BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
10154	Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA.			R$ 138.307,30	C	R$ 334.745,90	R$ 359.731,10	R$ 24.985,20	C	R$ 163.292,50	C
10456	Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafus			R$ 684,50	C	R$ 684,50	R$ 958,40	R$ 273,90	C	R$ 958,40	C
10464	White Martins Gases Industriais Ltda			R$ 1.640,48	C	R$ 1.640,48	R$ 1.030,78	R$ 609,70	D	R$ 1.030,78	C
10596	Metso Brasil Indústria e Comércio LTDA			R$ 2.953,69	C	R$ 2.953,69	R$ 0,00	R$ 2.953,69	D	R$ 0,00	C
10600	Base Gas Regional LTDA			R$ 880,00	C	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 0,00	D	R$ 880,00	C
10618	Mecanica Marcial LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 2.891,25	R$ 2.891,25	C	R$ 2.891,25	C
10650	Irmaos Lazzarin Ltda			R$ 0,00	C	R$ 1.085,49	R$ 1.085,49	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
1074	Outras Despesas			R$ 0,00	C	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
108	Caixa Econômica Federal - Cta nº 0101-6			R$ 595,86	D	R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 69,00	C	R$ 526,86	D
10804	Mepar Mercado de Parafusos LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 994,70	R$ 994,70	C	R$ 994,70	C
10839	Rickli Indústria e Comércio de Borracha			R$ 16.300,00	C	R$ 10.866,66	R$ 0,00	R$ 10.866,66	D	R$ 5.433,34	C
10847	Eletrodia Distribuidora LTDA			R$ 1.465,95	C	R$ 1.030,96	R$ 314,77	R$ 716,19	D	R$ 749,76	C
10995	Gordo Rolamentos EIRELI EPP			R$ 190,61	C	R$ 190,61	R$ 1.264,52	R$ 1.073,91	C	R$ 1.264,52	C
11045	H2O Ambiental LTDA EPP			R$ 0,00	C	R$ 7.305,84	R$ 7.305,84	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
1139	Fornecedores Diversos			R$ 525.000,00	C	R$ 545.000,00	R$ 345.000,00	R$ 200.000,00	D	R$ 325.000,00	C
116	Sicoob Transcredi - Cta nº 10.873-1			R$ 1.240.899,49	D	R$ 7.319.947,77	R$ 7.937.828,90	R$ 617.881,13	C	R$ 623.018,36	D
11649	Vanderlei Materiais de Construção LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.496,93	R$ 1.496,93	C	R$ 1.496,93	C
11703	J.E.G. Transportes LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 768,77	R$ 768,77	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
11754	Comape Máquinas p/ Escritório LTDA			R$ 6.315,00	C	R$ 2.105,00	R$ 0,00	R$ 2.105,00	D	R$ 4.210,00	C
1180	ICMS a Recolher			R$ 8.933,22	C	R$ 99.408,77	R$ 101.442,75	R$ 2.033,98	C	R$ 10.967,20	C
11819	Focalha Fogões e Calhas LTDA - ME			R$ 1.024,00	C	R$ 1.024,00	R$ 0,00	R$ 1.024,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1201	IRPJ a Recolher			R$ 0,00	C	R$ 161.552,41	R$ 307.154,17	R$ 145.601,76	C	R$ 145.601,76	C
12076	Exploração de Recursos Naturais			R$ 54.014.135,44	C	R$ 0,00	R$ 1.793.269,29	R$ 1.793.269,29	C	R$ 55.807.404,73	C
12092	Direitos de Exploração			R$ 54.014.135,44	D	R$ 1.793.269,29	R$ 0,00	R$ 1.793.269,29	D	R$ 55.807.404,73	D
12114	Parana Equipamentos S. A. Chapecó			R$ 12.241,44	C	R$ 6.106,81	R$ 13.387,69	R$ 7.280,88	C	R$ 19.522,32	C
12246	Pedrinho Trans. e Com. Ferro Velho			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 2.015,20	R$ 2.015,20	C	R$ 2.015,20	C
1228	CSLL a Recolher			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 167.061,97	R$ 167.061,97	C	R$ 167.061,97	C
12297	Transporte Kepsel LTDA			R$ 0,00	C	R$ 1.085,96	R$ 1.085,96	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
1236	IRRF a Recolher			R$ 20.315,87	C	R$ 9.368,10	R$ 18.239,51	R$ 8.871,41	C	R$ 29.187,28	C
12378	Luquipeças LTDA EPP			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.429,95	R$ 1.429,95	C	R$ 1.429,95	C
12408	Expresso São Miguel LTDA			R$ 0,00	C	R$ 183,00	R$ 183,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
1244	ISS a Recolher			R$ 0,00	C	R$ 14.077,63	R$ 22.666,77	R$ 8.589,14	C	R$ 8.589,14	C
1252	PIS a Recolher			R$ 12.658,62	C	R$ 12.658,62	R$ 42.884,72	R$ 30.226,10	C	R$ 42.884,72	C
1260	COFINS a Recolher			R$ 58.424,40	C	R$ 58.424,40	R$ 197.929,50	R$ 139.505,10	C	R$ 197.929,50	C
12629	Prust & Rozza LTDA			R$ 23.963,15	C	R$ 23.963,15	R$ 0,00	R$ 23.963,15	D	R$ 0,00	C
12670	Lubrifil - Comercio de Lubrificantes			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 635,00	R$ 635,00	C	R$ 635,00	C
12696	Hotel Colina Verde LTDA - EPP			R$ 400,00	C	R$ 1.064,00	R$ 664,00	R$ 400,00	D	R$ 0,00	C
12840	Master Equipamentos de Segurança LTDA ME			R$ 524,14	C	R$ 524,14	R$ 0,00	R$ 524,14	D	R$ 0,00	C
12882	Matram Madeiras LTDA-ME			R$ 865,00	C	R$ 865,00	R$ 0,00	R$ 865,00	D	R$ 0,00	C
1295	Adiantamento de Clientes			R$ 260.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 260.000,00	C
12955	Rocfer Comércio e Serviços LTDA ME			R$ 900,00	C	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 0,00	D	R$ 900,00	C
1317	Salários a Pagar			R$ 231.595,55	C	R$ 324.659,38	R$ 287.164,19	R$ 37.495,19	D	R$ 194.100,36	C
13196	Concórdia Com. de Tintas LTDA			R$ 1.337,34	C	R$ 1.337,34	R$ 0,00	R$ 1.337,34	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1325	INSS a Recolher			R$ 95.355,97	C	R$ 251.954,63	R$ 219.219,94	R$ 32.734,69	D	R$ 62.621,28	C
1333	FGTS a Recolher			R$ 25.357,01	C	R$ 26.219,83	R$ 37.689,45	R$ 11.469,62	C	R$ 36.826,63	C
13340	Pis, Cofins e CSLL Retenções a Recolher			R$ 253,96	C	R$ 416,71	R$ 712,63	R$ 295,92	C	R$ 549,88	C
13480	IRRF Retenções a Recolher			R$ 107,71	C	R$ 107,71	R$ 107,71	R$ 0,00	D	R$ 107,71	C
1368	Apólices de Seguros a Pagar			R$ 195.498,50	C	R$ 39.099,70	R$ 0,00	R$ 39.099,70	D	R$ 156.398,80	C
1376	Outras Contas a Pagar			R$ 162,75	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 162,75	C
1392	Férias, Adicionais e Encargos			R$ 378.551,78	C	R$ 79.762,11	R$ 1.644,96	R$ 78.117,15	D	R$ 300.434,63	C
1406	13º Salário e Encargos			R$ 213.242,85	C	R$ 213.242,85	R$ 0,00	R$ 213.242,85	D	R$ 0,00	C
14796	Toledo do Brasil Industrial de Balanças			R$ 22,42	C	R$ 481,53	R$ 459,11	R$ 22,42	D	R$ 0,00	C
14800	FS Comércio de Parafusos LTDA ME			R$ 301,12	C	R$ 301,12	R$ 0,00	R$ 301,12	D	R$ 0,00	C
15245	TORNOSUL LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
15776	ZENILDO VICENTE E CIA LTDA ME			R$ 150,00	C	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	D	R$ 0,00	C
15822	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			R$ 1.844,03	C	R$ 810,56	R$ 6.006,74	R$ 5.196,18	C	R$ 7.040,21	C
15865	Combustíveis e Lubrificantes			R$ 5.703.820,03	D	R$ 537.631,53	R$ 6.241.451,56	R$ 5.703.820,03	C	R$ 0,00	C
15873	Conservação de Veículos			R$ 735.868,54	D	R$ 44.763,44	R$ 780.631,98	R$ 735.868,54	C	R$ 0,00	C
15881	Fretes e Carretos			R$ 69.861,78	D	R$ 20.705,87	R$ 90.567,65	R$ 69.861,78	C	R$ 0,00	C
1589	Adiant Aum Cap Bruna Lais Kothe			R$ 3.219.589,92	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.219.589,92	C
16209	CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS LTDA CDA			R$ 3.646,75	C	R$ 2.221,75	R$ 11.416,95	R$ 9.195,20	C	R$ 12.841,95	C
