19	29.568,50
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	2.655.380,96	2.865.879,48	1.731.233,59	1.134.645,89	3.790.026,85
32301	00425 MATERIA PRIMA	830.842,88	276.412,18	0,00	276.412,18	1.107.255,06
32302	00435 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	670.724,19	393.852,61	54.995,60	338.857,01	1.009.581,20
32303	00441 MATERIAL DE EMBALAGEM	239.397,83	95.006,22	0,00	95.006,22	334.404,05
32304	00443 FRETES - COMPRAS	94.407,63	46.319,39	0,00	46.319,39	140.727,02
32305	00446 MÃO DE OBRA	724.864,91	403.885,42	20.180,64	383.704,78	1.108.569,69
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	113.928,80	85.315,09	1.630,07	83.685,02	197.613,82
32307	00473 MANUTENÇÃO MÁQ. E EMPILHADEIRAS	9.726,38	9.415,34	0,00	9.415,34	19.141,72
32308	00478 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	43.113,07	6.713,81	0,00	6.713,81	49.826,88
32309	00485 OUTROS CUSTOS E DESPESAS	403.767,29	221.651,59	20.650,41	201.001,18	604.768,47
32311	01144 ( - ) CUSTO DE FABRICAÇÃO	3.099.081,43-	0,00	1.410.411,24	1.410.411,24-	4.509.492,67-
32320	01143 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.623.689,41	1.327.307,83	223.365,63	1.103.942,20	3.727.631,61
324	00491 DESPESAS DE VENDAS	2.161,91	24.576,53	0,00	24.576,53	26.738,44
32401	00492 DESPESAS DE VENDAS	2.161,91	24.576,53	0,00	24.576,53	26.738,44
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.258,39	105.776,94	0,00	105.776,94	378.035,33
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.258,39	105.776,94	0,00	105.776,94	378.035,33
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	409.301,08	430.079,87	11.074,28	419.005,59	828.306,67
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	409.301,08	430.079,87	11.074,28	419.005,59	828.306,67
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.953,57	8.071,14	769,49	7.301,65	26.255,22
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.953,57	8.071,14	769,49	7.301,65	26.255,22
329	01064 DESPESAS COM PESSOAL	341.317,17	167.134,62	19,50	167.115,12	508.432,29
32901	01065 DESPESAS COM PESSOAL	341.317,17	167.134,62	19,50	167.115,12	508.432,29
33	00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	20.284,51	20.551,91	0,00	20.551,91	40.836,42
331	00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	20.284,51	20.551,91	0,00	20.551,91	40.836,42
33104	01491 PERDAS NÃO OPERACIONAIS	1,35	20.551,91	0,00	20.551,91	20.553,26
33106	02632 DESPESAS NÃO RECORRENTES	20.283,16	0,00	0,00	0,00	20.283,16
4	00557 RECEITAS	2.851.845,89-	276.897,23	1.329.223,19	1.052.325,96-	3.904.171,85-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	2.851.845,89-	276.897,23	1.329.223,19	1.052.325,96-	3.904.171,85-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	1.007.381,06-	0,00	642.628,36	642.628,36-	1.650.009,42-
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	944.631,35-	0,00	612.103,43	612.103,43-	1.556.734,78-
41130	00566 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.749,71-	0,00	30.524,93	30.524,93-	93.274,64-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	2.780.163,81-	0,00	535.664,40	535.664,40-	3.315.828,21-
41201	01434 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL INTRAGRUPO	2.780.163,81-	0,00	408.164,40	408.164,40-	3.188.328,21-
41202	01440 REVENDA DE MERCADORIAS INTRAGRUPO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00-	7.500,00-
41203	02558 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTRAGRUPO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-	120.000,00-
415	00570 ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	981.798,43	274.760,66	10.077,19	264.683,47	1.246.481,90
41501	00571 ( - ) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	766.892,21	232.884,84	10.077,19	222.807,65	989.699,86
41502	00577 ( - ) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	211.906,22	41.875,82	0,00	41.875,82	253.782,04
41504	00581 ( - ) DESCONTOS INCONDICIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	39,88-	0,00	343,68	343,68-	383,56-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	39,88-	0,00	343,68	343,68-	383,56-
417	00592 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	106.275,47	106.275,47-	106.275,47-
41701	00593 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	106.275,47	106.275,47-	106.275,47-
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.059,57-	2.136,57	34.234,09	32.097,52-	78.157,09-
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	46.059,57-	2.136,57	34.234,09	32.097,52-	78.157,09-

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:** OCMEGTS48

\\ocmegfs03\095\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS48\_kfelismo\prv\_Balancete\_Mensal\_XI.rpt



**Filtros:**

<b>D I S C R I M I N A Ç Ã O</b>	<b>V A L O R E S</b>
<b>DRE 2022</b>	<b>-832.386,86</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>911.472,72</b>
(+) Receita Bruta de Vendas	1.178.292,76
(-) Deduções de Impostos	-224.944,22
(-) Descontos Concedidos	0,00
(-) Devoluções	-41.875,82
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	911.472,72
<b>CUSTO DA MERCADORIA</b>	<b>-1.089.730,03</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-5.739,19
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-1.083.990,84
= LUCRO BRUTO	-178.257,31
<b>GASTOS / DEPRECIÇÃO</b>	<b>-112.979,98</b>
(-) Gastos Operacionais	-70.083,67
(+) Depreciações e Amortizações	226.359,70
(-) Vendas (Desenvolvimento de Novos Mercados)	-22.201,63
(-) Mão-de-obra Administrativa	-160.633,49
(-) Gastos Administrativos	-26.877,76
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-1.344,60
(-) Outros Fretes	-46.319,39
(-) Comissões de Vendas	0,00
(-) Segurança	-6.000,00
(-) Despesas Tributárias	-5.879,14
= EBTIDA	-291.237,29
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.422,51</b>
(-) Tributárias	-1.422,51
(-) Conselho de Administração	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>140.509,56</b>
(+) Outras Receitas Operacionais	140.509,56
(+/-) Resultado Equivalência Patrimonial	0,00
<b>DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>	<b>-35.215,01</b>
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	-799,90
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-9.527,54
(-) Indenizações Trabalhistas	-4.335,66
(-) Prestação Serviços Terceiros	0,00
(-) Cartório	0,00
(-) Não Dedutíveis	-20.551,91
= RESULTADO OPERACIONAL	-187.365,25
<b>- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-645.021,61</b>
(-) Despesas Financeiras	-419.005,59
(+) Receitas Financeiras	343,68
(-) Depreciações e Amortizações	-226.359,70
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-832.386,86
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-832.386,86

