

<b>SIESCON</b> <b>876 - DITAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI</b> <b>CNPJ: 08.953.856/0001-93 Telefone: 32231810</b>		<b>BALANCETE PATRIMONIAL - 01/05/23 A 31/05/23</b>	<b>PRIME'CONT</b>  <b>Data: 25/07/23 - 13h45</b> <b>Página: 0001</b>
--	--	--	--

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1000	ATIVO	8.381.515,81
1001	CIRCULANTE	6.917.210,65
1024	CIRCULANTE	6.917.210,65
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.061.293,06
1003	BENS NUMERARIOS	305.424,54
1	CAIXA	305.424,54
1004	BANCOS C/MOVIMENTO	303,45
12	BCO BANRISUL SA CTA 06.000654.0-3	176,08
18	BICBANCO S.A CT	4,03
42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,34
1005	APLICACAO FINANCEIRA	2.755.565,07
10071	CTA INVEST.BRADESCO CCDI	1.754.547,61
10075	BANRISUL	17,46
10080	BTG PACTUAL	1.000.000,00
61	BCO ITAU S/A - TITULO DE CAPITALIZACAO	1.000,00
1008	CREDITOS	3.148.004,22
1009	CLIENTES	3.141.292,33
108102	COSTA E SOUZA REP	(364,01)
109547	LEIA	(176,51)
1016	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.711,89
261	ADTO SALARIOS	6.645,11
264	ADTO FERIAS	(884,98)
265	ADTO 13 SALARIO	1.052,13
269	ARREDONDAMENTO DE SALDO	(100,37)
1019	OUTROS CREDITOS	16.292,15
1027	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.292,15
502	IRF A RECUPERAR	16.292,15
1033	ESTOQUES	690.201,38
1034	ESTOQUES	690.201,38
701	MATERIA PRIMA	537.634,94
705	PRODUTOS PRONTOS	114.875,34
706	PRODUTOS EM ELABORACAO	37.691,10
1036	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.419,84
1037	DESPESAS ANTECIPADAS	1.419,84
802	PREMIOS DE SEGUROS	1.419,84
1047	NAO CIRCULANTE	1.464.305,16
1058	IMOBILIZADO	1.464.305,16
1059	IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO	2.350.382,47
1931	TERRENOS	1.200.000,00
1940	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	691.383,25
1944	MATRIZES E MOLDES	108.774,00
1945	MOVEIS E UTENSILIOS	38.716,96
1955	INSTALACOES INDUSTRIAIS	8.700,00

<b>SIESCON</b> <b>876 - DITAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI</b> <b>CNPJ: 08.953.856/0001-93 Telefone: 32231810</b>		<b>BALANCETE PATRIMONIAL - 01/05/23 A 31/05/23</b>	<b>PRIME'CONT</b>  <b>Data: 25/07/23 - 13h45</b> <b>Página: 0002</b>
--	--	--	--

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1956	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	177.101,34
1958	INSTALACOES TELEFONICAS	2.775,00
1960	VEICULOS	57.000,00
1962	COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.931,92
<b>1063</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(886.077,31)</b>
1988	(-) DEPREC S/MAQS EQUIP	(550.617,23)
1990	(-) DEPREC S/MOV UTENSILIOS	(35.183,45)
1991	(-) DEPREC S/MATRIZES MOLDES	(109.462,28)
1992	(-) DEPREC S/INST INDUSTR	(7.270,00)
1993	(-) DEPREC S/INST ADMINISTR	(47.817,54)
1995	(-) DEPREC S/INST TELEFONICAS	(2.775,00)
1996	(-) DEPREC S/VEICULOS	(72.113,73)
1998	(-) DEPREC S/ COMP E PERIF	(60.838,08)
<b>6970</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>
<b>6971</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>4.100,00</b>
1969	SISTEMAS DE DADOS SOFTWARE	4.100,00
<b>6972</b>	<b>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>(4.100,00)</b>
6969	(-) AMORTIZACAO SIST DADOS SOFTWARE	(4.100,00)
<b>1075</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.639.624,05</b>
<b>1076</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>747.523,86</b>
<b>1077</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>747.523,86</b>
<b>1078</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>236.659,49</b>
507872	CLEDSON FROTA DE SOUZA REPRES.	(394,96)
<b>1079</b>	<b>REPRESENTANTES</b>	<b>189.045,15</b>
11098	ED REPRESENTACOES	(1.253,11)
12654	PIHE REPRESENTACOES	507,36
<b>1085</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.654,37</b>
2153	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	398,98
2190	SEGUROS A PAGAR	7.255,39
<b>1087</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>22.992,82</b>
2201	HONORARIOS DA DIRETORIA	1.174,80
2200	ORDENADOS E SALARIOS	21.358,42
2203	PENSAO JUCICIAL	459,60
<b>1088</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>17.284,37</b>
2251	FGTS A RECOLHER	2.885,05
2252	INSS A RECOLHER	13.841,28
2255	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	368,54
2260	CONTRIB CONFEDERATIVA	189,50
<b>1090</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>136.767,28</b>
2302	IRF A RECOLHER	2.009,21
2303	ICMS A RECOLHER	45.333,02
2306	PIS A RECOLHER	3.268,46
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	11,64
2349	IPI A RECOLHER	71.059,73
2265	COFINS A RECOLHER	15.085,22
<b>1092</b>	<b>OBRIGACOES PROVISIONADAS</b>	<b>137.120,38</b>
23541	PROVISAO DE FERIAS	106.405,90
23542	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	8.194,37

