



CNPJ

Razão Social

61.141.933/0001-93

MANIG S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| | | 01/04/2023 | 30/06/2023 |
|---------------|--|--------------|--------------|
| 1.0.0.00.0000 | ATIVO | 320.412,38 | 355.940,88 |
| 1.1.0.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 187.554,83 | 223.083,33 |
| 1.1.1.00.0000 | DISPONIVEL | 54.913,98 | 90.442,48 |
| 1.1.1.01.0000 | CAIXA | 715,52 | 40,30 |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 715,52 | 40,30 |
| 1.1.1.02.0000 | BANCOS C/MOVIMENTO | 2.804,10 | 39.007,82 |
| 1.1.1.02.0001 | BANCO ITAU S/A | 2.804,10 | 39.007,82 |
| 1.1.1.03.0000 | BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.394,36 | 51.394,36 |
| 1.1.1.03.0001 | BANCO ITÁU - CONTA APLICAÇÃO | 51.394,36 | 51.394,36 |
| 1.1.2.00.0000 | CONTAS A RECEBER E RECUPERAR | 132.640,85 | 132.640,85 |
| 1.1.2.02.0000 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 1.231,77 | 1.231,77 |
| 1.1.2.02.0001 | I.C.M.S. A RECUPERAR - SÃO PAULO | 1.231,77 | 1.231,77 |
| 1.1.2.03.0000 | ESTOQUES | 131.409,08 | 131.409,08 |
| 1.1.2.03.0002 | IMÓVEIS | 103.170,96 | 103.170,96 |
| 1.1.2.03.0004 | TERRENOS | 28.238,12 | 28.238,12 |
| 1.2.0.00.0000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 102.566,11 | 102.566,11 |
| 1.2.1.00.0000 | INVESTIMENTOS | 102.566,11 | 102.566,11 |
| 1.2.1.02.0000 | CAUÇÕES E DEPÓSITOS | 102.566,11 | 102.566,11 |
| 1.2.1.02.0001 | CAIXA ECON. FEDERAL - DEP. JUDICIAL IRPP | 25.064,12 | 25.064,12 |
| 1.2.1.02.0002 | DEP. JUDICIAL - IR PROC. N.8020101628178 | 7.864,93 | 7.864,93 |
| 1.2.1.02.0004 | DEP. JUDIC. IPI PROC. N.8038200312476 | 45.576,18 | 45.576,18 |
| 1.2.1.02.0005 | DEP. JUDIC. PIS - PROC. N.8070302042142 | 24.060,88 | 24.060,88 |
| 1.3.0.00.0000 | ATIVO PERMANENTE | 30.291,44 | 30.291,44 |
| 1.3.1.00.0000 | EMPRESTIMO COMPULSÓRIO | 30.291,44 | 30.291,44 |
| 1.3.1.01.0000 | EMPRÉSTIMOS | 656,45 | 656,45 |
| 1.3.1.01.0001 | EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO S/VEICULOS | 656,45 | 656,45 |
| 1.3.1.02.0000 | MARCAS E PATENTES | 29.634,99 | 29.634,99 |
| 1.3.1.02.0001 | MARCAS E PATENTES | 29.634,99 | 29.634,99 |
| 1.3.2.00.0000 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.02.0000 | BENS TANGIVEIS | 1.788.414,16 | 1.788.414,16 |
| 1.3.2.02.0002 | COMPUTADORES E PROGRAMAS | 5.776,49 | 5.776,49 |
| 1.3.2.02.0004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 195.838,99 | 195.838,99 |

| | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|
| 1.3.2.02.0005 | INSTALAÇÕES | 201.397,66 | 201.397,66 |
| 1.3.2.02.0006 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 902.623,74 | 902.623,74 |
| 1.3.2.02.0007 | MATRIZES E MOLDES | 482.777,28 | 482.777,28 |
| 1.3.2.03.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (1.788.414,16) | (1.788.414,16) |
| 1.3.2.03.0002 | (-) DEPRECIACÃO ACUM.MOVEIS E UTENSILIO | (195.838,99) | (195.838,99) |
| 1.3.2.03.0003 | (-)DEPREC. COMPUTADORES E PROGRAMAS | (5.776,49) | (5.776,49) |
| 1.3.2.03.0005 | (-) DEPREC. INSTALAÇÕES | (201.397,66) | (201.397,66) |
| 1.3.2.03.0006 | (-)DEPREC. MAQ., APARELHOS E EQUIP. | (902.623,74) | (902.623,74) |
| 1.3.2.03.0007 | (-)DEPREC. MATRIZES E MOLDES | (482.777,28) | (482.777,28) |
| 2.0.0.00.0000 | PASSIVO | 320.412,38 | 355.940,88 |
| 2.1.0.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.582.512,03 | 2.609.243,18 |
| 2.1.1.00.0000 | VALOR EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 2.582.512,03 | 2.609.243,18 |
| 2.1.1.01.0000 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 71.266,84 | 75.506,94 |
| 2.1.1.01.0003 | I.P.I. A RECOLHER - PROC. N.10865001716 | 7.296,71 | 7.296,71 |
| 2.1.1.01.0004 | P.I.S. A RECOLHER - SÃO PAULO | 32.766,70 | 32.766,70 |
| 2.1.1.01.0006 | I.N.S.S. A RECOLHER - SÃO PAULO | 11.377,81 | 11.377,81 |
| 2.1.1.01.0007 | I.N.S.S. A RECOLHER - ARARAS | 19.825,62 | 19.825,62 |
| 2.1.1.01.0008 | I.R.P.J. A RECOLHER | 0,00 | 1.796,34 |
| 2.1.1.01.0009 | C.S.L.L. A RECOLHER | 0,00 | 1.077,80 |
| 2.1.1.01.0010 | P.I.S. A RECOLHER | 0,00 | 243,25 |
| 2.1.1.01.0011 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 1.122,71 |
| 2.1.1.03.0000 | FORNECEDORES | 70.084,70 | 70.084,70 |
| 2.1.1.03.0001 | FORT KNOX SIST. DE SEGURANÇA | 24.968,49 | 24.968,49 |
| 2.1.1.03.0002 | FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANÇA | 45.116,21 | 45.116,21 |
| 2.1.1.04.0000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 19.727,00 | 19.727,00 |
| 2.1.1.04.0001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 19.727,00 | 19.727,00 |
| 2.1.1.05.0000 | OUTROS VALORES A CRÉDITO | 1.504.717,42 | 1.527.208,47 |
| 2.1.1.05.0001 | LUIZ CARLOS DELBEN LEITE | 555.957,42 | 578.448,47 |
| 2.1.1.05.0002 | D.L.F. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 948.760,00 | 948.760,00 |
| 2.1.1.06.0000 | PARCELAMENTOS DIVERSOS | 23.089,94 | 23.089,94 |
| 2.1.1.06.0001 | I.P.I. - PARCELAMENTO - 10865001716 | 23.089,94 | 23.089,94 |
| 2.1.1.07.0000 | PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PREVIDEN. | 893.626,13 | 893.626,13 |
| 2.1.1.07.0001 | I.N.S.S. PARCEL. 31689.838-4 | 136.045,46 | 136.045,46 |
| 2.1.1.07.0002 | I.N.S.S. PARCEL. - 31689.8942-2 | 757.580,67 | 757.580,67 |
| 2.2.0.00.0000 | PATRIMONIO LIQUIDO | (2.262.099,65) | (2.253.302,30) |
| 2.2.1.00.0000 | CAPITAL | (2.262.099,65) | (2.253.302,30) |
| 2.2.1.01.0000 | CAPITAL SOCIAL | 1.472.790,74 | 1.472.790,74 |
| 2.2.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 1.472.790,00 | 1.472.790,00 |
| 2.2.1.01.0002 | RESERVA ESPECIAL DE CAPITAL | 0,74 | 0,74 |
| 2.2.1.02.0000 | LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS | (3.734.890,39) | (3.726.093,04) |
| 2.2.1.02.0001 | (-) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO | (3.714.386,30) | (3.714.386,30) |
| 2.2.1.02.0002 | LUCRO DO PERIODO | 0,00 | 8.797,35 |
| 2.2.1.02.0004 | PREJUIZO DO PERIODO | (20.504,09) | (20.504,09) |