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 30 de junho de 2022

**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	51.560.825,67	46.071.132,92	46.646.825,60	575.692,68-	50.985.132,99
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	29.304.520,58	46.000.869,86	46.543.325,68	542.455,82-	28.762.064,76
111	00003 DISPONIVEL	13.152.087,91	15.323.095,03	15.142.071,81	181.023,22	13.333.111,13
11101	00004 CAIXA GERAL	7.690,69	340,00	340,00	0,00	7.690,69
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.769,17	13.873.962,45	13.898.911,44	24.948,99-	2.820,18
11104	02450 CONTA CORRENTE A RECEBER - GRUPO	13.116.628,05	1.448.792,58	1.242.820,37	205.972,21	13.322.600,26
112	00023 CLIENTES	6.038.735,47	22.350.997,12	22.706.923,43	355.926,31-	5.682.809,16
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	14.894.350,41	15.762.428,93	14.482.646,17	1.279.782,76	16.174.133,17
11202	00026 ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	8.567.243,79-	6.588.568,19	8.224.277,26	1.635.709,07-	10.202.952,86-
11204	02676 ( - ) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	288.371,15-	0,00	0,00	0,00	288.371,15-
113	00031 OUTROS CREDITOS	5.524.723,94	3.035.535,89	3.412.872,83	377.336,94-	5.147.387,00
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.658.135,20	699.587,00	738.198,69	38.611,69-	1.619.523,51
11304	00038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.818,14	6.649,55	4.546,06	2.103,49	5.921,63
11305	00039 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	289.081,55	49.846,67	85.758,90	35.912,23-	253.169,32
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	3.518.523,13	1.064.658,01	1.367.703,00	303.044,99-	3.215.478,14
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	7.224,71	380,37	2.251,89	1.871,52-	5.353,19
11310	00809 OUTRAS CONTAS A RECEBER	47.941,21	0,00	0,00	0,00	47.941,21
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.214.414,29	1.214.414,29	0,00	0,00
114	00058 ESTOQUES	4.528.814,96	5.291.241,82	5.281.457,61	9.784,21	4.538.599,17
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	827.901,97	2.794.047,75	2.935.598,43	141.550,68-	686.351,29
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	2.733.300,46	1.300.744,81	1.801.387,38	500.642,57-	2.232.657,89
11412	00065 PRODUTOS INTERMEDIARIOS	651.915,95	0,00	5.216,37	5.216,37-	646.699,58
11420	00067 MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	582.832,73	128.916,12	143.620,59	14.704,47-	568.128,26
11422	00071 ALMOXARIFADO	289.050,97	0,00	11.658,99	11.658,99-	277.391,98
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	556.187,12-	995.925,07	312.367,78	683.557,29	127.370,17
11429	00864 BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
11430	00987 DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	19.108,07	19.108,07	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	18.564.271,27	70.263,06	103.499,92	33.236,86-	18.531.034,41
131	00125 INVESTIMENTOS	30.244,83	0,00	0,00	0,00	30.244,83
13103	00128 COOPERATIVAS DE CREDITO	30.244,83	0,00	0,00	0,00	30.244,83
132	00131 IMOBILIZADO	18.301.665,14	70.263,06	103.499,92	33.236,86-	18.268.428,28
13201	00132 TERRENOS	4.305.701,28	5.238,06	0,00	5.238,06	4.310.939,34
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	17.362.588,37	65.025,00	0,00	65.025,00	17.427.613,37
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	10.026.482,38-	0,00	103.499,92	103.499,92-	10.129.982,30-
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	49.622.800,16-	9.187.327,08	8.732.814,31	454.512,77	49.168.287,39-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	36.391.302,25-	9.038.956,35	8.732.814,31	306.142,04	36.085.160,21-
211	00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	762.061,58-	369.182,09	195.933,85	173.248,24	588.813,34-
21101	00211 EMPRESTIMOS	392.061,91-	53.247,63	0,00	53.247,63	338.814,28-
21103	00628 EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	369.999,67-	315.934,46	195.933,85	120.000,61	249.999,06-
213	00251 FORNECEDORES	8.150.462,26-	3.914.425,16	3.882.394,43	32.030,73	8.118.431,53-
21301	00252 FORNECEDORES	8.736.774,14-	3.914.425,16	3.882.394,43	32.030,73	8.704.743,41-
21302	02682 ( - ) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	586.311,88	0,00	0,00	0,00	586.311,88
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.515.789,71-	1.368.341,43	2.250.647,34	882.305,91-	24.398.095,62-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.250.208,79-	1.368.341,43	2.250.647,34	882.305,91-	14.132.514,70-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	10.319.995,97-	0,00	0,00	0,00	10.319.995,97-
21404	02622 (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ATUALIZAÇÃO DEBITOS	54.415,05	0,00	0,00	0,00	54.415,05
215	00273 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.224.361,20-	157.415,88	253.134,28	95.718,40-	2.320.079,60-
21501	00274 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.907.397,54-	133.454,16	199.821,01	66.366,85-	1.973.764,39-
21502	01571 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO, FERIAS E ENCARGOS	316.963,66-	23.961,72	53.313,27	29.351,55-	346.315,21-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.738.627,50-	3.229.591,79	2.150.704,41	1.078.887,38	659.740,12-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	254.042,50-	2.032.125,25	2.097.613,84	65.488,59-	319.531,09-
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	2.787,84-	0,00	0,00	0,00	2.787,84-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	1.351.429,66-	1.143.105,62	0,00	1.143.105,62	208.324,04-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.460,01-	54.360,92	53.090,57	1.270,35	86.189,66-
21610	01583 CHEQUES A COMPENSAR	42.907,49-	0,00	0,00	0,00	42.907,49-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.135.987,45-	148.370,73	0,00	148.370,73	10.987.616,72-
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.334.817,45-	146.250,81	0,00	146.250,81	1.188.566,64-
22101	00301 EMPRESTIMOS	171.487,07-	0,00	0,00	0,00	171.487,07-
22109	00348 CONTRATOS DE MÚTUO	1.163.330,38-	146.250,81	0,00	146.250,81	1.017.079,57-
224	00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	9.801.170,00-	2.119,92	0,00	2.119,92	9.799.050,08-
22401	00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	9.801.170,00-	2.119,92	0,00	2.119,92	9.799.050,08-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	2.095.510,46-	0,00	0,00	0,00	2.095.510,46-
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-
23302	02586 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.447.549,83-	0,00	0,00	0,00	7.447.549,83-
235	00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	55.852.231,14	0,00	0,00	0,00	55.852.231,14
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	55.852.231,14	0,00	0,00	0,00	55.852.231,14

