

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	35.273.169,86D
ATIVO CIRCULANTE	25.288.914,60D
DISPONÍVEL	1.140.832,29D
CAIXA	352.419,75D
CAIXA GERAL	352.419,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.986,84D
BANCO DO BRASIL	24.233,52D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.525,55D
BANCO ITAU S/A	2.226,77D
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	665.369,06D
BANCO DO BRASIL S/A - AGIL	607.500,00D
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	27.577,64D
BANCO SANTANDER	30.291,42D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	44.505,51D
OURO CAP BANCO DO BRASIL	32.505,51D
BRASIL PREV	12.000,00D
CHEQUES A RECEBER	41.551,13D
CHEQUES EM CUSTÓDIA	8.730,62D
CHEQUES A RECUPERAR	32.820,51D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.726.091,84D
CLIENTES	3.726.091,84D
CLIENTES DIVERSOS	3.726.091,84D
OUTROS CRÉDITOS	616.425,82D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	247.600,12D
Hannstar Industry Company Limited	247.600,12D
ADIANTAMENTOS	20.632,66D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.254,75D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.377,91D
REMESSA INDUSTRIALIZAÇÃO COFERPON PARA	90.066,69D
REMESSA INDUSTRIALIZAÇÃO COFERPON P/ BELOAÇO	12.737,88D
REMESSA REC P/ IND. JEFER PROD SID	77.328,81D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	235.712,64D
IPI A RECUPERAR	105.074,33D
ICMS A RECUPERAR	101.365,43D
SESI JUDICIAL	1.300,00D
COFINS A RECUPERAR	22.983,12D
PIS A RECUPERAR	4.989,76D
CONTA TRANSITÓRIA	22.413,71D
Metal Market Dis Ticaret S .A	22.413,71D
ESTOQUE	844.681,75D
MERCADORIAS PARA REVENDA	844.681,75D
MERCADORIAS PARA REVENDA	844.681,75D
MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	18.956.338,56D
MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	18.956.338,56D
MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	18.956.338,56D
BENS N/ DEPRECIÁVEIS	4.544,34D
BENS N/ DEPRECIÁVEIS	4.544,34D
BENS N/ DEPRECIÁVEIS	4.544,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.984.255,26D
PARCELAMENTO "ICMS"	131.150,97D
PARCELAMENTO "ICMS"	131.150,97D
PARCELAMENTO ICMS 6202358180076	40.185,95D
PARCELAMENTO ICMS 6202303450063	90.965,02D
IMOBILIZADO	9.695.686,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.075,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.075,20D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.782.840,24D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.782.840,24D
VEÍCULOS	987.363,43D
VEÍCULOS	987.363,43D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.532.250,70C
EDIFICAÇÕES	461.930,14C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.443,68C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.114.846,08C
VEÍCULOS	934.030,31C
INSTALAÇÕES	0,49C
EDIFICAÇÕES	1.428.658,34D
EDIFICAÇÕES	1.428.658,34D
EMPRÉSTIMOS	9,00C
EMPRÉSTIMOS	9,00C
WEVERSON RAMON BONFIOLI ALVES	9,00C
PARCELAMENTO PIS/COFINS	157.426,78D
PARCELAMENTO PIS/COFINS	157.426,78D
PARCELAMENTO PIS 07.17.20143.1552107-0	8.980,39D
PARCELAMENTO COFINS 07.17.20143.15521070	38.777,78D
Parcelamento nº 02110001200393634422201 COFINS	102.723,82D
Parcelamento nº 02110001200393634422201 PIS	6.944,79D
PASSIVO	35.273.169,86C
PASSIVO CIRCULANTE	22.458.667,06C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00C
EMPRÉSTIMOS	60.000,00C
COFERPON ADNISTRAÇÕES SA	60.000,00C
FORNECEDORES	9.028.621,89C
FORNECEDORES	9.028.621,89C
FORNECEDORES DIVERSOS	9.028.621,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	223.334,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	223.334,55C
ICMS A RECOLHER	222.403,99C
IRPJ A RECOLHER	10,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10,00C
IRRF A RECOLHER	608,17C
PIS A RECOLHER	10,00C
COFINS A RECOLHER	10,00C
CRF A RECOLHER	259,53C
ISS RETIDO A RECOLHER	22,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	88.044,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.726,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.396,00C
HONORÁRIOS A PAGAR	7.330,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.318,47C
INSS A RECOLHER	25.361,02C
FGTS A RECOLHER	7.561,45C
PENSÃO FAMILIAR A RECOHER	396,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.020.675,74C
VALORES A PAGAR	126.616,39C
ORLANDO SARAIVA LESSA FILHO	100.000,00D
JUROS BANCÁRIOS A PAGAR	226.616,39C
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS CLIENTES	12.894.059,35C
Coferpon Comércio Ind. Ferro Pontenovense	12.881.100,85C
F&T Locação e Transportes Ltda	7.200,00C
Liame Comercio de Produtos em Geral Ltda	2.757,50C
Fatima Costa Meireles	3.000,00C
Solange Veriano Silva	1,00C
MERCADORIA PARA SIMPLES REMESSA	37.990,13C
MERCADORIAS PARA SIMPLES REMESSA	37.990,13C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
REMESSA /REC IND DE FMC FEREZIN	37.990,13C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.851.248,92C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.851.248,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.480.422,79C
COFERPON CIF PONTENOVENSE SA	3.899.000,00C
BANCO SANTANDER	2.866,00D
BB GIRO OP 8815106	583.333,35C
BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO OP 0107129827	4.000.955,44C
PARCELAMENTO ICMS	131.150,97C
PARCELAMENTO ICMS 6202303450063	90.965,02C
PARCELAMENTO DE ICMS 6202358180076	40.185,95C
PARCELAMENTO DE PIS/COFINS	156.559,01C
PARCELAMENTO DE PIS Nº 07.17.20143.1552107-08	8.980,39C
PARCELAMENTO COFINS Nº 07.17.20143.15521070	41.362,96C
Parcelamento nº 02110001200393634422201 COFINS	99.513,70C
Parcelamento nº 02110001200393634422201 PIS	6.701,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
Multa DCTF WEB - N / Dedutivel - Ênio	23.296,39C
Multa DCTF WEB - N / Dedutivel - Ênio	23.296,39D
PARCELAMENTO DE COMPENSAÇÃO NÃO ACEITA RFB	1.083.116,15C
Parcelamento nº 0211000120201107491462320	1.083.116,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.963.253,88C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	669,77C
RESERVAS DE CAPITAL	669,77C
RESERVAS DE CAPITAL	669,77C
RESULTADO ACUMULADOS	2.137.415,89D
RESULTADO ACUMULADOS	2.137.415,89D
LUCROS ACUMULADOS	3.060.665,45C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.198.081,34D
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.600.000,00C
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.600.000,00C
Adiantamento Futuro Aumento Capital Orlando Saraiva L. Filho	2.800.000,00C
Adiantamento Futuro Aumento Capital - João Saraiva Lessa	1.800.000,00C

