

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 59.792.462,34	R\$ 27.531.081,54
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 4.953.013,30	R\$ 90.015,00
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 4.953.013,30	R\$ 90.015,00
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 54.839.449,04	R\$ 27.441.066,54
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 53.396.191,84	R\$ 26.541.361,66
VENDA DE MERCADORIAS EXPORTAÇÃO		R\$ 1.443.257,20	R\$ 899.704,88
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (10.318.559,06)	R\$ (4.288.512,88)
(-) CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS		R\$ (822.080,27)	R\$ (116.840,01)
(-) VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS		R\$ (822.080,27)	R\$ (116.840,01)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R\$ (9.496.478,79)	R\$ (4.160.609,22)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (7.621.157,58)	R\$ (3.323.069,40)
(-) IPI S/VENDAS		R\$ (39.545,73)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (326.897,79)	R\$ (140.057,55)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (1.508.758,94)	R\$ (697.482,27)
(-) ICMS DIF ALIQUOTA		R\$ (118,75)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.063,65)
(-) PIS S/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.063,65)
(-) CUSTO DE VENDAS		R\$ (30.181.070,47)	R\$ (15.616.405,22)
(-) CUSTO DE VENDAS		R\$ (25.522.593,51)	R\$ (13.924.146,81)
(-) CUSTO DE PRODUTOS		R\$ (4.658.476,96)	R\$ (1.692.258,41)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 56.552,15	R\$ (609.138,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.569.337,85)	R\$ (2.148.020,07)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (15.558,18)	R\$ (18.576,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (28.279,20)	R\$ (32.786,98)
(-) DESPESAS C/VENDAS		R\$ (1.706.818,45)	R\$ (679.357,45)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 436.569,19	R\$ 2.260.526,06
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.939.976,64	R\$ 9.076,83
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL		R\$ (304.202,06)	R\$ (455,68)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL		R\$ (304.202,06)	R\$ (455,68)
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 31.084,21
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 31.084,21
(-) PROVISÕES		R\$ (1.956.983,92)	R\$ (825.870,85)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (681.873,83)	R\$ (295.902,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.275.110,09)	R\$ (529.968,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.38.7B.F4.2F.4C.7D.A1.C4.91.DF.E8.DA.F4.36.37.5C.E4.47.21-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 17.088.198,98	R\$ 6.221.783,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.38.7B.F4.2F.4C.7D.A1.C4.91.DF.E8.DA.F4.36.37.5C.E4.47.21-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24 Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.01.01.0000001	CAIXA MATRIZ			R\$ 681,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 681,44	D
1.1.01.05.01.0000003	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 1.546.971,94	R\$ 1.546.971,94	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
1.1.01.05.01.0000004	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 4.874.401,65	R\$ 4.874.401,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.01.05.10.0000003	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO			R\$ 359.656,37	D	R\$ 84.354,77	R\$ 444.011,14	R\$ 359.656,37	C	R\$ 0,00	D
1.1.01.05.10.00000015	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - 01			R\$ 1.596.932,92	D	R\$ 12.675,15	R\$ 964.802,50	R\$ 952.127,35	C	R\$ 644.805,57	D
1.1.01.05.10.00000016	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			R\$ 4.227.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.227.500,00	D
1.1.01.05.10.00000042	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO			R\$ 2.724.909,84	D	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	D	R\$ 2.725.149,84	D
1.1.01.05.10.00000234	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL			R\$ 1.951.957,17	D	R\$ 2.345.898,03	R\$ 1.622.971,95	R\$ 722.926,08	D	R\$ 2.674.883,25	D
1.1.05.01.01.00000001	CLIENTES NACIONAIS A RECEBER			R\$ 888.365,62	D	R\$ 0,00	R\$ 10.444,54	R\$ 10.444,54	C	R\$ 877.921,08	D
1.1.05.01.01.0023716	CARGILL AGRICOLA S A			R\$ 0,00	D	R\$ 118.095,60	R\$ 0,00	R\$ 118.095,60	D	R\$ 118.095,60	D
1.1.05.01.01.0036332	GERDAU ACOMINAS SA			R\$ 36.005,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.005,39	D
1.1.05.01.01.0036686	CSV LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 24.339,80	R\$ 0,00	R\$ 24.339,80	D	R\$ 24.339,80	D
1.1.05.01.01.0038760	SJC BIOENERGIA LTDA			R\$ 43.301,70	D	R\$ 21.169,72	R\$ 43.301,70	R\$ 22.131,98	C	R\$ 21.169,72	D
1.1.05.01.01.0046963	ARCELOR MITTAL BRASIL SA			R\$ 55.051,80	D	R\$ 13.494,60	R\$ 55.051,80	R\$ 41.557,20	C	R\$ 13.494,60	D
1.1.05.01.01.0053863	RAIZEN ENERGIA SA			R\$ 0,00	D	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	D	R\$ 3.000,00	D
1.1.05.01.01.0059275	NORMATEL ENGENHARIA LTDA			R\$ 16.250,00	D	R\$ 0,00	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0073771	TERNIUM BRASIL LTDA			R\$ 47.939,82	D	R\$ 0,00	R\$ 47.939,82	R\$ 47.939,82	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0087593	FERTILIZANTES HERINGER SA			R\$ 1.072.954,20	D	R\$ 732.946,40	R\$ 117.678,49	R\$ 615.267,91	D	R\$ 1.688.222,11	D
1.1.05.01.01.0128977	PORTO SUDESTE DO BRASIL S A			R\$ 67.661,80	D	R\$ 0,00	R\$ 37.661,80	R\$ 37.661,80	C	R\$ 30.000,00	D
1.1.05.01.01.0129076	VALE SA			R\$ 494.238,56	D	R\$ 387.220,35	R\$ 59.029,51	R\$ 328.190,84	D	R\$ 822.429,40	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA										
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/09/2023				CNPJ:	00.022.128/0001-56					
Data de Emissão:	05/06/2024 16:13:24				Competência:	09/2023					

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.05.01.01.0129908	FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA			R\$ 18.700,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.700,00	D
1.1.05.01.01.0130150	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL			R\$ 3.410,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.410,17	D
1.1.05.01.01.0130153	KINROSS BRASIL MINERAÇÃO SA			R\$ 0,00	D	R\$ 15.016,00	R\$ 0,00	R\$ 15.016,00	D	R\$ 15.016,00	D
1.1.05.01.01.0130604	HOLCIM S/A			R\$ 250.057,68	D	R\$ 71.581,40	R\$ 0,00	R\$ 71.581,40	D	R\$ 321.639,08	D
1.1.05.01.01.0131885	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA			R\$ 190.760,00	D	R\$ 7.540,00	R\$ 190.760,00	R\$ 183.220,00	C	R\$ 7.540,00	D
1.1.05.01.01.0132187	MINERACAO BELOCAL LTDA			R\$ 537.304,80	D	R\$ 0,00	R\$ 537.154,80	R\$ 537.154,80	C	R\$ 150,00	D
1.1.05.01.01.0157201	HARSCO METALS & MINERALS			R\$ 323.156,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.156,67	D
1.1.05.01.01.0268711	MINERACAO CARAIBA SA MATRIZ			R\$ 2.519,10	D	R\$ 0,00	R\$ 2.519,10	R\$ 2.519,10	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0280891	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA			R\$ 675.984,61	D	R\$ 0,00	R\$ 13.725,00	R\$ 13.725,00	C	R\$ 662.259,61	D
1.1.05.01.01.0292792	SALOBO MARABA			R\$ 4.231,00	D	R\$ 0,00	R\$ 4.231,00	R\$ 4.231,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0292793	TITRONIC COM. E IND. DE MAQ. E EQUIP. LT			R\$ 235.421,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 235.421,25	D
1.1.05.01.01.0292796	CSN MINERACAO S/A			R\$ 100.581,74	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.581,74	D
1.1.05.01.01.0295434	COMPANHIA PORTUARIA BAHIA DE SEPETIBA -			R\$ 688,55	D	R\$ 5.051,00	R\$ 211,55	R\$ 4.839,45	D	R\$ 5.528,00	D
1.1.05.01.01.0295440	PETROCOQUE SA IND E COMERCIO			R\$ 13.199,40	D	R\$ 0,00	R\$ 13.199,40	R\$ 13.199,40	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0295445	YARA BRASIL FERTILIZANTES SA			R\$ 3.754,00	D	R\$ 44.040,00	R\$ 0,00	R\$ 44.040,00	D	R\$ 47.794,00	D
1.1.05.01.01.0302739	ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S			R\$ 0,00	D	R\$ 161.662,50	R\$ 0,00	R\$ 161.662,50	D	R\$ 161.662,50	D
1.1.05.01.01.0302742	BRASFELT LTDA			R\$ 16.520,00	D	R\$ 0,00	R\$ 16.520,00	R\$ 16.520,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0308299	ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S A			R\$ 188.525,23	D	R\$ 147.870,00	R\$ 0,00	R\$ 147.870,00	D	R\$ 336.395,23	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/09/2023		CNPJ:	00.022.128/0001-56	
Data de Emissão:	05/06/2024 16:13:24		Competência:	09/2023	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.05.01.01.0311553	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA FI			R\$ 0,00	D	R\$ 406.494,50	R\$ 0,00	R\$ 406.494,50	D	R\$ 406.494,50	D
1.1.05.01.01.0311560	VANADIO DE MARACAS SA			R\$ 2.527,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.527,00	D
1.1.05.01.01.0325520	FERTILIZANTES TOCANTINS S/A - MA			R\$ 14.833,00	D	R\$ 15.600,00	R\$ 14.833,00	R\$ 767,00	D	R\$ 15.600,00	D
1.1.05.01.01.0360757	FOSPAR SA			R\$ 118.113,00	D	R\$ 9.425,00	R\$ 0,00	R\$ 9.425,00	D	R\$ 127.538,00	D
1.1.05.01.01.0360759	RVC AUT ACIONAMENT E SERV DE ELETRO			R\$ 67.108,50	D	R\$ 0,00	R\$ 67.108,50	R\$ 67.108,50	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0366090	MAGNESITA MINERACAO SA			R\$ 20.295,00	D	R\$ 14.817,60	R\$ 0,00	R\$ 14.817,60	D	R\$ 35.112,60	D
1.1.05.01.01.0371735	MDE MANUFATURA E DESENVOLVIMENTO DE EQU			R\$ 131.963,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 131.963,98	D
1.1.05.01.01.0371736	VLI MULTIMODAL SA			R\$ 7.311,70	D	R\$ 0,00	R\$ 56,70	R\$ 56,70	C	R\$ 7.255,00	D
1.1.05.01.01.0379458	LIGAS DE ALUMINIO S A LIASA			R\$ 109.030,92	D	R\$ 0,00	R\$ 54.515,46	R\$ 54.515,46	C	R\$ 54.515,46	D
1.1.05.01.01.0393421	AMG MINERACAO SA			R\$ 0,00	D	R\$ 5.370,00	R\$ 0,00	R\$ 5.370,00	D	R\$ 5.370,00	D
1.1.05.01.01.0393427	MINERACAO TABOCA SA PITINGA			R\$ 4.547,80	D	R\$ 0,00	R\$ 4.547,80	R\$ 4.547,80	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0400369	NEXA RECURSOS MINERAIS SA			R\$ 372.538,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 372.538,05	D
1.1.05.01.01.0421587	MAGNESITA REFRATARIOS S A			R\$ 17.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.430,00	D
1.1.05.01.01.0431937	CMOC BRASIL SERVICOS ADM E PARTICIPACOES			R\$ 12.632,00	D	R\$ 0,00	R\$ 12.632,00	R\$ 12.632,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0436541	FERTILIZANTES PIRATINI LTDA			R\$ 190.175,00	D	R\$ 0,00	R\$ 190.175,00	R\$ 190.175,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0461639	MINA TUCANO LTDA			R\$ 120.190,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.190,00	D
1.1.05.01.01.0465702	FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADOR			R\$ 0,00	D	R\$ 250.753,78	R\$ 0,00	R\$ 250.753,78	D	R\$ 250.753,78	D
1.1.05.01.01.0487872	MAQUINAS FURLAN LTDA			R\$ 25.582,60	D	R\$ 0,00	R\$ 12.791,30	R\$ 12.791,30	C	R\$ 12.791,30	D
1.1.05.01.01.0487873	GAUSTEC IND E MANUTENCAO EM			R\$ 0,00	D	R\$ 33.322,40	R\$ 0,00	R\$ 33.322,40	D	R\$ 33.322,40	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA										
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/09/2023				CNPJ:	00.022.128/0001-56					
Data de Emissão:	05/06/2024 16:13:24				Competência:	09/2023					