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	8.534.336,16	7.513.395,13	2.783.177,55	4.730.217,58	13.264.553,74
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.489.149,44	7.457.970,39	2.783.177,55	4.674.792,84	13.163.942,28
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	1.551.677,30	477.733,56	33.991,52	443.742,04	1.995.419,34
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDAS	1.551.677,30	477.733,56	33.991,52	443.742,04	1.995.419,34
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	3.858.349,22	4.516.061,14	2.716.836,84	1.799.224,30	5.657.573,52
32301	00425 MATERIA PRIMA	2.720.873,91	1.231.857,85	1,70	1.231.856,15	3.952.730,06
32302	00435 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	186.350,55	150.857,55	14.291,18	136.566,37	322.916,92
32303	00441 MATERIAL DE EMBALAGEM	156.305,32	73.293,32	0,00	73.293,32	229.598,64
32304	00443 FRETES - COMPRAS	36.637,65	20.422,34	0,00	20.422,34	57.059,99
32305	00446 MÃO DE OBRA	310.954,28	179.954,15	932,33	179.021,82	489.976,10
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	209.787,63	76.088,26	0,00	76.088,26	285.875,89
32307	00473 MANUTENÇÃO MÁQ. E EMPILHADEIRAS	37.495,54	13.701,19	0,00	13.701,19	51.196,73
32308	00478 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	4.419,80	0,00	0,00	0,00	4.419,80
32309	00485 OUTROS CUSTOS E DESPESAS	279.536,88	164.923,38	8.779,12	156.144,26	435.681,14
32311	01144 ( - ) CUSTO DE FABRICAÇÃO	3.939.615,62-	0,00	1.885.828,53	1.885.828,53-	5.825.444,15-
32320	01143 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.855.603,28	2.604.963,10	807.003,98	1.797.959,12	5.653.562,40
324	00491 DESPESAS DE VENDAS	1.663.527,86	912.806,47	17.293,60	895.512,87	2.559.040,73
32401	00492 DESPESAS DE VENDAS	1.663.527,86	912.806,47	17.293,60	895.512,87	2.559.040,73
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.192,51	60.782,77	990,00	59.792,77	167.985,28
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.192,51	60.782,77	990,00	59.792,77	167.985,28
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	767.817,34	640.856,95	0,00	640.856,95	1.408.674,29
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	767.817,34	640.856,95	0,00	640.856,95	1.408.674,29
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.761,60	585.245,59	0,00	585.245,59	594.007,19
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.761,60	585.245,59	0,00	585.245,59	594.007,19
329	01064 DESPESAS COM PESSOAL	530.823,61	264.483,91	14.065,59	250.418,32	781.241,93
32901	01065 DESPESAS COM PESSOAL	530.823,61	264.483,91	14.065,59	250.418,32	781.241,93
33	00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45.186,72	55.424,74	0,00	55.424,74	100.611,46
331	00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	45.186,72	55.424,74	0,00	55.424,74	100.611,46
33104	01491 PERDAS NÃO OPERACIONAIS	45,14	0,00	0,00	0,00	45,14
33106	02632 DESPESAS NÃO RECORRENTES	45.141,58	55.424,74	0,00	55.424,74	100.566,32
4	00557 RECEITAS	10.472.361,67-	3.590.791,00	8.199.828,67	4.609.037,67-	15.081.399,34-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	10.472.361,67-	3.590.791,00	8.199.828,67	4.609.037,67-	15.081.399,34-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	14.916.162,87-	0,00	7.806.839,92	7.806.839,92-	22.723.002,79-
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	9.722.592,95-	0,00	5.809.792,38	5.809.792,38-	15.532.385,33-
41115	00564 REVENDA DE MERCADORIAS	5.193.569,92-	0,00	1.997.047,54	1.997.047,54-	7.190.617,46-
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	99.000,00-	0,00	0,00	0,00	99.000,00-
41201	01434 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL INTRAGRUPO	99.000,00-	0,00	0,00	0,00	99.000,00-
415	00570 ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.728.668,99	3.590.791,00	390.281,83	3.200.509,17	7.929.178,16
41501	00571 ( - ) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	2.714.108,33	1.656.731,69	390.281,83	1.266.449,86	3.980.558,19
41502	00577 ( - ) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.014.560,66	1.934.059,31	0,00	1.934.059,31	3.948.619,97
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	848,56	0,00	2.363,48	2.363,48-	1.514,92-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	848,56	0,00	841,26	841,26-	7,30
41602	00589 VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.522,22	1.522,22-	1.522,22-
417	00592 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	343,44	343,44-	343,44-
41701	00593 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	343,44	343,44-	343,44-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	186.716,35-	0,00	0,00	0,00	186.716,35-
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	186.716,35-	0,00	0,00	0,00	186.716,35-

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

**Filtros:**

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
<b>DRE 2022</b>	<b>-121.179,91</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.606.330,75</b>
(+) Receita Bruta de Vendas	7.806.839,92
(-) Deduções de Impostos	-1.266.449,86
(-) Descontos Concedidos	0,00
(-) Devoluções	-1.934.059,31
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.606.330,75
<b>CUSTO DA MERCADORIA</b>	<b>-2.222.544,00</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-443.742,04
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-1.778.801,96
= LUCRO BRUTO	2.383.786,75
<b>GASTOS / DEPRECIACÃO</b>	<b>-1.135.755,87</b>
(-) Gastos Operacionais	-885.310,48
(+) Depreciações e Amortizações	94.720,80
(-) Vendas (Desenvolvimento de Novos Mercados)	0,00
(-) Mão-de-obra Administrativa	-251.624,33
(-) Gastos Administrativos	-19.093,20
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-4.991,89
(-) Outros Fretes	-20.422,34
(-) Comissões de Vendas	-27.540,00
(-) Segurança	-3.500,00
(-) Despesas Tributárias	-17.994,43
= EBTIDA	1.248.030,88
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-7.644,87</b>
(-) Tributárias	-7.644,87
(-) Prestação de Serviços	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>343,44</b>
(+) Outras Receitas Operacionais	343,44
<b>DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>	<b>-69.088,80</b>
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	0,00
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	-17.917,63
(-) Indenizações Trabalhistas	4.706,01
(-) Prestação Serviços Terceiros	-55.424,74
(-) Cartório	-452,44
(-) Não Dedutíveis	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL	1.171.640,65
<b>- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-733.214,27</b>
(-) Despesas Financeiras	-640.856,95
(+) Receitas Financeiras	2.363,48
(-) Depreciações e Amortizações	-94.720,80
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	438.426,38
(-) IRPJ sobre Lucro	-409.886,98
(-) CSLL sobre Lucro	-149.719,31
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-121.179,91

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
**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	27.839.401,81	7.866.106,80	8.591.618,32	725.511,52-	27.113.890,29
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	8.651.743,48	7.866.106,80	8.514.385,97	648.279,17-	8.003.464,31
111	00003 DISPONIVEL	468.729,68	2.619.993,24	3.087.131,67	467.138,43-	1.591,25
11101	00004 CAIXA GERAL	328,67	435,90	435,90	0,00	328,67
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.573,19	2.615.607,34	2.621.957,95	6.350,61-	1.222,58
11104	02450 CONTA CORRENTE A RECEBER - GRUPO	460.827,82	3.950,00	464.737,82	460.787,82-	40,00
112	00023 CLIENTES	49.377,30	3.096.326,75	3.292.261,47	195.934,72-	146.557,42-
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	2.305.337,07	1.645.604,20	1.471.053,42	174.550,78	2.479.887,85
11202	00026 ( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.234.041,67-	1.449.922,55	1.814.808,05	364.885,50-	2.598.927,17-
11203	00793 LOCAÇÕES A RECEBER	5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00-	0,00
11204	02676 ( - ) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	27.518,10-	0,00	0,00	0,00	27.518,10-
113	00031 OUTROS CREDITOS	1.985.019,40	922.823,02	896.068,52	26.754,50	2.011.773,90
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	487.173,59	220.262,76	187.117,28	33.145,48	520.319,07
11304	00038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	13.200,81	23.442,72	23.442,72	0,00	13.200,81
11305	00039 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	143.260,38	61.125,26	52.257,44	8.867,82	152.128,20
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	1.325.012,90	318.322,76	333.693,14	15.370,38-	1.309.642,52
11308	00055 SALARIO FAMILIA/MAT. A COMPENSAR	0,00	903,52	903,52	0,00	0,00
11309	00665 BLOQUEIO JUDICIAL	16.371,72	265,59	154,01	111,58	16.483,30
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	298.500,41	298.500,41	0,00	0,00
114	00058 ESTOQUES	5.772.612,35	1.226.963,79	1.238.924,31	11.960,52-	5.760.651,83
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	1.072.442,95	971.041,68	971.672,24	630,56-	1.071.812,39
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	2.370.757,91	120.881,25	141.067,06	20.185,81-	2.350.572,10
11412	00065 PRODUTOS INTERMEDIARIOS	276.711,18	0,00	10.516,24	10.516,24-	266.194,94
11420	00067 MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	1.303.529,52	134.991,94	115.619,85	19.372,09	1.322.901,61
11422	00071 ALMOXARIFADO	612.385,18	0,00	0,00	0,00	612.385,18
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	136.785,61	0,00	0,00	0,00	136.785,61
11430	00987 DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	48,92	48,92	0,00	0,00
115	00077 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	376.004,75	0,00	0,00	0,00	376.004,75
11501	00078 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	376.004,75	0,00	0,00	0,00	376.004,75
13	00124 ATIVO PERMANENTE	19.187.658,33	0,00	77.232,35	77.232,35-	19.110.425,98
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	19.153.159,57	0,00	77.232,35	77.232,35-	19.075.927,22
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	22.051.775,76	0,00	0,00	0,00	22.051.775,76
13205	00143 VEICULOS	168.161,00	0,00	0,00	0,00	168.161,00
13206	00145 MOVEIS E UTENSILIOS	121.773,58	0,00	0,00	0,00	121.773,58
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
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

