

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
1091 - INDUSTRIA DE FERRAMENTAS RAMADA S/A		
CNPJ : 03.591.016/0001-04 NIRE: 43300062791	Data: 29/04/23 - 21h21	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
1	A T I V O		790.777,26
2	ATIVO CIRCULANTE		788.069,14
3	DISPONVEL		64.681,63
4	CAIXA	5.01	1.049,96
5	CAIXA		1.049,96
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.01	63.631,67
17	BANCO BRADESCO S/A		63.631,67
141	CRÉDITOS		83.852,44
142	CLIENTES A RECEBER	5.02	83.852,44
143	CLIENTES INTERNOS		83.852,44
1001	CLIENTES A PRAZO		14.213,14
108002	SIMETALL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAME		69.639,30
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		436.201,42
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.03	0,58
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS		0,58
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.03	430.495,40
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		430.495,40
200	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5.03	5.705,44
202	ADTO P/DESPAC. ADUANEIROS		5.705,44
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	5.04	13.711,22
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		13.711,22
227	COFINS A RECUPERAR		11.245,74
238	PIS A RECUPERAR		2.465,48
244	ESTOQUES		139.434,80
246	ESTOQUES	5.05	139.434,80
256	MATERIA PRIMA IMPORTACAO		139.434,80
422	OUTROS CREDITOS		50.187,63
423	OUTROS CREDITOS	5.06	50.187,63
425	NORMA L. LANFREDIS CHIOCHET		45.769,77
424	SIMETALL IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA		4.417,86
443	NAO CIRCULANTE		2.708,12
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.07	2.708,12
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		4.642,62
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS		4.642,62
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		(1.934,50)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM		(1.934,50)
2000	P A S S I V O		790.777,26
2001	PASSIVO CIRCULANTE		992.684,57

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/22	MCS SERRA
1091 - INDUSTRIA DE FERRAMENTAS RAMADA S/A		
CNPJ : 03.591.016/0001-04 NIRE: 43300062791	Data: 29/04/23 - 21h21	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
2002	FORNECEDORES A PAGAR	5.08	217.776,93
2003	FORNECEDORES INTERNOS		217.776,93
505922	DIMELTHOZ DESENV. IND. AUT. MAQ. EIRELI		7.109,00
20001	FORNECEDORES DIVERSOS		27.768,59
530053	MB DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP		750,80
521816	SIMETALL IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA		32.148,54
529527	VALHALLA EMPREENDIMENTOS EIRELLI		150.000,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	5.09	1.078,00
2022	GELSON ANTONIO SCHIOCHET		1.078,00
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	5.09	375,72
2030	INSS A RECOLHER		375,72
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.10	533,10
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER		533,10
2215	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	5.11	437.599,00
2216	VISOR IND E COM DE FERRAMENTAS LTDA		437.599,00
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.11	328.453,74
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		328.453,74
2421	UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR	5.11	6.868,08
2423	ALUGUEL E CONDOMINIO A PG.		6.868,08
2500	NÚO CIRCULANTE		14.213,14
2640	OUTROS DEBITOS		14.213,14
2641	OUTROS DEBITOS		14.213,14
2642	RECEITAS DIFERIDAS		14.213,14
2751	PASSIVO A DESCOBERTO		(216.120,45)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL		470.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	6	470.000,00
2560	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		470.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		(686.120,45)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		(851.745,18)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		(851.745,18)
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		(13.995,35)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO		(13.995,35)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		179.620,08
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		179.620,08
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL		0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	687.023,84
4006	VENDA DE PRODUTOS	37.392,14
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	39.309,61
4018	(-) IPIS/VENDAS DE PRODUTOS	(1.917,47)
4043	RECEITA EXPORTACAO - PRODUTOS	557.284,34
4048	VENDA COML. EXPORTADORA	557.284,34
4050	RECEITAS SOCIAIS	92.347,36
4052	ROYALTIES	92.347,36
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(17.872,17)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(340,00)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(340,00)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(17.532,17)
4098	(-) COFINS S/VENDAS E SERVICOS	(9.860,19)
4099	(-) PIS S/VENDAS E SERVICOS	(2.140,70)
4101	(-) ICMS S/VENDAS E SERVICOS	(5.531,28)
4004	RECEITA LIQUIDA	669.151,67
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(376.634,57)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(376.634,57)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(364.604,23)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(31.723,91)
4139	(-) COFINS S/COMPRAS DE INSUMOS	3.355,57
4140	(-) PIS S/COMPRAS DE INSUMOS	728,53
4156	CUSTOS COM IMPORTACAO	(156.500,00)
4154	MATERIA PRIMA	(180.464,42)
4253	SERV. PREST. P/TERCEIROS - PROD	(12.030,34)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(12.030,34)
4003	RESULTADO BRUTO	292.517,10
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	291.581,66
4653	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	289.563,20
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	14.544,00
4655	PRO-LABORES - ADM	14.544,00
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	2.908,80
4796	INSS - ADM	2.908,80
4749	SERV. PREST. P/TERCEIROS - ADM	158.427,21
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	150.800,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	50,00
4776	CORRETAGENS E COMISSOES - ADM	2.147,41
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	5.194,80
4791	OUTROS SERVICOS (PJ) - ADM	235,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	112.354,33
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	108.225,02
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	4.129,31