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE PATRIMONIAL - 01/05/23 A 31/05/23</b>	<b>PRIME'CONT</b>
<b>876 - DITAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI</b>		
<b>CNPJ: 08.953.856/0001-93 Telefone: 32231810</b>	<b>Data: 25/07/23 - 13h45</b>	<b>Página: 0003</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
23543	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	2.386,72
23551	PROVISAO 13o SALARIO	14.943,47
23552	INSS S/PROVISAO DE 13o SALARIO	4.155,11
23553	FGTS S/PROVISAO DE 13o SALARIO	1.034,81
<b>1095</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>16.667,30</b>
<b>1096</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>16.667,30</b>
<b>1106</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>16.667,30</b>
2869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTR.1.555.2739	16.667,30
<b>1111</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.875.432,89</b>
<b>1112</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1113</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>
2901	COTAS DE CAPITAL	100.000,00
<b>1115</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>6.775.432,89</b>
<b>1118</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>8.544.837,85</b>
2974	RESERVAS DE LUCROS	8.544.837,85
<b>1119</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.769.404,96)</b>
2977	LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.769.404,96)
<b>1220</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.644.625,97</b>
<b>1134</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>2.911.264,27</b>
3002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	2.911.264,27
<b>1135</b>	<b>(-) IPI S/VENDAS</b>	<b>(371.866,88)</b>
3020	(-) IPI S/VENDAS	(371.866,88)
<b>1133</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERV</b>	<b>2.539.397,39</b>
<b>1136</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(444.424,22)</b>
<b>1137</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>(367.355,20)</b>
3031	(-) ICMS S/VENDAS	(288.191,60)
3033	(-) PIS S/FATURAMENTO	(14.097,63)
3036	(-) COFINS S/FATURAMENTO	(65.065,97)
<b>1138</b>	<b>(-) DEVOLUCOES DE VENDAS</b>	<b>(77.069,02)</b>
3052	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	(99.913,96)
3053	IPI S/ DEV VENDAS	12.602,26
3054	ICMS S/ DEV VENDAS	10.242,68
<b>1139</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>300.613,72</b>
<b>1140</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>300.613,72</b>
<b>1141</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>300.613,72</b>
3811	REND.APLICACOES FINANCEIRAS	300.613,72
<b>1173</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>249.039,08</b>
<b>1174</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>249.039,08</b>
3838	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	244.139,08
<b>1175</b>	<b>GANHOS DE CAPITAL</b>	<b>4.900,00</b>