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
13250	00192 ( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	15.548.165,22-	0,00	77.232,35	77.232,35-	15.625.397,57-
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	28.979.069,89-	3.042.104,35	2.798.012,42	244.091,93	28.734.977,96-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	14.812.778,34-	2.667.903,49	2.471.016,94	196.886,55	14.615.891,79-
211	00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.315.210,66-	310.758,94	108.675,95	202.082,99	3.113.127,67-
21101	00211 EMPRESTIMOS	742,68-	733,35	233,35	500,00	242,68-
21103	00628 EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA	3.314.467,98-	310.025,59	108.442,60	201.582,99	3.112.884,99-
213	00251 FORNECEDORES	4.582.316,03-	1.075.227,27	1.101.350,93	26.123,66-	4.608.439,69-
21301	00252 FORNECEDORES	4.760.888,41-	1.075.227,27	1.101.350,93	26.123,66-	4.787.012,07-
21302	02682 ( - ) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	178.572,38	0,00	0,00	0,00	178.572,38
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.534.155,26-	493.690,72	490.332,98	3.357,74	1.530.797,52-
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.055.041,26-	442.046,50	490.332,98	48.286,48-	1.103.327,74-
21402	01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	479.114,00-	51.644,22	0,00	51.644,22	427.469,78-
215	00273 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.695.206,71-	105.859,05	185.115,50	79.256,45-	2.774.463,16-
21501	00274 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.436.349,63-	87.962,28	146.081,25	58.118,97-	2.494.468,60-
21502	01571 PROVISÕES DE 13º SALÁRIO, FERIAS E ENCARGOS	258.857,08-	17.896,77	39.034,25	21.137,48-	279.994,56-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.685.889,68-	682.367,51	585.541,58	96.825,93	2.589.063,75-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	327.335,09-	146.767,25	257.668,35	110.901,10-	438.236,19-
21603	00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	1.122,57-	761,05	1.561,23	800,18-	1.922,75-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	2.325.410,58-	534.839,21	326.312,00	208.527,21	2.116.883,37-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.825,64-	0,00	0,00	0,00	16.825,64-
21610	01583 CHEQUES A COMPENSAR	15.195,80-	0,00	0,00	0,00	15.195,80-
22	00299 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.356.271,92-	374.200,86	326.995,48	47.205,38	3.309.066,54-
221	00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.416,60-	351.995,49	326.995,48	25.000,01	135.416,59-
22101	00301 EMPRESTIMOS	24.999,92-	351.995,49	326.995,48	25.000,01	0,09-
22109	00348 CONTRATOS DE MÚTUO	135.416,68-	0,00	0,00	0,00	135.416,68-
224	00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	3.195.855,32-	22.205,37	0,00	22.205,37	3.173.649,95-
22401	00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	3.195.855,32-	22.205,37	0,00	22.205,37	3.173.649,95-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	10.810.019,63-	0,00	0,00	0,00	10.810.019,63-
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	21.770.131,91	0,00	0,00	0,00	21.770.131,91
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.770.131,91	0,00	0,00	0,00	21.770.131,91
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	2.894.023,78	2.572.967,62	989.489,04	1.583.478,58	4.477.502,36
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.883.882,20	2.572.967,62	989.489,04	1.583.478,58	4.467.360,78
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	24.596,74	105,03	0,00	105,03	24.701,77
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDAS	24.596,74	105,03	0,00	105,03	24.701,77
323	00424 CUSTOS E DESPESAS FABRICA	1.811.420,01	1.896.879,16	983.902,96	912.976,20	2.724.396,21

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
32301	00425 MATERIA PRIMA	221.608,70	141.018,14	0,00	141.018,14	362.626,84
32302	00435 PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS	577.770,17	303.024,52	0,00	303.024,52	880.794,69
32303	00441 MATERIAL DE EMBALAGEM	180.410,26	115.619,85	0,00	115.619,85	296.030,11
32304	00443 FRETES - COMPRAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32305	00446 MÃO DE OBRA	428.428,26	223.252,16	6.380,89	216.871,27	645.299,53
32306	00469 MANUTENÇÃO EQUIP. E INSTALAÇÕES	168.232,74	44.207,50	0,00	44.207,50	212.440,24
32307	00473 MANUTENÇÃO MÁQ. E EMPILHADEIRAS	7.029,00	4.112,51	0,00	4.112,51	11.141,51
32308	00478 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	12.416,86	120,21	0,00	120,21	12.537,07
32309	00485 OUTROS CUSTOS E DESPESAS	157.623,86	83.440,82	6.529,31	76.911,51	234.535,37
32311	01144 ( - ) CUSTO DE FABRICAÇÃO	1.754.119,81-	0,00	901.886,65	901.886,65-	2.656.006,46-
32320	01143 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.811.419,97	982.083,45	69.106,11	912.977,34	2.724.397,31
324	00491 DESPESAS DE VENDAS	95.679,90	36.669,52	0,00	36.669,52	132.349,42
32401	00492 DESPESAS DE VENDAS	95.679,90	36.669,52	0,00	36.669,52	132.349,42
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.356,10	55.534,55	2.102,77	53.431,78	365.787,88
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.356,10	55.534,55	2.102,77	53.431,78	365.787,88
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	323.627,13	360.570,67	0,00	360.570,67	684.197,80
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	323.627,13	360.570,67	0,00	360.570,67	684.197,80
327	00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	103.299,24	108.376,28	0,00	108.376,28	211.675,52
32701	00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	103.299,24	108.376,28	0,00	108.376,28	211.675,52
328	00543 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
32801	00544 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
329	01064 DESPESAS COM PESSOAL	212.903,08	108.082,41	3.483,31	104.599,10	317.502,18
32901	01065 DESPESAS COM PESSOAL	212.903,08	108.082,41	3.483,31	104.599,10	317.502,18
33	00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.141,58	0,00	0,00	0,00	10.141,58
331	00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.141,58	0,00	0,00	0,00	10.141,58
33106	02632 DESPESAS NÃO RECORRENTES	10.141,58	0,00	0,00	0,00	10.141,58
4	00557 RECEITAS	1.754.355,70-	365.522,04	1.467.581,03	1.102.058,99-	2.856.414,69-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	1.754.355,70-	365.522,04	1.467.581,03	1.102.058,99-	2.856.414,69-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	2.423.599,32-	0,00	1.448.858,29	1.448.858,29-	3.872.457,61-
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	2.422.539,32-	0,00	1.448.598,29	1.448.598,29-	3.871.137,61-
41115	00564 REVENDA DE MERCADORIAS	1.060,00-	0,00	260,00	260,00-	1.320,00-
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPO	3.910,00-	0,00	0,00	0,00	3.910,00-
41202	01440 REVENDA DE MERCADORIAS INTRAGRUPO	3.910,00-	0,00	0,00	0,00	3.910,00-
415	00570 ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	691.692,39	365.448,04	17.922,05	347.525,99	1.039.218,38
41501	00571 ( - ) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	372.374,33	265.318,27	17.922,05	247.396,22	619.770,55
41502	00577 ( - ) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	296.450,72	90.923,68	0,00	90.923,68	387.374,40
41504	00581 ( - ) DESCONTOS INCONDICIONAIS	22.867,34	9.206,09	0,00	9.206,09	32.073,43
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	26,11-	0,00	0,69	0,69-	26,80-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	26,11-	0,00	0,69	0,69-	26,80-
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.512,66-	74,00	800,00	726,00-	19.238,66-
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	18.512,66-	74,00	800,00	726,00-	19.238,66-