16217	CESCO SERVICOS EM VEICULOS RODOVIARIOS L			R$ 14.996,74	C	R$ 8.298,59	R$ 91,28	R$ 8.207,31	D	R$ 6.789,43	C
1627	Capital Integralizado Bruna Lais Kothe			R$ 4.112.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.112.500,00	C
16543	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICU			R$ 1.800,00	C	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	D	R$ 900,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
16683	GLOBPARTS TRUCKS PECAS E SERVICOS LTDA			R$ 622,90	C	R$ 1.252,90	R$ 630,00	R$ 622,90	D	R$ 0,00	C
17434	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS			R$ 5.536,50	C	R$ 2.159,84	R$ 353,90	R$ 1.805,94	D	R$ 3.730,56	C
17540	COMERCIAL INCERTI CONCORDIA			R$ 620,00	C	R$ 620,00	R$ 1.260,00	R$ 640,00	C	R$ 1.260,00	C
1767	Lucros Acumulados			R$ 6.238.284,55	C	R$ 89.120,00	R$ 25.587.282,13	R$ 25.498.162,13	C	R$ 31.736.446,68	C
17981	SINOX COMERCIO DE VALVULAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 151,05	R$ 151,05	C	R$ 151,05	C
18023	FATIMA STRINGHINI EIRELI - EPP			R$ 112,50	C	R$ 112,50	R$ 0,00	R$ 112,50	D	R$ 0,00	C
1805	Contribuição Sindical a Recolher			R$ 281,12	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 281,12	C
18066	DHR - OFICINA HIDRAULICA E RADIADORES LT			R$ 600,00	C	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00	D	R$ 0,00	C
18112	RENOVA RECARGAS LTDA ME			R$ 1.801,87	C	R$ 1.200,93	R$ 300,00	R$ 900,93	D	R$ 900,94	C
18295	MECANICA DAVI DIESEL LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 5.606,52	R$ 5.606,52	C	R$ 5.606,52	C
18392	ROSELEI SCHIAVINI LAMP - ME			R$ 0,00	C	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
18406	COSTAFERRO - COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO			R$ 2.399,90	C	R$ 2.399,90	R$ 0,00	R$ 2.399,90	D	R$ 0,00	C
18422	INSS Retenções a Recolher			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.579,28	R$ 1.579,28	C	R$ 1.579,28	C
1856	ICMS sobre Produtos - A VISTA			R$ 275.524,82	C	R$ 305.459,97	R$ 29.935,15	R$ 275.524,82	D	R$ 0,00	C
18635	COSTA E CIA LTDA			R$ 830,00	C	R$ 830,00	R$ 0,00	R$ 830,00	D	R$ 0,00	C
18643	WILLIAM J. BATTISTELLA			R$ 2.570,00	C	R$ 1.860,00	R$ 11.532,00	R$ 9.672,00	C	R$ 12.242,00	C
18929	CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA			R$ 115,18	C	R$ 237,76	R$ 122,58	R$ 115,18	D	R$ 0,00	C
19089	RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD			R$ 153.191,46	C	R$ 158.563,43	R$ 169.307,35	R$ 10.743,92	C	R$ 163.935,38	C
19151	EDITORA BELOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 180,00	C	R$ 180,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
19151	MONTES LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 180,00	C	R$ 180,00	C
19186	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 5.248,78	C	R$ 3.158,58	R$ 547,89	R$ 2.610,69	D	R$ 2.638,09	C
19364	Uniformes e Acessórios			R$ 2.058,13	D	R$ 0,00	R$ 2.058,13	R$ 2.058,13	C	R$ 0,00	C
19372	HODIERNA TRANSPORTES LTDA			R$ 0,00	C	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
19445	PARANA EQUIPAMENTOS S/A			R$ 680,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 680,00	C
1945	COFINS sobre Faturamento			R$ 1.548.590,72	D	R$ 197.929,50	R$ 1.746.520,22	R$ 1.548.590,72	C	R$ 0,00	C
19496	ANDOGNINI E CIA LTDA			R$ 425,00	C	R$ 475,00	R$ 50,00	R$ 425,00	D	R$ 0,00	C
1953	ICMS sobre Faturamento			R$ 1.348.918,15	D	R$ 100.477,99	R$ 1.449.396,14	R$ 1.348.918,15	C	R$ 0,00	C
1961	ISS sobre Serviços			R$ 167.066,09	D	R$ 22.666,77	R$ 189.732,86	R$ 167.066,09	C	R$ 0,00	C
19720	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BASEGGIO E OLIVE			R$ 7.575,58	C	R$ 14.546,20	R$ 11.070,31	R$ 3.475,89	D	R$ 4.099,69	C
19747	JOSE MOACIR DIAS DA SILVA			R$ 7.470,00	C	R$ 23.350,00	R$ 23.350,00	R$ 0,00	D	R$ 7.470,00	C
19763	MUNARETTO ELETRIFICACOES EIRELI ME			R$ 1.450,56	C	R$ 0,00	R$ 15.350,72	R$ 15.350,72	C	R$ 16.801,28	C
19836	DETONADORA DO SUL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 9.670,00	R$ 9.670,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
19860	PROJEMINE ENGENHARIA LTDA ME			R$ 139,50	C	R$ 2.955,00	R$ 2.815,50	R$ 139,50	D	R$ 0,00	C
19917	Bradesco SA - Cta nº 0135457-4			R$ 509,87	D	R$ 3.200,00	R$ 2.359,35	R$ 840,65	D	R$ 1.350,52	D
1996	PIS sobre Faturamento			R$ 335.527,99	D	R$ 42.884,72	R$ 378.412,71	R$ 335.527,99	C	R$ 0,00	C
19976	JV RASTREADORES LTDA			R$ 6.251,95	C	R$ 7.495,10	R$ 5.816,30	R$ 1.678,80	D	R$ 4.573,15	C
20010	BORRACHARIA 3 IRMAOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 2.385,00	R$ 2.385,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
20150	ELETRO INSTALADORA FRANCESCHINA EIRELI -			R$ 15,24	C	R$ 15,24	R$ 1.217,62	R$ 1.202,38	C	R$ 1.217,62	C
20230	KLEBER PNEUS LTDA			R$ 1.685,00	C	R$ 1.685,00	R$ 0,00	R$ 1.685,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2038	Mercadorias em Geral - A PRAZO			R$ 138.307,30	D	R$ 0,00	R$ 138.307,30	R$ 138.307,30	C	R$ 0,00	C
205	Clientes Diversos			R$ 1.094.196,04	D	R$ 6.814.390,60	R$ 6.788.968,88	R$ 25.421,72	D	R$ 1.119.617,76	D
20532	SAFRA BOA AGROCOMERCIAL LTDA			R$ 342,93	C	R$ 343,50	R$ 45,95	R$ 297,55	D	R$ 45,38	C
2062	ICMS S/Mercadorias e Serviços - A PRAZO			R$ 13.357,61	D	R$ 0,00	R$ 13.357,61	R$ 13.357,61	C	R$ 0,00	C
20621	LUDFOR ENERGIA LTDA			R$ 4.312,69	C	R$ 4.312,69	R$ 4.118,27	R$ 194,42	D	R$ 4.118,27	C
20729	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 114,50	R$ 114,50	C	R$ 114,50	C
20753	Itaucard Proposta nº 67691781			R$ 120.150,52	C	R$ 17.164,36	R$ 0,00	R$ 17.164,36	D	R$ 102.986,16	C
20761	(-) Juros a Transcorrer nº 67691781			R$ 29.577,14	D	R$ 0,00	R$ 4.225,98	R$ 4.225,98	C	R$ 25.351,16	D
21261	Aplicação Aut Mais			R$ 7,61	D	R$ 482,39	R$ 0,00	R$ 482,39	D	R$ 490,00	D
21326	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA			R$ 601,50	C	R$ 1.327,32	R$ 815,80	R$ 511,52	D	R$ 89,98	C
2160	Devoluções de Produtos/Insumos - A PRAZO			R$ 105.372,00	C	R$ 105.372,00	R$ 0,00	R$ 105.372,00	D	R$ 0,00	C
21679	AUTO POSTO CONTORNO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 664,35	R$ 1.193,74	R$ 529,39	C	R$ 529,39	C
21687	ARCELORMITTAL BRASIL S.A			R$ 4.689,00	C	R$ 1.562,98	R$ 0,00	R$ 1.562,98	D	R$ 3.126,02	C
2178	ICMS sobre Produtos - A PRAZO			R$ 398.142,38	C	R$ 458.682,78	R$ 60.540,40	R$ 398.142,38	D	R$ 0,00	C
21784	LINCK MAQUINAS SA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	C	R$ 1.700,00	C
21792	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 201,27	R$ 201,27	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2194	Salários e Ordenados			R$ 315.402,59	D	R$ 57.417,08	R$ 372.819,67	R$ 315.402,59	C	R$ 0,00	C
22071	CERES COM E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE P			R$ 36.750,00	C	R$ 284.396,42	R$ 247.646,42	R$ 36.750,00	D	R$ 0,00	C
22209	MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 11.633,33	C	R$ 4.653,34	R$ 10.098,00	R$ 5.444,66	C	R$ 17.077,99	C