ORLANDO SARAIVA LESSA
FILHO:38507820697

Assinado de forma digital por ORLANDO SARAIVA LESSA FILHO:38507820697
Dados: 2024.03.07 09:32:27 -03'00'

ENIO ANTONIO
FURFORO:31740936604

Assinado de forma digital por ENIO ANTONIO FURFORO:31740936604
Dados: 2024.03.07 09:30:30 -03'00'

ORLANDO SARAIVA LESSA FILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 385.078.206-97

ENIO ANTONIO FURFORO
Reg. no CRC - sob o Nº MG-045119/O-1
CPF: 317.409.366-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	60.453.434,21	
VENDA DE MERCADORIAS	820.158,59	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.180,00	
VENDA DE IMOBILIZADO	50.000,00	<u>61.326.772,80</u>

RECEITA LÍQUIDA

61.326.772,80

CMV

CUSTOS DE MERCADORIAS	(52.650.682,49)	
CUSTO DE VEICULO VENDIDO	(50.000,00)	<u>(52.700.682,49)</u>

LUCRO BRUTO

8.626.090,31

DESPESAS OPERACIONAIS

(4.840.366,86)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(452.141,10)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(200,00)	
TELEFONE	(1.010,24)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(488.201,12)	
SEGUROS	(585,09)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(258,00)	<u>(942.395,55)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

PIS	(123.738,86)	
COFINS	(646.827,70)	
IRPJ	(76.912,32)	
ICMS	(2.935.079,72)	
TAXAS DIVERSAS	(43.265,19)	
CONTRIB. SOCIAL	(35.613,28)	
MULTAS DE MORA	(36.428,82)	
IRRF	0,11	
ISS	(105,53)	<u>(3.897.971,31)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS	(9.074,87)	
IOF	(23.904,06)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.052,57)	
JUROS DE MORA	(41.578,51)	
COMISSÕES E TAXAS	(26.840,70)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(681.801,63)	
TAXAS	(4.371,60)	
Multa	1.713,65	<u>(786.910,29)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PLANO DE SAÚDE	(44.350,83)	
SALÁRIOS	(848.675,50)	
HONORÁRIOS	(87.078,22)	
INDENIZAÇÕES	(5.742,73)	
INSS	(202.176,60)	
FGTS	(54.285,99)	
INSS	(38.419,33)	
FGTS	(10.081,19)	
VALE TRANSPORTE	(11.590,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(212.047,42)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.438,99)	
TELEFONE	(3.260,02)	

Empresa: COFERPON CONSTRUÇOES INDUSTRIA E COMERCIO SA
C.N.P.J.: 68.524.644/0001-12
Insc. Junta Comercial: 31204000519 **Data:** 13/11/1992
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0037
Emissão: 07/03/2024
Hora: 09:05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CORREIO	(424,13)	
SEGUROS	(46.088,22)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.213,98)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.752,78)	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(179.338,76)	
Despachantes Aduaneiros	(1.398.925,15)	
CONTR. ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	(2.365,00)	
IMPOSTOS DIVERSOS	(13.911,21)	
Gastos com Cartorio	(292,03)	
Propaganda e Publicidade	(39.400,00)	<u>(3.216.859,04)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS	34.490,32	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	<u>34.490,33</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(390.533,84)	<u>(390.533,84)</u>
---------------------------	--------------	---------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA EVENTUAIS	132.228,83	<u>132.228,83</u>
-------------------	------------	-------------------

DEVOLUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(64.300,79)	<u>(64.300,79)</u>
------------------------------------	-------------	--------------------

RESULTADO OPERACIONAL

(506.161,35)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(506.161,35)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(506.161,35)

ORLANDO SARAIVA LESSA Assinado de forma digital por ORLANDO
SARAIVA LESSA FILHO:38507820697
FILHO:38507820697 Dados: 2024.03.07 09:33:11 -03'00'

ENIO ANTONIO Assinado de forma digital por ENIO
ANTONIO FURFORO:31740936604
FURFORO:31740936604 Dados: 2024.03.07 09:31:21 -03'00'

ORLANDO SARAIVA LESSA FILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 385.078.206-97

ENIO ANTONIO FURFORO
Reg. no CRC - sob o N° MG-045119/O-1
CPF: 317.409.366-04