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

CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ

---

**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: OCMEGTS48

\\ocmegfs03\095\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS48\_kfelismino\prv\_Balancete\_Mensal\_XI.rpt

**Filtros:**

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
<b>DRE 2022</b>	<b>-481.419,59</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.101.258,30</b>
(+) Receita Bruta de Vendas	1.448.858,29
(-) Deduções de Impostos	-247.470,22
(-) Descontos Concedidos	-9.206,09
(-) Devoluções	-90.923,68
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.101.258,30
<b>CUSTO DA MERCADORIA</b>	<b>-913.839,78</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-105,03
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-913.734,75
= LUCRO BRUTO	187.418,52
<b>GASTOS / DEPRECIACÃO</b>	<b>-237.102,89</b>
(-) Gastos Operacionais	-77.263,74
(+) Depreciações e Amortizações	70.703,04
(-) Vendas (Desenvolvimento de Novos Mercados)	-7.772,13
(-) Mão-de-obra Administrativa	-101.902,84
(-) Gastos Administrativos	-3.233,41
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-1.156,06
(-) Outros Fretes	0,00
(-) Comissões de Vendas	-2.724,84
(-) Segurança	-5.500,00
(-) Despesas Tributárias	-108.252,91
= EBTIDA	-49.684,37
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-123,37</b>
(-) Tributárias	-123,37
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>800,00</b>
(+) Outras Receitas Operacionais	800,00
<b>DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>	<b>-1.138,83</b>
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	2.048,88
(-) Indenizações Trabalhistas	3.562,29
(-) Prestação Serviços Terceiros	0,00
(-) Cartório	0,00
(-) Não Dedutíveis	-6.750,00
= RESULTADO OPERACIONAL	-50.146,57
<b>- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-431.273,02</b>
(-) Despesas Financeiras	-360.570,67
(+) Receitas Financeiras	0,69
(-) Depreciações e Amortizações	-70.703,04
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-481.419,59
(-) IRPJ sobre Lucro	0,00
(-) CSLL sobre Lucro	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-481.419,59

CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ, 30 de junho de 2022

**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
<b>1</b>	<b>00001 ATIVO</b>	<b>130.909.422,74</b>	<b>945.721,24</b>	<b>1.831.237,87</b>	<b>885.516,63-</b>	<b>130.023.906,11</b>
<b>11</b>	<b>00002 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.029.545,35</b>	<b>945.721,24</b>	<b>1.831.019,42</b>	<b>885.298,18-</b>	<b>3.144.247,17</b>
<b>111</b>	<b>00003 DISPONIVEL</b>	<b>3.707.149,66</b>	<b>90.976,96</b>	<b>966.777,80</b>	<b>875.800,84-</b>	<b>2.831.348,82</b>
<b>11102</b>	<b>00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>196,59</b>	<b>60.006,07</b>	<b>60.160,11</b>	<b>154,04-</b>	<b>42,55</b>
111020042	01458 BANCO ITAU S/A C/C 04900-2	162,03	60.006,07	60.160,11	154,04-	7,99
111020054	02020 BANESTES - C/C 24554149	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
111020055	02021 BANCO SANTANDER - C/C 13013654-4	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90
<b>11103</b>	<b>00021 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>200.073,02</b>	<b>22.734,89</b>	<b>20.707,07</b>	<b>2.027,82</b>	<b>202.100,84</b>
111030010	01493 ITAU APLICAÇÃO AUT MAIS 04900-2	0,00	20.707,07	20.707,07	0,00	0,00
111030072	02694 APLICACAO CDB BCO DAYCOVAL S/A 1544152	200.073,02	2.027,82	0,00	2.027,82	202.100,84
<b>11104</b>	<b>02450 CONTA CORRENTE A RECEBER - GRUPO</b>	<b>3.506.880,05</b>	<b>8.236,00</b>	<b>885.910,62</b>	<b>877.674,62-</b>	<b>2.629.205,43</b>
111040001	02451 CONTA CORRENTE A RECEBER - GRUPO	3.506.880,05	8.236,00	885.910,62	877.674,62-	2.629.205,43
<b>112</b>	<b>00023 CLIENTES</b>	<b>103.492,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.492,76</b>
<b>11201</b>	<b>00024 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>103.492,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.492,76</b>
112010002	01476 DUPLICATAS A RECEBER INTRAGRUPO	103.492,76	0,00	0,00	0,00	103.492,76
<b>113</b>	<b>00031 OUTROS CREDITOS</b>	<b>218.902,93</b>	<b>854.744,28</b>	<b>864.241,62</b>	<b>9.497,34-</b>	<b>209.405,59</b>
<b>11303</b>	<b>00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>48.355,00</b>	<b>4.182,66</b>	<b>13.680,00</b>	<b>9.497,34-</b>	<b>38.857,66</b>
113030001	00037 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.355,00	4.182,66	13.680,00	9.497,34-	38.857,66
<b>11304</b>	<b>00038 ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>25.213,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.213,40</b>
113040002	01694 ADIANTAMENTO A DIRETORES	25.213,40	0,00	0,00	0,00	25.213,40
<b>11307</b>	<b>00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR</b>	<b>15.334,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334,53</b>
113070007	00051 IRRF A COMPENSAR S/APLIC.FINANC.	15.334,53	0,00	0,00	0,00	15.334,53
<b>11313</b>	<b>01408 CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>850.561,62</b>	<b>850.561,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113130001	01409 CONTA TRANSITORIA	0,00	850.561,62	850.561,62	0,00	0,00
<b>11314</b>	<b>01545 CONTRATOS DE MUTUO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
113140034	02386 EMPRESTIMO CONCEDIDO - CTR MUTUO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>13</b>	<b>00124 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>126.879.877,39</b>	<b>0,00</b>	<b>218,45</b>	<b>218,45-</b>	<b>126.879.658,94</b>
<b>131</b>	<b>00125 INVESTIMENTOS</b>	<b>116.162.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.162.861,73</b>
<b>13101</b>	<b>02573 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>	<b>8.991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991.000,00</b>
131010004	02577 AFAC - PROCIM	8.991.000,00	0,00	0,00	0,00	8.991.000,00
<b>13104</b>	<b>00750 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES</b>	<b>1.028.174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.174,36</b>
131040003	01472 QUOTAS PROVALE DISTRIBUIDORA	1.007.497,26	0,00	0,00	0,00	1.007.497,26
131040006	02521 QUOTAS PROCATS E-COMMERCE LTDA	20.677,10	0,00	0,00	0,00	20.677,10
<b>13106</b>	<b>02669 PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTO</b>	<b>106.143.687,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.143.687,37</b>
131060001	02670 PROVALE INDUSTRIA	42.084.213,14	0,00	0,00	0,00	42.084.213,14
131060002	02671 PROVALE DISTRIBUIDORA	44.870.191,77	0,00	0,00	0,00	44.870.191,77
131060003	02672 PROFINE	19.189.282,46	0,00	0,00	0,00	19.189.282,46
<b>132</b>	<b>00131 IMOBILIZADO</b>	<b>9.521.421,07</b>	<b>0,00</b>	<b>218,45</b>	<b>218,45-</b>	<b>9.521.202,62</b>
<b>13201</b>	<b>00132 TERRENOS</b>	<b>9.470.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470.980,00</b>
132010003	00135 TERRENO GIRONDA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
132010007	02578 TERRENO CRBN	5.470.980,00	0,00	0,00	0,00	5.470.980,00
<b>13202</b>	<b>00137 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>47.444,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.444,68</b>
132020001	00138 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	47.444,68	0,00	0,00	0,00	47.444,68
<b>13204</b>	<b>00141 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.786,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,27</b>
132040001	00142 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.786,27	0,00	0,00	0,00	5.786,27



Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
<b>13206</b>	<b>00145 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>
132060001	00146 MOVEIS E UTENSILIOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
<b>13250</b>	<b>00192 ( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>4.239,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>218,45</b>	<b>218,45-</b>	<b>4.458,33-</b>
132500001	00193 ( - ) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	782,97-	0,00	48,22	48,22-	831,19-
132500003	00195 ( - ) DEPREC. EDIFICACOES E CONSTRUOES	3.233,17-	0,00	158,15	158,15-	3.391,32-
132500005	00197 ( - ) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	223,74-	0,00	12,08	12,08-	235,82-
<b>133</b>	<b>00728 INTANGIVEL</b>	<b>1.195.594,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.594,59</b>
<b>13302</b>	<b>00731 SOFTWARES</b>	<b>1.195.594,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.594,59</b>
133020001	00732 SOFTWARES	1.195.594,59	0,00	0,00	0,00	1.195.594,59
<b>2</b>	<b>00208 PASSIVO</b>	<b>130.993.379,00-</b>	<b>890.301,21</b>	<b>13.661,33</b>	<b>876.639,88</b>	<b>130.116.739,12-</b>
<b>21</b>	<b>00209 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.978.991,63-</b>	<b>890.301,21</b>	<b>13.661,33</b>	<b>876.639,88</b>	<b>3.102.351,75-</b>
<b>211</b>	<b>00210 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>87.710,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.710,84-</b>
<b>21107</b>	<b>01533 CONTRATOS DE MUTUO</b>	<b>87.710,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.710,84-</b>
211070080	02262 EMPRESTIMOS - CONTRATO DE MUTUO	87.710,84-	0,00	0,00	0,00	87.710,84-
<b>213</b>	<b>00251 FORNECEDORES</b>	<b>390.256,70-</b>	<b>24.029,17</b>	<b>7.949,50</b>	<b>16.079,67</b>	<b>374.177,03-</b>
<b>21301</b>	<b>00252 FORNECEDORES</b>	<b>390.256,70-</b>	<b>24.029,17</b>	<b>7.949,50</b>	<b>16.079,67</b>	<b>374.177,03-</b>
213010001	00253 FORNECEDORES NACIONAIS	390.256,70-	24.029,17	7.949,50	16.079,67	374.177,03-
<b>214</b>	<b>00254 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>93.679,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.679,95-</b>
<b>21401</b>	<b>00255 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>93.069,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.069,88-</b>
214010013	00266 IRRF A RECOLHER	84.688,62-	0,00	0,00	0,00	84.688,62-
214010019	00272 RETENOES LEI 10.833/03	8.381,26-	0,00	0,00	0,00	8.381,26-
<b>21402</b>	<b>01681 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS</b>	<b>610,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,07-</b>
214020098	02581 PARCELAMENTO - PGFN DE MAIS DEBITOS	610,07-	0,00	0,00	0,00	610,07-
<b>216</b>	<b>00285 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.407.344,14-</b>	<b>866.272,04</b>	<b>5.711,83</b>	<b>860.560,21</b>	<b>2.546.783,93-</b>
<b>21603</b>	<b>00293 ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>4.750,42-</b>	<b>4.750,42</b>	<b>1.761,83</b>	<b>2.988,59</b>	<b>1.761,83-</b>
216030001	00294 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.750,42-	4.750,42	1.761,83	2.988,59	1.761,83-
<b>21604</b>	<b>02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO</b>	<b>3.402.593,72-</b>	<b>861.521,62</b>	<b>3.950,00</b>	<b>857.571,62</b>	<b>2.545.022,10-</b>
216040001	02453 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	3.402.593,72-	861.521,62	3.950,00	857.571,62	2.545.022,10-
<b>22</b>	<b>00299 PASSIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>53.975.729,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.975.729,87-</b>
<b>221</b>	<b>00300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.968.624,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.624,90-</b>
<b>22101</b>	<b>00301 EMPRESTIMOS</b>	<b>3.968.624,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.624,90-</b>
221010034	02563 EMPRESTIMOS - RCF	3.968.624,90-	0,00	0,00	0,00	3.968.624,90-
<b>222</b>	<b>00352 DEBENTURES</b>	<b>50.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00-</b>
<b>22201</b>	<b>00353 DEBENTURES CONVERSVEIS EM ACOES</b>	<b>50.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00-</b>
222010001	00354 DEBENTURES CONVERSVEIS EM ACOES	50.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00-
<b>224</b>	<b>00357 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS</b>	<b>7.104,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104,97-</b>
<b>22401</b>	<b>00358 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS</b>	<b>7.104,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104,97-</b>
224010136	02619 PARCELAMENTO RFB DE MAIS DEBITOS	7.104,97-	0,00	0,00	0,00	7.104,97-
<b>23</b>	<b>00386 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>73.038.657,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.038.657,50-</b>
<b>231</b>	<b>00387 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.727.859,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.727.859,00-</b>
<b>23101</b>	<b>00388 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>100.727.859,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.727.859,00-</b>
231010001	00389 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.727.859,00-	0,00	0,00	0,00	100.727.859,00-
<b>233</b>	<b>00396 AVALIACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>31.750.986,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750.986,87-</b>
<b>23302</b>	<b>02586 AJUSTE DE AVALIACO PATRIMONIAL</b>	<b>31.750.986,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750.986,87-</b>
233020002	02588 MAIS VALIA - TERRENOS	2.270.980,00-	0,00	0,00	0,00	2.270.980,00-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
233020006	02684 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL-QUOTAS PROVALE SA	26.359.713,34-	0,00	0,00	0,00	26.359.713,34-
233020007	02685 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL -QUOTAS PROFINE	2.718.031,18-	0,00	0,00	0,00	2.718.031,18-
233020008	02686 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL-QUOTAS PROCIM	402.262,35-	0,00	0,00	0,00	402.262,35-
<b>234</b>	<b>00405 RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.272.655,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.655,00-</b>
<b>23401</b>	<b>00406 RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.272.655,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.655,00-</b>
234010004	00800 RESERVA EXPANSÃO OU INVESTIMENTOS	1.272.655,00-	0,00	0,00	0,00	1.272.655,00-
<b>235</b>	<b>00410 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>60.712.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.712.843,37</b>
<b>23501</b>	<b>00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>60.712.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.712.843,37</b>
235010001	00412 LUCROS ACUMULADOS	60.565.242,85	0,00	0,00	0,00	60.565.242,85
235010003	00414 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	147.600,52	0,00	0,00	0,00	147.600,52
<b>3</b>	<b>00416 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>87.636,54</b>	<b>10.904,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904,57</b>	<b>98.541,11</b>
<b>32</b>	<b>00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>74.321,49</b>	<b>10.904,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904,57</b>	<b>85.226,06</b>
<b>325</b>	<b>00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>71.821,68</b>	<b>9.929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929,78</b>	<b>81.751,46</b>
<b>32501</b>	<b>00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>71.821,68</b>	<b>9.929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929,78</b>	<b>81.751,46</b>
325010005	00506 DESPESAS DE INTERNET	374,07	0,00	0,00	0,00	374,07
325010013	00514 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E REVISTAS	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
325010015	00516 TELEFONEMAS	0,00	188,88	0,00	188,88	188,88
325010016	00720 CONDOMINIOS	4.928,58	2.535,62	0,00	2.535,62	7.464,20
325010020	01564 ENERGIA ELÉTRICA - ADM	4.750,42	1.761,83	0,00	1.761,83	6.512,25
325010021	01565 LOCAÇÃO	10.150,00	5.225,00	0,00	5.225,00	15.375,00
325010022	01579 DEPRECIACÃO ADM	436,90	218,45	0,00	218,45	655,35
325010035	02611 DESPESAS COM SEGUROS	306,71	0,00	0,00	0,00	306,71
325010037	02675 DESPESAS COM CONSULTORES - FIXOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>326</b>	<b>00517 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.976,29</b>	<b>974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>974,79</b>	<b>2.951,08</b>
<b>32601</b>	<b>00518 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.976,29</b>	<b>974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>974,79</b>	<b>2.951,08</b>
326010003	00521 TARIFAS BANCÁRIAS	89,91	19,69	0,00	19,69	109,60
326010006	00524 JUROS MORA S/ DUPLICATAS	1.190,02	955,10	0,00	955,10	2.145,12
326010020	02448 JUROS MORA S/ IMPOSTOS	696,36	0,00	0,00	0,00	696,36
<b>327</b>	<b>00526 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>523,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,52</b>
<b>32701</b>	<b>00527 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>523,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,52</b>
327010008	00536 TAXAS DIVERSAS	523,52	0,00	0,00	0,00	523,52
<b>33</b>	<b>00553 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315,05</b>
<b>331</b>	<b>00554 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315,05</b>
<b>33104</b>	<b>01491 PERDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315,05</b>
331040001	01492 PERDAS NÃO OPERACIONAIS	13.315,05	0,00	0,00	0,00	13.315,05
<b>4</b>	<b>00557 RECEITAS</b>	<b>3.680,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,82</b>	<b>2.027,82-</b>	<b>5.708,10-</b>
<b>41</b>	<b>00558 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.680,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,82</b>	<b>2.027,82-</b>	<b>5.708,10-</b>
<b>416</b>	<b>00583 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.680,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,82</b>	<b>2.027,82-</b>	<b>5.708,10-</b>
<b>41601</b>	<b>00584 JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.680,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,82</b>	<b>2.027,82-</b>	<b>5.708,10-</b>
416010001	00585 JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.680,28-	0,00	2.027,82	2.027,82-	5.708,10-