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.05.01.01.0487873	ELETROMAGNET			R\$ 0,00	D	R\$ 33.322,40	R\$ 0,00	R\$ 33.322,40	D	R\$ 33.322,40	D
1.1.05.01.01.0490662	MOSAIC POTASSIO MINERACAO LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00	D	R\$ 125.000,00	D
1.1.05.01.01.0495069	EVACON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI			R\$ 0,00	D	R\$ 89.065,90	R\$ 0,00	R\$ 89.065,90	D	R\$ 89.065,90	D
1.1.05.01.01.0534296	MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 40.486,41	R\$ 0,00	R\$ 40.486,41	D	R\$ 40.486,41	D
1.1.05.01.01.0562254	MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LTDA			R\$ 117.737,00	D	R\$ 0,00	R\$ 117.737,00	R\$ 117.737,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0572538	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM			R\$ 123.329,43	D	R\$ 0,00	R\$ 123.329,43	R\$ 123.329,43	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0572544	CALNAMIX CALCARIO TOCANTINS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 4.875,00	R\$ 0,00	R\$ 4.875,00	D	R\$ 4.875,00	D
1.1.05.01.01.0599452	FAM MINING DO BRASIL LTDA MG			R\$ 212.676,00	D	R\$ 0,00	R\$ 196.509,30	R\$ 196.509,30	C	R\$ 16.166,70	D
1.1.05.01.01.0610080	EMMIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			R\$ 21.250,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.250,00	D
1.1.05.01.01.0618932	JC CALDEIRARIA			R\$ 40.547,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.547,40	D
1.1.05.01.01.0634689	SACKETT DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SISTEMA			R\$ 217.224,24	D	R\$ 0,00	R\$ 217.224,24	R\$ 217.224,24	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0654269	MINERACAO USIMINAS S A			R\$ 0,00	D	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	D	R\$ 3.400,00	D
1.1.05.01.01.0677859	SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL SA			R\$ 388.911,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 388.911,60	D
1.1.05.01.01.0686695	MINERACAO ONCA PUMA SA PA			R\$ 5.660,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.660,07	D
1.1.05.01.01.0686696	COMPANHIA METALURGICA PRADA			R\$ 99.183,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 99.183,13	D
1.1.05.01.01.0686698	PRAF INDUSTRIAL LTDA PR			R\$ 8.466,30	D	R\$ 0,00	R\$ 8.466,30	R\$ 8.466,30	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.0686700	SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTDE AL			R\$ 18.630,00	D	R\$ 0,00	R\$ 6.210,00	R\$ 6.210,00	C	R\$ 12.420,00	D
1.1.05.01.01.0686701	PROSPER MINERACAO SA			R\$ 272.646,00	D	R\$ 0,00	R\$ 81.793,80	R\$ 81.793,80	C	R\$ 190.852,20	D
1.1.05.01.01.068670	MECANICA INDUSTRIAL			R\$ 59.999,40	D	R\$ 0,00	R\$ 59.999,40	R\$ 59.999,40	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24 Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5	TORNOSTEEL LTDA			R\$ 59.999,40	D	R\$ 0,00	R\$ 59.999,40	R\$ 59.999,40	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.069042 1	PEDRAS CONGONHAS EXTRACAO ARTE INDUSTRIA			R\$ 0,00	D	R\$ 20.216,80	R\$ 0,00	R\$ 20.216,80	D	R\$ 20.216,80	D
1.1.05.01.01.069042 2	MECATRONIC ENGENHARIA GERENCIAMENTO E I			R\$ 0,00	D	R\$ 75.900,00	R\$ 75.900,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.01.069042 4	OLEOPLAN PARA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVE			R\$ 0,00	D	R\$ 14.705,00	R\$ 0,00	R\$ 14.705,00	D	R\$ 14.705,00	D
1.1.05.01.01.069042 5	FCT COMBUSTAO BRASIL IMPORTACAO E EXPORT			R\$ 0,00	D	R\$ 36.584,00	R\$ 0,00	R\$ 36.584,00	D	R\$ 36.584,00	D
1.1.05.01.01.069042 6	FAM METAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	D	R\$ 5.200,00	D
1.1.05.01.05.036076 4	COMPANIA MINERA MISKI MAYO SRL			R\$ 1.430.277,80	D	R\$ 0,00	R\$ 825.949,78	R\$ 825.949,78	C	R\$ 604.328,02	D
1.1.05.01.05.058045 4	I & M MINERIA SAC			R\$ 23.605,01	D	R\$ 0,00	R\$ 23.605,01	R\$ 23.605,01	C	R\$ 0,00	D
1.1.05.01.05.059945 0	SERVICIOS INTEGRALES FINDRAW LTDA			R\$ 6.367,95	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.367,95	D
1.1.05.01.05.060529 4	MES INTERNATIONAL LTD			R\$ 55.364,52	D	R\$ 0,00	R\$ 43.847,39	R\$ 43.847,39	C	R\$ 11.517,13	D
1.1.10.01.15.000000 7	ADIANTAMENTO SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 13.313,60	R\$ 13.313,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.10.01.20.000000 2	ANTECIPACOES A FORNECEDORES			R\$ 43.687,26	D	R\$ 1.130,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,00	D	R\$ 44.817,26	D
1.1.10.01.20.000015 0	JAMEF TRANSPORTES			R\$ 625,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 625,02	D
1.1.10.01.20.000071 7	ALELO S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 3.844,00	R\$ 0,00	R\$ 3.844,00	D	R\$ 3.844,00	D
1.1.10.01.20.000096 2	G FIX COMERCIO FERRAGENS			R\$ 268,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 268,05	D
1.1.10.01.20.000096 4	RIOPEX TRANSP RODOV			R\$ 3.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.200,00	D
1.1.10.01.20.000096 6	ERICK ANTONIO DA SILVA - EMALOG			R\$ 5.790,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.790,00	D
1.1.10.01.20.000096 9	FARLOC COM E SERV			R\$ 308,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 308,00	D
1.1.10.01.20.000098	PLC GONÇALVES ME			R\$ 320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 320,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24 Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1	PLC GONÇALVES ME			R\$ 320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 320,00	D
1.1.10.01.35.000000 1	ADIANTAMENTO A SOCIOS			R\$ 9.572.167,61	D	R\$ 645.360,50	R\$ 0,00	R\$ 645.360,50	D	R\$ 10.217.528,11	D
1.1.15.01.01.000000 4	ICMS A RECUPERAR			R\$ 0,00	D	R\$ 377.537,71	R\$ 377.537,71	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.15.01.01.000000 7	IR S/APLIC.FINANCEIRA			R\$ 56.550,54	D	R\$ 4.157,38	R\$ 60.707,92	R\$ 56.550,54	C	R\$ 0,00	D
1.1.15.01.01.000000 9	IPI A RECUPERAR			R\$ 281.332,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 281.332,07	D
1.1.20.01.01.000000 3	ICMS A COMPENSAR			R\$ 2.025,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.025,37	D
1.1.20.01.01.000000 7	IRRF A COMPENSAR			R\$ 1.876,78	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.876,78	D
1.1.20.01.01.000001 0	INSS A COMPENSAR			R\$ 6.653,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.653,88	D
1.2.01.01.01.000001 3	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 8.107,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.107,32	D
1.2.01.01.01.000001 9	MUTUO - LISSANDRA GALEGO DA SILVA			R\$ 434.610,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 434.610,50	D
1.2.01.01.01.000004 1	MUTUO - VILMA APARECIDA GALEGO DA SILVA			R\$ 170.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 170.000,00	D
1.2.05.05.01.000000 1	BENFEITORIA BENS PROPRIOS			R\$ 1.420,47	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.420,47	D
1.2.05.05.05.000000 1	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 67.254,73	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 67.254,73	D
1.2.05.05.05.000000 2	EQUIP. AR CONDICIONADO			R\$ 5.867,89	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.867,89	D
1.2.05.05.05.000000 4	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM			R\$ 2.203,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.203,00	D
1.2.05.05.05.000000 5	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA			R\$ 12.018,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.018,30	D
1.2.05.05.05.000000 7	FERRAMENTAS E ACESSORIOS			R\$ 38.799,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.799,86	D
1.2.05.05.05.000000 8	IMPRESSORAS			R\$ 2.485,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.485,30	D
1.2.05.05.05.000001 0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 1.313.121,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.313.121,11	D
1.2.05.05.10.000000 1	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 54.688,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.688,99	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/09/2023		CNPJ:	00.022.128/0001-56	
Data de Emissão:	05/06/2024 16:13:24		Competência:	09/2023	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.05.05.15.0000001	INSTALACOES			R\$ 17.766,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.766,41	D
1.2.05.05.20.0000004	VEICULOS			R\$ 179.369,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 179.369,71	D
1.2.05.05.35.0000001	(-) DEPREC ACUM EQ AR CONDIC			R\$ 5.776,42	C	R\$ 0,00	R\$ 48,90	R\$ 48,90	C	R\$ 5.825,32	C
1.2.05.05.35.0000005	(-)DEPREC. FERRAMENTAS			R\$ 37.250,41	C	R\$ 0,00	R\$ 13,47	R\$ 13,47	C	R\$ 37.263,88	C
1.2.05.05.35.0000006	(-)DEPREC.ACUM. VEICULOS			R\$ 179.369,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 179.369,71	C
1.2.05.05.35.0000007	(-)DEPREC.ACUM.COMPU			R\$ 56.986,22	C	R\$ 0,00	R\$ 253,00	R\$ 253,00	C	R\$ 57.239,22	C
1.2.05.05.35.0000008	(-)DEPREC.ACUM.EQUIP.			R\$ 2.203,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.203,00	C
1.2.05.05.35.0000009	(-)DEPREC.ACUM.EQUIP.			R\$ 11.209,18	C	R\$ 0,00	R\$ 7,49	R\$ 7,49	C	R\$ 11.216,67	C
1.2.05.05.35.0000010	(-)DEPREC.ACUM.IMPRES			R\$ 2.298,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.298,91	C
1.2.05.05.35.0000011	(-)DEPREC.ACUM.INSTAL			R\$ 8.104,65	C	R\$ 0,00	R\$ 148,05	R\$ 148,05	C	R\$ 8.252,70	C
1.2.05.05.35.0000012	(-)DEPREC.ACUM.MAQ.E			R\$ 1.272.682,29	C	R\$ 0,00	R\$ 688,12	R\$ 688,12	C	R\$ 1.273.370,41	C
1.2.05.05.35.0000013	(-)DEPREC.ACUM.MOVEI			R\$ 54.688,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.688,99	C
1.2.05.05.35.0000020	(-)DEPREC.ACUM.BENF.P			R\$ 350,02	C	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73	C	R\$ 354,75	C
2.1.01.01.01.0000001	SALARIOS A PAGAR			R\$ 12.200,00	C	R\$ 31.809,69	R\$ 30.163,69	R\$ 1.646,00	D	R\$ 10.554,00	C
2.1.01.01.01.0000005	QUITACOES A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 2.226,04	R\$ 17.826,46	R\$ 15.600,42	C	R\$ 15.600,42	C
2.1.01.01.05.0000001	INSS A RECOLHER			R\$ 14.266,82	C	R\$ 14.326,64	R\$ 15.383,46	R\$ 1.056,82	C	R\$ 15.323,64	C
2.1.01.01.05.0000002	FGTS A RECOLHER			R\$ 2.662,72	C	R\$ 2.662,72	R\$ 2.386,40	R\$ 276,32	D	R\$ 2.386,40	C
2.1.01.01.05.0000006	IRRF S/SALARIO A RECOLHER			R\$ 4.813,58	C	R\$ 4.813,58	R\$ 4.845,26	R\$ 31,68	C	R\$ 4.845,26	C
2.1.01.01.10.0000003	PRO-LABORE A PAGAR			R\$ 6.211,02	C	R\$ 6.211,02	R\$ 6.211,02	R\$ 0,00	D	R\$ 6.211,02	C
2.1.01.05.01.0000001	FORNECEDORES NACIONAIS			R\$ 300,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300,00	C
2.1.01.05.01.0000000	CONTROL TAX			R\$ 4.035,96	C	R\$ 4.035,96	R\$ 4.035,96	R\$ 0,00	D	R\$ 4.035,96	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24 Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
6	CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA			R\$ 4.035,96	C	R\$ 4.035,96	R\$ 4.035,96	R\$ 0,00	D	R\$ 4.035,96	C
2.1.01.05.01.0000040	CENTRAL DE ALARMES LTDA EPP			R\$ 680,64	C	R\$ 753,34	R\$ 753,34	R\$ 0,00	D	R\$ 680,64	C
2.1.01.05.01.0000055	ULTRA INOX METAIS LTDA			R\$ 1.048,00	C	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0000786	JAMEF TRANSPORTES LTDA			R\$ 625,02	C	R\$ 219,31	R\$ 637,63	R\$ 418,32	C	R\$ 1.043,34	C
2.1.01.05.01.0000845	DAY BRASIL S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 196.900,97	R\$ 196.900,97	C	R\$ 196.900,97	C
2.1.01.05.01.0018883	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA CESCO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.870,48	R\$ 1.870,48	C	R\$ 1.870,48	C
2.1.01.05.01.0018892	TRANSPORTADORA CONTINENTAL			R\$ 769,78	C	R\$ 1.156,22	R\$ 1.542,84	R\$ 386,62	C	R\$ 1.156,40	C
2.1.01.05.01.0018914	AGUARD AGUAS MINER E BEBIDAS LTDAME			R\$ 150,00	C	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150,00	C
2.1.01.05.01.0031746	TINTOLAC COMERCIAL LTDA			R\$ 104,62	C	R\$ 104,62	R\$ 558,82	R\$ 454,20	C	R\$ 558,82	C
2.1.01.05.01.0036325	ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA.			R\$ 1.132,80	C	R\$ 1.132,80	R\$ 0,00	R\$ 1.132,80	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0039358	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S			R\$ 0,00	C	R\$ 6.053,63	R\$ 6.053,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0044815	ALELO S.A			R\$ 2.844,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.844,00	R\$ 2.844,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0047322	RDG AcOS DO BRASIL S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 676,28	R\$ 676,28	C	R\$ 676,28	C
2.1.01.05.01.0053809	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 421,92	R\$ 421,92	C	R\$ 421,92	C
2.1.01.05.01.0063203	CASA DOS PARAFUSOS LITORAL			R\$ 535,00	C	R\$ 635,00	R\$ 100,00	R\$ 535,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0128816	CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.233,94	R\$ 2.233,94	C	R\$ 2.233,94	C
2.1.01.05.01.0200041	BELENUS DO BRASIL S.A.			R\$ 636,74	C	R\$ 636,74	R\$ 2.034,61	R\$ 1.397,87	C	R\$ 2.034,61	C
2.1.01.05.01.0211791	MERCADO ELETRONICO SA			R\$ 0,00	C	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0250589	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.499,23	R\$ 2.499,23	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24 Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.01.05.01.0275816	POSTO OLIVA			R\$ 0,00	C	R\$ 552,59	R\$ 552,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0292772	ESCAPE INFORMATICA LTDA			R\$ 898,02	C	R\$ 926,84	R\$ 926,85	R\$ 0,01	C	R\$ 898,03	C
2.1.01.05.01.0292774	E BERTOLDI INTEGRACAO E TECNOLOGIAME			R\$ 1.028,00	C	R\$ 1.028,00	R\$ 1.028,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.028,00	C
2.1.01.05.01.0292788	CONSORCIO ACCENTURE POWERED BY NIMBI			R\$ 304,42	C	R\$ 304,42	R\$ 4.976,04	R\$ 4.671,62	C	R\$ 4.976,04	C
2.1.01.05.01.0292793	TITRONIC COME INDDE MAQE EQU LTDA EPP			R\$ 174.442,90	C	R\$ 188.893,05	R\$ 138.922,80	R\$ 49.970,25	D	R\$ 124.472,65	C
2.1.01.05.01.0292883	Isaias Rodrigues Belitardo-ME			R\$ 472.176,74	C	R\$ 168.011,10	R\$ 63.173,00	R\$ 104.838,10	D	R\$ 367.338,64	C
2.1.01.05.01.0292917	FEPLAS - LOGISTICA E COMERCIO LTDA - EPP			R\$ 11.200,00	C	R\$ 10.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 9.000,00	C	R\$ 20.200,00	C
2.1.01.05.01.0292918	ZERO HORA TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			R\$ 2.693,67	C	R\$ 2.618,15	R\$ 3.084,45	R\$ 466,30	C	R\$ 3.159,97	C
2.1.01.05.01.0295459	EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA			R\$ 5.000,00	C	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0295497	TRANSPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 564,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 564,72	C
2.1.01.05.01.0295498	PROCOLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			R\$ 42.964,12	C	R\$ 29.698,27	R\$ 10.680,00	R\$ 19.018,27	D	R\$ 23.945,85	C
2.1.01.05.01.0295499	DAFLA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			R\$ 4.433.108,93	C	R\$ 2.126.350,00	R\$ 917.544,34	R\$ 1.208.805,66	D	R\$ 3.224.303,27	C
2.1.01.05.01.0295500	ESOFER COM. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA.			R\$ 8.045,53	C	R\$ 7.195,85	R\$ 59.223,90	R\$ 52.028,05	C	R\$ 60.073,58	C
2.1.01.05.01.0299958	QUADREM BRAZIL LTDA			R\$ 2.624,58	C	R\$ 2.624,58	R\$ 427,41	R\$ 2.197,17	D	R\$ 427,41	C
2.1.01.05.01.0300034	PLASTIREAL IND.E COM. PLAST.LTDA			R\$ 80.008,80	C	R\$ 77.878,80	R\$ 0,00	R\$ 77.878,80	D	R\$ 2.130,00	C
2.1.01.05.01.0302747	INDUFIX IND E COM LTDA			R\$ 10.445,53	C	R\$ 6.796,80	R\$ 19.577,14	R\$ 12.780,34	C	R\$ 23.225,87	C
2.1.01.05.01.0304959	ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 11,16	R\$ 558,00	R\$ 546,84	C	R\$ 546,84	C
2.1.01.05.01.0308163	COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 108,50	R\$ 108,50	C	R\$ 108,50	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023