2224	Gratificações			R$ 2.326,47	D	R$ 1.139,35	R$ 3.465,82	R$ 2.326,47	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2232	Férias			R$ 52.864,03	D	R$ 38.597,59	R$ 91.461,62	R$ 52.864,03	C	R$ 0,00	C
22365	Aplicação AUT Contamax Empresarial			R$ 104,78	D	R$ 1,02	R$ 0,00	R$ 1,02	D	R$ 105,80	D
22373	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			R$ 5.191.135,71	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.191.135,71	D
2240	13º Salário			R$ 41.000,69	D	R$ 83.870,66	R$ 124.871,35	R$ 41.000,69	C	R$ 0,00	C
22403	Itaucard Proposta nº 74291358			R$ 187.614,12	C	R$ 15.634,51	R$ 15.634,51	R$ 0,00	D	R$ 187.614,12	C
22411	(-) Juros a Transcorrer nº 74291358			R$ 36.774,12	D	R$ 3.064,51	R$ 3.064,51	R$ 0,00	D	R$ 36.774,12	D
22420	Itaucard Proposta nº 74291358			R$ 78.172,55	C	R$ 15.634,51	R$ 0,00	R$ 15.634,51	D	R$ 62.538,04	C
22438	(-) Juros a Transcorrer nº 74291358			R$ 15.322,55	D	R$ 0,00	R$ 3.064,51	R$ 3.064,51	C	R$ 12.258,04	D
22535	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590242378			R$ 196.260,60	C	R$ 16.355,05	R$ 16.355,05	R$ 0,00	D	R$ 196.260,60	C
22543	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590242378			R$ 33.909,12	D	R$ 2.825,76	R$ 2.825,76	R$ 0,00	D	R$ 33.909,12	D
22551	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590242378			R$ 65.420,20	C	R$ 16.355,05	R$ 0,00	R$ 16.355,05	D	R$ 49.065,15	C
22560	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590242378			R$ 11.303,16	D	R$ 0,00	R$ 2.825,76	R$ 2.825,76	C	R$ 8.477,40	D
2259	INSS			R$ 143.541,07	D	R$ 55.494,29	R$ 199.035,36	R$ 143.541,07	C	R$ 0,00	C
2267	FGTS			R$ 43.524,65	D	R$ 13.039,99	R$ 56.564,64	R$ 43.524,65	C	R$ 0,00	C
22764	LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE			R$ 1.352,62	C	R$ 1.352,62	R$ 0,00	R$ 1.352,62	D	R$ 0,00	C
2313	Horas Extras e DSR			R$ 83.797,84	D	R$ 19.173,80	R$ 102.971,64	R$ 83.797,84	C	R$ 0,00	C
23132	Cédula Crédito Bancário nº C05423925-3			R$ 40.301,87	C	R$ 4.484,67	R$ 0,00	R$ 4.484,67	D	R$ 35.817,20	C
2321	Adicionais Legais			R$ 24.531,65	D	R$ 3.079,29	R$ 27.610,94	R$ 24.531,65	C	R$ 0,00	C
23264	TF RADIADORES E MECANICA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 450,00	C	R$ 450,00	C
23299	Itaucard Proposta nº 80931352			R$ 105.077,40	C	R$ 8.756,45	R$ 0,00	R$ 8.756,45	D	R$ 96.320,95	C
2330	Uniformes e Acessórios			R$ 26.941,82	D	R$ 0,00	R$ 26.941,82	R$ 26.941,82	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
23302	(-) Juros a Transcorrer nº 80931352			R$ 16.179,60	D	R$ 0,00	R$ 1.244,60	R$ 1.244,60	C	R$ 14.935,00	D
23418	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA			R$ 98,91	C	R$ 831,07	R$ 732,16	R$ 98,91	D	R$ 0,00	C
23507	HEXA ENGENHARIA DE DESMONTE LTDA			R$ 90.663,94	C	R$ 60.442,64	R$ 0,00	R$ 60.442,64	D	R$ 30.221,30	C
23566	RESTAURANTE BASEGGIO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 2.590,00	R$ 2.590,00	C	R$ 2.590,00	C
23710	Capital Integralizado Elton Patzlaff			R$ 105.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 105.000,00	C
2372	Depreciações e Amortizações			R$ 2.852.382,04	D	R$ 285.734,78	R$ 3.138.116,82	R$ 2.852.382,04	C	R$ 0,00	C
23728	Capital Integralizado Valmir Patzlaff			R$ 782.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 782.500,00	C
2380	Manutenção e Reparos			R$ 4.024.929,65	D	R$ 70.524,00	R$ 4.095.453,65	R$ 4.024.929,65	C	R$ 0,00	C
23817	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 199,50	R$ 199,50	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2399	Energia Elétrica			R$ 623.097,21	D	R$ 59.873,33	R$ 682.970,54	R$ 623.097,21	C	R$ 0,00	C
24210	PEDRO RAMPAO 79007309900			R$ 0,00	C	R$ 22.293,64	R$ 22.293,64	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
24260	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA			R$ 5.658,32	C	R$ 150.658,32	R$ 390.425,00	R$ 239.766,68	C	R$ 245.425,00	C
24376	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590276124			R$ 129.522,24	C	R$ 10.793,52	R$ 10.793,52	R$ 0,00	D	R$ 129.522,24	C
24384	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590276124			R$ 27.353,84	D	R$ 0,00	R$ 1.709,77	R$ 1.709,77	C	R$ 25.644,07	D
24392	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590276124			R$ 43.174,08	C	R$ 10.793,52	R$ 0,00	R$ 10.793,52	D	R$ 32.380,56	C
24414	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590276141			R$ 159.603,81	C	R$ 13.300,32	R$ 13.300,32	R$ 0,00	D	R$ 159.603,81	C
24422	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590276141			R$ 26.865,12	D	R$ 2.238,76	R$ 2.238,76	R$ 0,00	D	R$ 26.865,12	D
24430	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590276141			R$ 66.501,61	C	R$ 13.300,32	R$ 0,00	R$ 13.300,32	D	R$ 53.201,29	C
24449	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590276141			R$ 11.193,80	D	R$ 0,00	R$ 2.238,76	R$ 2.238,76	C	R$ 8.955,04	D
24457	Banco Mercedes Bens			R$ 161.354,16	C	R$ 13.446,18	R$ 13.446,18	R$ 0,00	D	R$ 161.354,16	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
24457	CDC nº 1590280407			R$ 161.354,16	C	R$ 13.446,18	R$ 13.446,18	R$ 0,00	D	R$ 161.354,16	C
24465	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590280407			R$ 27.129,60	D	R$ 2.963,30	R$ 2.963,30	R$ 0,00	D	R$ 27.129,60	D
24473	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590280407			R$ 67.230,70	C	R$ 13.446,18	R$ 0,00	R$ 13.446,18	D	R$ 53.784,52	C
24481	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590280407			R$ 10.646,50	D	R$ 0,00	R$ 2.963,30	R$ 2.963,30	C	R$ 7.683,20	D
24511	Cédula de Crédito Bancário nº 790.586			R$ 201.182,72	C	R$ 25.147,84	R$ 0,00	R$ 25.147,84	D	R$ 176.034,88	C
24520	(-) Juros a Transcorrer nº 790.586			R$ 5.818,85	D	R$ 0,00	R$ 1.246,05	R$ 1.246,05	C	R$ 4.572,80	D
24651	EDMILSON RODRIGUES GALVAO 00975351923			R$ 0,01	C	R$ 2.594,95	R$ 2.594,95	R$ 0,00	D	R$ 0,01	C
24678	COMERCIO DE PEÇAS E MAN. AUT. ANDERSON			R$ 7.040,00	C	R$ 1.942,00	R$ 850,00	R$ 1.092,00	D	R$ 5.948,00	C
24767	LAPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI			R$ 0,00	C	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
24775	TRANSPORTADORA NOVA TORINO EIRELI			R$ 0,00	C	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
24813	VOTORANTIM CIMENTOS SA			R$ 22.110,80	C	R$ 22.110,80	R$ 0,00	R$ 22.110,80	D	R$ 0,00	C
24821	Cédula de Crédito Bancário nº 904.436			R$ 161.451,00	C	R$ 13.420,81	R$ 13.420,81	R$ 0,00	D	R$ 161.451,00	C
24830	(-) Juros a Transcorrer nº 904.436			R$ 32.408,76	D	R$ 1.674,29	R$ 3.231,03	R$ 1.556,74	C	R$ 30.852,02	D
24848	Cédula de Crédito Bancário nº 910.610			R$ 116.173,80	C	R$ 9.681,15	R$ 9.681,15	R$ 0,00	D	R$ 116.173,80	C
24856	(-) Juros a Transcorrer nº 910.610			R$ 24.872,06	D	R$ 1.388,41	R$ 2.488,95	R$ 1.100,54	C	R$ 23.771,52	D
24864	Cédula de Crédito Bancário nº 904.436			R$ 162.253,56	C	R$ 13.420,81	R$ 0,00	R$ 13.420,81	D	R$ 148.832,75	C
24872	(-) Juros a Transcorrer nº 904.436			R$ 13.370,68	D	R$ 0,00	R$ 1.674,29	R$ 1.674,29	C	R$ 11.696,39	D
2488	13º Salário			R$ 196.842,33	D	R$ 141.679,49	R$ 338.521,82	R$ 196.842,33	C	R$ 0,00	C
24880	Cédula de Crédito Bancário nº 910.610			R$ 116.173,80	C	R$ 9.681,15	R$ 0,00	R$ 9.681,15	D	R$ 106.492,65	C
24899	(-) Juros a Transcorrer nº 910.610			R$ 9.372,98	D	R$ 0,00	R$ 1.388,41	R$ 1.388,41	C	R$ 7.984,57	D
2496	Férias			R$ 257.580,23	D	R$ 71.705,26	R$ 329.285,49	R$ 257.580,23	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2500	Adicionais Legais			R$ 7.705,91	D	R$ 84,41	R$ 7.790,32	R$ 7.705,91	C	R$ 0,00	C
25011	Cerk Bem Cercas Ltda			R$ 9.610,89	C	R$ 3.203,63	R$ 0,00	R$ 3.203,63	D	R$ 6.407,26	C
25046	DE MARCO LTDA			R$ 558,00	C	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 558,00	D	R$ 0,00	C
25054	ALELO S.A			R$ 182,00	C	R$ 74.324,00	R$ 74.538,00	R$ 214,00	C	R$ 396,00	C
25097	Cédula de Crédito Bancário nº 2911914017			R$ 156.754,56	C	R$ 13.062,88	R$ 13.062,88	R$ 0,00	D	R$ 156.754,56	C
25100	(-) Juros a Transcorrer nº 2911914017			R$ 40.198,68	D	R$ 3.349,89	R$ 3.349,89	R$ 0,00	D	R$ 40.198,68	D
25119	Cédula de Crédito Bancário nº 2911914017			R$ 169.817,44	C	R$ 13.062,88	R$ 0,00	R$ 13.062,88	D	R$ 156.754,56	C
25127	(-) Juros a Transcorrer nº 2911914017			R$ 43.548,88	D	R$ 0,00	R$ 3.349,89	R$ 3.349,89	C	R$ 40.198,99	D
2518	FGTS			R$ 236.418,29	D	R$ 23.379,15	R$ 259.797,44	R$ 236.418,29	C	R$ 0,00	C
25194	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 134,57	R$ 134,57	C	R$ 134,57	C
25232	ADEMIR VON MUHLEN			R$ 1.075,00	C	R$ 1.075,00	R$ 0,00	R$ 1.075,00	D	R$ 0,00	C
25259	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 4.829,09	R$ 4.829,09	C	R$ 4.829,09	C
2526	INSS			R$ 720.055,48	D	R$ 95.738,06	R$ 815.793,54	R$ 720.055,48	C	R$ 0,00	C
25321	REZZADORI & CIA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 239,78	R$ 239,78	C	R$ 239,78	C
2534	Salários			R$ 2.078.937,98	D	R$ 133.208,21	R$ 2.212.146,19	R$ 2.078.937,98	C	R$ 0,00	C
25348	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590305612			R$ 152.848,68	C	R$ 12.737,39	R$ 12.737,39	R$ 0,00	D	R$ 152.848,68	C
25356	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590305612			R$ 40.451,76	D	R$ 3.370,98	R$ 3.370,98	R$ 0,00	D	R$ 40.451,76	D
25364	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590305612			R$ 191.060,85	C	R$ 12.737,39	R$ 0,00	R$ 12.737,39	D	R$ 178.323,46	C
25372	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590305612			R$ 50.564,83	D	R$ 0,00	R$ 3.370,98	R$ 3.370,98	C	R$ 47.193,85	D
25380	Cédula de Crédito Bancário nº 2912178217			R$ 280.070,76	C	R$ 23.339,23	R$ 23.339,23	R$ 0,00	D	R$ 280.070,76	C
25399	(-) Juros a Transcorrer nº 2912178217			R$ 69.992,88	D	R$ 5.832,74	R$ 5.832,74	R$ 0,00	D	R$ 69.992,88	D
25402	Cédula de Crédito			R$ 350.088,45	C	R$ 23.339,23	R$ 0,00	R$ 23.339,23	D	R$ 326.749,22	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
25402	Bancário nº 2912178217			R$ 350.088,45	C	R$ 23.339,23	R$ 0,00	R$ 23.339,23	D	R$ 326.749,22	C
25410	(-) Juros a Transcorrer nº 2912178217			R$ 87.491,10	D	R$ 0,00	R$ 5.832,74	R$ 5.832,74	C	R$ 81.658,36	D
25488	FORTEZZA ENGENHARIA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 38.570,00	R$ 38.570,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
25550	SILVANO DA CRUZ 00690212950			R$ 520,00	C	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 520,00	D	R$ 0,00	C
25593	ROLPAR ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - ME			R$ 1.440,97	C	R$ 1.440,97	R$ 429,74	R$ 1.011,23	D	R$ 429,74	C
2569	Aviso Prévio e Indenizações			R$ 721,14	D	R$ 0,00	R$ 721,14	R$ 721,14	C	R$ 0,00	C
25712	TRR CACULA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 61.320,00	R$ 61.320,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2577	Horas Extras e DSR			R$ 85.935,01	D	R$ 10.288,35	R$ 96.223,36	R$ 85.935,01	C	R$ 0,00	C
25810	PAZINI & PAZINI LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 207,40	R$ 207,40	C	R$ 207,40	C
25836	F. VACHILESKI & CIA LTDA			R$ 16.886,67	C	R$ 6.258,33	R$ 0,00	R$ 6.258,33	D	R$ 10.628,34	C
25909	REVENDA DE PECAS AZA LTDA			R$ 299,00	C	R$ 299,00	R$ 0,00	R$ 299,00	D	R$ 0,00	C
25984	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590304705			R$ 140.173,92	C	R$ 11.681,16	R$ 11.681,16	R$ 0,00	D	R$ 140.173,92	C
25992	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590304705			R$ 37.097,28	D	R$ 3.091,44	R$ 3.091,44	R$ 0,00	D	R$ 37.097,28	D
26000	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590304705			R$ 186.898,56	C	R$ 11.681,16	R$ 0,00	R$ 11.681,16	D	R$ 175.217,40	C
26018	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590304705			R$ 49.463,04	D	R$ 0,00	R$ 3.091,44	R$ 3.091,44	C	R$ 46.371,60	D
26026	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590311817			R$ 37.984,44	C	R$ 3.165,37	R$ 3.165,37	R$ 0,00	D	R$ 37.984,44	C
26034	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590311817			R$ 10.052,64	D	R$ 837,72	R$ 837,72	R$ 0,00	D	R$ 10.052,64	D
26042	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590311817			R$ 53.811,29	C	R$ 3.165,37	R$ 0,00	R$ 3.165,37	D	R$ 50.645,92	C
26050	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590311817			R$ 14.241,43	D	R$ 0,00	R$ 837,72	R$ 837,72	C	R$ 13.403,71	D
26140	INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA			R$ 134,10	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 134,10	C
2615	Combustíveis e			R$ 359.710,28	D	R$ 100,00	R$	R$ 359.710,28	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2615	Lubrificantes			R$ 359.710,28	D	R$ 100,00	359.810,28	R$ 359.710,28	C	R$ 0,00	C
26166	LUPEZ DISTRIB. DE AUTO PECAS E ACESS. LT			R$ 1.540,00	C	R$ 1.540,00	R$ 0,00	R$ 1.540,00	D	R$ 0,00	C
26182	Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos			R$ 8.659,50	C	R$ 8.659,50	R$ 0,00	R$ 8.659,50	D	R$ 0,00	C
2623	Manutenção e Reparos			R$ 460.911,73	D	R$ 10.059,90	R$ 470.971,63	R$ 460.911,73	C	R$ 0,00	C
2631	Materiais Aplicados nos Serviços			R$ 1.850.927,49	D	R$ 18.592,16	R$ 1.869.519,65	R$ 1.850.927,49	C	R$ 0,00	C
26352	COMETA EXPRESS TRANSPORTES LTDA			R$ 0,00	C	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
26441	J.K SERVICOS DE ROCADA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	C	R$ 13.500,00	C
26760	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590318935			R$ 158.815,68	C	R$ 13.234,64	R$ 13.234,64	R$ 0,00	D	R$ 158.815,68	C
26778	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590318935			R$ 45.825,36	D	R$ 3.818,78	R$ 3.818,78	R$ 0,00	D	R$ 45.825,36	D
26786	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590319877			R$ 206.308,80	C	R$ 17.192,40	R$ 17.192,40	R$ 0,00	D	R$ 206.308,80	C
26794	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590319877			R$ 59.529,12	D	R$ 4.960,76	R$ 4.960,76	R$ 0,00	D	R$ 59.529,12	D
26808	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590318935			R$ 264.692,74	C	R$ 13.234,64	R$ 0,00	R$ 13.234,64	D	R$ 251.458,10	C
26816	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590318935			R$ 76.375,60	D	R$ 0,00	R$ 3.818,78	R$ 3.818,78	C	R$ 72.556,82	D
26824	Banco Mercedes Bens CDC nº 1590319877			R$ 343.847,78	C	R$ 17.192,40	R$ 0,00	R$ 17.192,40	D	R$ 326.655,38	C
26832	(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590319877			R$ 99.215,20	D	R$ 0,00	R$ 4.960,76	R$ 4.960,76	C	R$ 94.254,44	D
26891	MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT			R$ 2.041,85	C	R$ 1.020,93	R$ 0,00	R$ 1.020,93	D	R$ 1.020,92	C
26905	ELETRONICA SOZO LTDA			R$ 130,00	C	R$ 250,00	R$ 120,00	R$ 130,00	D	R$ 0,00	C
27022	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS			R$ 1.980,00	C	R$ 3.960,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	D	R$ 0,00	C
27030	LIVRARIA PROGRESSO LTDA			R$ 695,85	C	R$ 695,85	R$ 131,40	R$ 564,45	D	R$ 131,40	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
27049	MAMUTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			R$ 25,50	C	R$ 25,50	R$ 0,00	R$ 25,50	D	R$ 0,00	C
27146	GSUL DISTRIBUIDORA LTDA			R$ 1.252,00	C	R$ 1.252,00	R$ 374,00	R$ 878,00	D	R$ 374,00	C
27308	Cédula de Crédito Bancário nº 1.014.609			R$ 143.621,41	C	R$ 12.573,50	R$ 11.237,88	R$ 1.335,62	D	R$ 142.285,79	C
27316	(-) Juros a Transcorrer nº 1.014.609			R$ 46.834,91	D	R$ 3.172,38	R$ 4.508,00	R$ 1.335,62	C	R$ 45.499,29	D
27324	Cédula de Crédito Bancário nº 1.014.609			R$ 261.342,72	C	R$ 11.237,88	R$ 0,00	R$ 11.237,88	D	R$ 250.104,84	C
27332	(-) Juros a Transcorrer nº 1.014.609			R$ 43.574,22	D	R$ 0,00	R$ 3.172,38	R$ 3.172,38	C	R$ 40.401,84	D
27405	SR. RANGO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
27421	ESQUADRIAS METALICAS ANDRIOLLI LTDA			R$ 0,00	C	R$ 21.964,80	R$ 21.964,80	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
27502	NOVA ERA FAB E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS L10424601000185			R$ 27.300,00	C	R$ 13.650,00	R$ 0,00	R$ 13.650,00	D	R$ 13.650,00	C
27545	Cédula de Crédito Bancário nº 2913314289			R$ 35.798,52	C	R$ 2.983,21	R$ 2.983,21	R$ 0,00	D	R$ 35.798,52	C
27553	(-) Juros a Transcorrer nº 2913314289			R$ 9.121,56	D	R$ 760,13	R$ 760,13	R$ 0,00	D	R$ 9.121,56	D
27561	Cédula de Crédito Bancário nº 2913314289			R$ 68.613,83	C	R$ 2.983,21	R$ 0,00	R$ 2.983,21	D	R$ 65.630,62	C
27570	(-) Juros a Transcorrer nº 2913314289			R$ 17.483,12	D	R$ 0,00	R$ 760,13	R$ 760,13	C	R$ 16.722,99	D
27588	Cédula de Crédito Bancário nº 2913314459			R$ 68.613,83	C	R$ 2.983,21	R$ 0,00	R$ 2.983,21	D	R$ 65.630,62	C
27596	(-) Juros a Transcorrer nº 2913314459			R$ 17.483,12	D	R$ 0,00	R$ 760,13	R$ 760,13	C	R$ 16.722,99	D
27600	Cédula de Crédito Bancário nº 2913314459			R$ 35.798,52	C	R$ 2.983,21	R$ 2.983,21	R$ 0,00	D	R$ 35.798,52	C
27618	(-) Juros a Transcorrer nº 2913314459			R$ 9.121,56	D	R$ 760,13	R$ 760,13	R$ 0,00	D	R$ 9.121,56	D
27626	Cédula de Crédito Bancário nº 2913314556			R$ 35.798,52	C	R$ 2.983,21	R$ 2.983,21	R$ 0,00	D	R$ 35.798,52	C
27634	(-) Juros a Transcorrer nº 2913314556			R$ 9.121,56	D	R$ 760,13	R$ 760,13	R$ 0,00	D	R$ 9.121,56	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
27642	Cédula de Crédito Bancário nº 2913314556			R$ 68.613,83	C	R$ 2.983,21	R$ 760,13	R$ 2.223,08	D	R$ 66.390,75	C
27650	(-) Juros a Transcorrer nº 2913314556			R$ 17.483,12	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 17.483,12	D
27669	Cédula de Crédito Bancário nº 1.022.184			R$ 132.895,76	C	R$ 11.557,28	R$ 10.418,41	R$ 1.138,87	D	R$ 131.756,89	C
27677	(-) Juros a Transcorrer nº 1.022.184			R$ 53.429,36	D	R$ 3.796,21	R$ 4.935,08	R$ 1.138,87	C	R$ 52.290,49	D
27685	Cédula de Crédito Bancário nº 1.022.184			R$ 342.599,61	C	R$ 10.418,41	R$ 0,00	R$ 10.418,41	D	R$ 332.181,20	C
27693	(-) Juros a Transcorrer nº 1.022.184			R$ 77.749,08	D	R$ 0,00	R$ 3.796,21	R$ 3.796,21	C	R$ 73.952,87	D
27707	Cédula de Crédito Bancário nº 1.024.575			R$ 3.145.570,29	C	R$ 95.348,50	R$ 0,00	R$ 95.348,50	D	R$ 3.050.221,79	C
27715	(-) Juros a Transcorrer nº 1.024.575			R$ 714.332,43	D	R$ 0,00	R$ 34.560,10	R$ 34.560,10	C	R$ 679.772,33	D
27723	Cédula de Crédito Bancário nº 1.024.575			R$ 1.188.404,70	C	R$ 106.463,66	R$ 95.348,50	R$ 11.115,16	D	R$ 1.177.289,54	C
27731	(-) Juros a Transcorrer nº 1.024.575			R$ 458.943,90	D	R$ 34.560,10	R$ 45.674,89	R$ 11.114,79	C	R$ 447.829,11	D
27740	Cédula de Crédito Bancário nº 1.024.726			R$ 141.888,26	C	R$ 12.490,11	R$ 11.186,14	R$ 1.303,97	D	R$ 140.584,29	C
27758	(-) Juros a Transcorrer nº 1.024.726			R$ 56.309,06	D	R$ 4.054,54	R$ 5.358,51	R$ 1.303,97	C	R$ 55.005,09	D
27766	Cédula de Crédito Bancário nº 1.024.726			R$ 369.357,35	C	R$ 11.186,14	R$ 0,00	R$ 11.186,14	D	R$ 358.171,21	C
27774	(-) Juros a Transcorrer nº 1.024.726			R$ 84.128,32	D	R$ 0,00	R$ 4.054,54	R$ 4.054,54	C	R$ 80.073,78	D
27944	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA			R$ 221,66	C	R$ 221,66	R$ 0,00	R$ 221,66	D	R$ 0,00	C
27995	Banco Caterpillar S/A CDC nº FOP72476			R$ 349.107,44	C	R$ 30.579,96	R$ 27.353,28	R$ 3.226,68	D	R$ 345.880,76	C
28002	(-) Juros a Transcorrer CDC nº FOP72476			R$ 120.686,36	D	R$ 8.318,19	R$ 11.544,87	R$ 3.226,68	C	R$ 117.459,68	D
28010	Banco Caterpillar S/A CDC nº FOP72476			R$ 793.855,95	C	R$ 27.353,28	R$ 0,00	R$ 27.353,28	D	R$ 766.502,67	C
28029	(-) Juros a Transcorrer CDC nº FOP72476			R$ 146.330,51	D	R$ 0,00	R$ 8.318,19	R$ 8.318,19	C	R$ 138.012,32	D
28037	Cédula de Crédito Bancário nº 0006116829			R$ 126.592,92	C	R$ 10.549,41	R$ 10.549,41	R$ 0,00	D	R$ 126.592,92	C
28045	(-) Juros a Transcorrer nº			R$ 38.564,28	D	R$ 3.213,69	R$ 3.213,69	R$ 0,00	D	R$ 38.564,28	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
28045	0006116829			R$ 38.564,28	D	R$ 3.213,69	R$ 3.213,69	R$ 0,00	D	R$ 38.564,28	D
28053	Cédula de Crédito Bancário nº 0006116843			R$ 31.027,68	C	R$ 2.585,64	R$ 2.585,64	R$ 0,00	D	R$ 31.027,68	C
28061	(-) Juros a Transcorrer nº 0006116843			R$ 8.999,04	D	R$ 749,92	R$ 749,92	R$ 0,00	D	R$ 8.999,04	D
28070	Cédula de Crédito Bancário nº 0006116829			R$ 379.778,76	C	R$ 10.549,41	R$ 0,00	R$ 10.549,41	D	R$ 369.229,35	C
28088	(-) Juros a Transcorrer nº 0006116829			R$ 115.693,16	D	R$ 0,00	R$ 3.213,69	R$ 3.213,69	C	R$ 112.479,47	D
28096	Cédula de Crédito Bancário nº 0006116843			R$ 93.083,11	C	R$ 2.585,64	R$ 0,00	R$ 2.585,64	D	R$ 90.497,47	C
28100	(-) Juros a Transcorrer nº 0006116843			R$ 26.997,51	D	R$ 0,00	R$ 749,92	R$ 749,92	C	R$ 26.247,59	D
28142	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC			R$ 62.918,34	C	R$ 62.918,34	R$ 0,00	R$ 62.918,34	D	R$ 0,00	C
28312	AUTO POSTO CONCORDIA LTDA			R$ 2.731,32	C	R$ 5.488,85	R$ 3.517,73	R$ 1.971,12	D	R$ 760,20	C
28320	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E			R$ 1.161,32	C	R$ 1.161,32	R$ 0,00	R$ 1.161,32	D	R$ 0,00	C
28371	VINICARGO COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSO			R$ 613,44	C	R$ 613,44	R$ 0,00	R$ 613,44	D	R$ 0,00	C
28460	Sicoob Consórcios nº 0065672236			R$ 50.940,40	D	R$ 3.717,08	R$ 58,99	R$ 3.658,09	D	R$ 54.598,49	D
28487	MECANICA CONRADO ALINHAMENTOS LTDA			R$ 1.098,00	C	R$ 1.098,00	R$ 623,00	R$ 475,00	D	R$ 623,00	C
28509	AUTO POSTO TIO NICO II			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 230,76	R$ 230,76	C	R$ 230,76	C
28525	CGR CONSUL E GERENC DE RODOVIAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 21.210,00	R$ 21.210,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
28541	BRS QUIMICA LTDA			R$ 950,00	C	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 950,00	D	R$ 0,00	C
28622	KOPPLIN OBRAS DE ALVENARIA EIRELI			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	C	R$ 10.000,00	C
28681	PC AUTO ELETRICA LTDA			R$ 744,00	C	R$ 744,00	R$ 0,00	R$ 744,00	D	R$ 0,00	C
28754	MAUA ENGENHARIA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 41.475,00	R$ 41.475,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
28789	ING INDUSTRIA			R$ 10.000,00	C	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
28789	NACIONAL DE GUINDASTES LTD			R$ 10.000,00	C	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	D	R$ 0,00	C
28827	Cheques a Compensar			R$ 144.690,25	D	R$ 114.514,73	R$ 44.482,97	R$ 70.031,76	D	R$ 214.722,01	D
28835	BNDES Finame nº 2743306-5			R$ 795.009,96	C	R$ 69.148,20	R$ 62.826,66	R$ 6.321,54	D	R$ 788.688,42	C
28843	(-) Juros a Transcorrer nº 2743306-5			R$ 300.273,12	D	R$ 21.598,59	R$ 27.920,13	R$ 6.321,54	C	R$ 293.951,58	D
28851	BNDES Finame nº 2743306-5			R$ 2.143.921,56	C	R$ 62.826,66	R$ 0,00	R$ 62.826,66	D	R$ 2.081.094,90	C
28860	(-) Juros a Transcorrer nº 2743306-5			R$ 434.868,10	D	R$ 0,00	R$ 21.598,59	R$ 21.598,59	C	R$ 413.269,51	D
28967	COML DE ELETRO VEIC GASPARETTO LTDA - CC			R$ 2.260,56	C	R$ 1.130,28	R$ 0,00	R$ 1.130,28	D	R$ 1.130,28	C
28991	MAFESSONI CLIMATIZACAO LTDA			R$ 430,00	C	R$ 430,00	R$ 350,00	R$ 80,00	D	R$ 350,00	C
29092	GLOB VOLKSMAN MANUTENCAO DE VEICULOS LTD			R$ 1.059,27	C	R$ 1.059,27	R$ 0,00	R$ 1.059,27	D	R$ 0,00	C
29173	ENGEL MECANICA PESADA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 9.375,00	R$ 9.375,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
29289	JJRV COMERCIO DE PECAS LTDA			R$ 16.000,00	C	R$ 8.000,00	R$ 5.590,00	R$ 2.410,00	D	R$ 13.590,00	C
29386	ZSG INDUSTRIA PLASTICA E METAL MECANICA			R$ 3.000,00	C	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	D	R$ 0,00	C
29424	RDC - Longo Pós CDI 20 - Cta nº 10.873-1			R$ 1.550.568,23	D	R$ 10.976,62	R$ 534.096,27	R$ 523.119,65	C	R$ 1.027.448,58	D
29459	ECO QUIMICA FABRICACAO DE DETERGENTES AU			R$ 3.332,00	C	R$ 3.332,00	R$ 5.000,00	R$ 1.668,00	C	R$ 5.000,00	C
29467	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE			R$ 47.430,00	C	R$ 103.860,00	R$ 56.430,00	R$ 47.430,00	D	R$ 0,00	C
29572	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA			R$ 15.990,00	C	R$ 15.990,00	R$ 5.481,92	R$ 10.508,08	D	R$ 5.481,92	C
29580	MKRAFT COMERCIO DE METAIS LTDA			R$ 2.328,10	C	R$ 2.328,10	R$ 0,00	R$ 2.328,10	D	R$ 0,00	C
29629	CURSEL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA			R$ 7.246,00	C	R$ 7.246,00	R$ 0,00	R$ 7.246,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
29661	ALINHAMENTOS CONCORDIA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
29670	BORRACHARIA CONCORDIA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
29688	AUTO POSTO DE MOLA 153 LTDA			R$ 6.259,26	C	R$ 2.809,39	R$ 0,00	R$ 2.809,39	D	R$ 3.449,87	C
29696	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 116,00	R$ 116,00	C	R$ 116,00	C
29777	BUSINESS INFORMATICA LTDA			R$ 1.105,33	C	R$ 1.105,33	R$ 3.215,50	R$ 2.110,17	C	R$ 3.215,50	C
29815	FP EQUIPAMENTOS PARA PISOS INDUSTRIAIS L			R$ 712,04	C	R$ 712,04	R$ 0,00	R$ 712,04	D	R$ 0,00	C
29823	ANJOCAR AUTO PECAS LTDA EPP			R$ 85,00	C	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 85,00	D	R$ 0,00	C
29874	RDC - Longo Pós CDI 21 - Cta nº 10.873-1			R$ 1.321.265,87	D	R$ 11.842,69	R$ 0,00	R$ 11.842,69	D	R$ 1.333.108,56	D
29882	RDC - Longo Pós CDI 22 - Cta nº 10.873-1			R$ 1.015.787,07	D	R$ 9.196,45	R$ 0,00	R$ 9.196,45	D	R$ 1.024.983,52	D
29920	OURO PECAS E ACESSORIOS LTDA			R$ 1.526,66	C	R$ 1.526,66	R$ 0,00	R$ 1.526,66	D	R$ 0,00	C
29971	RDC - Longo Pós CDI 1 - Cta nº 47.764-8			R$ 69.912,62	D	R$ 532,30	R$ 0,00	R$ 532,30	D	R$ 70.444,92	D
29998	PRIETO & PASTORE LTDA			R$ 0,00	C	R$ 467,80	R$ 467,80	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30007	GENESIS METALPARTS LTDA			R$ 1.429,95	C	R$ 1.429,95	R$ 0,00	R$ 1.429,95	D	R$ 0,00	C
30015	LEOCIR BRANDT			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 560,00	R$ 560,00	C	R$ 560,00	C
30023	IRMAOS DECARIS COMERCIO DE CORTINAS EM P			R$ 5.170,00	C	R$ 2.585,00	R$ 0,00	R$ 2.585,00	D	R$ 2.585,00	C
30031	RCM PECAS E SERVICOS LTDA			R$ 1.178,60	C	R$ 1.178,60	R$ 0,00	R$ 1.178,60	D	R$ 0,00	C
30040	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA			R$ 658,00	C	R$ 658,00	R$ 0,00	R$ 658,00	D	R$ 0,00	C
30058	RDC - Longo CDI 30 nº 01			R$ 151.047,95	D	R$ 1.217,96	R$ 0,00	R$ 1.217,96	D	R$ 152.265,91	D
30066	RDC - Longo Pós CDI 23 - Cta nº 10.873-1			R$ 0,00	C	R$ 1.003.504,48	R$ 0,00	R$ 1.003.504,48	D	R$ 1.003.504,48	D
30074	RDC - Longo Pós CDI 24 - Cta nº 10.873-1			R$ 0,00	C	R$ 501.094,43	R$ 0,00	R$ 501.094,43	D	R$ 501.094,43	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
30082	RDC - Longo Pós CDI 25 - Cta nº 10.873-1			R$ 0,00	C	R$ 2.001.749,94	R$ 0,00	R$ 2.001.749,94	D	R$ 2.001.749,94	D
30090	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 185.574,60	R$ 185.574,60	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30104	SERGIO DREHER & CIA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 10.251,50	R$ 10.251,50	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30112	TRANSPORTADORA VERBA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 3.442,30	R$ 3.442,30	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30139	JE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 16,34	R$ 16,34	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30147	LAJEMAX PRE-MOLDADOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30155	BOLSAS FENIX LTDA			R$ 0,00	C	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30163	LOCADO LOCADORA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30171	MARCELO DEMORI			R$ 0,00	C	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
30180	NADIRIA KLEEMANN PETRY 94919631987			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 563,10	R$ 563,10	C	R$ 563,10	C
3034	Salários			R$ 78.709,18	D	R$ 7.763,27	R$ 86.472,45	R$ 78.709,18	C	R$ 0,00	C
3042	Pró Labore			R$ 198.000,00	D	R$ 18.000,00	R$ 216.000,00	R$ 198.000,00	C	R$ 0,00	C
3050	Gratificações			R$ 3.808,41	D	R$ 193,55	R$ 4.001,96	R$ 3.808,41	C	R$ 0,00	C
3069	Férias			R$ 12.514,02	D	R$ 1.905,58	R$ 14.419,60	R$ 12.514,02	C	R$ 0,00	C
3077	13º Salário			R$ 10.638,73	D	R$ 11.255,84	R$ 21.894,57	R$ 10.638,73	C	R$ 0,00	C
3085	INSS			R$ 75.857,84	D	R$ 10.309,32	R$ 86.167,16	R$ 75.857,84	C	R$ 0,00	C
3093	FGTS			R$ 15.869,03	D	R$ 1.401,91	R$ 17.270,94	R$ 15.869,03	C	R$ 0,00	C
310	Férias			R$ 4.629,92	D	R$ 20.296,81	R$ 4.629,92	R$ 15.666,89	D	R$ 20.296,81	D
3115	Assistência Médica e Social			R$ 75.695,36	D	R$ 2.820,85	R$ 78.516,21	R$ 75.695,36	C	R$ 0,00	C
3140	Horas Extras e DSR			R$ 11.047,08	D	R$ 1.543,69	R$ 12.590,77	R$ 11.047,08	C	R$ 0,00	C
3174	Viagens e Estadias			R$ 17.359,56	D	R$ 664,00	R$ 18.023,56	R$ 17.359,56	C	R$ 0,00	C
3182	Materiais de Escritório			R$ 21.422,95	D	R$ 2.536,90	R$ 23.959,85	R$ 21.422,95	C	R$ 0,00	C
3204	Lanches e Refeições			R$ 56.317,89	D	R$ 80.219,42	R$ 136.537,31	R$ 56.317,89	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3212	Propaganda e Publicidade			R$ 75.573,40	D	R$ 2.230,00	R$ 77.803,40	R$ 75.573,40	C	R$ 0,00	C
3247	Honorários Profissionais			R$ 82.811,00	D	R$ 6.480,00	R$ 89.291,00	R$ 82.811,00	C	R$ 0,00	C
3263	IPVA, Licenciamentos e Taxas			R$ 141.628,19	D	R$ 0,00	R$ 141.628,19	R$ 141.628,19	C	R$ 0,00	C
3280	ITR			R$ 73,69	D	R$ 0,00	R$ 73,69	R$ 73,69	C	R$ 0,00	C
329	Salários			R$ 0,00	C	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
3298	Telefones e Demais Comunicações			R$ 15.269,59	D	R$ 752,73	R$ 16.022,32	R$ 15.269,59	C	R$ 0,00	C
3310	Manutenção e Reparos Bens e Instalações			R$ 49.748,73	D	R$ 1.187,00	R$ 50.935,73	R$ 49.748,73	C	R$ 0,00	C
3328	Segurança do Patrimônio			R$ 12.403,00	D	R$ 685,70	R$ 13.088,70	R$ 12.403,00	C	R$ 0,00	C
3360	Juros e Encargos			R$ 1.990.265,94	D	R$ 162.894,10	R$ 2.153.160,04	R$ 1.990.265,94	C	R$ 0,00	C
3379	Descontos Concedidos			R$ 7.369,19	D	R$ 3.816,07	R$ 11.185,26	R$ 7.369,19	C	R$ 0,00	C
3387	Despesas Bancárias			R$ 19.709,84	D	R$ 1.250,34	R$ 20.960,18	R$ 19.709,84	C	R$ 0,00	C
345	Fornecedores Diversos			R$ 2.236.404,66	D	R$ 275.000,00	R$ 3.000,00	R$ 272.000,00	D	R$ 2.508.404,66	D
3506	Outras Receitas			R$ 31.204,23	C	R$ 31.204,23	R$ 0,00	R$ 31.204,23	D	R$ 0,00	C
3590	Vale Transporte			R$ 1.575,00	D	R$ 70,00	R$ 1.645,00	R$ 1.575,00	C	R$ 0,00	C
3760	Resultado Líquido do Exercício			R$ 0,00	C	R$ 165.599.175,74	R$ 165.599.175,74	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
3786	Estoque Inicial cfe. Livro de Inventário			R$ 89.298.645,71	D	R$ 10.220.523,91	R$ 99.519.169,62	R$ 89.298.645,71	C	R$ 0,00	C
3794	(-)Estoque Final cfe Livro de Inventário			R$ 93.467.886,38	C	R$ 103.675.123,53	R$ 10.207.237,15	R$ 93.467.886,38	D	R$ 0,00	C
3816	Pró Labore a Retirar			R$ 14.269,38	C	R$ 14.269,38	R$ 14.269,38	R$ 0,00	D	R$ 14.269,38	C
3859	Multas e Infrações			R$ 5.865,69	D	R$ 0,00	R$ 5.865,69	R$ 5.865,69	C	R$ 0,00	C
3905	Venda de Produtos - A PRAZO			R$ 16.558.986,00	C	R$ 17.622.822,50	R$ 1.063.836,50	R$ 16.558.986,00	D	R$ 0,00	C
3930	Matéria Prima - A PRAZO			R$ 4.086.705,02	D	R$ 545.305,70	R$ 4.632.010,72	R$ 4.086.705,02	C	R$ 0,00	C
3948	Alvarás de Licença e Funcionamento			R$ 1.369,44	D	R$ 0,00	R$ 1.369,44	R$ 1.369,44	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
396	IRRF a Compensar			R$ 86.462,36	D	R$ 75.227,64	R$ 161.552,41	R$ 86.324,77	C	R$ 137,59	D
3964	Associações de Classes			R$ 15.827,06	D	R$ 351,21	R$ 16.178,27	R$ 15.827,06	C	R$ 0,00	C
3972	Serviços Prestados - A PRAZO			R$ 36.895.232,08	C	R$ 42.529.523,57	R$ 5.634.291,49	R$ 36.895.232,08	D	R$ 0,00	C
4006	Correios e Malotes			R$ 234,59	D	R$ 29,40	R$ 263,99	R$ 234,59	C	R$ 0,00	C
4022	Impostos e Taxas Diversas			R$ 238.541,73	D	R$ 14.365,38	R$ 252.907,11	R$ 238.541,73	C	R$ 0,00	C
4057	Uso ou Consumo			R$ 2.145,47	D	R$ 0,00	R$ 2.145,47	R$ 2.145,47	C	R$ 0,00	C
4065	COFINS a Compensar			R$ 356.767,19	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 356.767,19	D
4073	ISS Retido a Compensar			R$ 0,00	C	R$ 14.077,63	R$ 14.077,63	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
4081	INSS a Compensar			R$ 0,00	C	R$ 66.663,60	R$ 66.663,60	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
4090	Depreciação e Amortização			R$ 106.846,17	D	R$ 8.952,34	R$ 115.798,51	R$ 106.846,17	C	R$ 0,00	C
4189	IRPJ sobre Faturamento			R$ 949.870,07	D	R$ 307.154,17	R$ 1.257.024,24	R$ 949.870,07	C	R$ 0,00	C
4219	Revenda de Automóveis Usados - A PRAZO			R$ 50.000,00	C	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	D	R$ 0,00	C
4235	Veículos para Revenda/Usados - A PRAZO			R$ 50.000,00	D	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	C	R$ 0,00	C
4316	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica			R$ 112.127,84	D	R$ 0,00	R$ 112.127,84	R$ 112.127,84	C	R$ 0,00	C
4324	Bens Não Imobilizáveis			R$ 360,00	D	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 360,00	C	R$ 0,00	C
4375	Cursos e Treinamentos			R$ 4.074,10	D	R$ 0,00	R$ 4.074,10	R$ 4.074,10	C	R$ 0,00	C
4391	Santander - Cta nº 13-001010-1			R$ 138,77	D	R$ 500,00	R$ 300,00	R$ 200,00	D	R$ 338,77	D
4405	Computadores e Periféricos			R$ 108.986,92	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 108.986,92	D
4413	PIS a Compensar			R$ 77.447,27	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 77.447,27	D
4430	Material de Limpeza			R$ 11.978,95	D	R$ 234,34	R$ 12.213,29	R$ 11.978,95	C	R$ 0,00	C
450	Matéria Prima			R$ 3.002.459,83	D	R$ 3.002.459,83	R$ 3.002.459,83	R$ 0,00	D	R$ 3.002.459,83	D
4553	Bonificações Brindes e Presentes			R$ 1.668,83	C	R$ 1.668,83	R$ 0,00	R$ 1.668,83	D	R$ 0,00	C
4570	Bonificações Brindes e			R$ 1.668,83	D	R$ 0,00	R$ 1.668,83	R$ 1.668,83	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4570	Presentes			R$ 1.668,83	D	R$ 0,00	R$ 1.668,83	R$ 1.668,83	C	R$ 0,00	C
4600	Veículos p/ Transp. de Mercadorias			R$ 3.222.845,25	C	R$ 0,00	R$ 157.045,82	R$ 157.045,82	C	R$ 3.379.891,07	C
4650	Combustíveis e Lubrificantes			R$ 7.931,93	D	R$ 16.728,34	R$ 24.660,27	R$ 7.931,93	C	R$ 0,00	C
4677	Seguros			R$ 311.895,92	D	R$ 32.728,13	R$ 344.624,05	R$ 311.895,92	C	R$ 0,00	C
4766	(-) Lucros Distribuidos			R$ 0,00	C	R$ 89.120,00	R$ 89.120,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
4812	Produtos em Elaboração			R$ 6.324.153,52	D	R$ 6.324.153,52	R$ 6.324.153,52	R$ 0,00	D	R$ 6.324.153,52	D
4880	Softwares Diversos			R$ 23.501,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.501,00	C
5045	Bens Não Imobilizáveis			R$ 9.406,19	D	R$ 0,00	R$ 9.406,19	R$ 9.406,19	C	R$ 0,00	C
51	Caixa			R$ 1.323.359,03	D	R$ 6.215.458,86	R$ 6.531.691,95	R$ 316.233,09	C	R$ 1.007.125,94	D
5134	IOF			R$ 31.082,30	D	R$ 0,00	R$ 31.082,30	R$ 31.082,30	C	R$ 0,00	C
5185	Perdas na Alienação de Bens			R$ 5.375,01	D	R$ 0,00	R$ 5.375,01	R$ 5.375,01	C	R$ 0,00	C
5266	Outras Despesas			R$ 10.093,25	D	R$ 0,00	R$ 10.093,25	R$ 10.093,25	C	R$ 0,00	C
5525	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas			R$ 1.869.622,51	D	R$ 116.007,24	R$ 1.985.629,75	R$ 1.869.622,51	C	R$ 0,00	C
5550	Bens Não Imobilizáveis			R$ 0,00	C	R$ 994,70	R$ 994,70	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
558	Apólices de Seguros			R$ 224.612,37	D	R$ 0,00	R$ 30.971,31	R$ 30.971,31	C	R$ 193.641,06	D
5584	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas			R$ 477.279,02	D	R$ 128.039,00	R$ 605.318,02	R$ 477.279,02	C	R$ 0,00	C
5649	Doações e Patrocínios Culturais			R$ 35.260,00	D	R$ 11.750,00	R$ 47.010,00	R$ 35.260,00	C	R$ 0,00	C
5657	Doações Instituições Ensino e Pesquisa			R$ 9.480,00	D	R$ 0,00	R$ 9.480,00	R$ 9.480,00	C	R$ 0,00	C
5789	Devoluções de Produtos/Outros			R$ 23.330,63	D	R$ 0,00	R$ 23.330,63	R$ 23.330,63	C	R$ 0,00	C
5860	13º Salário			R$ 114.010,49	D	R$ 0,00	R$ 114.010,49	R$ 114.010,49	C	R$ 0,00	C
5924	Revenda de Mercadoria em Geral - A PRAZO			R$ 6.565,75	C	R$ 6.565,75	R$ 0,00	R$ 6.565,75	D	R$ 0,00	C
5940	Férias a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 115.515,02	R$ 115.515,02	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
5959	Material de Expediente			R$ 3.377,22	D	R$ 0,00	R$ 3.377,22	R$ 3.377,22	C	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
6106	Recuperação de Despesas			R$ 226.594,25	C	R$ 232.522,10	R$ 5.927,85	R$ 226.594,25	D	R$ 0,00	C
6890	ITAÚ - Cta nº 28.129-5			R$ 10,00	D	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	D	R$ 10,00	D
6904	Sicredi - Cta nº 64.601-0			R$ 12.395,64	D	R$ 53.266,90	R$ 4.966,54	R$ 48.300,36	D	R$ 60.696,00	D
6912	Banco do Brasil SA - Cta nº 3840-7			R$ 1.784,75	D	R$ 122.477,40	R$ 66.846,08	R$ 55.631,32	D	R$ 57.416,07	D
7048	Produtos Acabados			R$ 893.910,56	D	R$ 880.623,80	R$ 893.910,56	R$ 13.286,76	C	R$ 880.623,80	D
728	Terrenos			R$ 1.815.507,50	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.815.507,50	D
744	Imóveis			R$ 171.607,47	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 171.607,47	D
752	Instalações			R$ 11.317.683,45	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 11.317.683,45	D
760	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			R$ 9.356.678,72	D	R$ 389.600,00	R$ 0,00	R$ 389.600,00	D	R$ 9.746.278,72	D
779	Móveis e Utensílios			R$ 146.756,46	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 146.756,46	D
78	Sicoob Crediauc - Cta nº 31.994-5			R$ 2.522,24	D	R$ 3.402,17	R$ 0,00	R$ 3.402,17	D	R$ 5.924,41	D
7838	Indenizações e Seguros			R$ 231.706,23	C	R$ 231.706,23	R$ 0,00	R$ 231.706,23	D	R$ 0,00	C
7862	Rescisões a Pagar			R$ 3.238,09	C	R$ 5.822,42	R$ 2.584,33	R$ 3.238,09	D	R$ 0,00	C
787	Veículos			R$ 359.028,00	D	R$ 0,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	C	R$ 314.028,00	D
7889	INSS s/ 13º e Férias			R$ 161.559,84	C	R$ 79.990,27	R$ 449,09	R$ 79.541,18	D	R$ 82.018,66	C
795	Softwares Diversos			R$ 23.501,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.501,00	D
809	Ferramentas			R$ 984,12	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 984,12	D
8168	Lucros aos Sócios			R$ 0,00	C	R$ 16.281,95	R$ 16.281,95	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
8192	Multas			R$ 3.815,61	D	R$ 0,00	R$ 3.815,61	R$ 3.815,61	C	R$ 0,00	C
8265	IRPJ a Compensar			R$ 75.416,57	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 75.416,57	D
8273	CSLL a Compensar			R$ 25.034,24	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.034,24	D
8290	FGTS a Compensar			R$ 5,01	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5,01	D
8435	Sicoob Crediauc - Cota Capital			R$ 1.671,53	D	R$ 82,82	R$ 0,00	R$ 82,82	D	R$ 1.754,35	D
8451	Sicredi - Cota Capital			R$ 15.250,35	D	R$ 2.014,66	R$ 0,00	R$ 2.014,66	D	R$ 17.265,01	D
8460	Sicoob Transcredi - Cota Capital			R$ 122.239,86	D	R$ 12.003,42	R$ 0,00	R$ 12.003,42	D	R$ 134.243,28	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
8486	Veículos p/ Transp. de Mercadorias			R$ 7.228.200,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.228.200,00	D
86	Bradesco SA - Cta nº 0001710-8			R$ 7.446,30	D	R$ 60.000,00	R$ 63.876,31	R$ 3.876,31	C	R$ 3.569,99	D
884	Imóveis			R$ 23.872,48	C	R$ 0,00	R$ 572,03	R$ 572,03	C	R$ 24.444,51	C
892	Instalações			R$ 2.539.831,62	C	R$ 0,00	R$ 37.725,57	R$ 37.725,57	C	R$ 2.577.557,19	C
9008	FGTS s/ 13º e Férias			R$ 47.234,15	C	R$ 23.403,26	R$ 131,60	R$ 23.271,66	D	R$ 23.962,49	C
906	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			R$ 1.641.795,80	C	R$ 0,00	R$ 90.963,39	R$ 90.963,39	C	R$ 1.732.759,19	C
9067	CSLL sobre Faturamento			R$ 509.879,83	D	R$ 167.061,97	R$ 676.941,80	R$ 509.879,83	C	R$ 0,00	C
914	Computadores e Perifericos			R$ 49.379,55	C	R$ 0,00	R$ 1.391,32	R$ 1.391,32	C	R$ 50.770,87	C
922	Móveis e Utensílios			R$ 45.755,11	C	R$ 0,00	R$ 1.222,93	R$ 1.222,93	C	R$ 46.978,04	C
930	Veículos			R$ 101.889,52	C	R$ 32.300,11	R$ 5.766,06	R$ 26.534,05	D	R$ 75.355,47	C
9300	Variação Monetária Ativa			R$ 454,91	C	R$ 454,91	R$ 0,00	R$ 454,91	D	R$ 0,00	C
9415	Rendimentos Aplicação Renda Fixa			R$ 269.455,03	C	R$ 309.570,92	R$ 40.115,89	R$ 269.455,03	D	R$ 0,00	C
9440	Veículos			R$ 1.960.104,22	D	R$ 345.000,00	R$ 0,00	R$ 345.000,00	D	R$ 2.305.104,22	D
9466	Rendimentos Cota Capital			R$ 21.462,02	C	R$ 35.562,92	R$ 14.100,90	R$ 21.462,02	D	R$ 0,00	C
9482	Juros Ativos			R$ 425,02	C	R$ 1.342,84	R$ 917,82	R$ 425,02	D	R$ 0,00	C
949	Ferramentas			R$ 984,12	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 984,12	C
9490	Descontos Obtidos			R$ 247,31	C	R$ 257,31	R$ 10,00	R$ 247,31	D	R$ 0,00	C
9598	Alienação de Veículos			R$ 0,00	C	R$ 47.300,11	R$ 47.300,11	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
9733	Telefone a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 752,73	R$ 752,73	C	R$ 752,73	C
9750	Energia Elétrica a Pagar			R$ 25.114,38	C	R$ 51.648,07	R$ 59.873,33	R$ 8.225,26	C	R$ 33.339,64	C
9768	Honorários Contábeis a Pagar			R$ 12.960,00	C	R$ 12.960,00	R$ 6.480,00	R$ 6.480,00	D	R$ 6.480,00	C
9776	Propaganda e Publicidade a Pagar			R$ 240,00	C	R$ 1.590,00	R$ 2.050,00	R$ 460,00	C	R$ 700,00	C
9806	Segurança e Vigilância a Pagar			R$ 2.018,20	C	R$ 2.018,20	R$ 1.908,20	R$ 110,00	D	R$ 1.908,20	C
9814	Assistência Médica a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 2.820,85	R$ 2.820,85	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.157.133/0001-46
Data de Emissão:	31/05/2024 17:30:20	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
9830	Internet a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 1.006,02	R$ 1.006,02	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
9849	Softwares a Pagar			R$ 0,00	C	R$ 112,02	R$ 112,02	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
9857	Lanches e Refeições			R$ 585.930,05	D	R$ 2.590,00	R$ 588.520,05	R$ 585.930,05	C	R$ 0,00	C
9865	Conservação de Veículos			R$ 30.170,72	D	R$ 0,00	R$ 30.170,72	R$ 30.170,72	C	R$ 0,00	C
9881	Internet			R$ 7.330,00	D	R$ 1.006,02	R$ 8.336,02	R$ 7.330,00	C	R$ 0,00	C
9890	Atualização de Softwares			R$ 15.280,99	D	R$ 112,02	R$ 15.393,01	R$ 15.280,99	C	R$ 0,00	C
9903	Brindes			R$ 0,00	C	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____