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

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 526

Computador: OCMEGTS48

\\ocmegfs03\095\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS48\_kfelismino\prv\_Balancete\_Mensal\_XI.rpt

**Filtros:**

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
<b>DRE 2022</b>	<b>-8.876,75</b>
<b>GASTOS / DEPRECIÇÃO</b>	<b>-9.711,33</b>
(-) Gastos Operacionais	-218,45
(+) Depreciações e Amortizações	218,45
(-) Gastos Administrativos	-9.711,33
(-) Despesas Tributárias	0,00
= EBTIDA	-9.711,33
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
(-) Tributárias	0,00
(-) Prestação de Serviços	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
(+/-) Resultado Equivalência Patrimonial	0,00
<b>DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>	<b>0,00</b>
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	0,00
(-) Viagens (Desenv. Novos Mercados)	0,00
(-) Prestação Serviços Terceiros	0,00
(-) Cartório	0,00
(-) Não Dedutíveis	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL	-9.711,33
<b>- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>834,58</b>
(-) Despesas Financeiras	-974,79
(+) Receitas Financeiras	2.027,82
(-) Depreciações e Amortizações	-218,45
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-8.876,75
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-8.876,75

VITORIA, ES, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
**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	11.271.677,65	1.633.448,57	2.529.877,60	896.429,03-	10.375.248,62
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	9.181.497,15	1.633.448,57	2.529.864,27	896.415,70-	8.285.081,45
111	00003 DISPONIVEL	8.609.398,68	202.425,79	1.169.295,75	966.869,96-	7.642.528,72
11101	00004 CAIXA GERAL	0,00	80.365,22	80.365,22	0,00	0,00
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.210,21	122.060,57	121.668,91	391,66	1.601,87
11104	02450 CONTA CORRENTE A RECEBER - GRUPO	8.608.188,47	0,00	967.261,62	967.261,62-	7.640.926,85
112	00023 CLIENTES	50.286,69	264.527,56	204.481,17	60.046,39	110.333,08
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	50.286,69	264.527,56	204.481,17	60.046,39	110.333,08
113	00031 OUTROS CREDITOS	174.924,67	972.542,08	947.795,60	24.746,48	199.671,15
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.768,90	102.782,56	64.594,59	38.187,97	64.956,87
11307	00044 IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	147.226,77	18.243,95	32.639,39	14.395,44-	132.831,33
11313	01408 CONTAS TRANSITORIAS	929,00	851.515,57	850.561,62	953,95	1.882,95
114	00058 ESTOQUES	346.887,11	193.953,14	208.291,75	14.338,61-	332.548,50
11401	00059 PRODUTOS ACABADOS	54.184,12	0,00	0,00	0,00	54.184,12
11408	00063 MATERIAS-PRIMAS	276.953,21	94.727,08	97.467,31	2.740,23-	274.212,98
11428	00075 MERCADORIAS PARA REVENDA	15.749,78	99.226,06	110.824,44	11.598,38-	4.151,40
12	00091 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.786.407,74	0,00	0,00	0,00	1.786.407,74
121	00092 CREDITOS E VALORES	1.786.407,74	0,00	0,00	0,00	1.786.407,74
12111	00913 CONTRATOS DE MUTUO	1.786.407,74	0,00	0,00	0,00	1.786.407,74
13	00124 ATIVO PERMANENTE	303.772,76	0,00	13,33	13,33-	303.759,43
132	00131 IMOBILIZADO	303.772,76	0,00	13,33	13,33-	303.759,43
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	148,37-	0,00	13,33	13,33-	161,70-
2	00208 PASSIVO	11.284.670,60-	1.198.970,53	329.623,63	869.346,90	10.415.323,70-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	1.353.206,51-	1.198.970,53	329.623,63	869.346,90	483.859,61-
213	00251 FORNECEDORES	502.973,89-	163.018,91	130.893,80	32.125,11	470.848,78-
21301	00252 FORNECEDORES	502.973,89-	163.018,91	130.893,80	32.125,11	470.848,78-
214	00254 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	32.639,39	32.639,39	0,00	0,00
21401	00255 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	32.639,39	32.639,39	0,00	0,00
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	850.232,62-	1.003.312,23	166.090,44	837.221,79	13.010,83-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	80.365,22	80.365,22	0,00	0,00
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	845.369,62-	922.947,01	85.725,22	837.221,79	8.147,83-
21609	00297 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.863,00-	0,00	0,00	0,00	4.863,00-
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	8.439.042,40-	0,00	0,00	0,00	8.439.042,40-
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	1.560.957,60	0,00	0,00	0,00	1.560.957,60
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.560.957,60	0,00	0,00	0,00	1.560.957,60
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	142.480,32	126.707,09	0,00	126.707,09	269.187,41
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	142.480,32	126.707,09	0,00	126.707,09	269.187,41