CNPJ: 00.022.128/0001-56

Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24

Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.01.05.01.0308163	EIRELI -			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 108,50	R\$ 108,50	C	R\$ 108,50	C
2.1.01.05.01.0320721	CORDSTRAP DO BRASIL COM EQUIP P CONTE			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.301,16	R\$ 1.301,16	C	R\$ 1.301,16	C
2.1.01.05.01.0325520	FERTILIZANTES TOCANTINS S.A (QUERENCIA)			R\$ 22.420,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.420,00	C
2.1.01.05.01.0325744	EXITO COMUNICACAO E MARKETING LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0333817	Nova Piramidal Thermoplastics S.A.			R\$ 90.103,28	C	R\$ 90.103,28	R\$ 0,00	R\$ 90.103,28	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0337826	COSMETAL CITEP IND COM IM EX PR SID LTDA			R\$ 11.035,25	C	R\$ 11.035,25	R\$ 24.461,43	R\$ 13.426,18	C	R\$ 24.461,43	C
2.1.01.05.01.0343974	TSA TRANSP SCREMIM E ARMZ LTDA			R\$ 33.783,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.783,62	C
2.1.01.05.01.0344499	FERA DESCARTAVEIS EIRELI ME			R\$ 201,60	C	R\$ 201,60	R\$ 153,80	R\$ 47,80	D	R\$ 153,80	C
2.1.01.05.01.0376823	ODERCI MARQUES DOS SANTOS - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 10.317,00	R\$ 10.317,00	C	R\$ 10.317,00	C
2.1.01.05.01.0376867	O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			R\$ 429,40	C	R\$ 454,40	R\$ 2.059,90	R\$ 1.605,50	C	R\$ 2.034,90	C
2.1.01.05.01.0380912	LP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			R\$ 25.708,26	C	R\$ 19.587,46	R\$ 52.924,11	R\$ 33.336,65	C	R\$ 59.044,91	C
2.1.01.05.01.0382787	AR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			R\$ 14.632,18	C	R\$ 61.868,21	R\$ 47.236,03	R\$ 14.632,18	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0385845	DAVID EDSON MENEGATTI LEMOS 01732918724			R\$ 0,00	C	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0386058	S. J. ALTOE MAD. E ESQUADRIAS LTDA ME			R\$ 1.979,00	C	R\$ 1.354,50	R\$ 2.660,00	R\$ 1.305,50	C	R\$ 3.284,50	C
2.1.01.05.01.0390486	CRAI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			R\$ 4.867,11	C	R\$ 19.638,21	R\$ 14.771,10	R\$ 4.867,11	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0390502	LEONARDO REIS ZORZANELI LM REPRESENTACOE			R\$ 0,00	C	R\$ 120.580,05	R\$ 120.580,05	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0393418	SAFETY SOLUTION SERV DE MANUTE E COMER			R\$ 0,00	C	R\$ 3.795,00	R\$ 3.795,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.0393419	GALVANIZACAO JOSITA LTDA			R\$ 481.735,02	C	R\$ 13.158,00	R\$ 19.294,96	R\$ 6.136,96	C	R\$ 487.871,98	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/09/2023	CNPJ:	00.022.128/0001-56		
Data de Emissão:	05/06/2024 16:13:24	Competência:	09/2023		

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.01.05.01.040578 1	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA			R\$ 40.200,00	C	R\$ 3.350,00	R\$ 0,00	R\$ 3.350,00	D	R\$ 36.850,00	C
2.1.01.05.01.040590 8	EXPRESSO PREMIUM TRANSPORTE E LOGISTICA			R\$ 3.587,12	C	R\$ 3.325,31	R\$ 2.186,88	R\$ 1.138,43	D	R\$ 2.448,69	C
2.1.01.05.01.042771 9	RESUME REVEST SUPERFICIAL DE METAIS LT			R\$ 24.544,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.544,00	C
2.1.01.05.01.046786 8	POSTO MARCELA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.164,02	R\$ 1.164,02	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.046795 3	ERICK ANTONIO DA SILVA - EMALOG			R\$ 6.600,00	C	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	D	R\$ 3.800,00	C
2.1.01.05.01.053484 1	ECOLIMPO SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LT			R\$ 0,00	C	R\$ 340,50	R\$ 340,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.055135 0	HDG IND E COM DE METAIS EIRELI			R\$ 48.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 48.000,00	C
2.1.01.05.01.055813 7	Emaplast Comercial LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 12.115,85	R\$ 12.115,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.055814 7	G FIX COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			R\$ 6.086,00	C	R\$ 6.086,01	R\$ 23.703,76	R\$ 17.617,75	C	R\$ 23.703,75	C
2.1.01.05.01.056226 3	K COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			R\$ 1.631,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.631,98	C
2.1.01.05.01.056942 4	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			R\$ 267.877,94	C	R\$ 10.035,94	R\$ 0,00	R\$ 10.035,94	D	R\$ 257.842,00	C
2.1.01.05.01.058044 6	NATIELLY MAZARIM DOS SANTOS			R\$ 0,00	C	R\$ 1.555,00	R\$ 1.555,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.059743 3	NIMBI S.A			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 93,22	R\$ 93,22	C	R\$ 93,22	C
2.1.01.05.01.060531 1	ELOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES			R\$ 17.951,58	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.951,58	C
2.1.01.05.01.060531 3	CARPLAST MIRASSOL INDUSTRIA E COMERCIO D			R\$ 3.745,78	C	R\$ 3.745,78	R\$ 4.137,18	R\$ 391,40	C	R\$ 4.137,18	C
2.1.01.05.01.065109 2	PAULIPAR PARAFUSOS E FIXADORES ESPECIAIS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	C	R\$ 18.000,00	C
2.1.01.05.01.065222 9	RODOLFO DE PAULA DELUNARDO			R\$ 2.150,00	C	R\$ 2.780,00	R\$ 630,00	R\$ 2.150,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.065223 0	ALEX SANDRO GOMES DAS NEVES			R\$ 4.800,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.800,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023

CNPJ: 00.022.128/0001-56

Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24

Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.01.05.01.065454 1	COMERCIAL MAIMBA EIRELI			R\$ 1.107,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.107,50	C
2.1.01.05.01.065876 5	GIUSEPPE CALIMAN			R\$ 0,00	C	R\$ 4.455,00	R\$ 4.455,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.05.01.069041 7	OLIVEIRA FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.10.01.000000 1	CSLL A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 131.362,50	R\$ 131.362,50	C	R\$ 131.362,50	C
2.1.01.10.01.000000 2	ICMS DIFER.ALIQUOTA A RECOLHER			R\$ 451,30	C	R\$ 451,30	R\$ 702,25	R\$ 250,95	C	R\$ 702,25	C
2.1.01.10.01.000000 9	IRPJ A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 237.263,88	R\$ 237.263,88	C	R\$ 237.263,88	C
2.1.01.10.01.000001 3	IRRFONTE S/ SERVICOS 1708			R\$ 781,53	C	R\$ 676,56	R\$ 733,53	R\$ 56,97	C	R\$ 838,50	C
2.1.01.10.01.000001 5	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER			R\$ 254,95	C	R\$ 186,40	R\$ 151,24	R\$ 35,16	D	R\$ 219,79	C
2.1.01.10.01.000001 9	PIS A RECOLHER			R\$ 27.540,45	C	R\$ 27.540,45	R\$ 16.563,93	R\$ 10.976,52	D	R\$ 16.563,93	C
2.1.01.10.01.000002 0	COFINS A RECOLHER			R\$ 127.109,75	C	R\$ 127.109,75	R\$ 76.448,90	R\$ 50.660,85	D	R\$ 76.448,90	C
2.1.01.10.01.000002 3	INSS RET.S/SERV.PREST			R\$ 238,03	C	R\$ 238,03	R\$ 238,03	R\$ 0,00	D	R\$ 238,03	C
2.1.01.10.01.000002 4	ICMS A RECOLHER			R\$ 2.903,23	C	R\$ 410.800,61	R\$ 429.281,66	R\$ 18.481,05	C	R\$ 21.384,28	C
2.1.01.10.01.000002 6	ISS RET. NF PESSOA JURIDICA			R\$ 590,47	C	R\$ 181,85	R\$ 209,42	R\$ 27,57	C	R\$ 618,04	C
2.1.01.10.01.000004 3	ICMS-ESTABI FISCAL A RECOLHER ES			R\$ 1.846,63	C	R\$ 1.846,63	R\$ 1.062,59	R\$ 784,04	D	R\$ 1.062,59	C
2.1.01.10.01.000004 6	ICMS COMPETE A RECOLHER			R\$ 52.760,76	C	R\$ 52.760,76	R\$ 30.359,67	R\$ 22.401,09	D	R\$ 30.359,67	C
2.1.01.25.01.000000 1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			R\$ 74.307,00	C	R\$ 0,00	R\$ 103.981,52	R\$ 103.981,52	C	R\$ 178.288,52	C
2.1.01.25.01.000051 9	BRAZIL IRON MINERAÇÃO			R\$ 4.155,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.155,38	C
2.1.01.25.15.000002 2	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			R\$ 91.787,26	C	R\$ 91.787,26	R\$ 0,00	R\$ 91.787,26	D	R\$ 0,00	C
2.1.10.01.01.000000 1	PROVISAO FGTS S/13o.SAL.			R\$ 1.566,91	C	R\$ 253,29	R\$ 200,68	R\$ 52,61	D	R\$ 1.514,30	C
2.1.10.01.01.000000	PROVISAO FGTS			R\$ 1.656,69	C	R\$ 307,02	R\$ 267,57	R\$ 39,45	D	R\$ 1.617,24	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24 Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2	S/FERIAS			R\$ 1.656,69	C	R\$ 307,02	R\$ 267,57	R\$ 39,45	D	R\$ 1.617,24	C
2.1.10.01.01.0000003	PROVISAO INSS S/13oSAL.			R\$ 5.640,91	C	R\$ 911,86	R\$ 722,45	R\$ 189,41	D	R\$ 5.451,50	C
2.1.10.01.01.0000004	PROVISAO INSS S/FERIAS			R\$ 4.728,02	C	R\$ 1.105,27	R\$ 963,26	R\$ 142,01	D	R\$ 4.586,01	C
2.1.10.01.01.0000005	PROVISAO P/13o. SALARIO			R\$ 19.586,47	C	R\$ 3.166,17	R\$ 2.508,50	R\$ 657,67	D	R\$ 18.928,80	C
2.1.10.01.01.0000006	PROVISAO P/FERIAS			R\$ 21.299,59	C	R\$ 3.837,76	R\$ 3.344,67	R\$ 493,09	D	R\$ 20.806,50	C
2.2.01.15.01.0000007	RECEITAS A APROPRIAR			R\$ 162.072,73	C	R\$ 177.091,52	R\$ 15.018,79	R\$ 162.072,73	D	R\$ 0,00	C
2.4.01.01.01.0000001	CAPITAL SOCIAL			R\$ 400.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 400.000,00	C
2.4.05.05.01.0000004	RESERVA DE LUCROS			R\$ 21.391.064,78	C	R\$ 0,00	R\$ 2.963.868,94	R\$ 2.963.868,94	C	R\$ 24.354.933,72	C
3.1.01.01.01.0000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 13.617.111,77	R\$ 13.617.111,77	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.01.01.01.0000005	COMPRA MERC.P/INDUSTRIALIZA			R\$ 382.212,92	D	R\$ 0,00	R\$ 382.212,92	R\$ 382.212,92	C	R\$ 0,00	D
4.1.01.01.01.0000008	SERV PREST S/INDUSTRIALIZACAO			R\$ 68.379,40	D	R\$ 78.518,86	R\$ 146.898,26	R\$ 68.379,40	C	R\$ 0,00	D
4.1.01.05.01.0000003	COMPRAS DE MERCADORIAS			R\$ 5.250.129,02	D	R\$ 1.481.249,38	R\$ 6.731.378,40	R\$ 5.250.129,02	C	R\$ 0,00	D
4.1.01.05.05.0000001	ICMS S/ENTRADAS MERCADORIAS			R\$ 225.979,24	C	R\$ 294.982,73	R\$ 69.003,49	R\$ 225.979,24	D	R\$ 0,00	C
5.1.01.01.10.0000004	COMISSOES S/VENDAS - PJ			R\$ 191.985,76	D	R\$ 66.728,98	R\$ 258.714,74	R\$ 191.985,76	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.01.10.0000005	FRETES E CARRETOS - PJ			R\$ 99.939,20	D	R\$ 28.431,80	R\$ 128.371,00	R\$ 99.939,20	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.01.30.0000003	DESPESAS COM EXPORTAÇÃO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.01.0000001	PRO-LABORE			R\$ 15.507,14	D	R\$ 7.753,57	R\$ 23.260,71	R\$ 15.507,14	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.05.0000007	ALIMENTAÇÃO			R\$ 3.344,00	D	R\$ 2.844,00	R\$ 6.188,00	R\$ 3.344,00	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.05.0000008	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOG.			R\$ 28.292,42	D	R\$ 15.244,18	R\$ 43.536,60	R\$ 28.292,42	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.05.00000013	AVISO PRÉVIO			R\$ 0,00	D	R\$ 7.598,80	R\$ 7.598,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/09/2023		CNPJ:	00.022.128/0001-56	
Data de Emissão:	05/06/2024 16:13:24		Competência:	09/2023	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.1.01.05.05.0000026	ORDENADOS E SALARIOS			R\$ 66.572,37	D	R\$ 33.330,00	R\$ 99.902,37	R\$ 66.572,37	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.05.0000034	VALE TRANSPORTE			R\$ 558,36	D	R\$ 360,00	R\$ 918,36	R\$ 558,36	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.10.0000001	ASSISTENCIA CONTABIL			R\$ 8.071,92	D	R\$ 4.035,96	R\$ 12.107,88	R\$ 8.071,92	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.10.0000002	ASSISTENCIA DE INFORMATICA			R\$ 14.821,03	D	R\$ 7.553,67	R\$ 22.374,70	R\$ 14.821,03	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.10.0000005	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 49.053,01	D	R\$ 13.644,35	R\$ 62.697,36	R\$ 49.053,01	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.10.0000006	ASSISTENCIA JURIDICA			R\$ 1.050,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.10.0000012	VIGILANCIA E SEGURANCA			R\$ 753,34	D	R\$ 753,34	R\$ 1.506,68	R\$ 753,34	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.15.0000002	PREVIDENCIA SOCIAL			R\$ 21.274,46	D	R\$ 11.438,69	R\$ 32.713,15	R\$ 21.274,46	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.15.0000003	F.G.T.S.			R\$ 5.325,44	D	R\$ 2.386,40	R\$ 7.711,84	R\$ 5.325,44	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.25.0000002	CONTRIB.SINDICAL PATRONAL			R\$ 560,00	D	R\$ 280,00	R\$ 840,00	R\$ 560,00	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.25.0000009	TAXAS ESTADUAIS			R\$ 79,65	D	R\$ 300,73	R\$ 380,38	R\$ 79,65	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.25.0000013	TAXAS CONTRIBUICOES DIVERSAS			R\$ 891,67	D	R\$ 10.458,00	R\$ 11.349,67	R\$ 891,67	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.25.0000017	FUNDO DE EQUILIBRIO FISCAL			R\$ 3.578,20	D	R\$ 1.062,59	R\$ 4.640,79	R\$ 3.578,20	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.35.0000002	DEPRECIACOES			R\$ 2.327,62	D	R\$ 1.163,76	R\$ 3.491,38	R\$ 2.327,62	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.35.0000004	PROVISAO P/13o. SALARIO			R\$ 5.547,34	D	R\$ 2.508,50	R\$ 8.055,84	R\$ 5.547,34	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.35.0000005	PROVISAO P/FERIAS			R\$ 7.396,44	D	R\$ 3.344,67	R\$ 10.741,11	R\$ 7.396,44	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.35.0000006	PROV.ENCARGOS S/FERIAS			R\$ 2.721,90	D	R\$ 1.230,83	R\$ 3.952,73	R\$ 2.721,90	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.35.0000007	PROV.ENCARGOS 13o.SAL.			R\$ 2.041,42	D	R\$ 923,13	R\$ 2.964,55	R\$ 2.041,42	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 3.466,64	D	R\$ 1.716,61	R\$ 5.183,25	R\$ 3.466,64	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000010	DESP.C/CARTOES DE CREDITO			R\$ 8.011,11	D	R\$ 3.109,74	R\$ 11.120,85	R\$ 8.011,11	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24 Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5.1.01.05.40.0000024	DESPESAS COM SEGURO			R\$ 2.033,61	D	R\$ 853,54	R\$ 2.887,15	R\$ 2.033,61	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000040	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			R\$ 221.568,42	D	R\$ 125.035,05	R\$ 346.603,47	R\$ 221.568,42	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000041	REEMBOLSO DESPESAS			R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000044	SERVICOS GRAFICOS			R\$ 1.075,00	D	R\$ 200,00	R\$ 1.275,00	R\$ 1.075,00	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000047	ALUGUEIS			R\$ 3.000,00	D	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 3.000,00	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000051	SEGURO DE VIDA/PREV.PRIVADA			R\$ 4.318,62	D	R\$ 816,08	R\$ 5.134,70	R\$ 4.318,62	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000055	AGUA E ESGOTO			R\$ 525,12	D	R\$ 241,48	R\$ 766,60	R\$ 525,12	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000056	CORREIOS E MALOTES			R\$ 0,00	D	R\$ 98,18	R\$ 98,18	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000066	LUZ E FORCA			R\$ 1.750,81	D	R\$ 821,88	R\$ 2.572,69	R\$ 1.750,81	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000073	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 20.225,64	D	R\$ 14.868,26	R\$ 35.093,90	R\$ 20.225,64	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000078	TELEFONES E TELEX			R\$ 2.083,05	D	R\$ 1.054,53	R\$ 3.137,58	R\$ 2.083,05	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000081	ALUGUEIS/LOCACOES			R\$ 0,00	D	R\$ 108,50	R\$ 108,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.1.01.05.40.0000084	MANUTENCAO/CONSERV. DE IMOVEIS			R\$ 4.998,46	D	R\$ 2.499,23	R\$ 7.497,69	R\$ 4.998,46	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.15.01.0000008	ICMS			R\$ 201,85	D	R\$ 30,71	R\$ 232,56	R\$ 201,85	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.15.01.0000013	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			R\$ 1.116,82	D	R\$ 702,25	R\$ 1.819,07	R\$ 1.116,82	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.15.01.0000014	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA			R\$ 6.892,62	D	R\$ 1.450,86	R\$ 8.343,48	R\$ 6.892,62	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.20.01.0000001	VARIACAO CAMBIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 13.293,93	R\$ 13.293,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.1.01.20.05.0000004	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 85,90	D	R\$ 32,00	R\$ 117,90	R\$ 85,90	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.20.05.0000009	IOF			R\$ 4.224,81	D	R\$ 358,06	R\$ 4.582,87	R\$ 4.224,81	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.20.05.0000014	JUROS MORA S/IMPOSTOS			R\$ 0,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.20.05.0000011	JUROS PASSIVOS			R\$ 0,06	D	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 0,06	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023