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE PATRIMONIAL - 01/05/23 A 31/05/23</b>	<b>PRIME'CONT</b>
<b>876 - DITAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI</b>		
<b>CNPJ: 08.953.856/0001-93 Telefone: 32231810</b>	<b>Data: 25/07/23 - 13h45</b>	<b>Página: 0004</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
3902	RECEITA VENDA ATIVO IMOBIZADO	4.900,00
<b>1132</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.094.973,17</b>
<b>1176</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.902.734,21</b>
<b>1177</b>	<b>CUSTOS DOS PROD SERV VEND</b>	<b>1.237.286,39</b>
<b>1178</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>1.082.664,58</b>
<b>1179</b>	<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>3.860.958,29</b>
4000	PRODUTOS PRONTOS	614.883,09
3996	MERCADORIAS P/REVENDA	3.054.461,58
4011	PRODUTOS EM ELABORACAO	191.613,62
<b>3998</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>596.722,31</b>
4001	MATERIA PRIMA	755.217,92
4029	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	(8.775,22)
4081	(-) ICMS S/ COMPRAS	(87.113,14)
4082	(-) IPI S/ COMPRAS	(62.607,25)
<b>4060</b>	<b>(-) ESTOQUE FINAL</b>	<b>(3.798.884,70)</b>
4061	PRODUTOS PRONTOS	(662.450,28)
4063	MERCADORIAS P/REVENDA	(2.943.787,55)
4091	PRODUTOS EM ELABORACAO	(192.646,87)
<b>1180</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL DIRETO</b>	<b>297.676,75</b>
4105	13 SALARIO	17.349,74
41201	ORDENADOS E SALARIOS	175.752,89
41022	INSS S/SALARIOS	50.960,99
41023	FGTS S/SALARIOS	24.264,86
41024	FERIAS	23.242,98
41033	FGTS S/13o SALARIO	1.351,62
41038	INSS S/FERIAS	4.753,67
<b>1181</b>	<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>126.191,93</b>
4031	FRETES S/COMPRAS	3.622,25
4032	SERVICOS DE INDUSTRIAL A TERC	57.012,10
4033	FRETES S/VENDAS	74.168,69
4083	(-) ICMS S/COMPRAS FRETES-OUTR	(8.611,11)
<b>1182</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>154.621,81</b>
<b>1185</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>154.621,81</b>
4201	MATERIAL P/USO DE CONSUMO	39.503,44
4202	AGUA	2.578,21
4203	LUZ E FORCA	772,25
4214	FRETES	3.603,14
4216	LOCACAO BENS IMOVEIS P JURID	35.000,00
4236	TREINAMENTO E CURSOS	200,00
4242	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(13.823,45)
4245	DESPESA C/VALE GAS	(1.605,00)
4258	DESPESA SUSEPE	35.148,30
4262	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.066,24
4268	DESPESA C/ALIMENTACAO	19.137,94
4272	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	808,20
4278	COMB.E LUBRIFICANTES P/INDUSTRIALIZACAO	7.792,80
4282	DESPESAS C/SEGURANCA INDL.	1.073,61
4298	VALE TRANSPORTES	366,13
<b>1192</b>	<b>DESP OPERACIONAIS</b>	<b>665.447,82</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1193	DESP ADMINISTRATIVAS	219.308,73
1194	DESP C/DIRETORIA ADMINIST	12.795,43
4156	HONORARIOS DA DIRETORIA	7.833,60
4160	PREVIDENCIA PRIVADA	4.961,83
1196	DESP GERAIS ADMINISTRATIVAS	83.451,51
4312	DESPESA C/INFORMATICA	30.766,05
4317	DESPESAS C/FARMACIA	30,99
4320	VIAGENS E ESTADAS	75,00
4562	DESP.ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00
4324	PORTES E COMUNICACOES	101,37
4328	SERV PROF CONTR P JURIDICA	14.494,18
4330	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.479,23
4365	DESPESAS COM CARTORIO	82,76
4374	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.251,20
4382	DESP.ASSESSORIA JURIDICA	19.250,00
4398	VALE TRANSPORTE	(79,27)
1197	DEPESAS TRIBUTARIAS	123.061,79
4503	IMP TERRITORIAL (IPTU)	8.654,62
4507	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9,34
4525	ICMS SUBST.TRIBUTARIA	49,93
4526	IRPJ	78.655,68
4527	CSLL	35.692,22
1198	DESP DE COMERCIALIZACAO	150.090,57
1201	DESP GERAIS DE COMERCIALIZACAO	150.090,57
4406	SEGUROS	2.366,35
4456	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.950,00
4466	DESP.C/COMISSOES	134.100,95
4497	DESPESAS COM TELEFONE	4.673,27
1204	DESPESAS FINANCEIRAS	296.048,52
1205	DESPESAS FINANCEIRAS	296.048,52
4801	JRS E DESP DE FINANCIAMENTO	3.042,97
4802	DESPESAS BANCARIAS	4.091,86
4804	DESCONTOS CONCEDIDOS	288.913,69
1215	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	741.891,76
1214	RESULTADO LIQ DO EXERCICIO	741.891,76

-----

JAIR IRINEU DAVID  
 CPF: 223.788.040-91  
 Cargo: Administrador  
 DITAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  
 CNPJ: 08.953.856.0001-93

-----

PRIME'CONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
 CNPJ: 10.525.960/0001-29    CRC-RS 41.537  
 Av. Julio de Castilhos, 1348, 4 andar  
 CAXIAS DO SUL - RS