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
321	00418 CUSTOS E DESPESAS REVENDA	88.552,07	110.824,44	0,00	110.824,44	199.376,51
32101	00419 CUSTOS MERCADORIAS PARA RE VENDAS	88.552,07	110.824,44	0,00	110.824,44	199.376,51
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.803,49	15.223,40	0,00	15.223,40	37.026,89
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.803,49	15.223,40	0,00	15.223,40	37.026,89
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	32.124,76	659,25	0,00	659,25	32.784,01
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	32.124,76	659,25	0,00	659,25	32.784,01
4	00557 RECEITAS	129.487,37-	32.639,39	132.264,35	99.624,96-	229.112,33-
41	00558 RECEITAS OPERACIONAIS	129.487,37-	32.639,39	132.264,35	99.624,96-	229.112,33-
411	00559 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	166.541,39-	0,00	0,00	0,00	166.541,39-
41101	00560 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	58.289,69-	0,00	0,00	0,00	58.289,69-
41115	00564 REVENDA DE MERCADORIAS	108.251,70-	0,00	0,00	0,00	108.251,70-
412	01433 RECEITA BRUTA INTRAGRUPPO	0,00	0,00	132.263,78	132.263,78-	132.263,78-
41202	01440 REVENDA DE MERCADORIAS INTRAGRUPPO	0,00	0,00	132.263,78	132.263,78-	132.263,78-
415	00570 ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	74.882,27	32.639,39	0,00	32.639,39	107.521,66
41501	00571 ( - ) IMPOSTO INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	16.592,58	32.639,39	0,00	32.639,39	49.231,97
41502	00577 ( - ) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	58.289,69	0,00	0,00	0,00	58.289,69
416	00583 RECEITAS FINANCEIRAS	0,05-	0,00	0,57	0,57-	0,62-
41601	00584 JUROS E DESCONTOS	0,05-	0,00	0,57	0,57-	0,62-
418	00596 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.828,20-	0,00	0,00	0,00	37.828,20-
41801	00597 RECEITAS DIVERSAS	37.828,20-	0,00	0,00	0,00	37.828,20-

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: OCMEGTS48

\\ocmegfs03\095\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS48\_kfelismino\prv\_Balancete\_Mensal\_XI.rpt



**Filtros:**

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
<b>DRE 2022</b>	<b>-27.082,13</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>99.624,39</b>
(+) Receita Bruta de Vendas	132.263,78
(-) Deduções de Impostos	-32.639,39
(-) Devoluções	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	99.624,39
<b>CUSTO DA MERCADORIA</b>	<b>-110.824,44</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	-110.824,44
= LUCRO BRUTO	-11.200,05
<b>GASTOS / DEPRECIAÇÃO</b>	<b>-15.210,07</b>
(-) Gastos Operacionais	-513,33
(+) Depreciações e Amortizações	13,33
(-) Gastos Administrativos	-6.737,89
(-) Manutenção e Conservação de Veículos	-7.972,18
= EBTIDA	-26.410,12
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
(-) Tributárias	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
<b>DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>	<b>0,00</b>
(-) Marketing (Desenv. Novos Mercados)	0,00
(-) Não Dedutíveis	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL	-26.410,12
<b>- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-672,01</b>
(-) Despesas Financeiras	-659,25
(+) Receitas Financeiras	0,57
(-) Depreciações e Amortizações	-13,33
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-27.082,13
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-27.082,13

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 30 de junho de 2022

**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	97.401,81	382,66	200,00	182,66	97.584,47
11	00002 ATIVO CIRCULANTE	97.401,81	382,66	200,00	182,66	97.584,47
111	00003 DISPONIVEL	96.500,56	200,00	200,00	0,00	96.500,56
11102	00006 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
11104	02450 CONTA CORRENTE A RECEBER - GRUPO	96.500,56	0,00	0,00	0,00	96.500,56
112	00023 CLIENTES	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
11201	00024 DUPLICATAS A RECEBER	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
113	00031 OUTROS CREDITOS	0,00	182,66	0,00	182,66	182,66
11303	00036 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	182,66	0,00	182,66	182,66
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	97.848,81-	0,00	349,00	349,00-	98.197,81-
21	00209 PASSIVO CIRCULANTE	141.967,00-	0,00	349,00	349,00-	142.316,00-
213	00251 FORNECEDORES	1.217,00-	0,00	149,00	149,00-	1.366,00-
21301	00252 FORNECEDORES	1.217,00-	0,00	149,00	149,00-	1.366,00-
216	00285 OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.750,00-	0,00	200,00	200,00-	140.950,00-
21601	00286 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.148,15-	0,00	0,00	0,00	38.148,15-
21604	02452 CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	102.601,85-	0,00	200,00	200,00-	102.801,85-
23	00386 PATRIMONIO LIQUIDO	44.118,19	0,00	0,00	0,00	44.118,19
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 ACUMULADOS	54.118,19	0,00	0,00	0,00	54.118,19
23501	00411 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	54.118,19	0,00	0,00	0,00	54.118,19
3	00416 CUSTOS E DESPESAS	447,00	166,34	0,00	166,34	613,34
32	00417 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	447,00	166,34	0,00	166,34	613,34
325	00500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	447,00	149,00	0,00	149,00	596,00
32501	00501 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	447,00	149,00	0,00	149,00	596,00
326	00517 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,34	0,00	17,34	17,34
32601	00518 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,34	0,00	17,34	17,34

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: OCMEGTS48

\\ocmegfs03\095\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp\_OCMEGTS48\_kfelismino\prv\_Balancete\_Mensal\_XI.rpt

**Filtros:**

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
<b>DRE 2022</b>	<b>-166,34</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
(+) Receita Bruta de Vendas	0,00
(-) Deduções de Impostos	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
<b>CUSTO DA MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
= LUCRO BRUTO	0,00
<b>GASTOS / DEPRECIAÇÃO</b>	<b>-149,00</b>
(-) Gastos Operacionais	-149,00
(-) Despesas Tributárias	0,00
= EBTIDA	-149,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
(-) Tributárias	0,00
<b>DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>	<b>0,00</b>
(-) Não Dedutíveis	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL	-149,00
<b>- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-17,34</b>
(-) Despesas Financeiras	-17,34
(+) Receitas Financeiras	0,00
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS IRPJ CSLL	-166,34
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-166,34

VITORIA, ES, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
**Emílio Nemer Neto**  
034.819.377-76  
Diretor Presidente

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