CNPJ: 00.022.128/0001-56

Data de Emissão: 05/06/2024 16:13:24

Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5	JUROS PASSIVOS			R\$ 0,06	D	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 0,06	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.25.01.0000010	OUTRAS DESP./REC.TRIBUTARIA			R\$ 59,23	D	R\$ 3.550,10	R\$ 3.609,33	R\$ 59,23	C	R\$ 0,00	D
5.1.01.30.01.0000001	PROV.P/CONTRIBUICAO SOCIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 131.362,50	R\$ 131.362,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.1.01.30.01.0000002	PROV.P/IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00	D	R\$ 237.263,88	R\$ 237.263,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
6.1.01.01.05.0000002	VENDAS DE MERCADORIAS			R\$ 9.373.139,20	C	R\$ 12.277.382,96	R\$ 2.904.243,76	R\$ 9.373.139,20	D	R\$ 0,00	C
6.1.01.01.05.0000004	VENDAS DE MERCADORIAS EXPORT.			R\$ 15.811,25	C	R\$ 15.811,25	R\$ 0,00	R\$ 15.811,25	D	R\$ 0,00	C
6.1.01.01.30.0000004	VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS			R\$ 114.400,00	D	R\$ 0,00	R\$ 114.400,00	R\$ 114.400,00	C	R\$ 0,00	D
6.1.01.01.35.0000002	ICMS S/VENDAS			R\$ 1.128.600,90	D	R\$ 357.659,44	R\$ 1.486.260,34	R\$ 1.128.600,90	C	R\$ 0,00	D
6.1.01.01.35.0000003	COFINS S/VENDAS			R\$ 247.313,25	D	R\$ 76.448,90	R\$ 323.762,15	R\$ 247.313,25	C	R\$ 0,00	D
6.1.01.01.35.0000004	PIS S/VENDAS			R\$ 53.584,54	D	R\$ 16.563,93	R\$ 70.148,47	R\$ 53.584,54	C	R\$ 0,00	D
6.1.01.01.40.00000023	RESULT.INCENT.FISCAL ART. 530			R\$ 763.115,96	C	R\$ 1.065.076,09	R\$ 301.960,13	R\$ 763.115,96	D	R\$ 0,00	C
6.1.01.01.45.00000026	RESULTADO INCENT.FISCAL			R\$ 24,29	C	R\$ 850,29	R\$ 826,00	R\$ 24,29	D	R\$ 0,00	C
6.1.01.05.01.0000009	OUTRAS RECEITAS			R\$ 1,23	C	R\$ 31.080,57	R\$ 31.079,34	R\$ 1,23	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/09/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.880.018,20	R\$ 30.721.311,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.199.668,43	R\$ 30.045.680,97
DISPONIVEL		R\$ 12.494.801,09	R\$ 10.273.021,10
CAIXAS		R\$ 0,00	R\$ 681,44
CAIXAS GERAL		R\$ 0,00	R\$ 681,44
BANCOS		R\$ 12.494.801,09	R\$ 10.272.339,66
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 20.274,70	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 12.474.526,39	R\$ 10.272.338,66
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS		R\$ 10.469.842,96	R\$ 9.204.071,33
CLIENTES POR VENDAS/SERVICOS		R\$ 10.469.842,96	R\$ 9.204.071,33
CLIENTES NACIONAIS A RECEBER		R\$ 9.829.259,48	R\$ 8.581.858,23
CLIENTES INTERNACIONAIS		R\$ 640.583,48	R\$ 622.213,10
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 22.854,30	R\$ 10.276.700,44
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 22.854,30	R\$ 10.276.700,44
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 10.286,25	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 12.568,05	R\$ 59.172,33
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.217.528,11
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		R\$ 203.639,42	R\$ 281.332,07
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		R\$ 203.639,42	R\$ 281.332,07
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 203.639,42	R\$ 281.332,07
IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR		R\$ 8.530,66	R\$ 10.556,03
IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR		R\$ 8.530,66	R\$ 10.556,03
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 8.530,66	R\$ 10.556,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 680.349,77	R\$ 675.630,03
REALIZADO A LONGO PRAZO		R\$ 612.717,82	R\$ 612.717,82
CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 612.717,82	R\$ 612.717,82
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 612.717,82	R\$ 612.717,82
ATIVO PERMANENTE		R\$ 67.631,95	R\$ 62.912,21
IMOBILIZADO		R\$ 67.631,95	R\$ 62.912,21
IMOVEIS		R\$ 1.420,47	R\$ 1.420,47
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.436.113,14	R\$ 1.441.750,19
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 54.688,99	R\$ 54.688,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.38.7B.F4.2F.4C.7D.A1.C4.91.DF.E8.DA.F4.36.37.5C.E4.47.21-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/09/2023	CNPJ:	00.022.128/0001-56
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES		R\$ 17.766,41	R\$ 17.766,41
VEICULOS		R\$ 179.369,71	R\$ 179.369,71
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.621.726,77)	R\$ (1.632.083,56)
PASSIVO		R\$ 23.880.018,20	R\$ 30.721.311,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.439.238,53	R\$ 5.966.377,28
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 5.411.088,51	R\$ 5.913.472,93
OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA		R\$ 47.665,70	R\$ 54.920,74
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.489,00	R\$ 26.154,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 29.077,40	R\$ 22.555,30
REMUNERAÇÃO A DIRETORIA/SÓCIOS		R\$ 6.099,30	R\$ 6.211,02
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		R\$ 4.710.673,85	R\$ 5.159.045,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.710.673,85	R\$ 5.159.045,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 527.148,54	R\$ 517.062,36
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 527.148,54	R\$ 517.062,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 125.600,42	R\$ 182.443,90
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 125.600,42	R\$ 182.443,90
OBRIGACOES GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PROVISÕES		R\$ 28.150,02	R\$ 52.904,35
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 28.150,02	R\$ 52.904,35
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 28.150,02	R\$ 52.904,35
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.774,25	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.774,25	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.774,25	R\$ (0,00)
RECEITAS FUTURAS		R\$ 1.774,25	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.439.005,42	R\$ 24.754.933,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVAS		R\$ 18.039.005,42	R\$ 24.354.933,72
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 18.039.005,42	R\$ 24.354.933,72
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 18.039.005,42	R\$ 24.354.933,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.38.7B.F4.2F.4C.7D.A1.C4.91.DF.E8.DA.F4.36.37.5C.E4.47.21-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32201078399	CNPJ 00.022.128/0001-56	
NOME EMPRESARIAL TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 30/09/2023
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO CONTABIL	NÚMERO DO LIVRO 36
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 98.38.7B.F4.2F.4C.7D.A1.C4.91.DF.E8.DA.F4.36.37.5C.E4.47.21	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	69019185500	JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500	5098312208319878596	03/05/2024 a 03/05/2025	Não
Procurador	69019185500	JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500	5098312208319878596	03/05/2024 a 03/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
98.38.7B.F4.2F.4C.7D.A1.C4.91.DF.E8.
DA.F4.36.37.5C.E4.47.21-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/06/2024 às 17:07:21

F8.CB.D0.94.F4.73.E2.95
1D.4F.77.D3.26.BB.AE.EA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/09/2023	CNPJ:	00.022.128/0001-56
Número de Ordem do Livro:	36		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
NIRE	32201078399
CNPJ	00.022.128/0001-56
Número de Ordem	36
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL
Município	SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/08/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/09/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23229

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL
Número de ordem	36
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23229
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	30/09/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.38.7B.F4.2F.4C.7D.A1.C4.91.DF.E8.DA.F4.36.37.5C.E4.47.21-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.022.128/0001-56
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 15.393.405,50
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.544.507,71
VENDA DE MERCADORIAS EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 848.897,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (2.399.134,92)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (70.122,48)
(-) (-) ICMS S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.868.359,23)
(-) (-) COFINS S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (378.619,07)
(-) (-) PIS S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (82.034,14)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.994.270,58
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (3.928.333,53)
(-) COMPRA MERC. P/INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.303.368,47)
(-) SERV. PREST. P/INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (169.590,12)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (636.249,21)
ICMS S/ENTRADAS MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 180.874,27
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 9.065.937,05
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 50.756,43
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (142.623,99)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (127.301,82)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (14.972,51)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (349,66)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.345,59)
(-) LICENCIAMENTO E SEGUROS (DPVAT)		R\$ (0,00)	R\$ (206,21)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (416,76)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (1.520,97)
(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (5.201,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (976.228,13)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (114.387,92)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (23.260,71)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.100,80)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (16.883,17)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (434,88)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.114,00)
(-) EXAME ADMISSIONAL/ DEMISSIOAL		R\$ (0,00)	R\$ (550,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (35.968,18)
(-) F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (9.595,97)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (16.143,84)
(-) ASSISTENCIA DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (52.616,37)
(-) ASSISTENCIA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.050,00)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (195.677,47)
(-) VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (2.353,02)
(-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (7.641,42)
(-) CONTRIB. SINDICAL PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (840,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (579,67)
(-) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (102,78)
(-) CONSERVAÇÃO BENS/EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.087,20)
(-) CONSERVAÇÃO MANUT. SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (1.310,01)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (6.776,28)
(-) PROVISÃO P/13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (13.367,45)
(-) PROVISÃO P/FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.709,41)
(-) PROV. ENCARGOS S/FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.629,57)
(-) PROV. ENCARGOS S/13º SAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.402,09)
(-) LUZ E FORÇA		R\$ (0,00)	R\$ (2.827,82)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (656,08)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.644,23)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.707,08)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (30.888,41)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (4.466,43)
(-) DESPESA C/ IMPORT. E EXPORT.		R\$ (0,00)	R\$ (649,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (350.848,04)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (417,03)
(-) SEGURO DE VIDA/PREV.PRIVADA		R\$ (0,00)	R\$ (33.844,80)
(-) LICENÇA USO SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (1.197,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.562,12)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (179,28)
(-) DESCONTO FINANC. CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (344,29)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (988,55)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.178.516,26
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
RESULT.INCENT.FISCAL ART. 530		R\$ 0,00	R\$ 1.176.490,88

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO INCENT.FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 2.025,37
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 9.116.693,48
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 71.825,97
INDENIZAÇÕES DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 48.327,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 23.368,97
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 130,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 9.188.519,45
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (465.821,69)
(-) PROVISÕES S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (465.821,69)
(-) PROV. P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (165.443,97)
(-) PROV. P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (300.377,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 8.722.697,76

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.022.128/0001-56

Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1000	QUADREM BRAZIL LTDA			R\$ 412,23	C	R\$ 412,23	R\$ 0,00	R\$ 412,23	D	R\$ 0,00	C
1001	MERCADO ELETRONICO S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1002	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1003	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 5.622,16	R\$ 5.622,16	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1006	CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S/A			R\$ 6.888,00	D	R\$ 10.183,00	R\$ 6.888,00	R\$ 3.295,00	D	R\$ 10.183,00	D
1007	CBA - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO			R\$ 833,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 833,81	D
1008	EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A - MG			R\$ 173.914,00	D	R\$ 0,00	R\$ 59.952,00	R\$ 59.952,00	C	R\$ 113.962,00	D
1009	VALE S/A - CBPS - ITAGUAI - RJ			R\$ 28.102,47	D	R\$ 5.399,78	R\$ 5.051,00	R\$ 348,78	D	R\$ 28.451,25	D
1010	ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP DE FILTRACAO			R\$ 3.899,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.899,98	D
1011	MINERACAO JUNDU LTDA - MG			R\$ 20.586,00	D	R\$ 0,00	R\$ 20.586,00	R\$ 20.586,00	C	R\$ 0,00	D
1012	FOSPAR S/A			R\$ 151.105,00	D	R\$ 45.048,00	R\$ 32.992,00	R\$ 12.056,00	D	R\$ 163.161,00	D
1013	MINERACAO MORRO DO IPE S.A			R\$ 1.250,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	C	R\$ 0,00	D
1014	COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.			R\$ 1.401.521,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.401.521,01	D
1015	SALOBO METAIS S/A - PA			R\$ 3.007,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.007,88	D
1017	PETRORECONCAVO S/A			R\$ 317.850,80	D	R\$ 0,00	R\$ 317.850,80	R\$ 317.850,80	C	R\$ 0,00	D
1018	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM-SC			R\$ 4.506,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.506,00	D
1019	DAMIANI INDUSTRIA E COMERCIO E MAQ. E EQUIP. LTDA			R\$ 629.994,16	D	R\$ 0,00	R\$ 426.223,20	R\$ 426.223,20	C	R\$ 203.770,96	D
1020	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA - MT			R\$ 26.508,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.508,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1021	COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A - SANTA ALBERTINA			R\$ 35.164,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 35.164,00	D
1022	JMN MINERACAO S.A			R\$ 101.925,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 101.925,00	D
1023	ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A			R\$ 191.087,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 191.087,50	D
1024	MONFOR - INDUSTRIA MECANICA, CALDEIRARIA MONT.LTDA			R\$ 72.289,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 72.289,84	D
1025	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA			R\$ 16.885,89	C	R\$ 16.885,89	R\$ 0,00	R\$ 16.885,89	D	R\$ 0,00	C
1027	IMEFI - IND.E COM.DE FIXADORES E MET.- EIRELI - ME			R\$ 35.400,00	C	R\$ 35.400,00	R\$ 0,00	R\$ 35.400,00	D	R\$ 0,00	C
1028	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA			R\$ 517,25	C	R\$ 517,25	R\$ 904,26	R\$ 387,01	C	R\$ 904,26	C
1029	POSTO OLIVA			R\$ 0,00	C	R\$ 525,94	R\$ 525,94	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1031	LUCC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			R\$ 22.008,76	C	R\$ 22.008,76	R\$ 0,00	R\$ 22.008,76	D	R\$ 0,00	C
1032	G FIX COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			R\$ 1.509,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.225,20	R\$ 4.225,20	C	R\$ 5.734,20	C
1033	PROCOLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			R\$ 37.895,03	C	R\$ 18.899,95	R\$ 17.629,50	R\$ 1.270,45	D	R\$ 36.624,58	C
1034	INDUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 13.917,99	C	R\$ 4.999,08	R\$ 0,00	R\$ 4.999,08	D	R\$ 8.918,91	C
1035	CARPLAST COMERCIO E REPRES. DE EMBALAGENS LTDA ME			R\$ 4.392,50	C	R\$ 4.392,50	R\$ 6.540,04	R\$ 2.147,54	C	R\$ 6.540,04	C
1036	CORDSTRAP DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTENCAO			R\$ 1.301,16	C	R\$ 1.301,16	R\$ 0,00	R\$ 1.301,16	D	R\$ 0,00	C
1038	ULTRA INOX METAIS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	C	R\$ 1.020,00	C
1039	FORMETAL FORNECEDORA DE			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 437,03	R\$ 437,03	C	R\$ 437,03	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1039	METAIS LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 437,03	R\$ 437,03	C	R\$ 437,03	C
1040	TINTOLAC COMERCIAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 195,17	R\$ 195,17	C	R\$ 195,17	C
1041	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	C	R\$ 25,00	C
1042	TRANSPOL INDUSTRIA E COM. LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 29.131,80	R\$ 29.131,80	C	R\$ 29.131,80	C
1044	EMALOG TECNOLOGIA E TRANSPORTE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	C	R\$ 6.500,00	C
1045	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 3.784,69	R\$ 3.784,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1046	MINERACAO MORRO VERDE LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00	R\$ 1.670,00	D	R\$ 1.670,00	D
1047	FERTIPAR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA - BA			R\$ 0,00	D	R\$ 37.540,00	R\$ 0,00	R\$ 37.540,00	D	R\$ 37.540,00	D
1048	MINERACAO BELOCAL LTDA - ARCOS - MG			R\$ 150,00	D	R\$ 18.735,00	R\$ 0,00	R\$ 18.735,00	D	R\$ 18.885,00	D
1049	SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 411.550,00	R\$ 0,00	R\$ 411.550,00	D	R\$ 411.550,00	D
1050	MES INTERNATIONAL LTD			R\$ 2.178,43	D	R\$ 51.704,80	R\$ 0,00	R\$ 51.704,80	D	R\$ 53.883,23	D
1051	FCT COMBUSTAO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.697,00	R\$ 0,00	R\$ 1.697,00	D	R\$ 1.697,00	D
1052	SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.			R\$ 388.911,60	D	R\$ 441.945,00	R\$ 441.945,00	R\$ 0,00	D	R\$ 388.911,60	D
1053	AURA ALMAS MINERACAO S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 38.771,50	R\$ 0,00	R\$ 38.771,50	D	R\$ 38.771,50	D
1054	RAIZEN ENERGIA S.A - JUNQUEIRA - SP			R\$ 0,00	D	R\$ 17.970,00	R\$ 0,00	R\$ 17.970,00	D	R\$ 17.970,00	D
1055	ALTUS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 8.496,32	R\$ 0,00	R\$ 8.496,32	D	R\$ 8.496,32	D
1056	LHOIST DORESOPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTD			R\$ 0,00	D	R\$ 72.438,24	R\$ 0,00	R\$ 72.438,24	D	R\$ 72.438,24	D
1057	MAGNESITA MINERACAO S/A - BA			R\$ 35.112,60	D	R\$ 9.882,00	R\$ 14.817,60	R\$ 4.935,60	C	R\$ 30.177,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1058	PHOENIX DO PECEM INDUSTRIA E SERVICOS SIDERURGICOS			R\$ 0,00	D	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	D	R\$ 2.600,00	D
1059	SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERT.DE ALFENAS LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 12.688,00	R\$ 0,00	R\$ 12.688,00	D	R\$ 12.688,00	D
1060	ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A.			R\$ 0,00	D	R\$ 636.835,00	R\$ 0,00	R\$ 636.835,00	D	R\$ 636.835,00	D
1061	RUMO MALHA NORTE S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 59.846,20	R\$ 0,00	R\$ 59.846,20	D	R\$ 59.846,20	D
1062	ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ES			R\$ 0,00	D	R\$ 69.888,00	R\$ 0,00	R\$ 69.888,00	D	R\$ 69.888,00	D
1064	CRAI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 49.683,45	R\$ 73.327,63	R\$ 23.644,18	C	R\$ 23.644,18	C
1065	J. D. DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO			R\$ 250,00	C	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	D	R\$ 0,00	C
1066	VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			R\$ 480,00	C	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	D	R\$ 0,00	C
1067	31.273.776 RODOLFO DE PAULA DELUNARDO			R\$ 0,00	C	R\$ 445,00	R\$ 445,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1069	FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA - PE			R\$ 18.700,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.700,00	D
1076	VLI MULTIMODAL S.A - ES			R\$ 7.255,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.255,00	D
1085	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA			R\$ 26.800,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.800,00	C
1090	BRADESCO CDB FACIL			R\$ 227.355,98	D	R\$ 1.236.566,61	R\$ 143.999,66	R\$ 1.092.566,95	D	R\$ 1.319.922,93	D
1091	APLICACAO BB RENDE FACIL			R\$ 1.956.267,90	D	R\$ 1.903.870,59	R\$ 1.608.792,76	R\$ 295.077,83	D	R\$ 2.251.345,73	D
1092	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO			R\$ 2.724.544,36	D	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	D	R\$ 2.724.784,36	D
1095	COMPANHIA METALURGICA PRADA			R\$ 99.183,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 99.183,13	D
1099	EMMIL - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			R\$ 21.250,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.250,00	D
1102	FAM MINING DO BRASIL LTDA			R\$ 16.166,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.166,70	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1105	HARSCO METALS LTDA			R\$ 323.156,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.156,67	D
1106	LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA			R\$ 54.515,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.515,46	D
1107	MAGNESITA REFRATARIOS S.A			R\$ 8.715,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.715,00	D
1108	MDE - MANUFATURA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL			R\$ 131.963,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 131.963,98	D
1109	MINA TUCANO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			R\$ 120.190,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.190,00	D
1112	PORTO SUDESTE DO BRASIL SA			R\$ 30.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.000,00	D
1115	SUZANO S.A.			R\$ 392.257,91	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 392.257,91	D
1117	SERVICIOS INTEGRALES FINDRAW LTDA			R\$ 6.367,95	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.367,95	D
1120	COMERCIAL MAIMBA LTDA			R\$ 1.107,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.107,50	C
1125	ELOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES E EMBALAGENS LTDA			R\$ 17.951,58	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.951,58	C
1126	FERTILIZANTES TOCANTINS S.A			R\$ 22.420,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.420,00	C
1127	HDG INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			R\$ 48.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 48.000,00	C
1130	NIMBI S.A.			R\$ 54,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54,00	C
1133	RESUME ADMINISTRACAO LTDA			R\$ 24.544,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.544,00	C
1135	TSA TRANSPORTES SCREMIM E ARMAZENAGENS LTDA			R\$ 33.783,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.783,62	C
1139	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO			R\$ 5.981,80	D	R\$ 9.960,69	R\$ 15.942,49	R\$ 5.981,80	C	R\$ 0,00	D
1141	GRRF			R\$ 15.447,41	D	R\$ 0,00	R\$ 15.447,41	R\$ 15.447,41	C	R\$ 0,00	D
1142	FUNDO DE EQUILIBRIO			R\$ 2.668,04	D	R\$ 2.064,11	R\$ 4.732,15	R\$ 2.668,04	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.022.128/0001-56

Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1142	FISCAL			R\$ 2.668,04	D	R\$ 2.064,11	R\$ 4.732,15	R\$ 2.668,04	C	R\$ 0,00	D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 54.688,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.688,99	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 1.313.121,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.313.121,11	D
1209	OUTRAS DESP./REC. TRIBUTARIAS			R\$ 46,98	D	R\$ 0,00	R\$ 46,98	R\$ 46,98	C	R\$ 0,00	D
121	VEÍCULOS			R\$ 179.369,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 179.369,71	D
1215	K COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			R\$ 1.631,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.631,98	C
1220	BRAZIL IRON MINERAÇÃO			R\$ 4.155,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.155,38	C
127	(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 54.688,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.688,99	C
128	(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIP.			R\$ 1.274.773,59	C	R\$ 0,00	R\$ 701,59	R\$ 701,59	C	R\$ 1.275.475,18	C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS			R\$ 179.369,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 179.369,71	C
130	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP AR CONDICIONADO			R\$ 5.867,89	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.867,89	C
131	(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS			R\$ 37.883,60	C	R\$ 0,00	R\$ 309,86	R\$ 309,86	C	R\$ 38.193,46	C
152	SALARIOS A PAGAR			R\$ 13.680,91	C	R\$ 37.738,67	R\$ 36.213,76	R\$ 1.524,91	D	R\$ 12.156,00	C
155	PRO-LABORE A PAGAR			R\$ 6.211,02	C	R\$ 7.753,57	R\$ 7.753,57	R\$ 0,00	D	R\$ 6.211,02	C
172	ICMS A RECOLHER			R\$ 33.135,23	C	R\$ 744.499,69	R\$ 937.708,94	R\$ 193.209,25	C	R\$ 226.344,48	C
174	IRPJ A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 300.377,72	R\$ 300.377,72	C	R\$ 300.377,72	C
175	CSLL A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 165.443,97	R\$ 165.443,97	C	R\$ 165.443,97	C
176	IR FONTE A RECOLHER			R\$ 1.242,42	C	R\$ 1.137,45	R\$ 411,72	R\$ 725,73	D	R\$ 516,69	C
179	PIS A RECOLHER			R\$ 21.588,38	C	R\$ 21.588,38	R\$ 38.097,41	R\$ 16.509,03	C	R\$ 38.097,41	C
180	COFINS A RECOLHER			R\$ 99.638,62	C	R\$ 99.638,62	R\$ 175.834,21	R\$ 76.195,59	C	R\$ 175.834,21	C
183	ISS RET NF PESSOA JURIDICA			R\$ 1.012,92	C	R\$ 271,68	R\$ 194,05	R\$ 77,63	D	R\$ 935,29	C
184	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 238,03	C	R\$ 238,03	R\$ 228,87	R\$ 9,16	D	R\$ 228,87	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
194	PROVISÕES P/ FÉRIAS			R\$ 29.515,61	C	R\$ 3.163,11	R\$ 4.000,30	R\$ 837,19	C	R\$ 30.352,80	C
195	PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO			R\$ 28.888,03	C	R\$ 31.888,25	R\$ 3.000,22	R\$ 28.888,03	D	R\$ 0,00	C
196	PROVISÕES INSS S/ FÉRIAS			R\$ 7.094,23	C	R\$ 863,50	R\$ 1.104,60	R\$ 241,10	C	R\$ 7.335,33	C
197	PROVISÕES INSS S/ 13º SALÁRIO			R\$ 7.215,15	C	R\$ 8.705,46	R\$ 1.490,31	R\$ 7.215,15	D	R\$ 0,00	C
198	PROVISÕES FGTS S/ FÉRIAS			R\$ 2.313,97	C	R\$ 253,05	R\$ 320,02	R\$ 66,97	C	R\$ 2.380,94	C
199	PROVISÕES FGTS S/ 13º SALÁRIO			R\$ 780,93	C	R\$ 1.309,22	R\$ 528,29	R\$ 780,93	D	R\$ 0,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 400.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 400.000,00	C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 15.350,00	R\$ 15.350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$ 15.523,00	D	R\$ 0,00	R\$ 15.523,00	R\$ 15.523,00	C	R\$ 0,00	D
261	RESERVA DE LUCROS			R\$ 24.354.747,33	C	R\$ 12.125.503,20	R\$ 9.113.792,07	R\$ 3.011.711,13	D	R\$ 21.343.036,20	C
272	COMPRA MERC. P/INDUSTRIALIZAÇÃO			R\$ 1.856.221,71	D	R\$ 1.447.146,76	R\$ 3.303.368,47	R\$ 1.856.221,71	C	R\$ 0,00	D
29	IPÍ A RECUPERAR			R\$ 281.332,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 281.332,07	D
30	ICMS A RECUPERAR			R\$ 0,00	D	R\$ 652.389,88	R\$ 652.389,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 95.651,71	D	R\$ 34.134,53	R\$ 129.786,24	R\$ 95.651,71	C	R\$ 0,00	D
32	IR S/APLIC. FINANCEIRA			R\$ 7.630,39	D	R\$ 547,72	R\$ 0,00	R\$ 547,72	D	R\$ 8.178,11	D
322	TELEFONE			R\$ 14.809,69	D	R\$ 162,82	R\$ 14.972,51	R\$ 14.809,69	C	R\$ 0,00	D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			R\$ 287,98	D	R\$ 61,68	R\$ 349,66	R\$ 287,98	C	R\$ 0,00	D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 78.382,83	D	R\$ 36.009,88	R\$ 114.392,71	R\$ 78.382,83	C	R\$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R\$ 15.507,14	D	R\$ 7.753,57	R\$ 23.260,71	R\$ 15.507,14	C	R\$ 0,00	D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			R\$ 3.100,80	D	R\$ 0,00	R\$ 3.100,80	R\$ 3.100,80	C	R\$ 0,00	D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			R\$ 11.772,96	D	R\$ 5.622,16	R\$ 17.395,12	R\$ 11.772,96	C	R\$ 0,00	D
341	PREVIDENCIA SOCIAL			R\$ 24.588,77	D	R\$ 11.379,41	R\$ 35.968,18	R\$ 24.588,77	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
342	F.G.T.S.			R\$ 6.715,76	D	R\$ 2.880,21	R\$ 9.595,97	R\$ 6.715,76	C	R\$ 0,00	D
344	ASSISTENCIA CONTABIL			R\$ 12.107,88	D	R\$ 4.035,96	R\$ 16.143,84	R\$ 12.107,88	C	R\$ 0,00	D
347	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL			R\$ 560,00	D	R\$ 280,00	R\$ 840,00	R\$ 560,00	C	R\$ 0,00	D
354	LUZ E FORÇA			R\$ 1.804,00	D	R\$ 1.023,82	R\$ 2.827,82	R\$ 1.804,00	C	R\$ 0,00	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 489,84	D	R\$ 166,24	R\$ 656,08	R\$ 489,84	C	R\$ 0,00	D
356	TELEFONE			R\$ 1.867,56	D	R\$ 776,67	R\$ 2.644,23	R\$ 1.867,56	C	R\$ 0,00	D
358	SEGUROS DIVERSOS			R\$ 1.707,08	D	R\$ 0,00	R\$ 1.707,08	R\$ 1.707,08	C	R\$ 0,00	D
361	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 17.071,11	D	R\$ 13.817,30	R\$ 30.888,41	R\$ 17.071,11	C	R\$ 0,00	D
362	ALUGUEIS			R\$ 3.000,00	D	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 3.000,00	C	R\$ 0,00	D
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 0,00	D	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
370	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 110,81	D	R\$ 68,47	R\$ 179,28	R\$ 110,81	C	R\$ 0,00	D
371	DESCONTO FINANC. CONCEDIDOS			R\$ 344,29	D	R\$ 0,00	R\$ 344,29	R\$ 344,29	C	R\$ 0,00	D
399	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00	D	R\$ 300.377,72	R\$ 300.377,72	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
401	PROV. P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 165.443,97	R\$ 165.443,97	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
406	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 7.804.759,05	C	R\$ 14.544.507,71	R\$ 6.739.748,66	R\$ 7.804.759,05	D	R\$ 0,00	C
408	VENDA DE MERCADORIAS EXPORTAÇÃO			R\$ 797.192,99	C	R\$ 848.897,79	R\$ 51.704,80	R\$ 797.192,99	D	R\$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 70.187,28	D	R\$ 0,00	R\$ 70.187,28	R\$ 70.187,28	C	R\$ 0,00	C
426	(-) ICMS S/VENDAS			R\$ 984.548,23	D	R\$ 883.811,00	R\$ 1.868.359,23	R\$ 984.548,23	C	R\$ 0,00	C
428	(-) COFINS S/VENDAS			R\$ 202.784,86	D	R\$ 175.834,21	R\$ 378.619,07	R\$ 202.784,86	C	R\$ 0,00	C
429	(-) PIS S/VENDAS			R\$ 43.936,73	D	R\$ 38.097,41	R\$ 82.034,14	R\$ 43.936,73	C	R\$ 0,00	C
454	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS			R\$ 48.327,00	C	R\$ 48.327,00	R\$ 0,00	R\$ 48.327,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
455	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS			R\$ 12.851,17	C	R\$ 23.368,97	R\$ 10.517,80	R\$ 12.851,17	D	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 16.824.622,00	R\$ 16.824.622,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
488	ICMS DIFER. ALIQUOTA A RECOLHER			R\$ 733,01	C	R\$ 733,01	R\$ 787,96	R\$ 54,95	C	R\$ 787,96	C
489	ICMS COMPETE A RECOLHER			R\$ 40.029,87	C	R\$ 40.029,87	R\$ 58.974,58	R\$ 18.944,71	C	R\$ 58.974,58	C
492	VALE TRANSPORTE			R\$ 282,18	D	R\$ 198,00	R\$ 480,18	R\$ 282,18	C	R\$ 0,00	D
493	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 3.055,73	D	R\$ 1.410,70	R\$ 4.466,43	R\$ 3.055,73	C	R\$ 0,00	D
504	CLIENTES NACIONAIS A RECEBER			R\$ 877.921,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 877.921,08	D
512	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER			R\$ 365,89	C	R\$ 297,36	R\$ 147,37	R\$ 149,99	D	R\$ 215,90	C
520	ADIANTAMENTO A SOCIOS			R\$ 11.303.909,83	D	R\$ 821.593,37	R\$ 12.125.503,20	R\$ 11.303.909,83	C	R\$ 0,00	D
521	ALIMENTAÇÃO			R\$ 3.344,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.344,00	R\$ 3.344,00	C	R\$ 0,00	D
522	LUCROS DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 8.686.528,73	R\$ 8.686.528,73	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
526	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 2.884.161,91	R\$ 2.884.161,91	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
529	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			R\$ 4.227.500,00	D	R\$ 427.263,34	R\$ 0,00	R\$ 427.263,34	D	R\$ 4.654.763,34	D
530	BRADESCO INVEST FACIL			R\$ 16.377,96	D	R\$ 943.332,79	R\$ 211.410,76	R\$ 731.922,03	D	R\$ 748.299,99	D
544	ANTECIPAÇÕES A FORNECEDORES			R\$ 46.094,85	D	R\$ 5.617,20	R\$ 3.344,00	R\$ 2.273,20	D	R\$ 48.368,05	D
548	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 0,00	D	R\$ 14.060,84	R\$ 2.343,47	R\$ 11.717,37	D	R\$ 11.717,37	D
561	ICMS A COMPENSAR			R\$ 2.025,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.025,37	D
565	IRRF A COMPENSAR			R\$ 1.876,78	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.876,78	D
567	INSS A COMPENSAR			R\$ 6.653,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.653,88	D
590	CREDITO DIVERSOS			R\$ 604.610,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 604.610,50	D
6	CAIXA			R\$ 681,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 681,44	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
601	BENFEITORIA BENS PROPRIOS			R\$ 1.420,47	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.420,47	D
602	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 67.254,73	D	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	D	R\$ 68.654,73	D
603	EQUIP. AR CONDICIONADO			R\$ 5.867,89	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.867,89	D
605	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM			R\$ 2.203,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.203,00	D
606	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA			R\$ 12.018,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.018,30	D
608	FERRAMENTAS E ACESSORIOS			R\$ 38.799,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.799,86	D
609	IMPRESSORAS			R\$ 2.485,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.485,30	D
614	INSTALAÇÕES			R\$ 17.766,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.766,41	D
624	(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS			R\$ 402,09	C	R\$ 0,00	R\$ 23,67	R\$ 23,67	C	R\$ 425,76	C
625	(-) DEPREC. ACUM. DE COMPUT. E PERIF.			R\$ 59.347,04	C	R\$ 0,00	R\$ 1.053,91	R\$ 1.053,91	C	R\$ 60.400,95	C
626	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. SOM/VIDEO			R\$ 2.203,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.203,00	C
627	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. TELEF.			R\$ 11.231,65	C	R\$ 0,00	R\$ 7,49	R\$ 7,49	C	R\$ 11.239,14	C
628	(-) DEPREC. ACUM. DE IMPRESSORAS			R\$ 2.485,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.485,30	C
629	(-) DEPREC. ACUM. DE INSTALAÇÕES			R\$ 8.548,80	C	R\$ 0,00	R\$ 148,05	R\$ 148,05	C	R\$ 8.696,85	C
643	13º SALARIO A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 31.888,25	R\$ 31.888,25	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
644	FERIAS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 3.163,11	R\$ 3.163,11	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
647	INSS A RECOLHER			R\$ 16.527,88	C	R\$ 28.123,75	R\$ 28.084,04	R\$ 39,71	D	R\$ 16.488,17	C
648	FGTS A RECOLHER			R\$ 4.311,84	C	R\$ 4.311,84	R\$ 4.442,48	R\$ 130,64	C	R\$ 4.442,48	C
652	IRRF S/SALARIO A RECOLHER			R\$ 5.765,39	C	R\$ 5.765,39	R\$ 9.850,52	R\$ 4.085,13	C	R\$ 9.850,52	C
655	FUNDO DE EQUILIBRIO FISCAL A RECOLHER			R\$ 1.401,05	C	R\$ 1.401,05	R\$ 2.064,11	R\$ 663,06	C	R\$ 2.064,11	C
684	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			R\$ 251.396,54	C	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	C	R\$ 251.446,54	C
736	RECEITAS FINANC. A VENCER			R\$ 17.267,51	C	R\$ 0,00	R\$ 3.569,07	R\$ 3.569,07	C	R\$ 20.836,58	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
753	RESULT.INCENT.FISCAL ART. 534			R\$ 0,00	C	R\$ 359,07	R\$ 359,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
756	SERV. PREST. P/INDUSTRIALIZAÇÃO			R\$ 127.982,95	D	R\$ 41.607,17	R\$ 169.590,12	R\$ 127.982,95	C	R\$ 0,00	D
760	COMPRAS DE MERCADORIAS			R\$ 401.769,37	D	R\$ 234.479,84	R\$ 636.249,21	R\$ 401.769,37	C	R\$ 0,00	D
767	ICMS S/ENTRADAS MERCADORIAS			R\$ 115.777,10	C	R\$ 180.874,27	R\$ 65.097,17	R\$ 115.777,10	D	R\$ 0,00	D
798	EXAME ADMISSIONAL/ DEMISSIONAL			R\$ 276,00	D	R\$ 274,00	R\$ 550,00	R\$ 276,00	C	R\$ 0,00	D
8	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 4.265.948,03	R\$ 4.265.948,03	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
801	ASSISTENCIA DE INFORMATICA			R\$ 49.698,32	D	R\$ 2.918,05	R\$ 52.616,37	R\$ 49.698,32	C	R\$ 0,00	D
802	ASSISTENCIA JURIDICA			R\$ 1.050,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	C	R\$ 0,00	D
805	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 154.397,79	D	R\$ 41.279,68	R\$ 195.677,47	R\$ 154.397,79	C	R\$ 0,00	D
808	VIGILANCIA E SEGURANÇA			R\$ 1.599,68	D	R\$ 753,34	R\$ 2.353,02	R\$ 1.599,68	C	R\$ 0,00	D
812	TAXAS MUNICIPAIS			R\$ 579,67	D	R\$ 0,00	R\$ 579,67	R\$ 579,67	C	R\$ 0,00	D
815	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			R\$ 102,78	D	R\$ 0,00	R\$ 102,78	R\$ 102,78	C	R\$ 0,00	D
819	CONSERVAÇÃO BENS/EQUIPAMENTOS			R\$ 6.579,20	D	R\$ 7.508,00	R\$ 14.087,20	R\$ 6.579,20	C	R\$ 0,00	D
823	DEPRECIAÇÕES			R\$ 4.531,71	D	R\$ 2.244,57	R\$ 6.776,28	R\$ 4.531,71	C	R\$ 0,00	D
824	PROVISÃO P/13º SALARIO			R\$ 10.367,23	D	R\$ 3.000,22	R\$ 13.367,45	R\$ 10.367,23	C	R\$ 0,00	D
825	PROVISÃO P/FERIAS			R\$ 8.709,11	D	R\$ 4.000,30	R\$ 12.709,41	R\$ 8.709,11	C	R\$ 0,00	D
826	PROV. ENCARGOS S/FERIAS			R\$ 3.204,95	D	R\$ 1.424,62	R\$ 4.629,57	R\$ 3.204,95	C	R\$ 0,00	D
827	PROV. ENCARGOS S/13º SAL			R\$ 2.383,49	D	R\$ 2.018,60	R\$ 4.402,09	R\$ 2.383,49	C	R\$ 0,00	D
830	DESPESA C/ IMPORT. E EXPORT.			R\$ 649,00	D	R\$ 0,00	R\$ 649,00	R\$ 649,00	C	R\$ 0,00	D
837	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			R\$ 192.444,42	D	R\$ 158.403,62	R\$ 350.848,04	R\$ 192.444,42	C	R\$ 0,00	D
838	INTERNET			R\$ 278,02	D	R\$ 139,01	R\$ 417,03	R\$ 278,02	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
839	SEGURO DE VIDA/PREV.PRIVADA			R\$ 23.838,17	D	R\$ 10.006,63	R\$ 33.844,80	R\$ 23.838,17	C	R\$ 0,00	D
861	LICENCIAMENTO E SEGUROS (DPVAT)			R\$ 206,21	D	R\$ 0,00	R\$ 206,21	R\$ 206,21	C	R\$ 0,00	D
862	ICMS			R\$ 317,50	D	R\$ 99,26	R\$ 416,76	R\$ 317,50	C	R\$ 0,00	D
866	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			R\$ 733,01	D	R\$ 787,96	R\$ 1.520,97	R\$ 733,01	C	R\$ 0,00	D
867	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA			R\$ 4.759,70	D	R\$ 441,95	R\$ 5.201,65	R\$ 4.759,70	C	R\$ 0,00	D
875	IOF			R\$ 96,34	D	R\$ 892,21	R\$ 988,55	R\$ 96,34	C	R\$ 0,00	D
882	OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,01	C	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	D	R\$ 0,00	C
896	OUTRAS RECEITAS			R\$ 130,00	C	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	D	R\$ 0,00	C
897	RESULT.INCENT.FISCAL ART. 530			R\$ 645.645,33	C	R\$ 1.230.029,75	R\$ 584.384,42	R\$ 645.645,33	D	R\$ 0,00	C
898	RESULTADO INCENT.FISCAL			R\$ 2.025,37	C	R\$ 2.025,37	R\$ 0,00	R\$ 2.025,37	D	R\$ 0,00	C
902	CONSERVAÇÃO MANUT. SOFTWARE			R\$ 1.310,01	D	R\$ 0,00	R\$ 1.310,01	R\$ 1.310,01	C	R\$ 0,00	D
903	LINCENÇA USO SOFTWARE			R\$ 798,00	D	R\$ 399,00	R\$ 1.197,00	R\$ 798,00	C	R\$ 0,00	D
906	ASSESSORIA E CONSULTORIA			R\$ 7.641,42	D	R\$ 0,00	R\$ 7.641,42	R\$ 7.641,42	C	R\$ 0,00	D
911	INDUSTRIAL DUJUA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 137.185,00	D	R\$ 1.028,00	R\$ 0,00	R\$ 1.028,00	D	R\$ 138.213,00	D
912	VALE S/A - PRT - ES			R\$ 2.653.171,13	D	R\$ 6.555,34	R\$ 2.176.824,73	R\$ 2.170.269,39	C	R\$ 482.901,74	D
913	CARGILL AGRICOLA S A - MT			R\$ 29.721,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 29.721,90	D
914	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - RIO GRANDE/RS			R\$ 176.440,97	D	R\$ 87.374,72	R\$ 176.440,97	R\$ 89.066,25	C	R\$ 87.374,72	D
915	TITRONIC COM. E IND. DE MAQ. E EQUIP. LTDA			R\$ 235.421,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 235.421,25	D
916	MINERACAO ONCA PUMA S.A.- PA			R\$ 42.860,80	D	R\$ 0,00	R\$ 1.233,55	R\$ 1.233,55	C	R\$ 41.627,25	D
918	ISAIAS RODRIGUES BELITARDO - ME			R\$ 255.768,15	D	R\$ 213.217,80	R\$ 0,00	R\$ 213.217,80	D	R\$ 468.985,95	D
919	GALVANIZACAO JOSITA			R\$ 57.155,60	D	R\$ 25.270,24	R\$ 0,00	R\$ 25.270,24	D	R\$ 82.425,84	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.022.128/0001-56

Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
919	LTDA			R\$ 57.155,60	D	R\$ 25.270,24	R\$ 0,00	R\$ 25.270,24	D	R\$ 82.425,84	D
920	MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PATROCINIO-MG			R\$ 100.950,00	D	R\$ 46.800,00	R\$ 17.700,00	R\$ 29.100,00	D	R\$ 130.050,00	D
921	HOLCIM S/A			R\$ 321.639,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 321.639,08	D
922	TERNIUM BRASIL LTDA			R\$ 221.270,57	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 221.270,57	D
923	FERTILIZANTES TOCANTINS S/A - MG			R\$ 0,00	D	R\$ 842.368,00	R\$ 0,00	R\$ 842.368,00	D	R\$ 842.368,00	D
925	ARCELORMITTAL BRASIL S/A - ES			R\$ 188.869,60	D	R\$ 24.526,60	R\$ 38.994,60	R\$ 14.468,00	C	R\$ 174.401,60	D
927	ALUNORTE ALUMINA DO NORTE			R\$ 304.845,23	D	R\$ 909.440,00	R\$ 116.320,00	R\$ 793.120,00	D	R\$ 1.097.965,23	D
928	GERDAU ACOS LONGOS S.A. - RJ			R\$ 30.231,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.231,18	D
931	CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA			R\$ 46.142,05	D	R\$ 0,00	R\$ 46.142,05	R\$ 46.142,05	C	R\$ 0,00	D
932	JC CALDEIRARIA, MONTAGENS E MAN. INDUSTRIAL LTDA			R\$ 63.615,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63.615,20	D
933	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			R\$ 6.824,60	D	R\$ 13.605,90	R\$ 0,00	R\$ 13.605,90	D	R\$ 20.430,50	D
935	FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CANDEIAS - BA			R\$ 582.786,61	D	R\$ 2.541.031,70	R\$ 582.786,61	R\$ 1.958.245,09	D	R\$ 2.541.031,70	D
936	PEDRAS CONGONHAS EXTRACAO ARTE INDUSTRIA LIMITADA			R\$ 35.227,50	D	R\$ 0,00	R\$ 35.227,50	R\$ 35.227,50	C	R\$ 0,00	D
937	KINROSS BRASIL MINERACAO S/A			R\$ 0,00	D	R\$ 15.016,00	R\$ 0,00	R\$ 15.016,00	D	R\$ 15.016,00	D
938	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA - ANDORINHA			R\$ 180.715,00	D	R\$ 145.230,00	R\$ 180.715,00	R\$ 35.485,00	C	R\$ 145.230,00	D
940	CSN MINERACAO S/A - CONGONHAS/MG			R\$ 114.786,29	D	R\$ 72.883,26	R\$ 0,00	R\$ 72.883,26	D	R\$ 187.669,55	D
941	CMOC BRASIL MINERACAO IND PART LTDA - GO			R\$ 92.677,20	D	R\$ 0,00	R\$ 92.677,20	R\$ 92.677,20	C	R\$ 0,00	D
943	BRAV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			R\$ 775.130,87	D	R\$ 0,00	R\$ 373.825,26	R\$ 373.825,26	C	R\$ 401.305,61	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
944	CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO			R\$ 264.836,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 264.836,69	D
945	SERRA VERDE PESQUISA E MINERACAO LTDA			R\$ 9.801,08	D	R\$ 145.340,00	R\$ 9.801,08	R\$ 135.538,92	D	R\$ 145.340,00	D
946	AGUARD AGUAS MINER E BEBIDAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	C	R\$ 120,00	C
947	O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			R\$ 2.127,20	C	R\$ 2.120,00	R\$ 5.595,80	R\$ 3.475,80	C	R\$ 5.603,00	C
948	NATIELLY MAZARIM DOS SANTOS			R\$ 1.210,00	C	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00	D	R\$ 0,00	C
952	POSTO MARCELA			R\$ 0,00	C	R\$ 884,76	R\$ 884,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
953	ODERCI MARQUES DOS SANTOS-ME			R\$ 6.214,00	C	R\$ 6.214,00	R\$ 86.507,00	R\$ 80.293,00	C	R\$ 86.507,00	C
955	DAY BRASIL S/A			R\$ 104.834,66	C	R\$ 22.408,02	R\$ 0,00	R\$ 22.408,02	D	R\$ 82.426,64	C
956	PLASTIREAL-IND COM DE PLASTICOS LT			R\$ 20.393,58	C	R\$ 20.393,58	R\$ 24.348,67	R\$ 3.955,09	C	R\$ 24.348,67	C
958	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 31.543,17	R\$ 31.543,17	C	R\$ 31.543,17	C
959	DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA			R\$ 1.303.414,15	C	R\$ 720.602,40	R\$ 948.784,18	R\$ 228.181,78	C	R\$ 1.531.595,93	C
960	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J			R\$ 108.666,43	C	R\$ 62.056,55	R\$ 24.884,58	R\$ 37.171,97	D	R\$ 71.494,46	C
961	ESOFER COM. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA.			R\$ 34.194,79	C	R\$ 33.345,11	R\$ 6.196,91	R\$ 27.148,20	D	R\$ 7.046,59	C
962	GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 278.272,50	C	R\$ 0,00	R\$ 12.623,70	R\$ 12.623,70	C	R\$ 290.896,20	C
963	GALVANIZACAO JOSITA LTDA			R\$ 551.002,86	C	R\$ 0,00	R\$ 22.786,56	R\$ 22.786,56	C	R\$ 573.789,42	C
964	ISAIAS RODRIGUES BELITARDO-ME			R\$ 797.186,74	C	R\$ 0,00	R\$ 129.900,00	R\$ 129.900,00	C	R\$ 927.086,74	C
965	TITRONIC COM.E IND.DE MAQ.E EQU.LTDA EPP			R\$ 162.107,25	C	R\$ 394.320,10	R\$ 325.948,50	R\$ 68.371,60	D	R\$ 93.735,65	C
966	TETRAFERRO LTDA EM R.J.			R\$ 10.139,69	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.139,69	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
967	BELENUS LTDA			R\$ 66.760,77	C	R\$ 33.339,44	R\$ 57.704,00	R\$ 24.364,56	C	R\$ 91.125,33	C
969	FEPLAS LOGISTICA LTDA			R\$ 18.200,00	C	R\$ 38.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 17.000,00	D	R\$ 1.200,00	C
971	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA			R\$ 1.703,01	C	R\$ 1.703,01	R\$ 2.849,84	R\$ 1.146,83	C	R\$ 2.849,84	C
972	ZERO HORA TRANSPORTES LTDA			R\$ 1.175,75	C	R\$ 1.100,23	R\$ 0,00	R\$ 1.100,23	D	R\$ 75,52	C
973	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA			R\$ 4.670,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.670,00	C
974	AR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 22.249,13	R\$ 22.249,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
975	MATLUB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			R\$ 17.386,65	C	R\$ 20.587,90	R\$ 3.201,25	R\$ 17.386,65	D	R\$ 0,00	C
976	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.929,75	R\$ 1.929,75	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
980	ESCAPE INFORMATICA LTDA			R\$ 969,50	C	R\$ 2.369,50	R\$ 2.369,90	R\$ 0,40	C	R\$ 969,90	C
982	CLINLAB CLINICA MED. E LAB. DE AN. CLINICAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 268,52	R\$ 268,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
983	CENTRAL DE ALARMES LTDA			R\$ 680,64	C	R\$ 680,64	R\$ 680,64	R\$ 0,00	D	R\$ 680,64	C
985	VSJRP MARCAS E PATENTES LTDA			R\$ 699,18	C	R\$ 699,18	R\$ 0,00	R\$ 699,18	D	R\$ 0,00	C
987	CONTROLFLEX EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
988	EMAPLAST COMERCIAL LTDA			R\$ 6.387,44	C	R\$ 6.387,44	R\$ 0,00	R\$ 6.387,44	D	R\$ 0,00	C
989	LEONARDO REIS ZORZANELI LM REPRESENTACOES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 84.575,99	R\$ 84.575,99	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
990	VALDOILTO BIZINOTO			R\$ 0,00	C	R\$ 5.816,00	R\$ 5.816,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
991	E. BERTOLDI INTEGRACAO E TECNOLOGIA			R\$ 3.084,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.028,00	R\$ 1.028,00	C	R\$ 4.112,00	C
992	EXT BUSINESS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
994	COMERCIAL MEP			R\$ 93,00	C	R\$ 93,00	R\$ 320,82	R\$ 227,82	C	R\$ 320,82	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.022.128/0001-56

Data de Emissão: 05/06/2024 16:15:39

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
994	VENDAS E LOCACOES LTDA			R\$ 93,00	C	R\$ 93,00	R\$ 320,82	R\$ 227,82	C	R\$ 320,82	C
996	CONTROL TAX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA			R\$ 8.071,92	C	R\$ 8.071,92	R\$ 4.035,96	R\$ 4.035,96	D	R\$ 4.035,96	C
998	CONSORCIO ACCENTURE POWERED BY NIMBI.			R\$ 897,78	C	R\$ 897,78	R\$ 1.890,05	R\$ 992,27	C	R\$ 1.890,05	C
999	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.244,00	R\$ 5.244,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 30.721.311,00	R\$ 27.222.744,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.045.680,97	R\$ 26.560.784,18
DISPONÍVEL		R\$ 10.273.021,10	R\$ 11.699.798,79
CAIXA		R\$ 681,44	R\$ 681,44
CAIXA		R\$ 681,44	R\$ 681,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.272.338,66	R\$ 11.699.116,35
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 4.227.500,00	R\$ 4.654.763,34
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 748.299,99
BRADESCO CDB FACIL		R\$ 644.805,57	R\$ 1.319.922,93
APLICACAO BB RENDE FACIL		R\$ 2.674.883,25	R\$ 2.251.345,73
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO		R\$ 2.725.149,84	R\$ 2.724.784,36
CLIENTES		R\$ 9.204.071,33	R\$ 14.500.833,76
CLIENTES NACIONAIS A RECEBER		R\$ 9.197.703,38	R\$ 14.494.465,81
ALTUS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.496,32
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE		R\$ 336.395,23	R\$ 1.097.965,23
AMG BRASIL S.A.		R\$ 5.370,00	R\$ 0,00
ANDRITZ SEPARATION IND E COM DE EQUIP DE FILTRACAO		R\$ 0,00	R\$ 3.899,98
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A		R\$ 161.662,50	R\$ 191.087,50
ARCELORMITTAL BRASIL S/A - ES		R\$ 13.494,60	R\$ 174.401,60
AURA ALMAS MINERACAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 38.771,50
BRAV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 401.305,61
CALNAMIX CALCARIO TOCANTINS LTDA		R\$ 4.875,00	R\$ 0,00
CARGILL AGRICOLA S A - MT		R\$ 118.095,60	R\$ 29.721,90
CBA - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO		R\$ 0,00	R\$ 833,81
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA - ANDORINHA		R\$ 406.494,50	R\$ 145.230,00
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO		R\$ 0,00	R\$ 264.836,69
CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S/A		R\$ 0,00	R\$ 10.183,00
CLIENTES NACIONAIS A RECEBER		R\$ 877.921,08	R\$ 877.921,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A - SANTA ALBERTINA		R\$ 0,00	R\$ 35.164,00
COMPANHIA METALURGICA PRADA		R\$ 99.183,13	R\$ 99.183,13
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO CRM-SC		R\$ 0,00	R\$ 4.506,00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL		R\$ 3.410,17	R\$ 0,00
COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.		R\$ 604.328,02	R\$ 1.401.521,01
HOLCIM S/A		R\$ 321.639,08	R\$ 321.639,08
CSN MINERACAO S/A - CONGONHAS/MG		R\$ 100.581,74	R\$ 187.669,55
CSV LTDA		R\$ 24.339,80	R\$ 0,00
DAMIANI INDUSTRIA E COMERCIO E MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 203.770,96
EMMIL - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A - MG		R\$ 0,00	R\$ 113.962,00
ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ES		R\$ 0,00	R\$ 69.888,00
EVACON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA		R\$ 89.065,90	R\$ 0,00
FAM METAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA		R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
FAM MINING DO BRASIL LTDA		R\$ 16.166,70	R\$ 16.166,70
FCT COMBUSTAO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 36.584,00	R\$ 1.697,00
FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A		R\$ 250.753,78	R\$ 0,00
FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA - PE		R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00
FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CANDEIAS - BA		R\$ 1.688.222,11	R\$ 2.541.031,70
FERTILIZANTES TOCANTINS S/A - MG		R\$ 15.600,00	R\$ 842.368,00
FERTIPAR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA - BA		R\$ 0,00	R\$ 37.540,00
FOSPAR S/A		R\$ 127.538,00	R\$ 163.161,00
GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.430,50
GALVANIZACAO JOSITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82.425,84
GAUSTEC INDUSTRIA E MANUTENCAO EM ELETROMAGNETICOS LTDA		R\$ 33.322,40	R\$ 0,00
GERDAU ACOMINAS S/A		R\$ 36.005,39	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S.A. - RJ		R\$ 0,00	R\$ 30.231,18
HARSCO METALS LTDA		R\$ 323.156,67	R\$ 323.156,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.022.128/0001-56
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIAL DUJUA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 138.213,00
ISAIAS RODRIGUES BELITARDO - ME		R\$ 0,00	R\$ 468.985,95
JC CALDEIRARIA, MONTAGENS E MAN. INDUSTRIAL LTDA		R\$ 40.547,40	R\$ 63.615,20
JMN MINERACAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 101.925,00
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A		R\$ 15.016,00	R\$ 15.016,00
LARGO VANADIO DE MARACAS S.A		R\$ 2.527,00	R\$ 0,00
LHOIST DORESOPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTD		R\$ 0,00	R\$ 72.438,24
LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA		R\$ 54.515,46	R\$ 54.515,46
MAGNESITA MINERACAO S/A - BA		R\$ 35.112,60	R\$ 30.177,00
MAGNESITA REFRATARIOS S.A		R\$ 17.430,00	R\$ 8.715,00
MAQUINAS FURLAN LTDA		R\$ 12.791,30	R\$ 0,00
MDE - MANUFATURA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 131.963,98	R\$ 131.963,98
MES INTERNATIONAL LTD		R\$ 11.517,13	R\$ 53.883,23
MINA TUCANO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 120.190,00	R\$ 120.190,00
MINERACAO BELOCAL LTDA - ARCOS - MG		R\$ 150,00	R\$ 18.885,00
MINERACAO MORRO VERDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.670,00
MINERACAO ONCA PUMA S.A.- PA		R\$ 5.660,07	R\$ 41.627,25
MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA		R\$ 40.486,41	R\$ 0,00
MINERACAO USIMINAS S.A.		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
MONFOR - INDUSTRIA MECANICA, CALDEIRARIA MONT.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72.289,84
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA - MT		R\$ 0,00	R\$ 26.508,00
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PATROCINIO-MG		R\$ 7.540,00	R\$ 130.050,00
MOSAIC POTASSIO MINERACAO LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 0,00
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.		R\$ 372.538,05	R\$ 0,00
OLEOPLAN PARA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA		R\$ 14.705,00	R\$ 0,00
PEDRAS CONGONHAS EXTRACAO ARTE INDUSTRIA LIMITADA		R\$ 20.216,80	R\$ 0,00
PHOENIX DO PECÉM INDUSTRIA E SERVICOS SIDERURGICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
PORTO SUDESTE DO BRASIL SA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.022.128/0001-56
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROSPER MINERACAO S.A.		R\$ 190.852,20	R\$ 0,00
RAIZEN ENERGIA S.A - JUNQUEIRA - SP		R\$ 3.000,00	R\$ 17.970,00
ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 636.835,00
RUMO MALHA NORTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 59.846,20
SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERT.DE ALFENAS LTDA		R\$ 12.420,00	R\$ 12.688,00
SALOBO METAIS S/A - PA		R\$ 0,00	R\$ 3.007,88
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 411.550,00
SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.		R\$ 388.911,60	R\$ 388.911,60
SERRA VERDE PESQUISA E MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145.340,00
SJC BIOENERGIA LTDA		R\$ 21.169,72	R\$ 0,00
SUZANO S.A.		R\$ 662.259,61	R\$ 392.257,91
TERNIUM BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 221.270,57
TITRONIC COM. E IND. DE MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ 235.421,25	R\$ 235.421,25
VALE S/A - CBPS - ITAGUAI - RJ		R\$ 5.528,00	R\$ 28.451,25
VALE S/A - PRT - ES		R\$ 822.429,40	R\$ 482.901,74
VLI MULTIMODAL S.A - ES		R\$ 7.255,00	R\$ 7.255,00
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - RIO GRANDE/RS		R\$ 47.794,00	R\$ 87.374,72
CLIENTES INTERNACIONAIS A RECEBER		R\$ 6.367,95	R\$ 6.367,95
SERVICIOS INTEGRALES FINDRAW LTDA		R\$ 6.367,95	R\$ 6.367,95
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10.568.588,54	R\$ 360.151,63
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 10.217.528,11	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 10.217.528,11	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 59.172,33	R\$ 48.368,05
ANTECIPAÇÕES A FORNECEDORES		R\$ 59.172,33	R\$ 48.368,05
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 11.717,37
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.717,37
IMPOSTOS/CONTRIB. A RECUPERAR		R\$ 281.332,07	R\$ 289.510,18
IPI A RECUPERAR		R\$ 281.332,07	R\$ 281.332,07
IR S/APLIC. FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 8.178,11
IMPOSTOS/CONTRIB. A COMPENSAR		R\$ 10.556,03	R\$ 10.556,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A COMPENSAR		R\$ 2.025,37	R\$ 2.025,37
IRRF A COMPENSAR		R\$ 1.876,78	R\$ 1.876,78
INSS A COMPENSAR		R\$ 6.653,88	R\$ 6.653,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 675.630,03	R\$ 661.960,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 612.717,82	R\$ 604.610,50
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 612.717,82	R\$ 604.610,50
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 8.107,32	R\$ 0,00
CREDITO DIVERSOS		R\$ 604.610,50	R\$ 604.610,50
IMOBILIZADO		R\$ 62.912,21	R\$ 57.349,54
IMÓVEIS		R\$ 1.420,47	R\$ 1.420,47
BENFEITORIA BENS PROPRIOS		R\$ 1.420,47	R\$ 1.420,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.688,99	R\$ 54.688,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.688,99	R\$ 54.688,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.441.750,19	R\$ 1.443.150,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.313.121,11	R\$ 1.313.121,11
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 67.254,73	R\$ 68.654,73
EQUIP. AR CONDICIONADO		R\$ 5.867,89	R\$ 5.867,89
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM		R\$ 2.203,00	R\$ 2.203,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 12.018,30	R\$ 12.018,30
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 38.799,86	R\$ 38.799,86
IMPRESSORAS		R\$ 2.485,30	R\$ 2.485,30
VEÍCULOS E SEMOVENTES		R\$ 179.369,71	R\$ 179.369,71
VEÍCULOS		R\$ 179.369,71	R\$ 179.369,71
INSTALAÇÕES		R\$ 17.766,41	R\$ 17.766,41
INSTALAÇÕES		R\$ 17.766,41	R\$ 17.766,41
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.632.083,56)	R\$ (1.639.046,23)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (54.688,99)	R\$ (54.688,99)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIP.		R\$ (1.273.370,41)	R\$ (1.275.475,18)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (179.369,71)	R\$ (179.369,71)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP AR CONDICIONADO		R\$ (5.825,32)	R\$ (5.867,89)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS		R\$ (37.263,88)	R\$ (38.193,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS		R\$ (354,75)	R\$ (425,76)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE COMPUT. E PERIF.		R\$ (57.239,22)	R\$ (60.400,95)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. SOM/VIDEO		R\$ (2.203,00)	R\$ (2.203,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. TELEF.		R\$ (11.216,67)	R\$ (11.239,14)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE IMPRESSORAS		R\$ (2.298,91)	R\$ (2.485,30)
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE INSTALAÇÕES		R\$ (8.252,70)	R\$ (8.696,85)
PASSIVO		R\$ 30.721.311,00	R\$ 27.222.744,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.966.377,28	R\$ 5.458.871,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		R\$ 54.920,74	R\$ 49.148,19
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 26.154,42	R\$ 12.156,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 10.554,00	R\$ 12.156,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 15.600,42	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 22.555,30	R\$ 30.781,17
INSS A RECOLHER		R\$ 15.323,64	R\$ 16.488,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.386,40	R\$ 4.442,48
IRRF S/SALARIO A RECOLHER		R\$ 4.845,26	R\$ 9.850,52
REMUNERAÇÃO A DIRETORIA / SOCIOS		R\$ 6.211,02	R\$ 6.211,02
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 6.211,02	R\$ 6.211,02
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		R\$ 5.163.201,31	R\$ 4.148.386,45
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.163.201,31	R\$ 4.148.386,45
AGUARD AGUAS MINER E BEBIDAS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 120,00
ALEX SANDRO GOMES DAS NEVES 08204869738		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
BELENUS LTDA		R\$ 2.034,61	R\$ 91.125,33
CARPLAST COMERCIO E REPRES. DE EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 4.137,18	R\$ 6.540,04
CENTRAL DE ALARMES LTDA		R\$ 680,64	R\$ 680,64
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		R\$ 1.870,48	R\$ 904,26
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R\$ 2.233,94	R\$ 31.543,17
COMERCIAL MAIMBA LTDA		R\$ 1.107,50	R\$ 1.107,50
COMERCIAL MEP VENDAS E LOCACOES LTDA		R\$ 108,50	R\$ 320,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.022.128/0001-56
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO ACCENTURE POWERED BY NIMBI.		R\$ 4.976,04	R\$ 1.890,05
CONTROL TAX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA		R\$ 4.035,96	R\$ 4.035,96
CORDSTRAP DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTENCAO		R\$ 1.301,16	R\$ 0,00
CRAI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.644,18
CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		R\$ 36.850,00	R\$ 26.800,00
DAFLA TERMOPLASTICOS LTDA		R\$ 3.224.303,27	R\$ 1.531.595,93
DAY BRASIL S/A		R\$ 196.900,97	R\$ 82.426,64
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 421,92	R\$ 0,00
E. BERTOLDI INTEGRACAO E TECNOLOGIA		R\$ 1.028,00	R\$ 4.112,00
ELOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PALETES E EMBALAGENS LTDA		R\$ 17.951,58	R\$ 17.951,58
EMALOG TECNOLOGIA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 3.800,00	R\$ 6.500,00
ESCAPE INFORMATICA LTDA		R\$ 898,03	R\$ 969,90
ESOFER COM. DE PROD. SIDERURGICOS LTDA.		R\$ 60.073,58	R\$ 7.046,59
EXPRESSO PREMIUM TRANSPORTE E LOGISTICA		R\$ 2.448,69	R\$ 0,00
FEPLAS LOGISTICA LTDA		R\$ 20.200,00	R\$ 1.200,00
FERA DESCARTAVEIS EIRELI ME		R\$ 153,80	R\$ 0,00
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A		R\$ 22.420,00	R\$ 22.420,00
FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 437,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
G FIX COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 23.703,75	R\$ 5.734,20
GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 257.842,00	R\$ 290.896,20
GALVANIZACAO JOSITA LTDA		R\$ 487.871,98	R\$ 573.789,42
HDG INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
INDUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 23.225,87	R\$ 8.918,91
ISAIAS RODRIGUES BELITARDO-ME		R\$ 367.338,64	R\$ 927.086,74
J.L. ALTOE COMERCIO DE MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA		R\$ 3.284,50	R\$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA - OSASCO		R\$ 1.043,34	R\$ 0,00
LP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 59.044,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 37
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NIMBI S.A.		R\$ 93,22	R\$ 54,00
O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.034,90	R\$ 5.603,00
ODERCI MARQUES DOS SANTOS-ME		R\$ 10.317,00	R\$ 86.507,00
ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA		R\$ 546,84	R\$ 0,00
PAULIPAR PARAFUSOS E FIXADORES ESPECIAIS EIRELI		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J		R\$ 24.461,43	R\$ 71.494,46
PLASTIREAL-IND COM DE PLASTICOS LT		R\$ 2.130,00	R\$ 24.348,67
PROCOLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 23.945,85	R\$ 36.624,58
QUADREM BRAZIL LTDA		R\$ 427,41	R\$ 0,00
RDG ACOS DO BRASIL S/A		R\$ 676,28	R\$ 0,00
RESUME ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 24.544,00	R\$ 24.544,00
TETRAFERRO LTDA EM R.J.		R\$ 0,00	R\$ 10.139,69
TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.670,00
TINTOLAC COMERCIAL LTDA		R\$ 558,82	R\$ 195,17
TITRONIC COM.E IND.DE MAQ.E EQU.LTDA EPP		R\$ 124.472,65	R\$ 93.735,65
TRANSPOL INDUSTRIA E COM. LTDA		R\$ 564,72	R\$ 29.131,80
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		R\$ 1.156,40	R\$ 2.849,84
TSA TRANSPORTES SCREMIM E ARMAZENAGENS LTDA		R\$ 33.783,62	R\$ 33.783,62
ULTRA INOX METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25,00
ZERO HORA TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.159,97	R\$ 75,52
K COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		R\$ 1.631,98	R\$ 1.631,98
BRAZIL IRON MINERAÇÃO		R\$ 4.155,38	R\$ 4.155,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 517.062,36	R\$ 969.821,19
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 517.062,36	R\$ 969.821,19
ICMS A RECOLHER		R\$ 21.384,28	R\$ 226.344,48
IRPJ A RECOLHER		R\$ 237.263,88	R\$ 300.377,72
CSLL A RECOLHER		R\$ 131.362,50	R\$ 165.443,97
IR FONTE A RECOLHER		R\$ 838,50	R\$ 516,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.022.128/0001-56

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 16.563,93	R\$ 38.097,41
COFINS A RECOLHER		R\$ 76.448,90	R\$ 175.834,21
ISS RET NF PESSOA JURIDICA		R\$ 618,04	R\$ 935,29
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 238,03	R\$ 228,87
ICMS DIFER. ALIQUOTA A RECOLHER		R\$ 702,25	R\$ 787,96
ICMS COMPETE A RECOLHER		R\$ 30.359,67	R\$ 58.974,58
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 219,79	R\$ 215,90
FUNDO DE EQUILIBRIO FISCAL A RECOLHER		R\$ 1.062,59	R\$ 2.064,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 178.288,52	R\$ 251.446,54
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 178.288,52	R\$ 251.446,54
ADIANAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 178.288,52	R\$ 251.446,54
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 52.904,35	R\$ 40.069,07
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 52.904,35	R\$ 40.069,07
PROVISÕES P/ FÉRIAS		R\$ 20.806,50	R\$ 30.352,80
PROVISÕES P/ 13º SALÁRIO		R\$ 18.928,80	R\$ 0,00
PROVISÕES INSS S/ FÉRIAS		R\$ 4.586,01	R\$ 7.335,33
PROVISÕES INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 5.451,50	R\$ 0,00
PROVISÕES FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 1.617,24	R\$ 2.380,94
PROVISÕES FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 1.514,30	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 20.836,58
RECEITAS FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 20.836,58
RECEITAS FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 20.836,58
RECEITAS FINANC. A VENCER		R\$ 0,00	R\$ 20.836,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 24.754.933,72	R\$ 21.743.036,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVAS		R\$ 24.354.933,72	R\$ 21.343.036,20
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 24.354.933,72	R\$ 21.343.036,20
RESERVA DE LUCROS		R\$ 24.354.933,72	R\$ 21.343.036,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32201078399	CNPJ 00.022.128/0001-56	
NOME EMPRESARIAL TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 37
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	69019185500	JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500	5098312208319878596	03/05/2024 a 03/05/2025	Não
Procurador	69019185500	JARBAS PAIVA DA SILVA:69019185500	5098312208319878596	03/05/2024 a 03/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.
9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2024 às 15:20:24

BF.7B.1B.C5.2A.2B.CB.59
36.47.C2.29.7A.EE.30.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.022.128/0001-56
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
NIRE	32201078399
CNPJ	00.022.128/0001-56
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/08/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12731

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12731
Data de inicio	01/10/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.FA.5A.72.E1.A2.ED.16.DB.0A.65.33.9F.C9.07.6A.9C.0F.D0.71-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped