

65.3028.6702



IJUDICE.COM.BR  
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



# DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

65.3028.6702

www.IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000, SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



## 1. Balanço Patrimonial

DISMAFE  
 Balanço patrimonial (pro forma)  
 (Em reais)

	2021												
	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
<b>ATIVO</b>	<b>36.891.173</b>	<b>31.867.059</b>	<b>31.894.652</b>	<b>32.234.252</b>	<b>32.291.991</b>	<b>32.252.883</b>	<b>32.390.865</b>	<b>32.507.133</b>	<b>32.507.467</b>	<b>32.579.453</b>	<b>32.835.613</b>	<b>32.884.100</b>	<b>32.833.569</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.697.528</b>	<b>9.671.831</b>	<b>9.693.125</b>	<b>10.018.801</b>	<b>10.076.341</b>	<b>10.036.542</b>	<b>10.164.325</b>	<b>10.280.395</b>	<b>10.277.121</b>	<b>10.347.944</b>	<b>10.602.702</b>	<b>10.649.979</b>	<b>10.599.112</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>856.707</b>	<b>914.012</b>	<b>941.912</b>	<b>984.059</b>	<b>1.004.103</b>	<b>1.026.491</b>	<b>1.059.060</b>	<b>1.099.538</b>	<b>1.155.683</b>	<b>1.175.397</b>	<b>1.192.617</b>	<b>1.214.838</b>	<b>1.258.161</b>
Caixa	686.225	723.243	747.051	781.905	805.920	829.286	851.376	897.166	928.845	971.460	983.940	1.007.533	1.032.196
Bancos Conta Movimento	16.732	16.675	3.092	19.093	10.372	12.880	21.426	5.502	34.544	3.687	9.091	6.756	14.497
Cheques em Cobrança	172.216	168.560	186.234	177.575	178.825	181.247	183.181	193.791	189.217	197.172	196.508	197.441	208.330
Aplicação c/ Liquidez Imediata	-18.465	5.535	5.535	5.486	8.986	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.108	3.138
<b>CLIENTES</b>	<b>3.233.745</b>	<b>3.225.060</b>	<b>3.264.870</b>	<b>3.271.076</b>	<b>3.358.520</b>	<b>3.357.299</b>	<b>3.370.508</b>	<b>3.393.315</b>	<b>3.210.488</b>	<b>3.283.520</b>	<b>3.291.753</b>	<b>3.254.877</b>	<b>3.183.663</b>
Valores a Receber	3.233.745	3.225.060	3.264.870	3.271.076	3.358.520	3.357.299	3.370.508	3.393.315	3.210.488	3.283.520	3.291.753	3.254.877	3.183.663
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>647.226</b>	<b>753.606</b>	<b>725.883</b>	<b>772.521</b>	<b>778.552</b>	<b>706.998</b>	<b>676.958</b>	<b>669.491</b>	<b>677.803</b>	<b>686.403</b>	<b>708.566</b>	<b>666.623</b>	<b>599.722</b>
Adiantamentos a Fornecedores	662.555	710.444	693.819	745.004	756.963	686.393	660.136	665.853	677.239	695.536	717.699	683.059	667.440
Adiantamentos a Empregados	-15.328	43.163	32.064	27.518	21.589	20.605	16.821	3.638	564	-9.133	-9.133	-16.436	-67.718
<b>VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>494.326</b>	<b>491.758</b>	<b>494.215</b>	<b>503.341</b>	<b>516.462</b>	<b>533.282</b>	<b>551.765</b>	<b>572.446</b>	<b>596.507</b>	<b>614.943</b>	<b>634.223</b>	<b>662.304</b>	<b>664.517</b>
Valores a Compensar	494.326	491.758	494.215	503.341	516.462	533.282	551.765	572.446	596.507	614.943	634.223	662.304	664.517
<b>ESTOQUE</b>	<b>9.424.894</b>	<b>4.246.764</b>	<b>4.225.615</b>	<b>4.447.174</b>	<b>4.378.074</b>	<b>4.371.842</b>	<b>4.465.033</b>	<b>4.504.603</b>	<b>4.595.637</b>	<b>4.546.678</b>	<b>4.734.061</b>	<b>4.809.854</b>	<b>4.851.566</b>
Mercadorias em Transitó	0	0	2.976	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
Mercadorias p/ Revenda	9.411.204	4.231.561	4.204.165	4.419.605	4.353.953	4.347.391	4.437.181	4.478.168	4.569.074	4.520.114	4.705.438	4.781.429	4.820.503
Mercadorias da empresa em poder de terceiros	8.146	9.659	12.506	12.506	8.870	8.347	11.748	10.331	10.105	10.105	12.165	11.967	12.549
Mercadorias de terceiros em poder da empresa	5.543	5.543	9.969	6.872	7.061	7.914	7.914	8.268	8.268	8.268	8.268	8.268	10.324
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>	<b>40.630</b>	<b>41.002</b>	<b>41.002</b>	<b>41.002</b>	<b>41.002</b>	<b>41.483</b>	<b>41.483</b>	<b>41.483</b>
Aluguéis a apropriar	40.630	40.630	40.630	40.630	40.630	40.630	41.002	41.002	41.002	41.002	41.483	41.483	41.483
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.193.644</b>	<b>22.195.228</b>	<b>22.201.527</b>	<b>22.215.451</b>	<b>22.215.650</b>	<b>22.216.341</b>	<b>22.226.540</b>	<b>22.226.739</b>	<b>22.230.346</b>	<b>22.231.509</b>	<b>22.232.911</b>	<b>22.234.121</b>	<b>22.234.457</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Direitos p/ com Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.921.751</b>	<b>2.921.751</b>	<b>2.921.751</b>	<b>2.921.751</b>	<b>2.921.751</b>	<b>2.922.238</b>	<b>2.922.238</b>	<b>2.922.238</b>	<b>2.925.646</b>	<b>2.926.610</b>	<b>2.926.610</b>	<b>2.926.942</b>	<b>2.927.059</b>
Participações Societárias AQUAVIX	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
Participação Societárias EQUIMAF S/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participação Societárias DISMAFE S/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participação Societárias LUMIRALS S/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participação Societárias TECNOLIA S/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participação Societárias DEZCO LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participação Societárias - Lumen Ltda	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820	1.637.820
Participação Societárias TOTAL S/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participação Societárias - VETTER MODAS LTDA	473.498	473.498	473.498	473.498	473.498	473.985	473.985	473.985	477.393	478.358	478.358	478.689	478.689
Lumen S/A	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662	790.662
Participação Societárias - Total Comercial Ltda	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527
Participação Societárias - Consórcio Lumevix	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Aplicações em Incentivos FIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>68.908</b>	<b>70.108</b>	<b>76.208</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>	<b>87.008</b>
Banco Autocred	68.908	70.108	76.208	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008	87.008
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>862.130</b>	<b>862.130</b>	<b>862.130</b>	<b>865.055</b>	<b>865.055</b>	<b>865.055</b>	<b>875.055</b>	<b>875.055</b>	<b>875.055</b>	<b>875.055</b>	<b>875.055</b>	<b>875.055</b>	<b>875.055</b>
Imobilizado	4.970.756	4.970.756	4.970.756	4.973.681	4.973.681	4.973.681	4.983.681	4.983.681	4.983.681	4.983.681	4.983.681	4.983.681	4.983.681
(-) Depreciações Acumuladas	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626	-4.448.626
Imobilizações em Andamento	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>18.340.856</b>	<b>18.341.239</b>	<b>18.341.438</b>	<b>18.341.637</b>	<b>18.341.836</b>	<b>18.342.040</b>	<b>18.342.239</b>	<b>18.342.438</b>	<b>18.342.637</b>	<b>18.342.836</b>	<b>18.344.237</b>	<b>18.345.116</b>	<b>18.345.335</b>
Softwares	856	1.239	1.438	1.637	1.836	2.040	2.239	2.438	2.637	2.836	3.172	3.371	3.590
Marcas e Patentes	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.341.065	18.341.745	18.341.745

65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000. CUIABÁ / MT

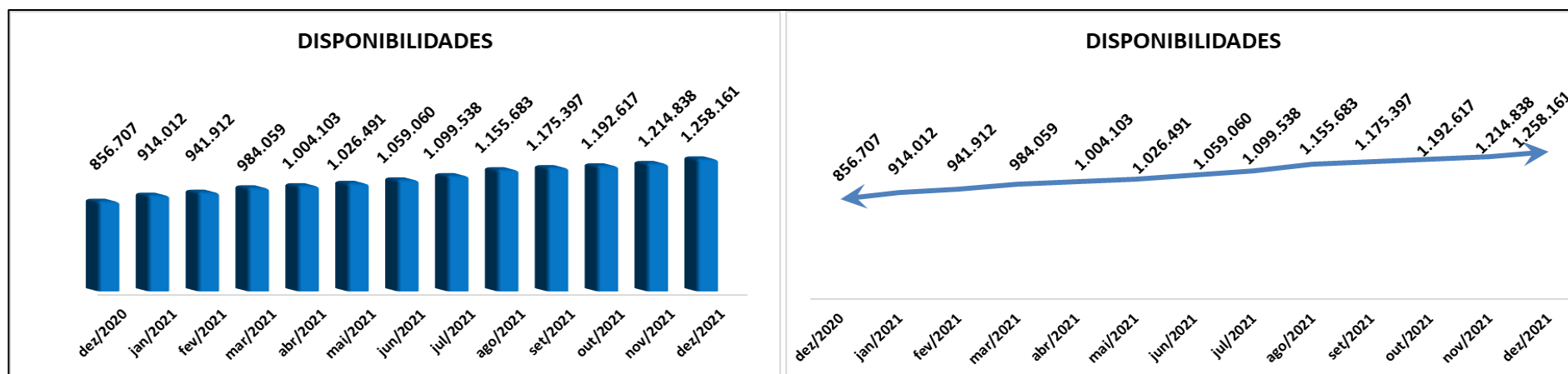


DISMAFE  
 Balanço patrimonial (pro forma)  
 (Em reais)

	2021												
	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.891.173</b>	<b>37.989.234</b>	<b>38.016.827</b>	<b>38.356.427</b>	<b>38.414.167</b>	<b>38.375.059</b>	<b>38.513.040</b>	<b>38.629.309</b>	<b>38.629.642</b>	<b>38.701.629</b>	<b>38.957.789</b>	<b>39.006.275</b>	<b>38.955.745</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.776.543</b>	<b>16.197.460</b>	<b>16.209.232</b>	<b>16.678.039</b>	<b>16.723.719</b>	<b>16.738.883</b>	<b>16.921.573</b>	<b>16.994.368</b>	<b>17.031.843</b>	<b>17.147.591</b>	<b>17.391.043</b>	<b>17.421.665</b>	<b>17.428.153</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>773.336</b>	<b>653.772</b>	<b>531.034</b>	<b>741.014</b>	<b>622.285</b>	<b>463.681</b>	<b>359.021</b>	<b>288.039</b>	<b>148.542</b>	<b>49.499</b>	<b>107.800</b>	<b>-8.562</b>	<b>-173.475</b>
Obrigações com fornecedores	773.336	653.772	531.034	741.014	622.285	463.681	359.021	288.039	148.542	49.499	107.800	-8.562	-173.475
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>	<b>842.068</b>
Empréstimos e Financiamentos	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068	842.068
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>257.254</b>	<b>1.295.059</b>	<b>1.284.678</b>	<b>1.296.270</b>	<b>1.307.747</b>	<b>1.309.539</b>	<b>1.316.451</b>	<b>1.261.369</b>	<b>1.265.808</b>	<b>1.206.283</b>	<b>1.229.533</b>	<b>1.224.789</b>	<b>1.062.132</b>
Obrigações com Pessoal	257.254	1.295.059	1.284.678	1.296.270	1.307.747	1.309.539	1.316.451	1.261.369	1.265.808	1.206.283	1.229.533	1.224.789	1.062.132
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.161.889</b>	<b>3.980.404</b>	<b>4.053.401</b>	<b>4.130.539</b>	<b>4.205.887</b>	<b>4.281.506</b>	<b>4.354.582</b>	<b>4.441.337</b>	<b>4.514.260</b>	<b>4.558.521</b>	<b>4.629.158</b>	<b>4.696.669</b>	<b>4.834.734</b>
Obrigações Sociais	3.161.889	3.980.404	4.053.401	4.130.539	4.205.887	4.281.506	4.354.582	4.441.337	4.514.260	4.558.521	4.629.158	4.696.669	4.834.734
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>9.677.936</b>	<b>9.384.663</b>	<b>9.475.935</b>	<b>9.674.399</b>	<b>9.780.204</b>	<b>9.879.674</b>	<b>10.096.656</b>	<b>10.223.663</b>	<b>10.303.829</b>	<b>10.553.254</b>	<b>10.652.345</b>	<b>10.746.084</b>	<b>10.941.687</b>
Obrigações Fiscais	9.677.936	9.384.663	9.475.935	9.674.399	9.780.204	9.879.674	10.096.656	10.223.663	10.303.829	10.553.254	10.652.345	10.746.084	10.941.687
<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>	<b>37.099</b>	<b>13.021</b>	<b>-8.777</b>	<b>-38.048</b>	<b>-62.820</b>	<b>-66.264</b>	<b>-77.879</b>	<b>-91.365</b>	<b>-71.696</b>	<b>-91.066</b>	<b>-99.907</b>	<b>-109.230</b>	<b>-110.081</b>
Obrigações Operacionais	37.099	13.021	-8.777	-38.048	-62.820	-66.264	-77.879	-91.365	-71.696	-91.066	-99.907	-109.230	-110.081
<b>MERCAD DA EMPRESA EM PODER E TERCEIROS</b>	<b>7.560</b>	<b>9.073</b>	<b>11.493</b>	<b>12.396</b>	<b>8.949</b>	<b>9.278</b>	<b>11.274</b>	<b>9.857</b>	<b>9.632</b>	<b>9.632</b>	<b>10.646</b>	<b>10.448</b>	<b>11.688</b>
Mercad Da Empresa Em Poder	2.017	3.530	5.523	5.523	1.887	1.364	3.360	1.943	1.364	1.364	2.379	2.180	1.364
Mercad De Terceiros Em Poder	5.543	5.543	5.969	6.872	7.061	7.914	7.914	7.914	8.268	8.268	8.268	8.268	10.324
<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
Obrigações com Outras Entidades	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.328.168</b>	<b>14.306.668</b>	<b>14.317.388</b>	<b>14.293.552</b>	<b>14.285.245</b>	<b>14.287.023</b>	<b>14.287.023</b>	<b>14.282.214</b>	<b>14.291.478,05</b>	<b>14.233.159</b>	<b>14.255.308</b>	<b>14.240.315</b>	<b>14.228.206</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.328.168</b>	<b>14.306.668</b>	<b>14.317.388</b>	<b>14.293.552</b>	<b>14.285.245</b>	<b>14.287.023</b>	<b>14.287.023</b>	<b>14.282.214</b>	<b>14.291.478</b>	<b>14.233.159</b>	<b>14.255.308</b>	<b>14.240.315</b>	<b>14.228.206</b>
Obrigações com Acionistas	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579	148.579
Obrigações Entre Empresas	6.699.922	6.678.422	6.689.142	6.665.306	6.656.999	6.660.122	6.660.122	6.655.314	6.684.433	6.630.664	6.657.695	6.647.490	6.640.098
Obrigações Tributárias	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808	578.808
Obrigações Com Recuperação	6.900.860	6.900.860	6.900.860	6.900.860	6.900.860	6.899.514	6.899.514	6.899.514	6.879.658	6.875.109	6.870.226	6.865.439	6.860.722
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.786.462</b>	<b>7.485.106</b>	<b>7.490.207</b>	<b>7.384.837</b>	<b>7.405.203</b>	<b>7.349.153</b>	<b>7.304.445</b>	<b>7.352.727</b>	<b>7.306.321</b>	<b>7.320.879</b>	<b>7.311.438</b>	<b>7.344.295</b>	<b>7.299.385</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
Capital Subscrito	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>	<b>356.703</b>
Reservas de Lucros a Realizar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Legal	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703	356.703
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>	<b>18.340.000</b>
Reavaliação de Bens do Ativo - Intangível	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000	18.340.000
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-20.329.629</b>	<b>-20.445.752</b>	<b>-20.455.618</b>	<b>-20.553.563</b>	<b>-20.554.111</b>	<b>-20.399.459</b>	<b>-20.448.531</b>	<b>-20.399.544</b>	<b>-20.422.324</b>	<b>-20.399.050</b>	<b>-20.387.887</b>	<b>-20.392.580</b>	<b>-20.443.428</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671	-15.845.671
Prejuízos Acumulados	-5.082.675	-4.483.958	-4.600.081	-4.609.947	-4.707.892	-4.708.440	-4.553.788	-4.602.860	-4.553.873	-4.576.653	-4.553.379	-4.542.216	-4.546.909,36
Resultado do Exercício	598.717	-116.123	-9.866	-97.945	-548	154.652	-49.072	4.886	-22.780	23.274	11.163	-4.693	-50.848
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>419.388</b>	<b>234.155</b>	<b>249.122</b>	<b>241.697</b>	<b>262.611</b>	<b>51.908</b>	<b>56.273</b>	<b>55.568</b>	<b>31.942</b>	<b>23.226</b>	<b>2.621</b>	<b>40.172</b>	<b>46.110</b>
Operações c/ Filiais	-49.962	-50.096	-41.320	-54.251	-45.055	-73.335	-53.585	-69.447	-57.385	-72.068	-95.559	-66.579	-70.528
Acertos Transitórios	469.349	284.252	290.442	295.948	307.666	125.243	109.858	125.015	89.327	95.293	98.180	106.750	116.638

## 1.1. Gráficos do Ativo

a) **Disponibilidades:** É possível constatar que a conta – *Disponibilidades* - apresentou incoerência entre os saldos inicial, janeiro/2021, e final, dezembro/2020. A diferença foi percebida nas subcontas de *Banco c/ Movimento* e *Aplicações c/ Liquidez Imediata*. **Nota-se que em dezembro de 2020 o saldo final foi de R\$ 856.707 (oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e sete reais), já em janeiro de 2021 o saldo inicial foi de R\$ 880.030 (oitocentos e oitenta mil e trinta reais). Veja, portanto, que houve uma diferença de R\$ 23.323,00 (vinte e três mil trezentos e vinte e três reais). Ocorre que a aludida diferença não foi demonstrada no balancete.**



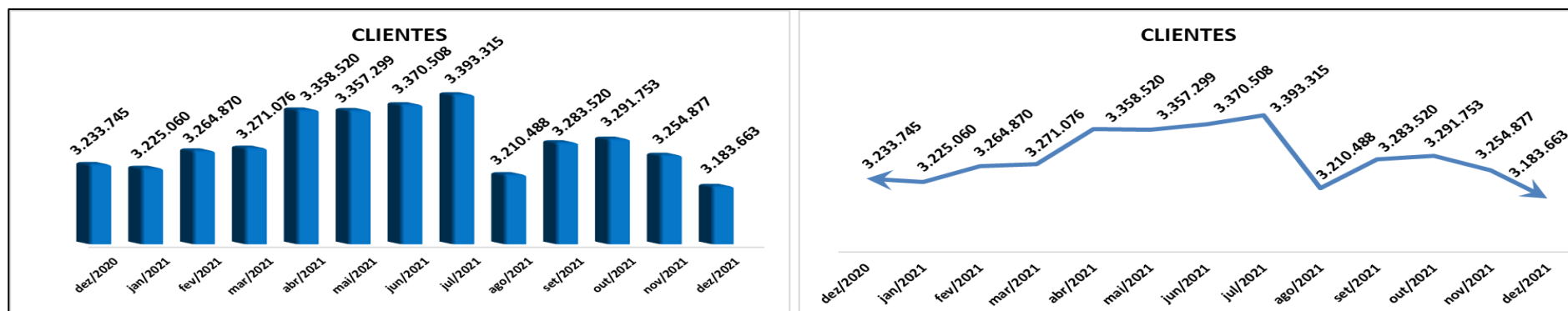
65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT

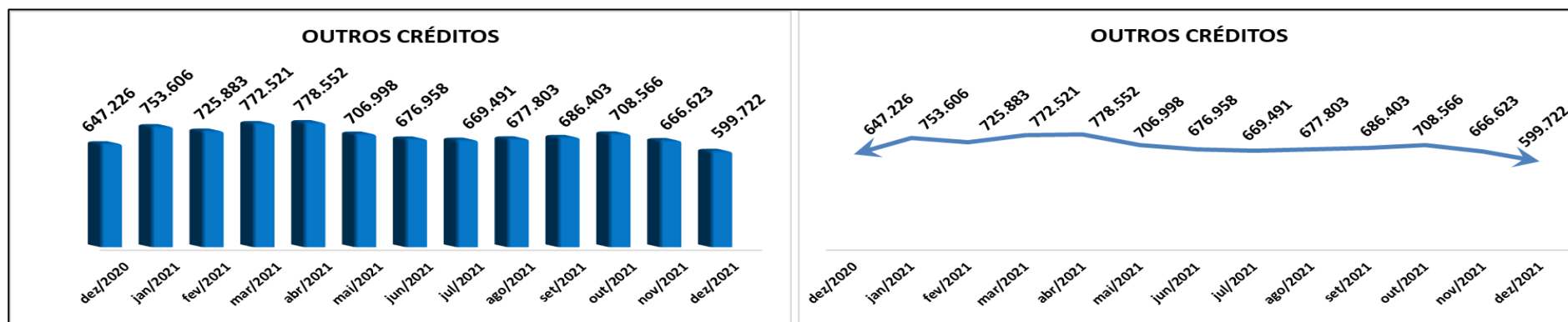


INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0001			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)		EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38			
BALANCETE NO PERÍODO DE <u>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</u> A <u>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</u>					
CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
10101	<b>DISPONIBILIDADES</b>	811.601,58	1.136.895,12	1.091.789,99	<b>856.706,71</b>
1010101	CAIXA	649.607,29	181.190,81	144.573,40	666.224,70
101010101	CAIXA	649.607,29	181.190,81	144.573,40	666.224,70
101010101000001[00000006]	CAIXA	649.607,29	181.190,81	144.573,40	666.224,70
1010102	BANCO C/MOVIMENTO	12.862,17	934.419,30	930.549,91	16.731,56
101010201	BANCO C/MOVIMENTO	12.862,17	934.419,30	930.549,91	16.731,56
10101020100001[00000009]	BANCO BRADESCO AG.2647-6- C/	9.216,43	392.535,00	393.465,62	8.285,81
10101020100002[0000010]	BANCO DO BRASIL AG 0046-9 C/	464,27	52.097,85	51.676,90	885,22
10101020100005[0000013]	BANCO AUTOCRED - AG 4425-3 C	1.296,51	399.100,10	394.719,54	5.677,07
10101020100019[0000027]	BANCO ITAU - AG.1433 C/C 362	846,77	89.936,37	90.687,85	95,29
10101020100020[0000885]	BANCO SANTANDER-DI- AG 4604-	429,80	749,98	0,00	1.179,78
10101020100022[0000917]	BANCO AUTOCRED - AG.4425-3 C	408,39	0,00	0,00	408,39
10101020100023[0000977]	BANCO ECONOMICA FERDERAL C/C	200,00	0,00	0,00	200,00
1010103	CHEQUES EM COBRANCA	167.597,18	21.285,01	16.666,68	172.215,51
101010301	CHEQUES EM COBRANCA	167.597,18	21.285,01	16.666,68	172.215,51
10101030100001[0000030]	CHEQUES A COMPENSAR	51.868,64	20.535,01	16.666,68	55.736,97
10101030100002[0000031]	CHEQUES DEVOLVIDOS	115.728,54	750,00	0,00	116.478,54
1010104	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIA	-18.465,06	0,00	0,00	-18.465,06
101010401	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIA	-18.465,06	0,00	0,00	-18.465,06
10101040100006[0000850]	BANCO ITAU - APLICACAO	2.652,69	0,00	0,00	2.652,69
10101040100009[0000873]	BANCO SANTANDER - APLICACAO	-21.117,75	0,00	0,00	-21.117,75
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0001			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)		EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47			
BALANCETE NO PERÍODO DE <u>J A N E I R O / 2 0 2 1</u> A <u>J A N E I R O / 2 0 2 1</u>					
CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
10101	<b>DISPONIBILIDADES</b>	880.030,04	1.099.316,67	1.065.334,36	914.012,35
1010101	CAIXA	666.224,70	177.353,10	140.334,49	723.243,31
101010101	CAIXA	666.224,70	177.353,10	140.334,49	723.243,31
101010101000001[00000006]	CAIXA	666.224,70	177.353,10	140.334,49	723.243,31
1010102	BANCO C/MOVIMENTO	16.054,89	901.494,05	900.874,34	16.674,60
101010201	BANCO C/MOVIMENTO	16.054,89	901.494,05	900.874,34	16.674,60
10101020100001[00000009]	BANCO BRADESCO AG.2647-6- C/	8.285,81	359.967,69	356.221,78	12.031,72
10101020100002[0000010]	BANCO DO BRASIL AG 0046-9 C/	885,22	62.930,84	60.827,57	2.988,49
10101020100005[0000013]	BANCO AUTOCRED - C/C 10010-2	5.000,40	477.857,18	483.002,47	-144,89
10101020100019[0000027]	BANCO ITAU - AG.1433 C/C 362	95,29	727,23	822,52	0,00
10101020100020[0000885]	BANCO SANTANDER-DI- AG 4604-	1.179,78	11,11	0,00	1.190,89
10101020100022[0000917]	BANCO AUTOCRED - AG.4425-3 C	408,39	0,00	0,00	408,39
10101020100023[0000977]	BANCO ECONOMICA FERDERAL C/C	200,00	0,00	0,00	200,00
1010103	CHEQUES EM COBRANCA	172.215,51	20.469,52	24.125,53	168.559,50
101010301	CHEQUES EM COBRANCA	172.215,51	20.469,52	24.125,53	168.559,50
10101030100001[0000030]	CHEQUES A COMPENSAR	55.736,97	15.258,86	24.125,53	46.870,30
10101030100002[0000031]	CHEQUES DEVOLVIDOS	116.478,54	5.210,66	0,00	121.689,20
1010104	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIA	5.534,94	0,00	0,00	5.534,94
101010401	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIA	5.534,94	0,00	0,00	5.534,94
10101040100006[0000850]	BANCO ITAU - APLICACAO	2.652,69	0,00	0,00	2.652,69
10101040100009[0000873]	BANCO SANTANDER - APLICACAO	2.882,25	0,00	0,00	2.882,25

b) **Clientes:** Ao analisar a conta – *Clientes a Receber* - nos meses de janeiro a dezembro de 2021, observou-se que o maior saldo foi apresentado no mês de julho de 2021, qual seja, R\$ 3.393.315 (três milhões trezentos e noventa e três mil trezentos e quinze reais).



c) **Outros créditos:** Há uma disparidade de R\$ 43.607,00 (quarenta e três mil seiscentos e sete reais), entre o saldo de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, no entanto, a mencionada informação não consta nas demonstrações do balancete apresentado pela Recuperanda. À vista disso, foi solicitado à devedora Dismafe explicações referentes a aludida diferença constata. Veja que a divergência também abrangeu a conta *Adiantamento a Terceiros* e *Adiantamento a Fornecedores*.



65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT

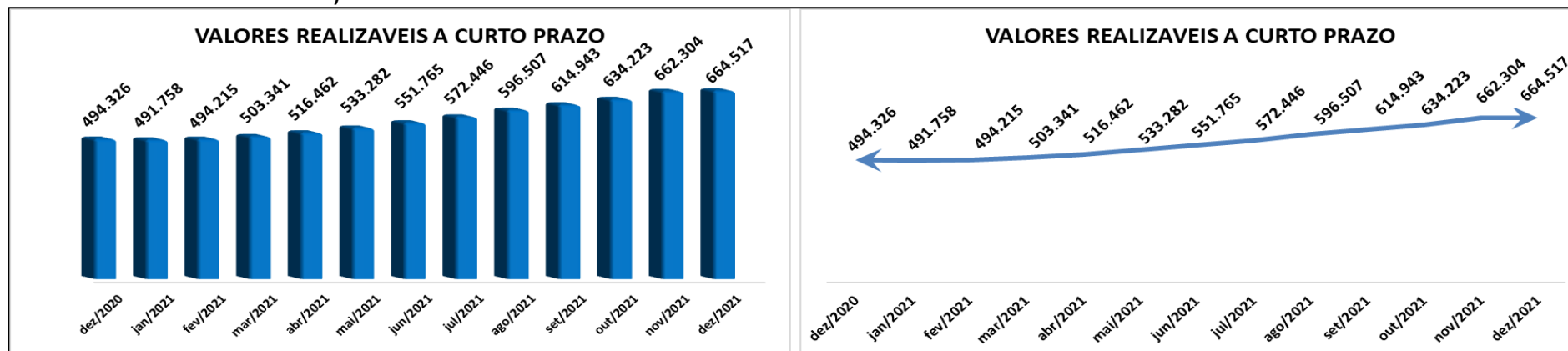


INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0002					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <u>D E Z E M B R O /2020</u> A <u>D E Z E M B R O /2020</u> EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1010204	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	672.844,57	291.750,43	317.368,72	<u>647.226,28</u>
101020401	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	753.542,30	216.717,74	307.705,38	662.554,66
10102040100001[0000086]	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	753.542,30	216.717,74	307.705,38	662.554,66
101020402	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-80.697,73	75.032,69	9.663,34	-15.328,38
10102040200001[0000088]	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-54.996,35	54.996,35	0,00	0,00
10102040200003[0000090]	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	9.396,72	9.663,34	9.663,34	9.396,72
10102040200004[0000091]	RESCISOES CONTRATUAIS	-35.098,10	10.373,00	0,00	-24.725,10

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0002					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <u>J A N E I R O /2021</u> A <u>J A N E I R O /2021</u> EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1010204	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	<u>690.832,92</u>	218.075,28	155.301,74	753.606,46
101020401	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	638.554,66	209.859,88	137.970,65	710.443,89
10102040100001[0000086]	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	638.554,66	209.859,88	137.970,65	710.443,89
101020402	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	52.278,26	8.215,40	17.331,09	43.162,57
10102040200001[0000088]	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-986,01	0,00	29,90	-1.015,91
10102040200003[0000090]	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	-91.615,98	8.215,40	17.301,19	-100.701,77
10102040200004[0000091]	RESCISOES CONTRATUAIS	144.880,25	0,00	0,00	144.880,25

d) **Valores realizáveis a curto prazo:** A conta apresentou no saldo inicial de **janeiro de 2021** uma desarmonia de R\$ 32.612,00 (trinta e dois mil seiscientos e doze reais) quando comparado com o saldo final de **dezembro de 2020**, a diferença foi observada nas subcontas *Valores a Receber*, *Valores a Compensar* e *Outros Créditos*. Como se infere pelo Gráfico demonstrativo abaixo, **dezembro de 2020** apresentou um saldo final de R\$ 4.375.298 (quatro milhões trezentos e setenta e cinco mil duzentos e noventa e oito reais), ocorre que o mês de janeiro de 2021 iniciou com de R\$ 4.407.910 (quatro milhões quatrocentos e sete mil novecentos e dez reais). A mencionada incoerência não foi demonstrada no balancete.





65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



INTERES CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL					(ICT403R) FOLHA: 0001
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :17.460.888/0001-66 - NIRE (24/11/1992 81300007410)					
BALANCETE NO PERIODO DE DEZEMBRO /2020 A DEZEMBRO /2020		EMISSION: 13/12/2021. HORA: 20:51:39			
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10102	VALORES REALIZAVEIS A CURTO	4.440.010,80	1.490.968,72	1.555.679,51	4.278.298,01
1010201	VALORES A RECEBER	3.274.844,96	1.197.210,30	1.238.309,79	3.233.745,47
101020101	VALORES A RECEBER	3.274.844,96	1.197.210,30	1.238.309,79	3.233.745,47
10102010100001(0000045)	CLIENTES	-2.041.013,42	713.052,31	914.601,53	-2.242.562,64
10102010100002(0000046)	CARTAO DEBITO/CREDITO A RECE	2.604.309,68	0,00	0,00	2.604.309,68
10102010100006(0000080)	DEVOLUCAO DE COMPRAS A RECES	1.574,82	0,00	0,00	1.574,82
10102010100011(0000082)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO	120.441,81	0,00	0,00	120.441,81
10102010100012(0000083)	ALUGUEIS A RECEBER	-4.387,56	0,00	0,00	-4.387,56
10102010100013(0000084)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	467.050,27	57.274,27	33.333,46	490.391,08
10102010100014(0000085)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	439.560,24	38.931,60	21.462,61	467.029,28
10102010100015(0000086)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	-41.933,99	0,00	0,00	-41.933,99
10102010100016(0000087)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-VI	681.293,23	143.890,28	102.768,66	732.414,82
10102010100017(0000089)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-VI	510.923,28	58.578,52	53.498,70	516.003,10
10102010100019(0000060)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-EL	447.095,94	100.730,66	55.858,25	491.960,38
10102010100020(0000061)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO- E	107.242,33	27.399,55	7.978,32	126.663,66
10102010100021(0000062)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-EL	-8.722,64	0,00	0,00	-8.722,64
10102010100303(0000655)	REDECARD S/A	-1.383,29	0,00	0,00	-1.383,29
10102010100304(0000656)	CIELO S/A	-8.439,22	0,00	0,00	-8.439,22
10102010100306(0000659)	CIELO S/A - PARCELADO	-49.060,61	0,00	0,00	-49.060,61
10102010100312(0000664)	INSS S/ FOLHA	0,00	2.887,65	0,00	2.887,65
10102010100455(0000944)	AMERICAN EXPRESS CREDITO	3.776,00	0,00	579,07	3.199,13
10102010100459(0000974)	REDECARD CREDITO	-2.655,54	0,00	0,00	-2.655,54
10102010100462(0000977)	MASTERCARD CREDITO	39.690,31	21.628,21	20.748,69	40.568,63
10102010100463(0000979)	MASTERCARD DEBITO	5.022,93	32.840,28	27.464,70	10.398,61
10102010100678(0001714)	CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS	1.990,56	0,00	0,00	1.990,56
10102010111046(0013391)	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-CA	1.484,53	0,00	0,00	1.484,53
10102010111049(0013394)	VENDA C/CARTAO DE CALCARD DE	1.493,38	0,00	16,00	1.477,38
1010203	VALORES A COMPENSAR	492.321,27	2.004,99	0,00	494.326,26
101020301	TRIBUTOS A COMPENSAR	483.748,86	2.004,99	0,00	485.753,94
10102030100001(0000073)	ICMS A COMPENSAR	63.986,06	1.841,21	0,00	68.827,27
10102030100002(0000074)	IR A COMPENSAR	221.877,88	0,00	0,00	221.877,88
10102030100003(0000076)	CS A COMPENSAR	90.175,48	0,00	0,00	90.175,48
10102030100004(0000078)	IMPOSTOS A COMPENSAR	100.925,60	0,00	0,00	100.925,60
10102030100009(0000080)	PIS A COMPENSAR	1.210,15	39,21	0,00	1.239,36
10102030100009(0000081)	COFINS A COMPENSAR	5.573,71	134,57	0,00	5.708,29

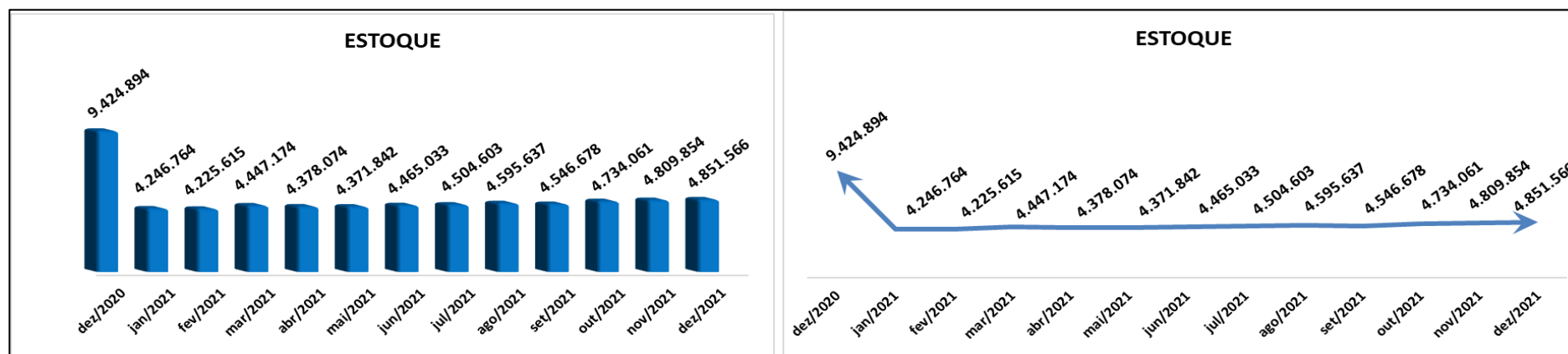
65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



INTEGRI CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL					(ICT403R) FOLHA: 0001
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ 17.460.889/0001-86 - NIRE (24/11/1992 81300007410)					
BALANÇETE NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2021					EMIÇÃO: 30/08/2022, HORA: 18:08:47
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10102	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO	4.407.909,89	1.819.716,66	1.467.201,61	4.470.424,73
1010201	VALORES A RECEBER	3.230.032,71	1.296.927,89	1.301.899,07	3.228.040,43
101020101	VALORES A RECEBER	3.230.032,71	1.296.927,89	1.301.899,07	3.228.040,43
10102010100001{0000048}	CLIENTES	-2.242.477,64	864.034,03	804.900,46	-2.183.344,07
10102010100002{0000046}	CARTAO DEBITO/CREDITO A RECE	2.404.309,89	0,00	0,00	2.404.309,89
10102010100006{0000080}	DEVOLUCAO DE COMPRAS A RECEB	1.874,92	0,00	0,00	1.874,92
10102010100011{0000082}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO	120.441,81	0,00	0,00	120.441,81
10102010100012{0000083}	ALUGUEIS A RECEBER	-4.387,56	56.599,86	4.387,56	47.824,44
10102010100013{0000084}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	490.991,00	34.104,63	66.926,39	480.169,22
10102010100014{0000085}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	467.029,26	10.966,04	24.626,09	443.359,41
10102010100015{0000086}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	-41.839,99	0,00	0,00	-41.839,99
10102010100016{0000087}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-VI	722.414,82	114.329,80	163.461,89	673.292,73
10102010100017{0000088}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-VI	816.003,10	71.400,74	80.272,22	827.131,62
10102010100019{0000060}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-EL	491.969,35	82.316,64	94.274,05	480.009,14
10102010100020{0000061}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO- E	126.663,56	19.340,09	10.821,73	135.101,91
10102010100021{0000062}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-EL	-0.722,64	0,00	0,00	-0.722,64
10102010100110{0000300}	TRANSCARANORI LOGISTICA ARMA	-206,46	0,00	0,00	-206,46
10102010100183{0000379}	JORGE VASHER SANCHEZ E GUERR	-703,66	0,00	0,00	-703,66
10102010100303{0000686}	REDECARD S/A	-1.983,29	0,00	0,00	-1.983,29
10102010100304{0000686}	CIELO S/A	-8.439,22	0,00	0,00	-8.439,22
10102010100306{0000680}	CIELO S/A - PARCELADO	-49.060,61	0,00	0,00	-49.060,61
10102010100486{0000844}	AMERICAN EXPRESS CREDITO	3.199,13	3.506,00	368,07	4.336,06
10102010100489{0000874}	REDECARD CREDITO	-2.655,84	0,00	0,00	-2.655,84
10102010100462{0000877}	MASTERCARD CREDITO	40.866,93	40.262,03	46.168,62	34.653,34
10102010100463{0000878}	MASTERCARD DEBITO	10.398,81	27.910,44	38.638,60	2.673,38
10102010100479{0001714}	CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS	1.990,86	0,00	0,00	1.990,86
10102010101215{0002260}	HELIO VICENTE FILHO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10102010111046{0013381}	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-CA	1.404,53	0,00	0,00	1.404,53
10102010111049{0013384}	VENDA C/CARTAO DE CALCARD DE	1.477,38	70,00	70,00	1.477,38
1010203	VALORES A COMPENSAR	487.044,06	4.713,79	0,00	491.757,84
101020301	TRIBUTOS A COMPENSAR	478.471,63	4.713,79	0,00	483.185,42
10102030100001{0000073}	ICMS A COMPENSAR	46.827,27	4.713,79	0,00	70.641,06
10102030100002{0000074}	IR A COMPENSAR	221.877,80	0,00	0,00	221.877,80
10102030100003{0000075}	CS A COMPENSAR	90.178,48	0,00	0,00	90.178,48
10102030100004{0000076}	IMPOSTOS A COMPENSAR	100.928,60	0,00	0,00	100.928,60
10102030100006{0000080}	PIS A COMPENSAR	-59,62	0,00	0,00	-59,62
10102030100009{0000081}	COFINS A COMPENSAR	-274,95	0,00	0,00	-274,95

e) **Estoque:** Consta uma diferença na subconta de *Mercarias p/ revenda*, em relação ao saldo inicial de janeiro de 2021 e o saldo final de dezembro de 2020. A variação perpeza a monta de 4.980.522,00 (quatro milhões novecentos e oitenta mil quinhentos e vinte e dois reais), o montante condiz com a diferente percebida entre o fechamento do mês de dezembro de 2020, de R\$ 9.424.894,00 (nove milhões quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais), com janeiro de 2021, que apresentou saldo inicial de R\$ 4.444.372,00 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais). Em virtude da Recuperanda, mais uma vez, não ter apresentado os dados referente à esta divergência nos balancetes, foi solicitado esclarecimentos.





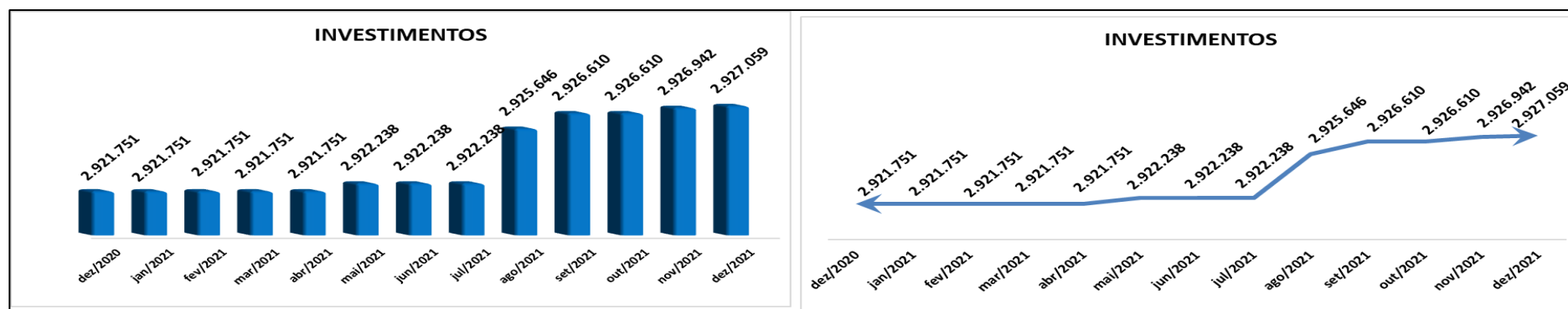
65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT

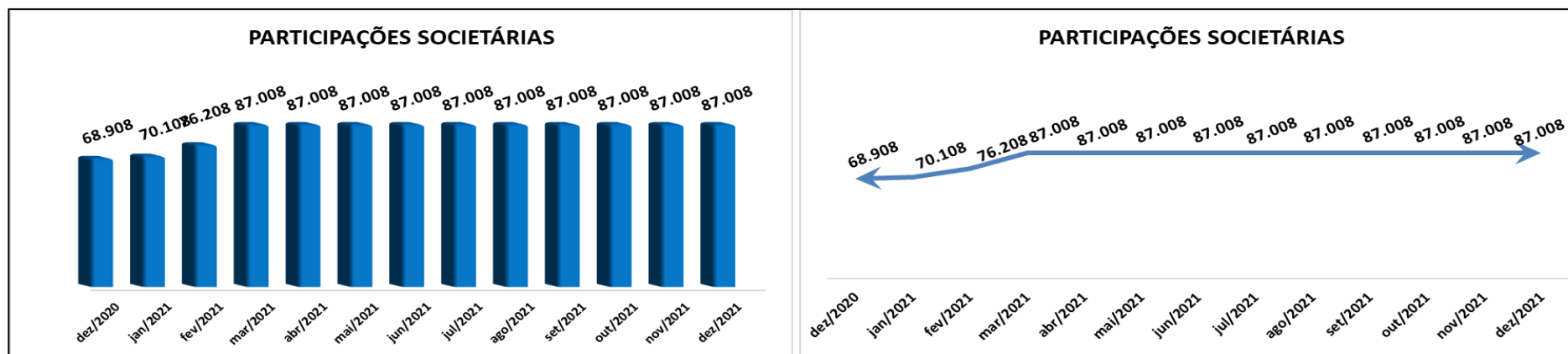


INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0002			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)		EMIÇÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38			
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</b> A <b>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</b>					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10103	<b>ESTOQUE</b>	8.838.295,75	1.004.154,16	417.556,22	<b>9.424.893,69</b>
1010301	MERCADORIAS P/REVENDA	8.827.312,07	1.001.448,16	417.556,22	9.411.204,01
101030101	MERCADORIAS P/REVENDA	8.827.312,07	1.001.448,16	417.556,22	9.411.204,01
10103010100001[0000112]	(+)ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.532.923,71	0,00	0,00	4.532.923,71
10103010100003[0000114]	(+)COMPRAS A PRAZO	4.091.016,62	541.306,07	0,00	4.632.322,69
10103010100004[0000115]	(-)ICMS S/COMPRAS	153.550,41	23.750,03	529,48	176.770,96
10103010100005[0000116]	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	-3.442,48	0,00	0,00	-3.442,48
10103010100006[0000117]	(+/-)TRANSFERENCIAS ENTRE LO	-52.051,55	416.340,55	414.250,70	-49.961,70
10103010100007[0000118]	(+)FRETES S/COMPRAS	134.736,02	20.051,51	0,00	154.787,53
10103010100009[0000805]	(+) MERC. REC. EM BONIFIC/AM	989,00	0,00	0,00	989,00
10103010100020[0000859]	(+) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	-26.762,13	0,00	1.038,74	-27.800,87
10103010100021[0000896]	(+) MERCADORIA RECEBIDA-BRIN	20.834,44	0,00	0,00	20.834,44
10103010100022[0000903]	(-) MERCADORIA USO/CONSUMO	-10.512,91	0,00	1.737,30	-12.250,21
10103010100023[0000922]	(-) MERCADORIA ENV. P-TROCA	-5.967,54	0,00	0,00	-5.967,54
10103010100025[0000965]	(-) MERC.ENVIADA-PERDAS	-8.171,82	0,00	0,00	-8.171,82
10103010100026[0004360]	(+) ICMS S/ DEVOLUCAO DE COM	170,30	0,00	0,00	170,30
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0002			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)		EMIÇÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47			
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>J A N E I R O / 2 0 2 1</b> A <b>J A N E I R O / 2 0 2 1</b>					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10103	<b>ESTOQUE</b>	<b>4.444.371,77</b>	597.610,42	795.218,06	4.246.764,13
1010301	MERCADORIAS P/REVENDA	4.430.682,09	577.029,35	776.149,98	4.231.561,46
101030101	MERCADORIAS P/REVENDA	4.430.682,09	577.029,35	776.149,98	4.231.561,46
10103010100001[0000112]	(+)ESTOQUE DE MERCADORIAS	-30.883,80	0,00	474.686,91	-505.570,71
10103010100003[0000114]	(+)COMPRAS A PRAZO	4.215.608,28	255.341,40	0,00	4.470.949,68
10103010100004[0000115]	(-)ICMS S/COMPRAS	176.770,96	15.139,39	2.938,89	188.971,46
10103010100005[0000116]	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	-3.442,48	0,00	0,00	-3.442,48
10103010100006[0000117]	(+/-)TRANSFERENCIAS ENTRE LO	-49.961,70	296.769,36	296.902,91	-50.096,25
10103010100007[0000118]	(+)FRETES S/COMPRAS	154.787,53	9.780,20	0,00	164.567,73
10103010100009[0000805]	(+) MERC. REC. EM BONIFIC/AM	989,00	0,00	0,00	989,00
10103010100020[0000859]	(+) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	-27.800,87	0,00	434,60	-28.235,47
10103010100021[0000896]	(+) MERCADORIA RECEBIDA-BRIN	20.834,44	0,00	0,00	20.834,44
10103010100022[0000903]	(-) MERCADORIA USO/CONSUMO	-12.250,21	0,00	490,60	-12.740,81
10103010100023[0000922]	(-) MERCADORIA ENV. P-TROCA	-5.967,54	0,00	0,00	-5.967,54
10103010100024[0000964]	(-) MERC.ENVIADA-BRINDE/DOAC	0,00	0,00	696,07	-696,07
10103010100025[0000965]	(-) MERC.ENVIADA-PERDAS	-8.171,82	0,00	0,00	-8.171,82
10103010100026[0004360]	(+) ICMS S/ DEVOLUCAO DE COM	170,30	0,00	0,00	170,30

- f) **Investimentos:** A conta de *Investimentos* da recuperanda está considerando suas *Participações entre Empresas do Grupo*. Neste contexto, observa-se que no mês de **dezembro de 2021** a recuperanda registrou um Investimento maior que nos demais meses, perfazendo a monta de **R\$ 2.927.059** (dois milhões novecentos e vinte e sete mil e cinquenta e nove reais).



- a) **Participações Societárias:** Nesta conta o balancete demonstrou um aumento, entre **fevereiro e março de 2021**, de **14,17%** (catorze virgula dezessete por centos). O aumento apontado é consequência dos dados da subconta de *Banco Autocred*. No período analisado, **janeiro a dezembro de 2021**, apresentou no Ativo do Balanço Patrimonial um valor estável de **R\$ 87.008** (oitenta e sete mil e oito reais), a partir do mês de **março**,

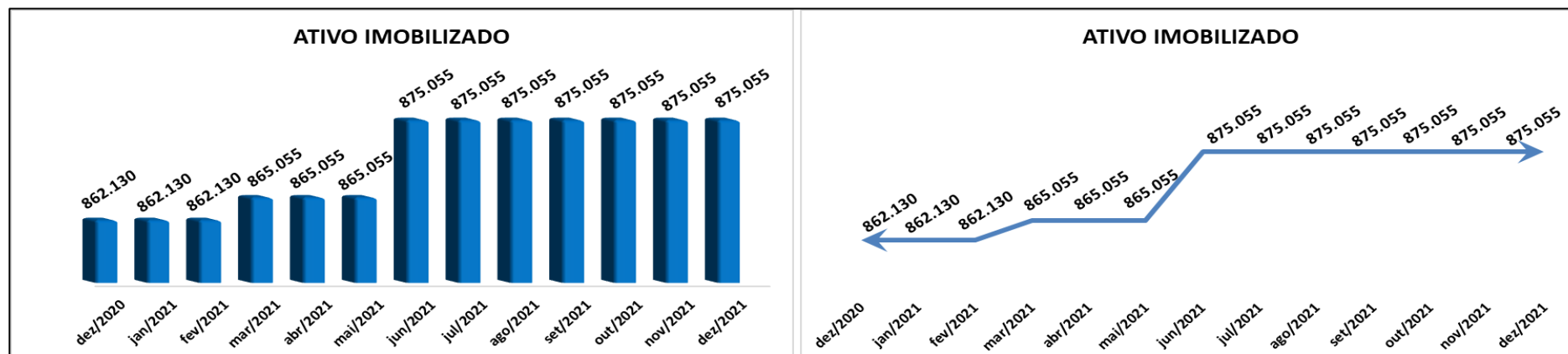


65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0002			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE M A R ç O /2021 A M A R ç O /2021		EMIÇÃO: 30/05/2022, HORA: 15:13:52			
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1020202	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	76.208,06	10.800,00	0,00	87.008,06
102020201	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	76.208,06	10.800,00	0,00	87.008,06
10202020100002[0000175]	BANCO AUTOCRED AG 4425 C/C 6	76.208,06	10.800,00	0,00	87.008,06

b) **Ativo Imobilizado:** A conta em comento iniciou o ano de 2021 em positivo, além disso, houve um aumento no mês de **maio** em relação a **junho** de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** como se infere pela subconta de *Imobilizado em Propriedade de Terceiros*. No período analisado a conta apresentou no Ativo do Balanço Patrimonial um valor constante, a partir do mês de **junho**, de **R\$ 875.055** (oitocentos e setenta e cinco mil e cinquenta e cinco reais).



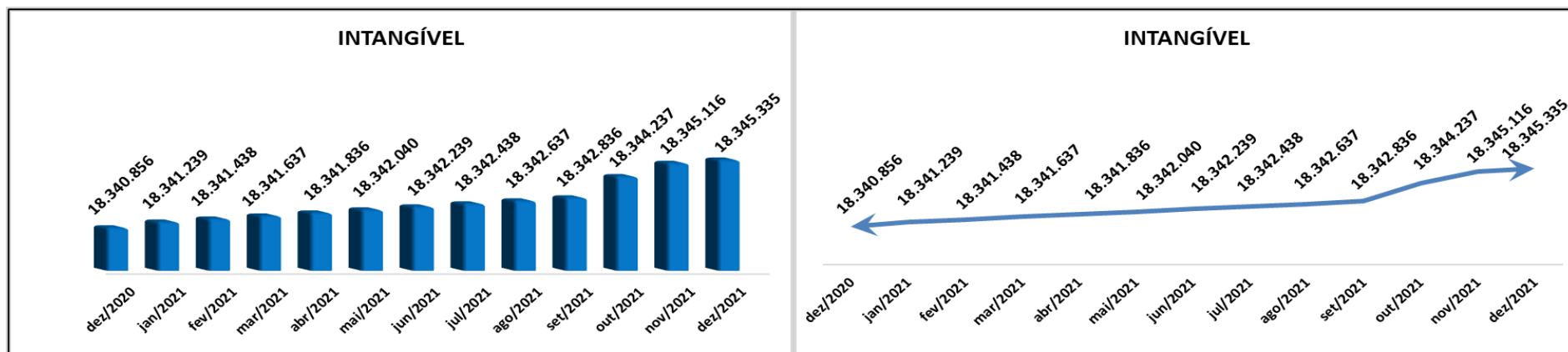
65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000. CUIABÁ / MT



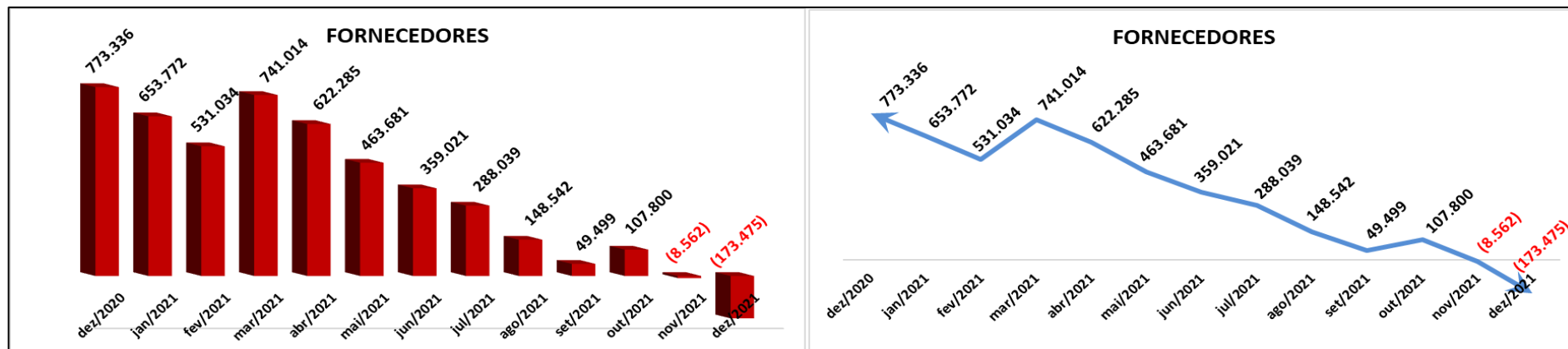
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0003			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)		EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:17:38			
BALANCETE NO PERÍODO DE J U N H O /2021 A J U N H O /2021					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10203	IMOBILIZADO	865.055,10	10.000,00	0,00	875.055,10
1020301	IMOBILIZADO	4.973.680,60	10.000,00	0,00	4.983.680,60
102030101	IMOBILIZADO EM USO	4.973.680,60	10.000,00	0,00	4.983.680,60
10203010100001[0000185]	TERRENOS	72.410,86	0,00	0,00	72.410,86
10203010100002[0000186]	EDIFICACOES	965.560,51	0,00	0,00	965.560,51
10203010100003[0000187]	INSTALACOES	42.237,56	0,00	0,00	42.237,56
10203010100004[0000188]	MOVEIS E UTENSILIOS	382.423,17	0,00	0,00	382.423,17
10203010100005[0000189]	EQUIPAMENTOS DE SISTEMA	648.883,84	0,00	0,00	648.883,84
10203010100006[0000190]	VEICULOS	1.773.501,54	0,00	0,00	1.773.501,54
10203010100007[0000191]	LINHAS TELEFONICAS	37.522,23	0,00	0,00	37.522,23
10203010100008[0000192]	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	98.874,48	0,00	0,00	98.874,48
10203010100012[0000196]	INSTALACOES-DF IPC/BTNF	3.660,92	0,00	0,00	3.660,92
10203010100013[0000197]	EQUIP.SISTEMA-DIF IPC/BTNF	4.680,72	0,00	0,00	4.680,72
10203010100014[0000198]	MOVEIS E UTENSILIOS-DIF IPC/	34.022,45	0,00	0,00	34.022,45
10203010100015[0000199]	VEICULOS-DIF IPC/BTNF	43.807,10	0,00	0,00	43.807,10
10203010100016[0000200]	LINHAS TELEFONICAS-DIF IPC/B	131,18	0,00	0,00	131,18
10203010100019[0000203]	CENTRAIS TELEFONICAS - FINAM	14.086,09	0,00	0,00	14.086,09
10203010100020[0000204]	CAMINHAO/CARROCERIA - FINAME	370.215,69	0,00	0,00	370.215,69
10203010100021[0000205]	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481.662,26	0,00	0,00	481.662,26
10203010100022[0000863]	IMOBILIZADO EM PROP. DE TERC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

c) **Intangível:** O maior saldo desta conta foi apresentado em dezembro de 2021. Veja que **dezembro/2021** encerrou no valor de **R\$ 18.345.335** (dezoito milhões trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais).



## 1.2. Gráficos do Passivo

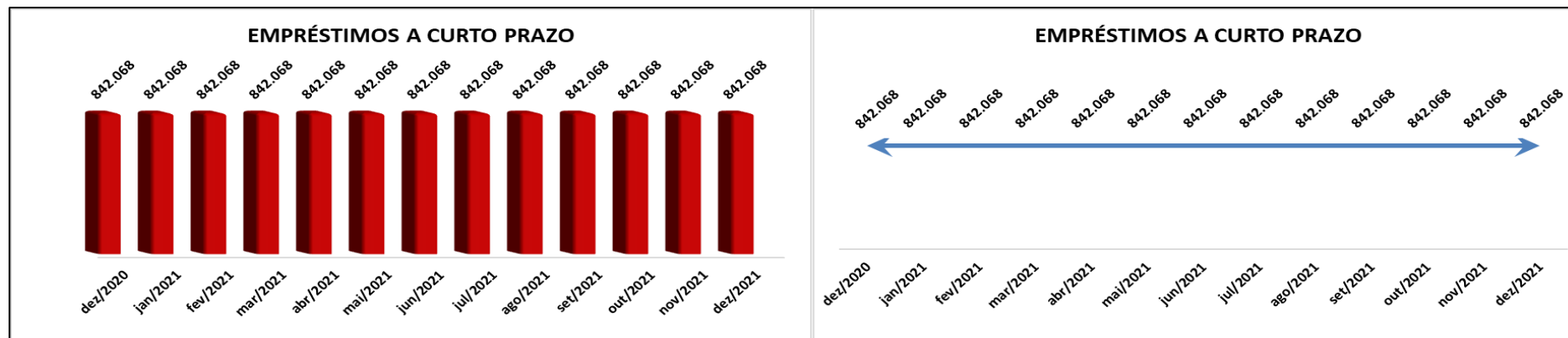
a) **Fornecedores:** O maior saldo desta conta foi apresentado em **março de 2021**. Nada obstante, nos últimos meses do ano de 2021 a conta teve saldo negativo em razão da subconta *Fornecedores de Merc/Serv – US*.



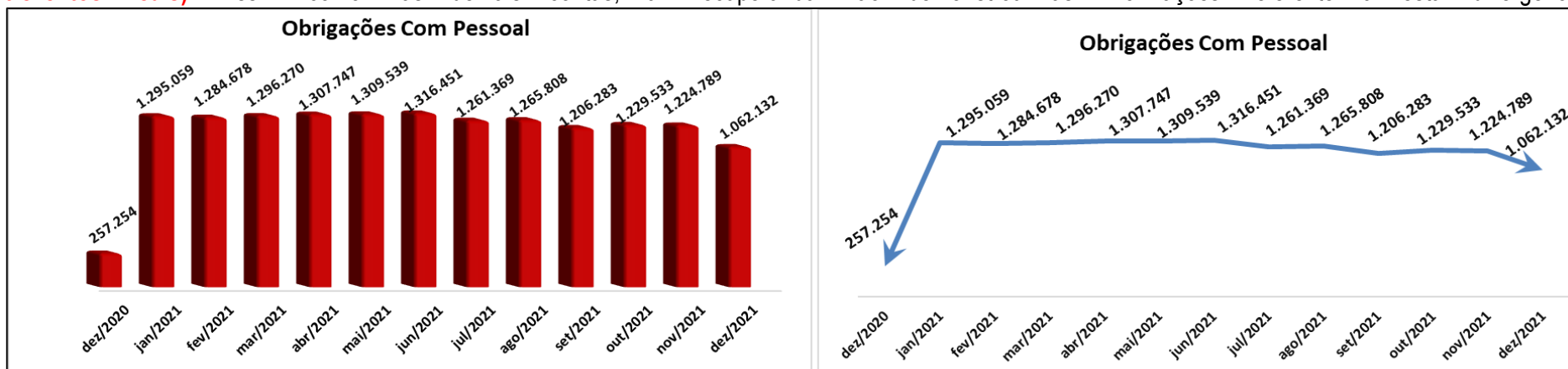
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ : 37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE N O V E M B R O / 2 0 2 1 A N O V E M B R O / 2 0 2 1 EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:30:22					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2010101	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	107.800,07	646.358,54	529.996,71	-8.561,76
201010101	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	107.800,07	646.358,54	529.996,71	-8.561,76
20101010100001[0000243]	FORNECEDORES DE MERCADORIA P	790.267,13	456.244,58	455.614,32	789.636,87
20101010100002[0000244]	FORNECEDORES DE MERC/SERV-US	-694.188,50	163.891,14	46.577,78	-811.501,86
20101010100003[0000251]	FRETES A PAGAR	9.296,96	12.047,03	13.856,94	11.106,87
20101010100004[0000001]	BRADESCO SAUDE	0,00	13.656,75	13.656,75	0,00
20101010100005[0000002]	UNIODONTO MATO GROSSO COOPER	0,00	290,92	290,92	0,00
20101010100012[0001037]	L DOS SANTOS FERNANDES E CIA	-42,88	0,00	0,00	-42,88
20101010100014[0001039]	AGUAS CUIABA S.A	-327,18	0,00	0,00	-327,18
20101010100040[0001065]	SERASA	-82,07	0,00	0,00	-82,07
20101010100127[0001152]	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	-977,13	0,00	0,00	-977,13
20101010100227[0001252]	CLARO S/A	0,00	228,12	0,00	-228,12
20101010100453[0001478]	LUIZ CARLOS MIRANDA	-976,46	0,00	0,00	-976,46
20101010100525[0001974]	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	-169,27	0,00	0,00	-169,27
20101010100758[0005763]	BRADESCO SEGUROS S/A	-427,32	0,00	0,00	-427,32
20101010100795[0005860]	RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/	4.387,56	0,00	0,00	4.387,56
20101010100801[0005867]	NOGUEIRA AUTO CENTER - ME	1.888,75	0,00	0,00	1.888,75
20101010100837[0005903]	RENATO FILIPIN	-100,00	0,00	0,00	-100,00
20101010100892[0005958]	CLASE E BESERRA LTDA ME	70,00	0,00	0,00	70,00
20101010101576[0010844]	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	-627,00	0,00	0,00	-627,00
20101010101599[0010867]	CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJ	-220,52	0,00	0,00	-220,52
20101010101671[0012713]	FERRI CALHAS E SERRALHERIA L	28,00	0,00	0,00	28,00



b) **Empréstimos a Curto Prazo:** No período analisado, janeiro a dezembro de 2021, o Passivo do Balanço Patrimonial apresentou um valor invariável de R\$ 842.068,00 (oitocentos e quarenta e dois mil e sessenta e oito reais).



c) **Obrigações com Pessoal:** Há incoerência nos saldos, inicial/2021 e final/2020, da presente conta. Consta da conta que em dezembro/2020 o saldo final foi de R\$ 257.254,00 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais), já em janeiro o saldo inicial foi de R\$ 1.098.554,00 (um milhão novecentos e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), ou seja, uma **diferença de R\$ 841.300,00 (oitocentos e quarenta e um mil e trezentos reais)**. Assim como nas demais contas, a Recuperanda não demonstrou as informações referente a esta divergência.



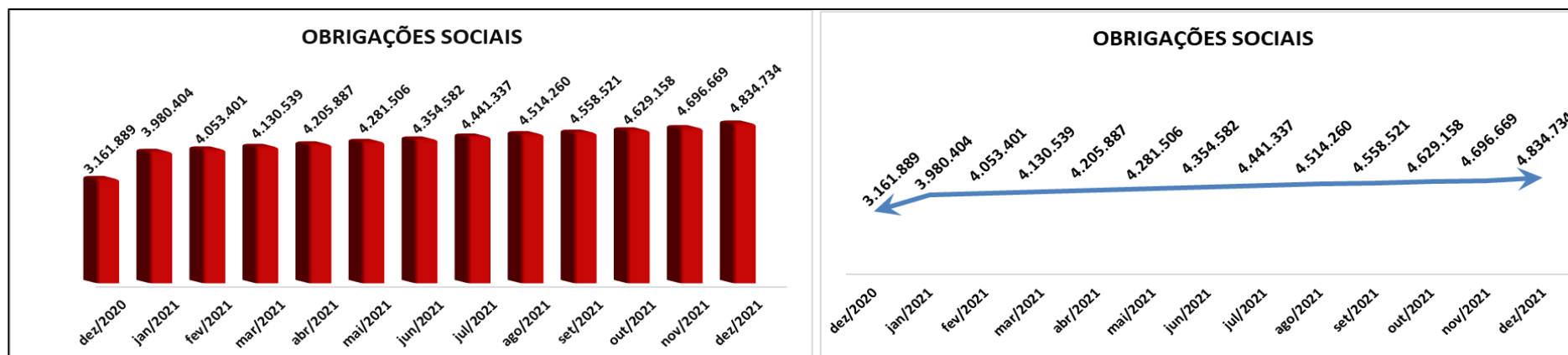
65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</b> A <b>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</b> EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20103	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	365.276,24	288.616,35	180.594,22	<b>257.254,11</b>
2010301	OBRIGACOES COM PESSOAL	365.276,24	288.616,35	180.594,22	257.254,11
201030101	OBRIGACOES COM PESSOAL	365.276,24	288.616,35	180.594,22	257.254,11
20103010100002[0000269]	SALARIOS A PAGAR	84.253,37	0,00	0,00	84.253,37
20103010100003[0000270]	PROVISAO 13R SALARIOS	95.551,16	95.551,16	0,00	0,00
20103010100004[0000271]	PROVISAO FERIAS	192.647,19	192.647,19	180.594,22	180.594,22
20103010100006[0000809]	RESCISOES A PAGAR	-7.593,48	0,00	0,00	-7.593,48
20103010100007[0000810]	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	418,00	418,00	0,00	0,00
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>J A N E I R O / 2 0 2 1</b> A <b>J A N E I R O / 2 0 2 1</b> EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20103	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.098.554,09</b>	180.313,48	376.817,96	1.295.058,57
2010301	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.098.554,09	180.313,48	376.817,96	1.295.058,57
201030101	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.098.554,09	180.313,48	376.817,96	1.295.058,57
20103010100002[0000269]	SALARIOS A PAGAR	823.132,30	51.838,84	109.631,84	880.925,30
20103010100003[0000270]	PROVISAO 13R SALARIOS	-90.571,07	159,20	9.467,76	-81.262,51
20103010100004[0000271]	PROVISAO FERIAS	-12.124,54	117.600,44	254.007,70	124.282,72
20103010100006[0000809]	RESCISOES A PAGAR	305.970,65	10.297,00	3.270,66	298.944,31
20103010100007[0000810]	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.013,60	418,00	440,00	5.035,60
20103010100008[0015831]	13 SALARIO A PAGAR	67.133,15	0,00	0,00	67.133,15

d) **Obrigações Sociais:** A conta apresentou incoerência entre os saldos inicial, de janeiro de 2021, e o final, de dezembro de 2020. Veja que em dezembro de 2020 o saldo final foi de R\$ 3.161.889 (três milhões cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e nove reais) e em janeiro o saldo inicial foi de R\$ 3.908.851 (três milhões novecentos e oito mil oitocentos e cinquenta e um reais), logo, a diferença constatada foi de R\$ 746.962 (setecentos e quarenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais). Insta consignar que as diferença não foram demonstradas no balancete.



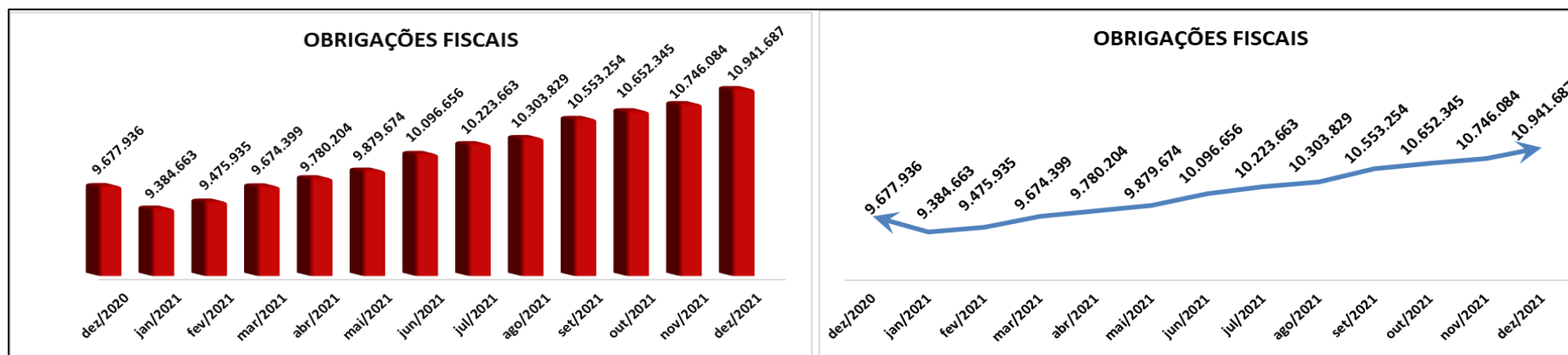
65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>D E Z E M B R O /2020</b> A <b>D E Z E M B R O /2020</b> EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20104	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	3.110.253,23	7.169,92	58.806,14	<b>3.161.889,45</b>
2010401	OBRIGACOES SOCIAIS	3.110.253,23	7.169,92	58.806,14	3.161.889,45
201040101	OBRIGACOES SOCIAIS	3.110.253,23	7.169,92	58.806,14	3.161.889,45
20104010100001[0000275]	INSS A RECOLHER	2.973.682,94	627,00	58.806,14	3.031.862,08
20104010100002[0000276]	FGTS A RECOLHER	136.570,29	6.542,92	0,00	130.027,37
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>J A N E I R O /2021</b> A <b>J A N E I R O /2021</b> EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20104	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.908.850,82</b>	13.406,05	84.959,05	3.980.403,82
2010401	OBRIGACOES SOCIAIS	3.908.850,82	13.406,05	84.959,05	3.980.403,82
201040101	OBRIGACOES SOCIAIS	3.908.850,82	13.406,05	84.959,05	3.980.403,82
20104010100001[0000275]	INSS A RECOLHER	3.511.188,88	627,00	65.087,90	3.575.649,78
20104010100002[0000276]	FGTS A RECOLHER	397.661,94	12.779,05	19.871,15	404.754,04

e) **Obrigações Fiscais:** A conta apresentou uma diferença no saldo inicial de janeiro de 2021 e no final de dezembro de 2020, em razão das informações retiradas das subcontas de *Obrigações Fiscais Federais* e *Retenções na Fonte a Recolher*. O mês de **Dezembro de 2020 finalizou com saldo final de R\$ 9.677.936,00** (nove milhões seiscentos e setenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais) e janeiro com saldo inicial de R\$ 9.287.312,00 (nove milhões duzentos e oitenta e sete mil trezentos e doze reais), portanto, a diferença perfaz a monta de **R\$ 390.624,00** (trezentos e noventa mil seiscentos e vinte e quatro reais).





65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0004			
DISNAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ : 37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 S1300007410)		EMISSION: 13/12/2021, HORA: 20:51:38			
BALANÇETE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20105	OBRIGACOES FISCAIS	9.577.948,06	34.141,20	194.129,55	9.677.936,41
2010501	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	-8.725,88	1.686,89	20,00	-10.391,97
201050101	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	-8.725,88	1.686,89	20,00	-10.391,97
20105010100001{0000285}	ISS A RECOLHER	-23.109,37	899,47	20,00	-23.988,04
20105010100002{0000286}	IPTU A RECOLHER	0,00	787,42	0,00	-787,42
20105010100003{0000287}	ALVARA A PAGAR	-457,05	0,00	0,00	-457,05
20105010100004{0000893}	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.840,84	0,00	0,00	14.840,84
2010502	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	3.082.811,94	26.069,38	67.140,41	3.123.882,97
201050201	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	3.082.811,94	26.069,38	67.140,41	3.123.882,97
20105020100001{0000290}	ICMS A RECOLHER	3.088.448,63	23.743,87	66.712,81	3.131.414,87
20105020100002{0000291}	IPVA A RECOLHER	0,00	2.154,48	0,00	-2.154,48
20105020100010{0000901}	ICMS DIFAL A RECOLHER	0,00	180,41	100,41	0,00
20105020100018{0000879}	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS -	-5.633,69	70,92	327,19	-5.377,42
2010503	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	6.446.671,55	1.543,53	65.793,41	6.510.921,43
201050301	OBRIGACOES FISCIAS FEDERAIS	6.446.671,55	1.543,53	65.793,41	6.510.921,43
20105030100001{0000296}	PIS A RECOLHER	871.197,01	0,00	11.682,42	882.880,23
20105030100002{0000296}	COFINS A RECOLHER	4.334.356,69	0,00	53.903,21	4.388.159,90
20105030100003{0000297}	IRPJ A RECOLHER	408.701,57	0,00	0,00	408.701,57
20105030100004{0000298}	CSLL A RECOLHER	181.824,92	0,00	0,00	181.824,92
20105030100010{0000925}	PERT-RFB-INSS	48.332,86	0,00	0,00	48.332,86
20105030100013{0000936}	RFB-DEMAIS DEBITOS - CONVENC	6.216,20	0,00	0,00	6.216,20
20105030100015{0000033}	CSRF - PIS/COFINS/CSLL RETID	660,52	92,67	100,16	668,01
20105030100016{0000880}	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS -	-889,72	0,00	0,00	-889,72
20105030100017{0012388}	PARCELAMENTO RFB - DEMAIS D	-3.729,30	1.450,96	207,62	-4.972,54
2010504	RETENCOES NA FONTE A RECOLHE	57.190,45	4.841,40	1.174,93	53.523,98
201050401	RETENCOES NA FONTE A RECOLHE	57.190,45	4.841,40	1.174,93	53.523,98
20105040100001{0000839}	IRRF PF A RECOLHER	3.775,22	3.679,87	1.161,53	1.256,88
20105040100002{0000299}	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	1.227,59	0,00	13,40	1.240,99
20105040100003{0000278}	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.376,71	1.161,53	0,00	41.215,18
20105040100004{0000279}	INSS RETIDO A RECOLHER	176,00	0,00	0,00	176,00
20105040100005{0000300}	RETENCAO DE CSRL A RECOLHER	7.070,93	0,00	0,00	7.070,93
20105040100006{0000790}	ISS RETIDO A RECOLHER	2.564,00	0,00	0,00	2.564,00

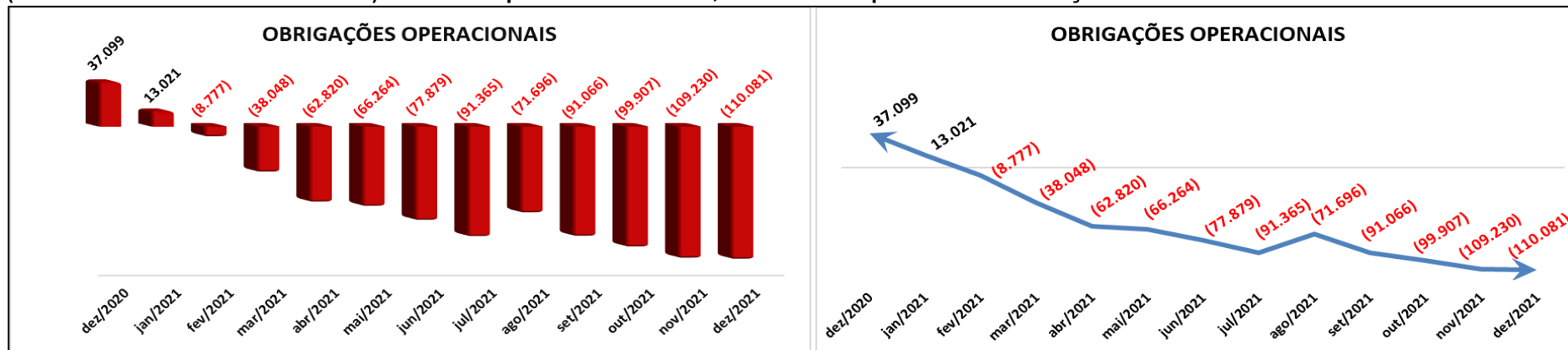
65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000. CUIABÁ / MT



INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004					
DISHAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ 137.460.888/0001-88 - NIRE (24/11/1992 81300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE J A N E I R O / 2 0 2 1 A J A N E I R O / 2 0 2 1 EMISSÃO: 30/08/2022, HORA: 15:00:47					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20105	OBRIGACOES FISCAIS	9.207.312,32	31.299,87	128.460,34	9.304.463,09
2010501	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	-10.391,97	12.155,10	11.063,97	-11.483,10
201050101	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	-10.391,97	12.155,10	11.063,97	-11.483,10
20105010100001{0000288}	ISS A RECOLHER	-23.988,04	1.413,31	41,31	-25.560,04
20105010100002{0000284}	IPTU A RECOLHER	-787,42	0,00	0,00	-787,42
20105010100003{0000287}	ALVARA A PAGAR	-457,08	0,00	0,00	-457,08
20105010100004{0000893}	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.940,54	10.841,79	11.022,66	15.321,41
2010502	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	3.123.892,97	18.907,87	71.830,73	3.179.805,83
201050201	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	3.123.892,97	18.907,87	71.830,73	3.179.805,83
20105020100001{0000290}	ICMS A RECOLHER	3.131.414,87	18.139,39	71.413,64	3.107.809,02
20105020100002{0000291}	IPVA A RECOLHER	-2.184,40	851,29	0,00	-2.705,77
20105020100010{0000901}	ICMS DIFAL A RECOLHER	0,00	145,19	145,19	0,00
20105020100016{0000879}	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS -	-5.377,42	72,00	72,00	-5.377,42
2010503	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	6.091.097,48	105,17	42.389,71	6.133.382,02
201050301	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	6.091.097,48	105,17	42.389,71	6.133.382,02
20105030100001{0000295}	PIS A RECOLHER	808.006,85	0,00	7.529,83	815.536,38
20105030100002{0000296}	COFINS A RECOLHER	4.643.209,63	0,00	34.783,08	4.677.962,71
20105030100003{0000297}	IRPJ A RECOLHER	400.701,87	0,00	0,00	400.701,87
20105030100004{0000298}	CSLL A RECOLHER	181.824,92	0,00	0,00	181.824,92
20105030100010{0000925}	PERT-RFB-INSS	40.332,86	0,00	0,00	40.332,86
20105030100013{0000936}	RFB-DEMAIS DEBITOS - CONVENC	6.216,20	0,00	0,00	6.216,20
20105030100015{0000033}	CSRF - PIS/COFINS/CSLL RETID	669,01	105,17	106,80	669,64
20105030100016{0000880}	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS -	-589,72	0,00	0,00	-589,72
20105030100017{0012388}	PARCELAMENTO RFB - DEMAIS D	-4.972,54	0,00	0,00	-4.972,54
2010504	RETENCOES NA FONTE A RECOLHE	82.723,84	3.131,43	3.365,93	82.958,34
201050401	RETENCOES NA FONTE A RECOLHE	82.723,84	3.131,43	3.365,93	82.958,34
20105040100001{0000839}	IRRF PF A RECOLHER	1.256,88	1.771,80	1.359,93	845,31
20105040100002{0000299}	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	1.240,99	0,00	24,92	1.265,91
20105040100003{0000278}	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	70.415,04	1.359,93	1.981,00	71.036,19
20105040100004{0000279}	INSS RETIDO A RECOLHER	176,00	0,00	0,00	176,00
20105040100005{0000300}	RETENCAO DE CSRL A RECOLHER	7.070,93	0,00	0,00	7.070,93
20105040100006{0000790}	ISS RETIDO A RECOLHER	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00

f) **Obrigações Operacionais:** Consta desta conta que em dezembro de 2020 o saldo final foi de R\$ 37.099,00 (trinta e sete mil e noventa e nove reais), já em janeiro o saldo inicial de R\$ 37.727,00 (trezentos e sete mil setecentos e vinte e sete reais), **sendo assim, há uma diferença de R\$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais)** entre os períodos anotados, salienta-se que estas informações não foram demonstradas no balancete.





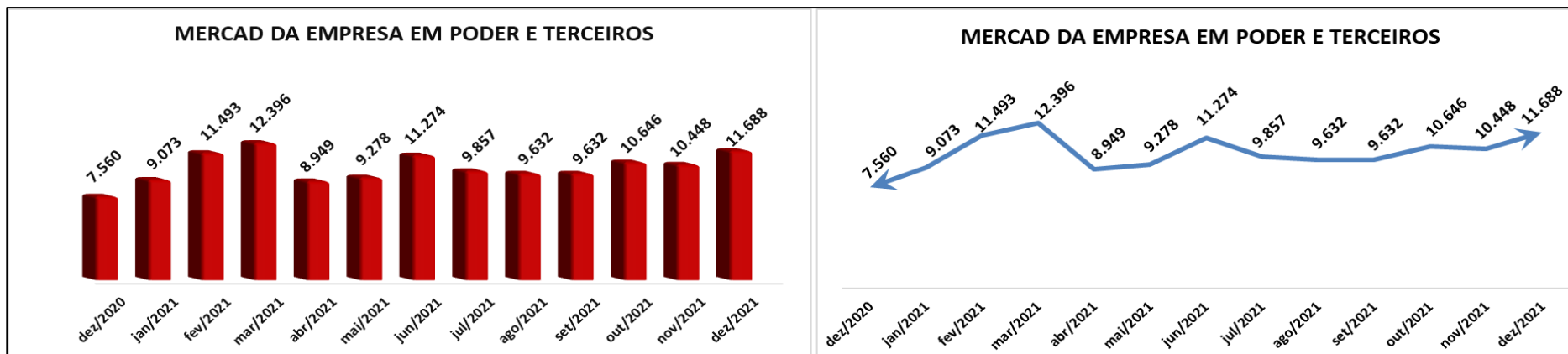
65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
 AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000. SL 1007  
 CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT

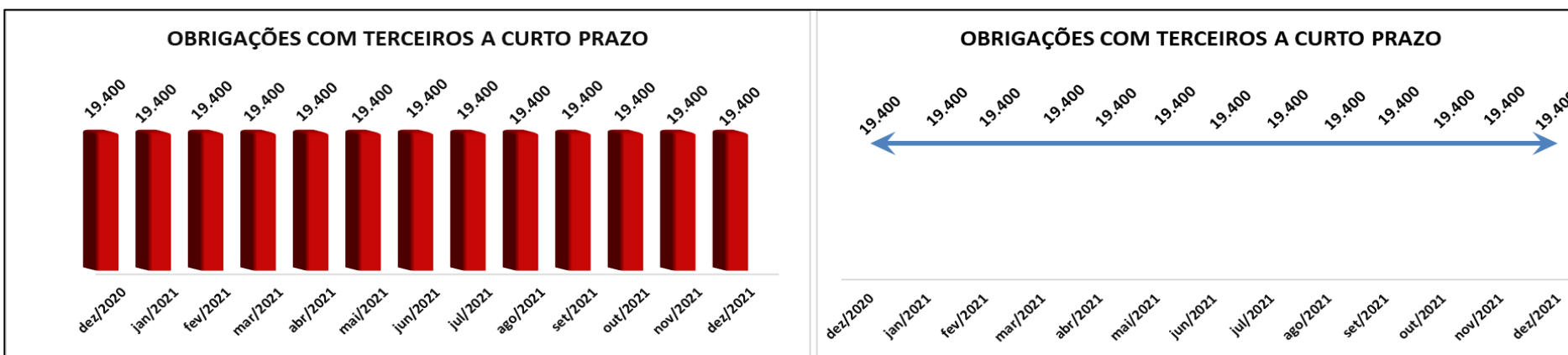


INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>D E Z E M B R O /2020</b> A <b>D E Z E M B R O /2020</b> EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20106	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	59.187,90	35.652,10	13.563,45	<b>37.099,25</b>
2010601	OBRIGACOES OPERACIONAIS	59.187,90	35.652,10	13.563,45	37.099,25
201060101	OBRIGACOES OPERACIONAIS	59.187,90	35.652,10	13.563,45	37.099,25
20106010100001[0000245]	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.668,40	2.649,81	10.442,81	24.461,40
20106010100002[0000246]	SEGUROS A PAGAR	171,65	0,00	0,00	171,65
20106010100003[0000247]	CONTAS A PAGAR	-102.389,91	15.177,29	0,00	-117.567,20
20106010100004[0000249]	CHEQUES A PAGAR	-91,00	0,00	0,00	-91,00
20106010100005[0000250]	ALUGUEIS A PAGAR	-4.063,00	4.630,00	0,00	-8.693,00
20106010100006[0000253]	DEVOLUCOES DE CLIENTES A PAG	78.891,76	1.845,00	1.770,64	78.817,40
20106010100007[0000254]	INVESTIMENTOS A PAGAR	70.000,00	11.350,00	1.350,00	60.000,00
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>J A N E I R O /2021</b> A <b>J A N E I R O /2021</b> EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20106	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>37.727,15</b>	49.402,44	24.696,48	13.021,19
2010601	OBRIGACOES OPERACIONAIS	37.727,15	49.402,44	24.696,48	13.021,19
201060101	OBRIGACOES OPERACIONAIS	37.727,15	49.402,44	24.696,48	13.021,19
20106010100001[0000245]	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.461,40	19.544,46	11.327,96	16.244,90
20106010100002[0000246]	SEGUROS A PAGAR	171,65	0,00	0,00	171,65
20106010100003[0000247]	CONTAS A PAGAR	-116.939,30	11.834,58	1.236,85	-127.537,03
20106010100004[0000249]	CHEQUES A PAGAR	-91,00	0,00	0,00	-91,00
20106010100005[0000250]	ALUGUEIS A PAGAR	-8.693,00	5.764,00	0,00	-14.457,00
20106010100006[0000253]	DEVOLUCOES DE CLIENTES A PAG	78.817,40	759,40	10.631,67	88.689,67
20106010100007[0000254]	INVESTIMENTOS A PAGAR	60.000,00	11.500,00	1.500,00	50.000,00

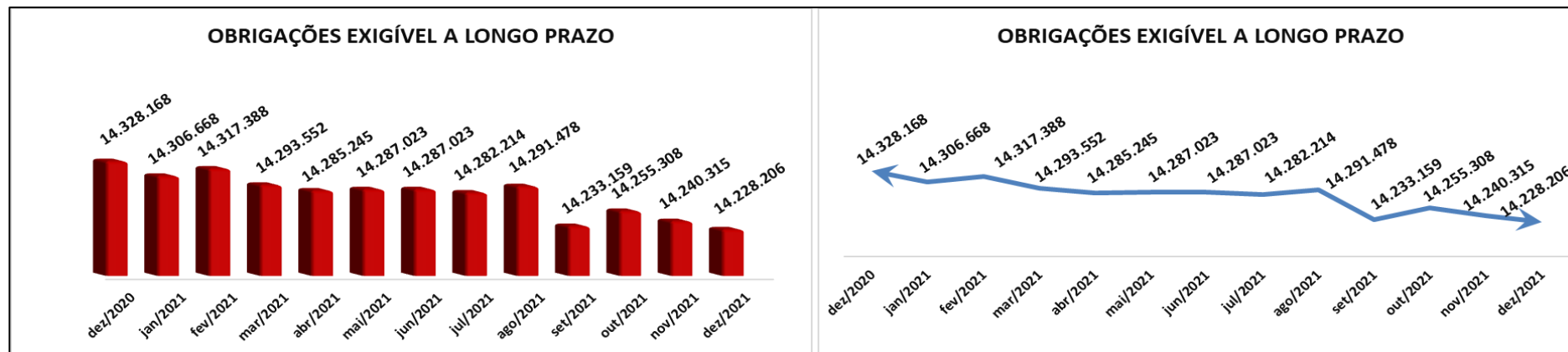
g) **Mercadoria da empresa em poder de terceiros:** Esta conta apresentou um saldo variável, em que seu maior saldo foi no mês de **março de 2021**, qual seja, **R\$ 12.396,00** (doze mil trezentos e noventa e seis reais).



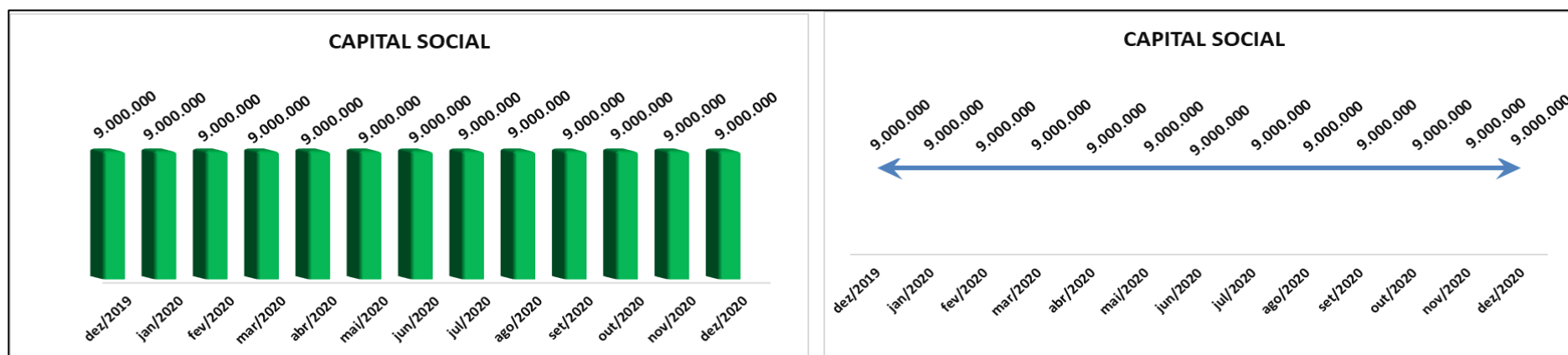
h) **Obrigações com terceiros a Curto Prazo:** A conta não apresentou nenhuma alteração no saldo de **R\$ 19.400,00** (dezenove mil e quatrocentos reais) entres o período analisado, janeiro a dezembro de 2021.



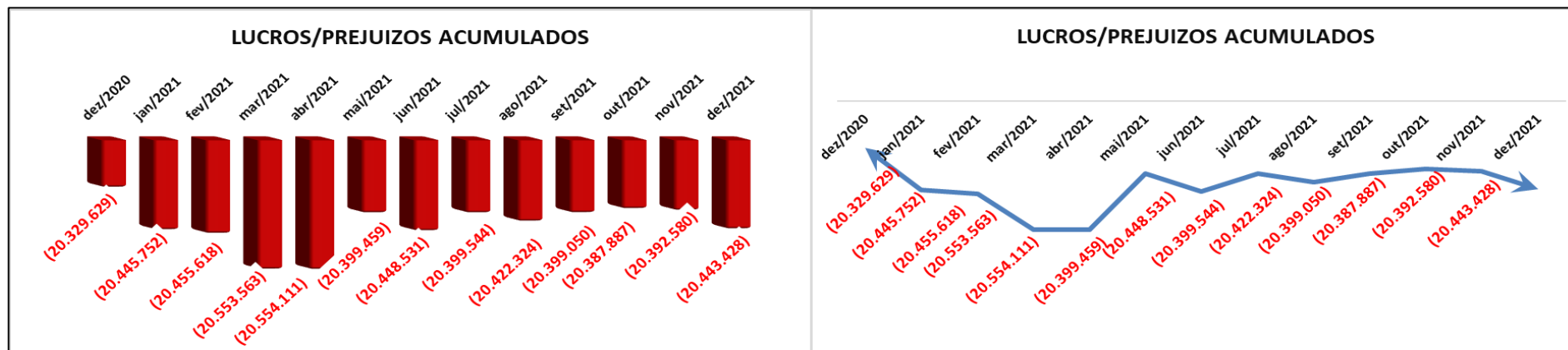
- a) **Obrigações Exigível a longo prazo:** Apesar da conta apresentar um saldo variável, o maior valor constatado foi no mês de fevereiro de 2021, o qual perfaz a monta de **R\$ 14.317.388,00** (catorze milhões trezentos e dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais).



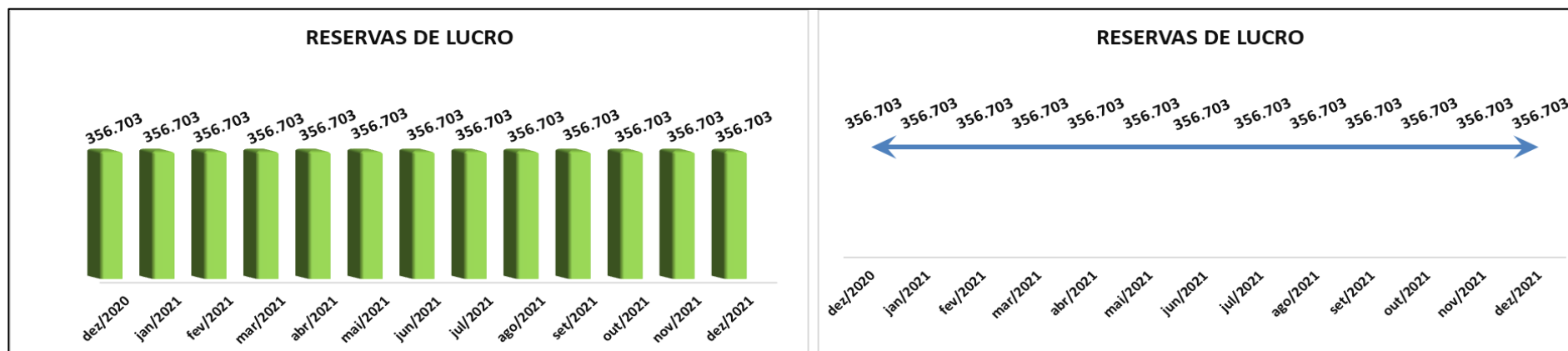
- b) **Capital Social:** Não houve alterações na conta abaixo no período analisado de **janeiro a dezembro de 2021**.



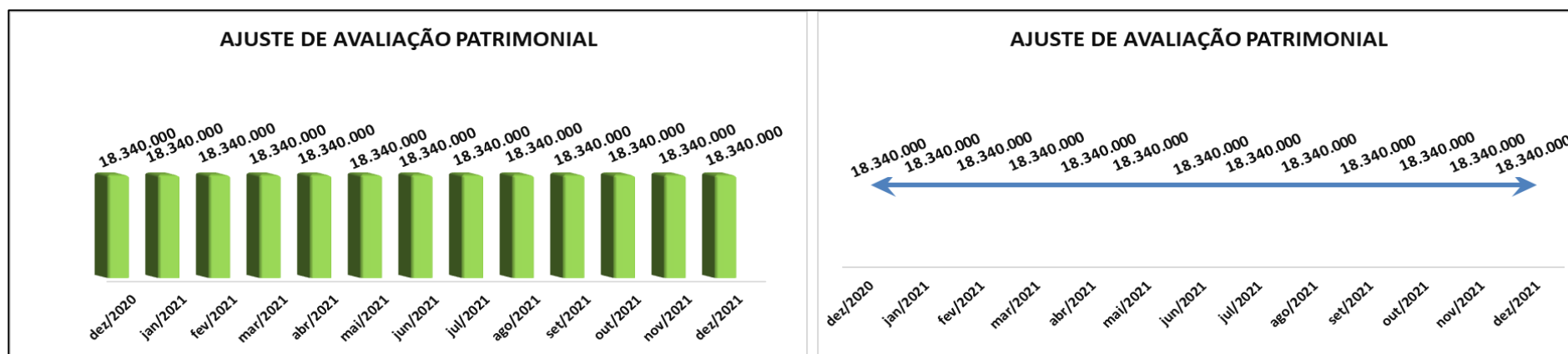
c) **Lucros ou Prejuízos Acumulados:** A conta apresentou um prejuízo acumulado no encerramento do saldo, o qual representa **-R\$ 20.443.428** (vinte milhões quatrocentos e quarenta e três milhões quatrocentos e vinte e oito reais).



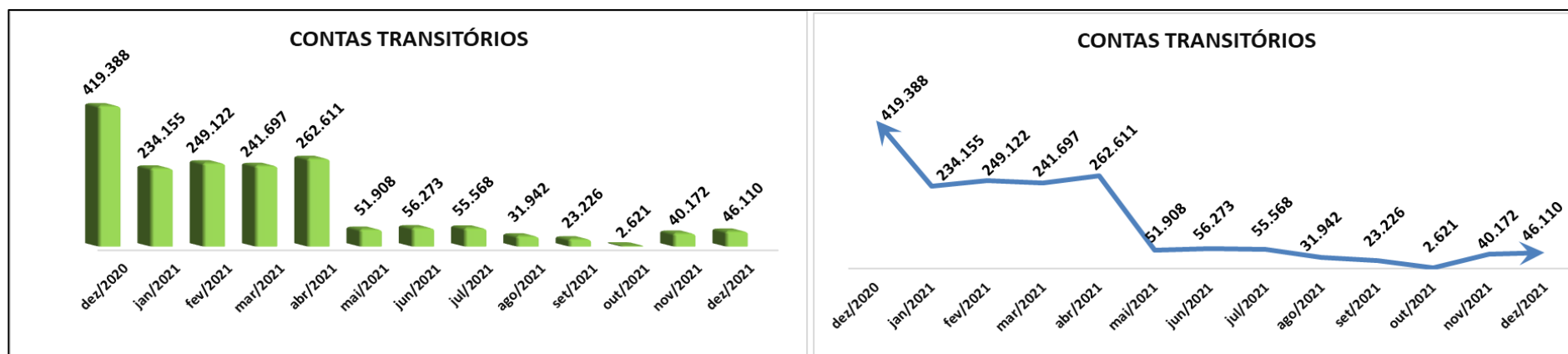
d) **Reservas de Lucro:** Não houve alterações na conta *Reservas de Lucros* no período analisado de janeiro a dezembro de 2021.



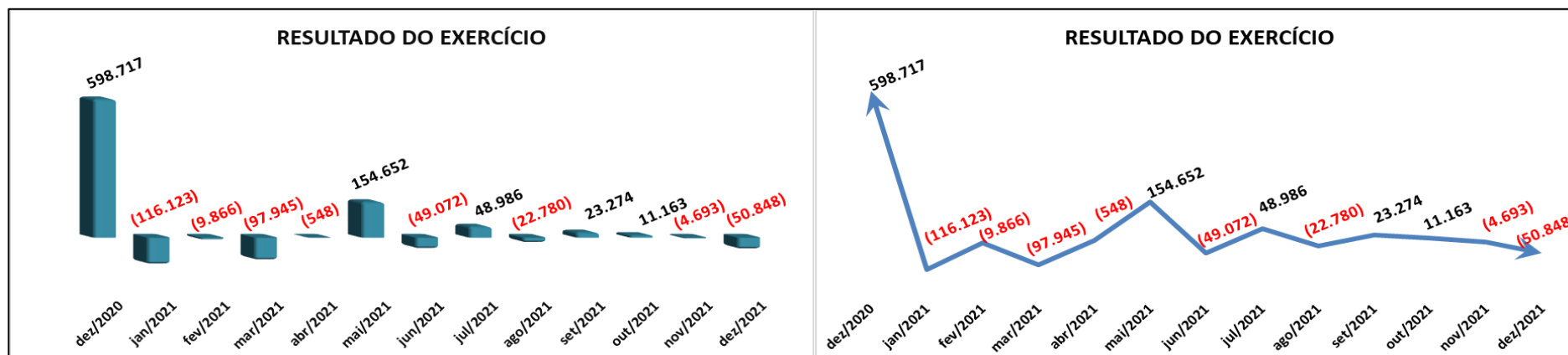
e) **Ajuste de avaliação Patrimonial:** Não houve alterações na conta *Reservas de Lucros* no período analisado de janeiro a dezembro de 2021.



f) **Contas Transitórias:** Dentro do período analisado a presente conta apresentou, no Patrimônio Líquido, seu maior saldo no mês de abril de 2021, qual seja R\$ 262.611,00 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e onze reais).



g) **Resultado do Exercício:** De acordo com o DRE e Balanço Patrimonial da Recuperanda, no período analisado de **janeiro a dezembro de 2021**, houve algumas variações no resultado do exercício, sendo o saldo positivo nos meses de **maio, julho, setembro e outubro de 2021**. O resultado no período de maior lucro foi de **R\$ 154.652,00** (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais) no mês de **maio de 2021**.



## 2. Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE):

No período analisado de **janeiro a dezembro de 2021** a Recuperanda acumulou a **Receita Bruta** no valor de **R\$ 10.076.881,00** (dez milhões setenta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais). Além disso, a Recuperanda apresentou de Resultado Líquido no mês de dezembro de 2021 um prejuízo de **-R\$ 50.848,00** (cinquenta mil oitocentos e quarenta e oito reais). Inobstante, é possível verificar que o **Prejuízo Acumulado de todo o período** foi de **-R\$ 113.799,00** (cento e treze mil setecentos e noventa e nove reais).

DISMAFE														
DESCRIÇÃO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
(+) RECEITA BRUTA	708.673	858.147	795.613	851.248	829.294	845.920	908.746	935.833	698.673	1.025.993	791.984	770.856	764.575	10.076.881
(-) DEVOLUÇÕES E PERDAS	-1.771	-10.632	-9.792	-1.470	-960	-16.912	-4.509	-6.884	-20.394	-13.730	-7.949	-6.749	-2.091	-102.069
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	-108.018	-97.417	-93.246	-95.760	-96.783	-98.024	-117.372	-124.275	-82.391	-137.421	-102.365	-100.114	-97.082	-1.242.248
(=) RECEITA LÍQUIDA	598.884	750.099	692.576	754.018	731.552	730.984	786.865	804.675	595.888	874.842	681.670	663.993	665.402	8.732.565
(-) CUSTOS	0	-474.687	-440.258	-475.672	-454.860	-467.804	-480.099	-523.722	-393.356	-560.831	-434.782	-421.285	-421.799	-5.549.154
(-) CUSTOS (CPV, CSP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) CUSTOS (CMV)	0	-474.687	-440.258	-475.672	-454.860	-467.804	-480.099	-523.722	-393.356	-560.831	-434.782	-421.285	-421.799	-5.549.154
(=) LUCRO BRUTO	598.884	275.412	252.318	278.346	276.692	263.181	306.767	280.953	202.532	314.011	246.888	242.708	243.603	3.183.411
(-) DESPESAS FIXAS	-4.604	-389.096	-258.689	-266.763	-274.868	-296.133	-244.707	-230.936	-259.512	-182.364	-234.726	-247.521	-192.289	-3.077.604
RESULTADO OPERACIONAL (LUCRO OPERACIONAL)	594.281	-113.684	-6.371	11.583	1.824	-32.953	62.060	50.017	-56.979	131.647	12.162	-4.813	51.315	105.807
(-) OUTRAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	594.281	-113.684	-6.371	11.583	1.824	-32.953	62.060	50.017	-56.979	131.647	12.162	-4.813	51.315	105.807
MARGEM EBITDA (%)	99%	-15%	-1%	2%	0%	-5%	8%	6%	-10%	15%	2%	-1%	8%	10%
FINANCEIRAS LÍQUIDAS	4.436	-2.439	-3.495	-5.296	-2.372	187.605	-1.954	-1.031	34.200	3.307	-999	119	-602	207.044
(-) PROVISÃO (IRPJ - CSLL)		0	0	-104.232	0	0	-109.178	0	0	-111.680	0	0	-101.561	-426.651
RESULTADO LÍQUIDO (LUCRO LÍQUIDO)	598.717	-116.123	-9.866	-97.945	-548	154.652	-49.072	48.986	-22.780	23.274	11.163	-4.693	-50.848	-113.799
(%) RESULTADO LÍQUIDO / RECEITA BRUTA	84%	-14%	-1%	-12%	0%	18%	-5%	5%	-3%	2%	1%	-1%	-7%	-15%
(%) RESULTADO LÍQUIDO / LUCRO BRUTO	100%	-42%	-4%	-35%	0%	59%	-16%	17%	-11%	7%	5%	-2%	-21%	-43%

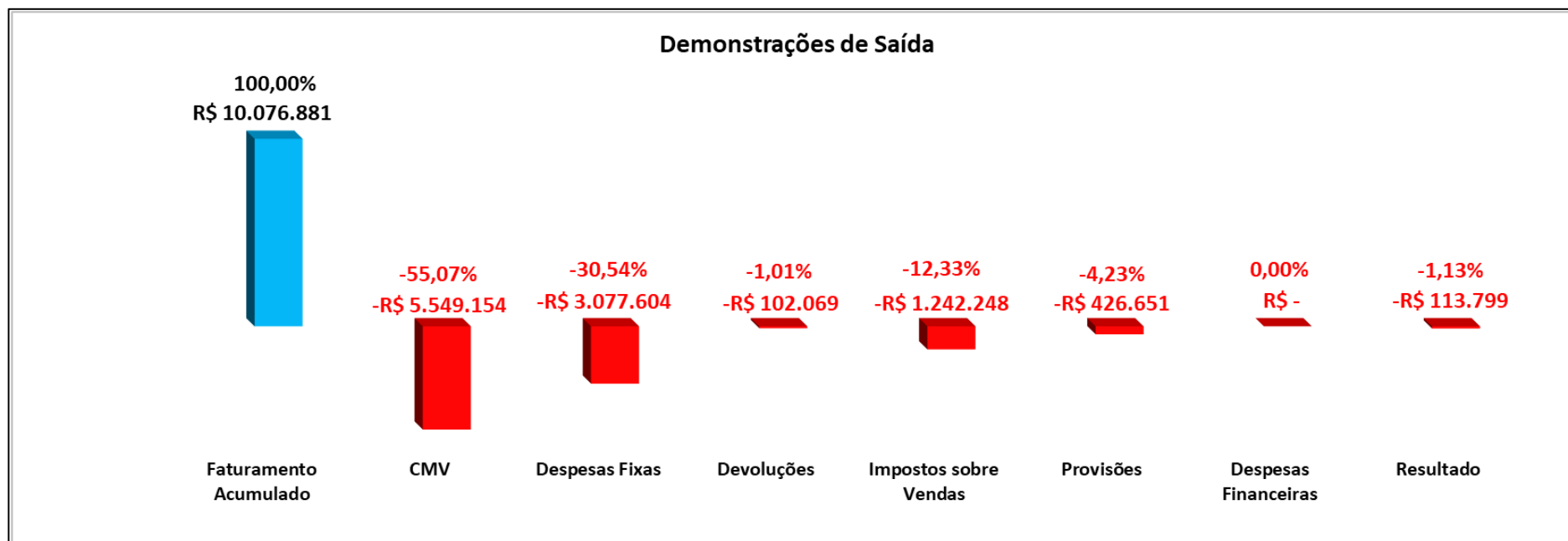


65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000, SL 1007  
CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



## 2.1. Demonstrações de saída:



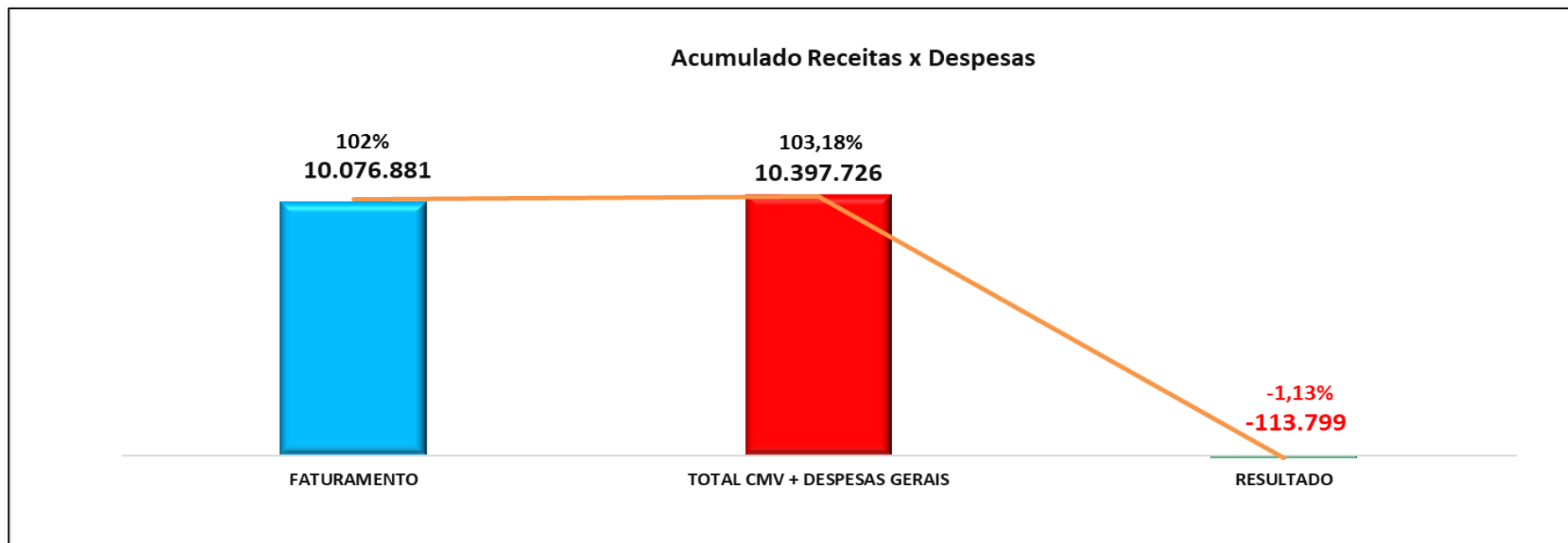


65.3028.6702

www. IJUDICE.COM.BR  
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000, SL 1007  
CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



## 2.2. Acumulado Receitas x Despesas:

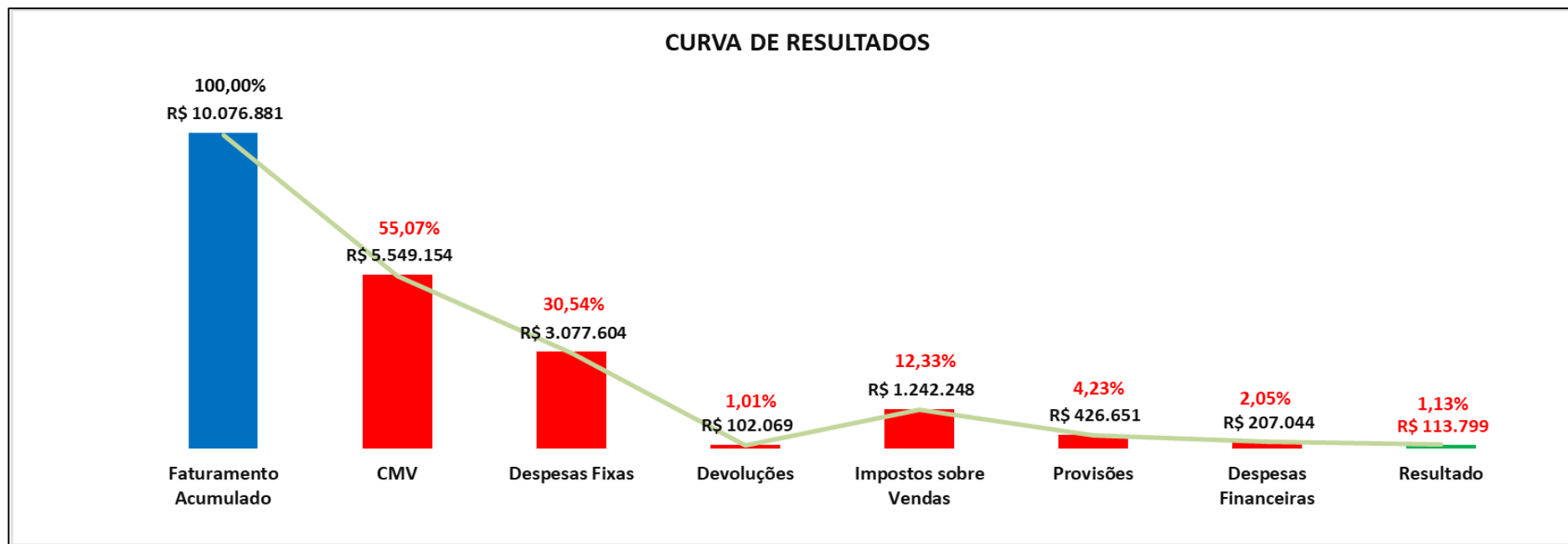


65.3028.6702

www.IJUDICE.COM.BR  
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 2000, SL 1007  
CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ, 78 050 000, CUIABÁ / MT



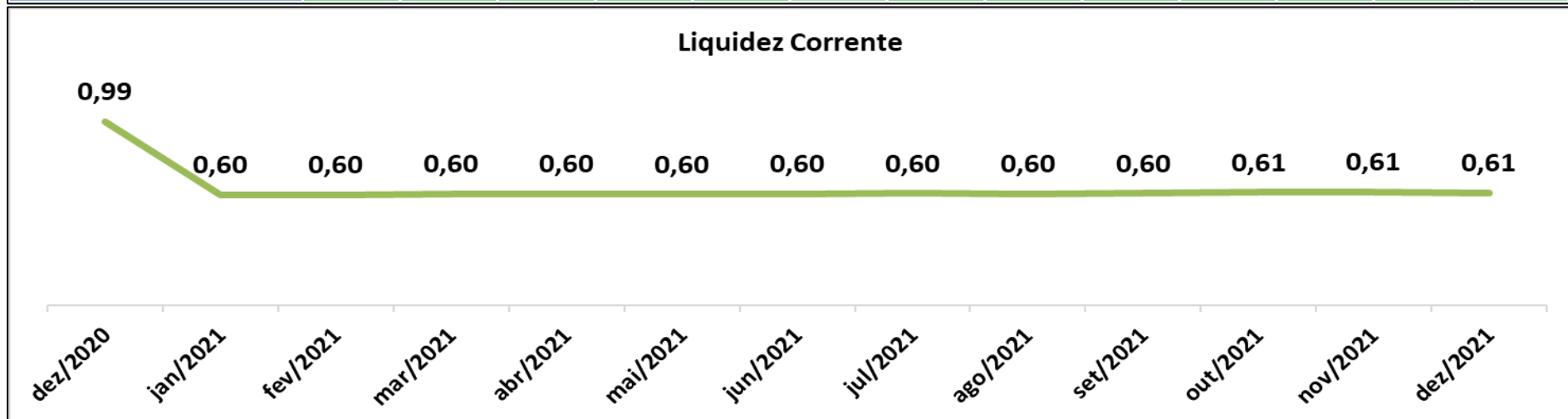
### 2.3. Resultados



## 1. Indicadores de liquidez/endividamento

a) **Liquidez corrente:** O índice de liquidez reflete o quanto a empresa possui de ativo circulante para cada R\$ 1 (um real) de dívida de curto prazo. Quanto maior, melhor.

Liquidez Corrente	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Ativo Circulante	14.697.528	9.671.831	9.693.125	10.018.801	10.076.341	10.036.542	10.164.325	10.280.395	10.277.121	10.347.944	10.602.702	10.649.979	10.599.112
Passivo Circulante	14.776.543	16.197.460	16.209.232	16.678.039	16.723.719	16.738.883	16.921.573	16.994.368	17.031.843	17.147.591	17.391.043	17.421.665	17.428.153
Resultado	0,99	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61



### Interpretação do Índice

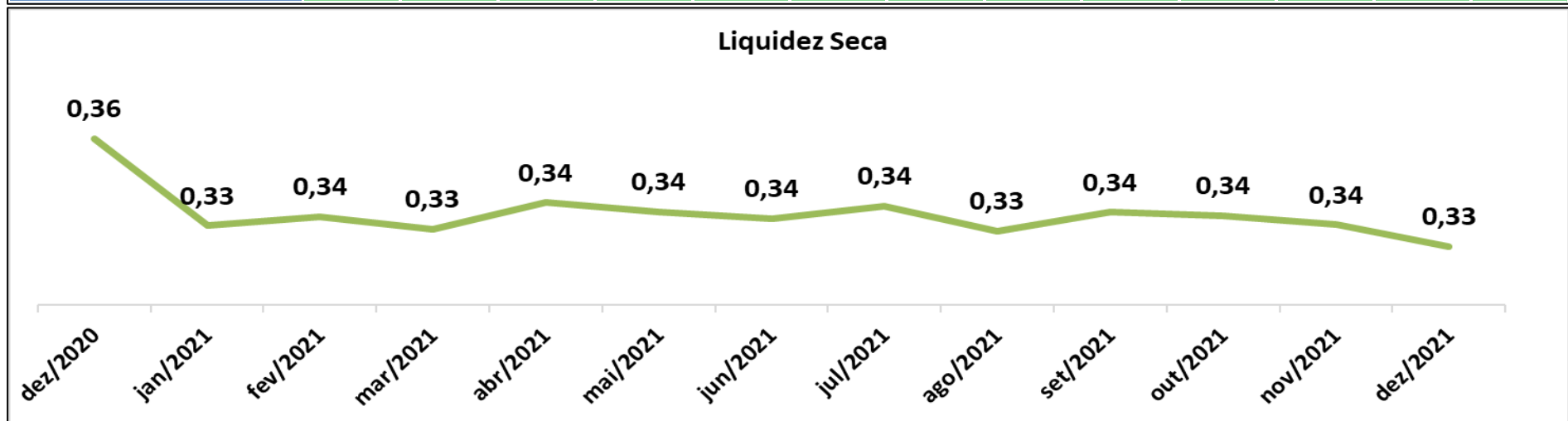
A liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de balanços. Indica quanto a empresa poderá dispor em recursos de curto prazo (disponibilidades, clientes, estoques etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar etc.). Maior que 1: demonstra que há capital disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Igual a 1: os direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes.

Menor que 1: a empresa não teria capital disponível suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

**b) Liquidez Seca:** Este indicador define o quanto a empresa possui de ativo líquido (ativo circulante - estoques) para cada R\$ 1 (um real) de dívida do passivo circulante de curto prazo. Quanto maior, melhor.

Liquidez Seca	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Ativo Circulante	14.697.528	9.671.831	9.693.125	10.018.801	10.076.341	10.036.542	10.164.325	10.280.395	10.277.121	10.347.944	10.602.702	10.649.979	10.599.112
Estoques	9.424.894	4.246.764	4.225.615	4.447.174	4.378.074	4.371.842	4.465.033	4.504.603	4.595.637	4.546.678	4.734.061	4.809.854	4.851.566
Ativo Circulante - Estoques	5.272.635	5.425.067	5.467.510	5.571.627	5.698.267	5.664.700	5.699.293	5.775.791	5.681.484	5.801.266	5.868.641	5.840.125	5.747.546
Passivo Circulante	14.776.543	16.197.460	16.209.232	16.678.039	16.723.719	16.738.883	16.921.573	16.994.368	17.031.843	17.147.591	17.391.043	17.421.665	17.428.153
Resultado	0,36	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33

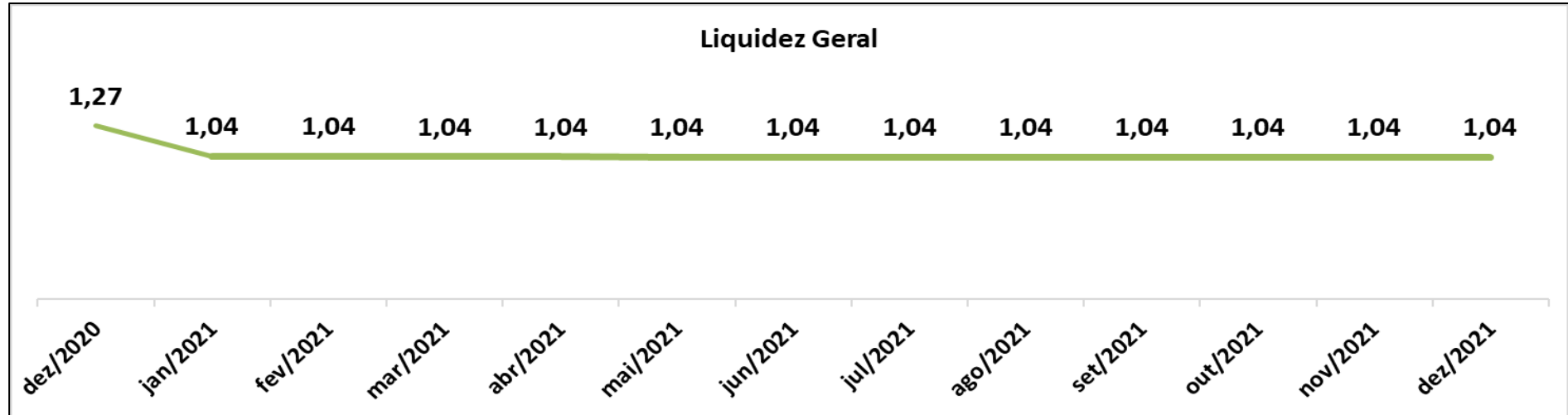


**Interpretação do Índice**

Esse índice é uma medida mais rigorosa para avaliação da liquidez da empresa. Indica o quanto poderá dispor de recursos circulantes, sem vender seus estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo.

c) **Liquidez Geral:** Reflete o quanto a empresa possui de capital de terceiros financiando o seu ativo. Quanto menor, melhor.

Liquidez Geral	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Ativo Circulante	14.697.528	9.671.831	9.693.125	10.018.801	10.076.341	10.036.542	10.164.325	10.280.395	10.277.121	10.347.944	10.602.702	10.649.979	10.599.112
Ativo Realizável a Longo Prazo	22.193.644	22.195.228	22.201.527	22.215.451	22.215.650	22.216.341	22.226.540	22.226.739	22.230.346	22.231.509	22.232.911	22.234.121	22.234.457
Passivo Circulante	14.776.543	16.197.460	16.209.232	16.678.039	16.723.719	16.738.883	16.921.573	16.994.368	17.031.843	17.147.591	17.391.043	17.421.665	17.428.153
Passivo Não Circulante	14.328.168	14.306.668	14.317.388	14.293.552	14.285.245	14.287.023	14.287.023	14.282.214	14.291.478	14.233.159	14.255.308	14.240.315	14.228.206
Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo	36.891.173	31.867.059	31.894.652	32.234.252	32.291.991	32.252.883	32.390.865	32.507.133	32.507.467	32.579.453	32.835.613	32.884.100	32.833.569
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	29.104.711	30.504.128	30.526.620	30.971.590	31.008.964	31.025.906	31.208.595	31.276.582	31.323.321	31.380.750	31.646.351	31.661.981	31.656.360
Resultado	1,27	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

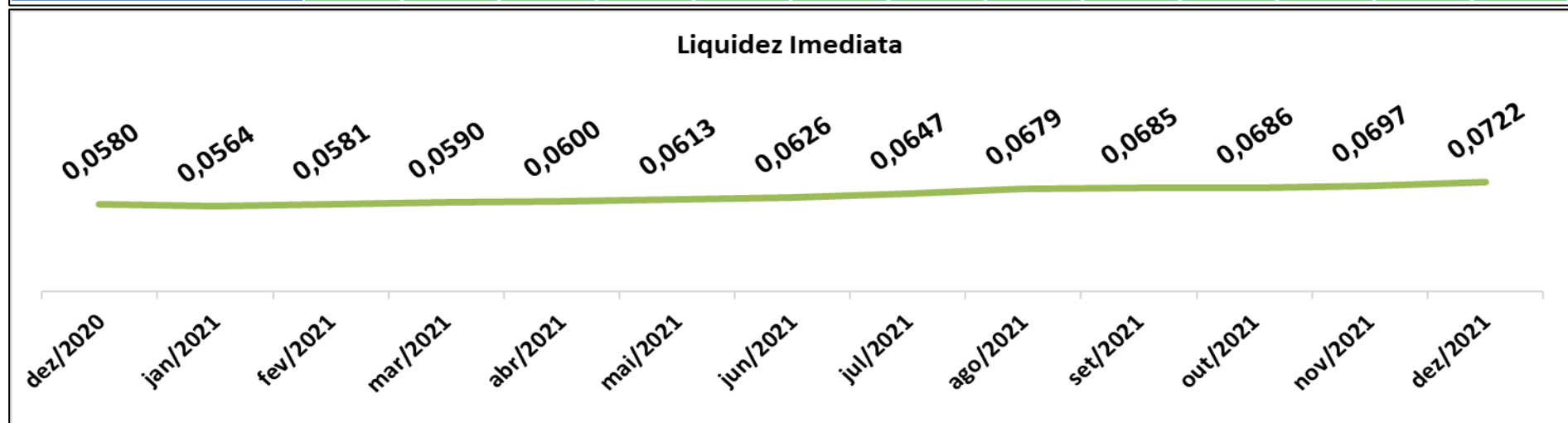


**Interpretação do Índice**

A liquidez geral - LG é uma medida da capacidade de pagamento de todo o passivo exigível da empresa. O índice indica o quanto a empresa poderá dispor de recursos circulantes e de longo prazo para honrar todos os seus compromissos.

d. **Liquidez imediata:** Indica o quanto a empresa possui de caixa e aplicações financeiras para cada R\$ 1 (um real) de dívida de curto prazo, evidenciando a sua capacidade de pagamento em curtíssimo prazo. Quanto maior, melhor.

Liquidez Imediata	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Disponibilidades	856.707	914.012	941.912	984.059	1.004.103	1.026.491	1.059.060	1.099.538	1.155.683	1.175.397	1.192.617	1.214.838	1.258.161
Passivo Circulante	14.776.543	16.197.460	16.209.232	16.678.039	16.723.719	16.738.883	16.921.573	16.994.368	17.031.843	17.147.591	17.391.043	17.421.665	17.428.153
Resultado	0,0580	0,0564	0,0581	0,0590	0,0600	0,0613	0,0626	0,0647	0,0679	0,0685	0,0686	0,0697	0,0722



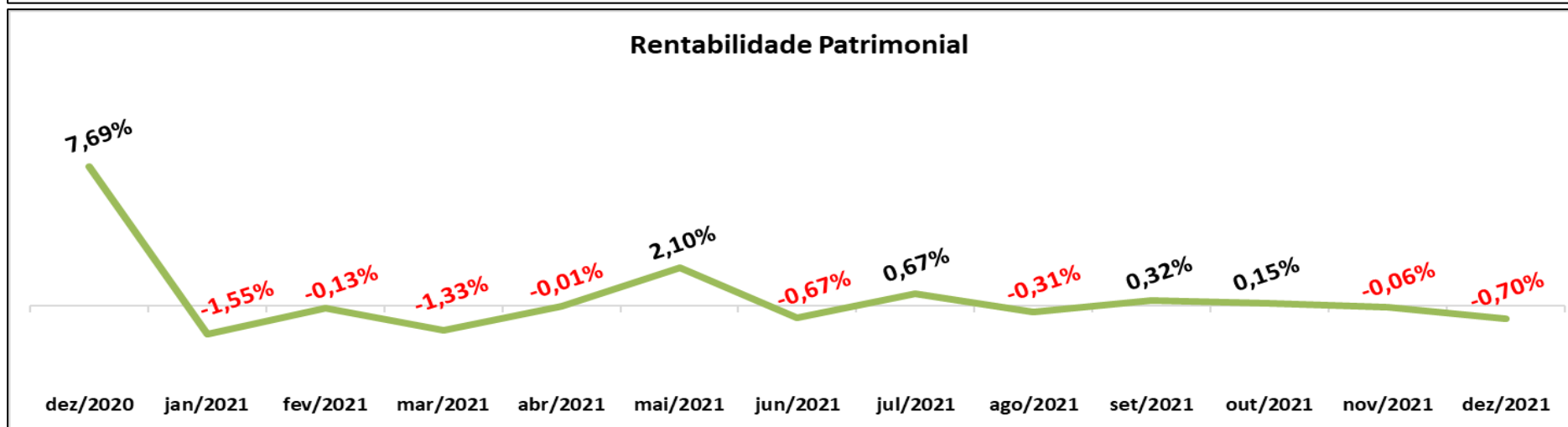
#### Interpretação do Índice

Esse índice mede a capacidade financeira da empresa em pagar imediatamente seus compromissos. Também conhecida como liquidez instantânea, avalia o poder da empresa em pagar de uma só vez todas as suas obrigações com vencimentos ao longo do exercício seguinte. Esse índice contempla a relação das disponibilidades imediatas com que a empresa conta para liquidar suas obrigações em curto prazo. A liquidez imediata apresenta sempre um índice inferior à unidade, pois não é considerado normal a empresa manter um saldo de caixa ou bancos em nível elevado, visando garantir pagamentos que vencerão ao longo do exercício seguinte.

## 2. Indicadores de rentabilidade

a) **Rentabilidade patrimonial:** Indica o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 1 (um real) investido (capital próprio). Quanto maior, melhor.

Rentabilidade Patrimonial	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Resultado Líquido do Exercício	598.717	-116.123	-9.866	-97.945	-548	154.652	-49.072	48.986	-22.780	23.274	11.163	-4.693	-50.848
Patrimônio Líquido	7.786.462	7.485.106	7.490.207	7.384.837	7.405.203	7.349.153	7.304.445	7.352.727	7.306.321	7.320.879	7.311.438	7.344.295	7.299.385
Resultado	7,69%	-1,55%	-0,13%	-1,33%	-0,01%	2,10%	-0,67%	0,67%	-0,31%	0,32%	0,15%	-0,06%	-0,70%

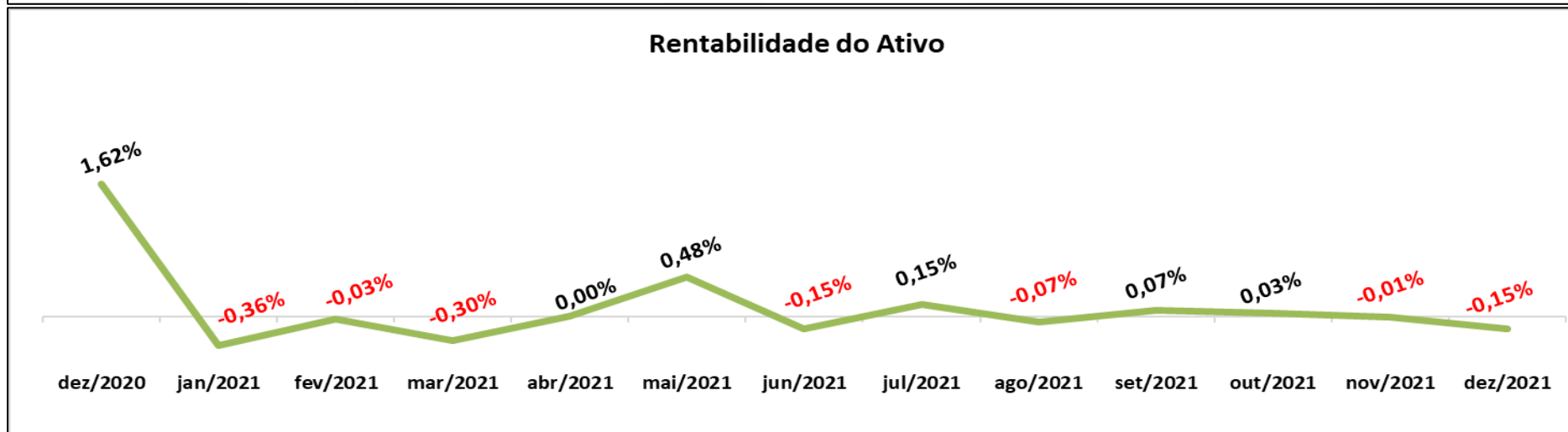


### Interpretação do Índice

A rentabilidade do patrimônio líquido - RPL, também conhecido como retorno sobre o capital próprio, mede a remuneração dos capitais próprios investidos na empresa, ou seja, quanto foi acrescentado em determinado período ao patrimônio dos acionistas.

b) **Rentabilidade do Ativo:** Aponta o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 1 (um real) investido (total de ativos). Quanto maior, melhor.

Rentabilidade do Ativo	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Resultado Líquido do Exercício	598.717	-116.123	-9.866	-97.945	-548	154.652	-49.072	48.986	-22.780	23.274	11.163	-4.693	-50.848
Ativo Total	36.891.173	31.867.059	31.894.652	32.234.252	32.291.991	32.252.883	32.390.865	32.507.133	32.507.467	32.579.453	32.835.613	32.884.100	32.833.569
Resultado	1,62%	-0,36%	-0,03%	-0,30%	0,00%	0,48%	-0,15%	0,15%	-0,07%	0,07%	0,03%	-0,01%	-0,15%



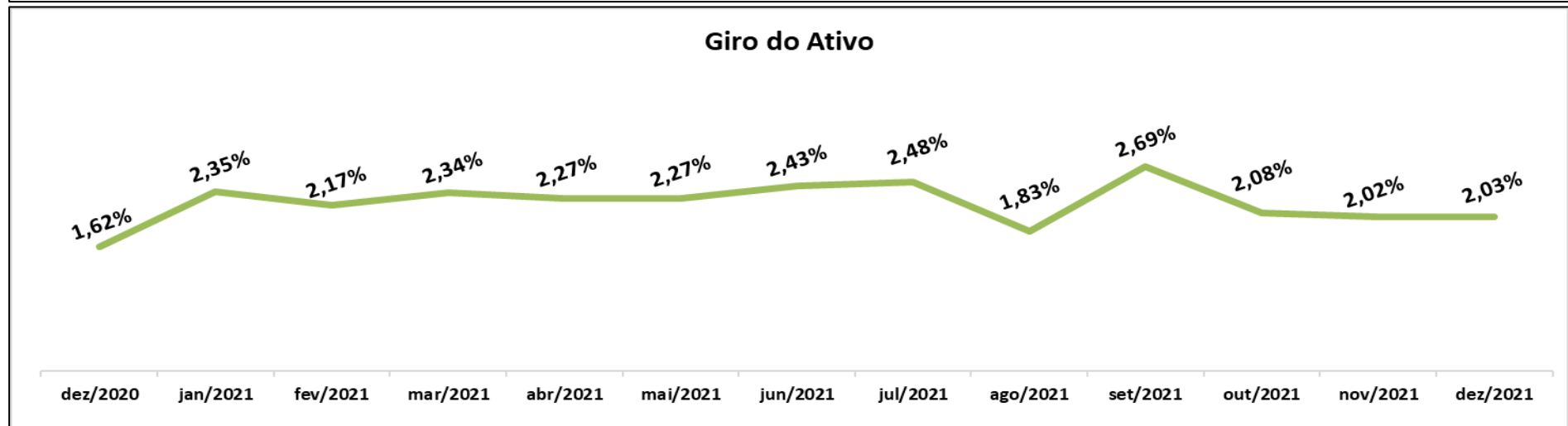
#### Interpretação do Índice

Também conhecida como taxa de retorno dos investimentos ou poder de ganho da empresa, esse índice reflete o quanto a empresa está obtendo de resultado em relação aos seus investimentos totais.



c) **Giro do ativo:** Este indicador consiste na apuração do total das vendas produzidas com o ativo da empresa, sinalizando o número de giros do ativo no período. Permite, portanto, aferir o grau de eficiência da Devedora no tocante ao uso de seus ativos.

Giro do Ativo	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Receita Líquida de Vendas	598.884	750.099	692.576	754.018	731.552	730.984	786.865	804.675	595.888	874.842	681.670	663.993	665.402
Ativo Total	36.891.173	31.867.059	31.894.652	32.234.252	32.291.991	32.252.883	32.390.865	32.507.133	32.507.467	32.579.453	32.835.613	32.884.100	32.833.569
Resultado	1,62%	2,35%	2,17%	2,34%	2,27%	2,27%	2,43%	2,48%	1,83%	2,69%	2,08%	2,02%	2,03%

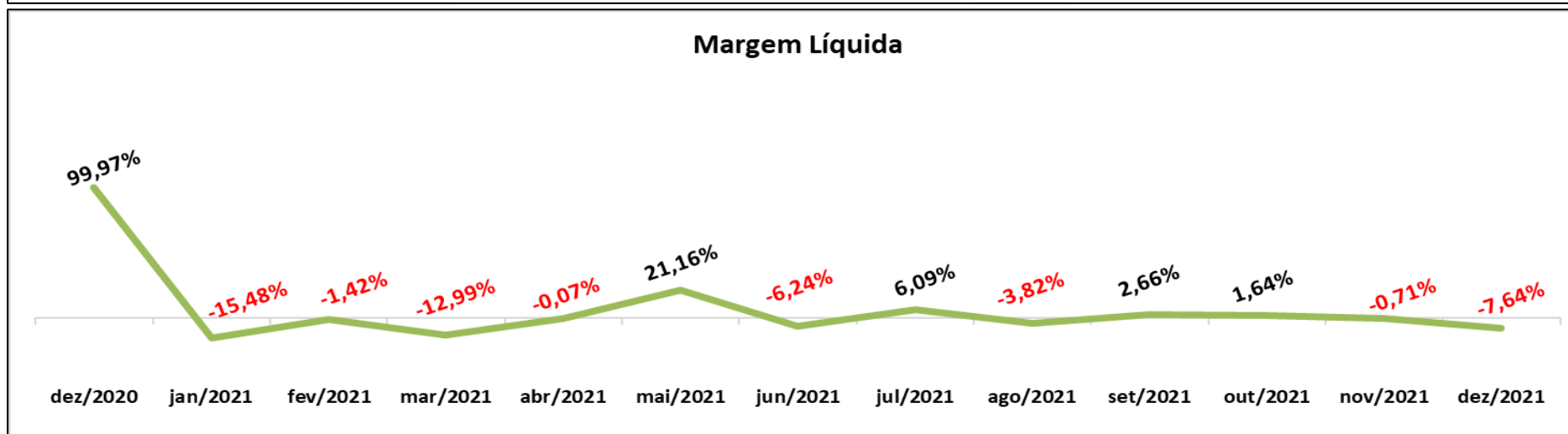


**Interpretação do Índice**

Esse indicador demonstra o volume de vendas em relação ao investimento total. Ou seja, quanto o ativo contribui para o faturamento da empresa

d) **Margem líquida:** Evidencia o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 1 (um real) vendido. Quanto maior, melhor.

Margem Líquida	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Resultado Líquido do Exercício	598.717	-116.123	-9.866	-97.945	-548	154.652	-49.072	48.986	-22.780	23.274	11.163	-4.693	-50.848
Receita Líquida de Vendas	598.884	750.099	692.576	754.018	731.552	730.984	786.865	804.675	595.888	874.842	681.670	663.993	665.402
Resultado	99,97%	-15,48%	-1,42%	-12,99%	-0,07%	21,16%	-6,24%	6,09%	-3,82%	2,66%	1,64%	-0,71%	-7,64%



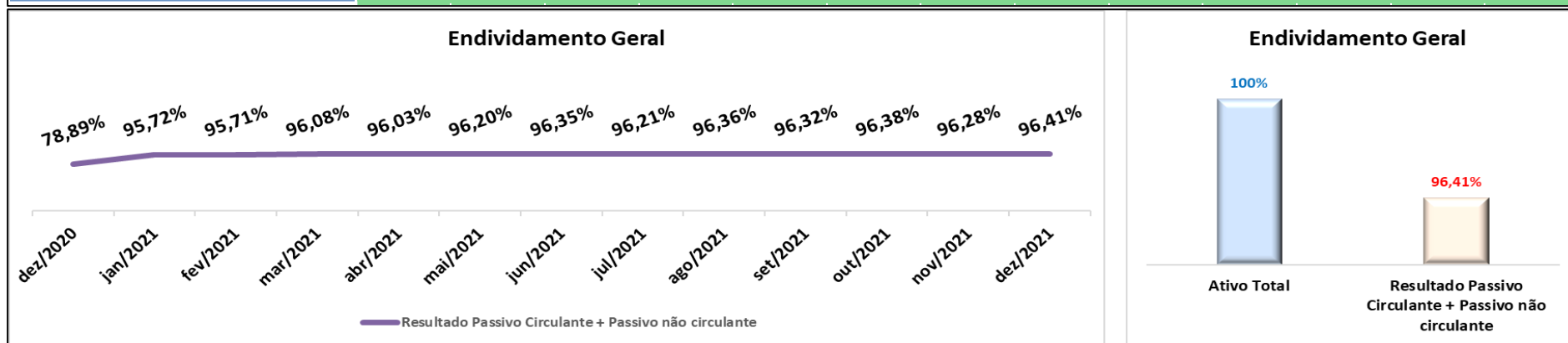
**Interpretação do Índice**

Esse índice reflete o ganho líquido da empresa em cada unidade de venda, diferindo da margem operacional em função de deduzir do lucro operacional o resultado não operacional e o impacto do imposto de renda.

### 3. Indicadores de Endividamento

a) **Endividamento Geral:** Representa o percentual dos recursos totais provenientes de credores. Quanto menor for o indicador, maior será a segurança da empresa em caso de liquidação.

Endividamento Geral	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Passivo Circulante	14.776.543	16.197.460	16.209.232	16.678.039	16.723.719	16.738.883	16.921.573	16.994.368	17.031.843	17.147.591	17.391.043	17.421.665	17.428.153
Passivo Não Circulante	14.328.168	14.306.668	14.317.388	14.293.552	14.285.245	14.287.023	14.287.023	14.282.214	14.291.478	14.233.159	14.255.308	14.240.315	14.228.206
Ativo Total	36.891.173	31.867.059	31.894.652	32.234.252	32.291.991	32.252.883	32.390.865	32.507.133	32.507.467	32.579.453	32.835.613	32.884.100	32.833.569
Resultado Passivo Circulante + Passivo não circulante	78,89%	95,72%	95,71%	96,08%	96,03%	96,20%	96,35%	96,21%	96,36%	96,32%	96,38%	96,28%	96,41%
Ativo Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

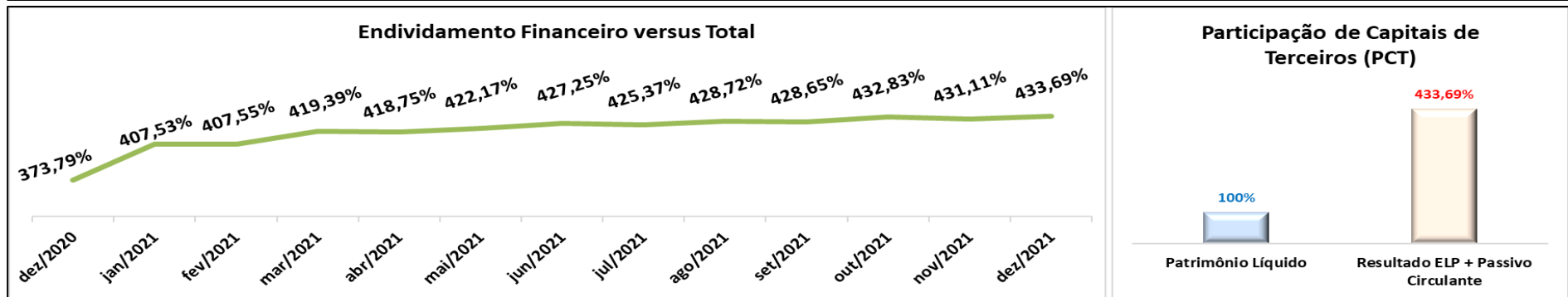


#### Interpretação do Índice

Esse índice revela o grau de endividamento total da empresa.

**b) Participação de Capitais de Terceiros:** O índice apura o nível da necessidade da empresa no tocante ao aporte de recursos externos (terceiros). É o resultado de uma relação de proporcionalidade estabelecida entre o capital de terceiros e o capital próprio investido.

Participação de Capitais de Terceiros (PCT)	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Passivo Circulante	14.776.543	16.197.460	16.209.232	16.678.039	16.723.719	16.738.883	16.921.573	16.994.368	17.031.843	17.147.591	17.391.043	17.421.665	17.428.153
ELP = Exigível a Longo Prazo	14.328.168	14.306.668	14.317.388	14.293.552	14.285.245	14.287.023	14.287.023	14.282.214	14.291.478	14.233.159	14.255.308	14.240.315	14.228.206
ELP + Passivo Circulante	29.104.711	30.504.128	30.526.620	30.971.590	31.008.964	31.025.906	31.208.595	31.276.582	31.323.321	31.380.750	31.646.351	31.661.981	31.656.360
Patrimônio Líquido	7.786.462	7.485.106	7.490.207	7.384.837	7.405.203	7.349.153	7.304.445	7.352.727	7.306.321	7.320.879	7.311.438	7.344.295	7.299.385
Resultado ELP + Passivo Circulante	374%	408%	408%	419%	419%	422%	427%	425%	429%	429%	433%	431%	434%
Patrimônio Líquido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



#### Interpretação do Índice

Este índice indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos externos.

- A **Recuperanda**, segundo a análise do resultado operacional e posição patrimonial apresentada, demonstra em seu histórico, no interstício do ano de 2014 até dezembro de 2021 uma queda em seu patrimônio líquido, o que é ocasionado pelo acumulo de resultados operacionais com margens negativas.
- Nada obstante, ainda remanesce a necessidade de incrementar o faturamento, bem como uma redução de custos e despesas administrativas para fazer frente ao cumprimento das obrigações assumidas, a manutenção das suas atividades operacionais e a sua continuidade, posto que este é o objetivo principal do plano de recuperação judicial.

A conta "Disponibilidades" apresentou no saldo inicial de **janeiro de 2021** incoerência com o saldo final de **dezembro de 2020**, tendo em vista que em **dezembro de 2020** o saldo final foi de **R\$ 856.707** (oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e sete reais), já em janeiro o saldo inicial de **R\$ 880.030** (oitocentos e oitenta mil e trinta reais). Dessa forma, é evidente que há **uma diferença de R\$ 23.323,00** (vinte e três mil trezentos e vinte e três reais) entre o período (dezembro/20 e janeiro/21). Nada obstante, visto que a Recuperanda não apresentou esta movimentação no balancete, foi requerido esclarecimentos quanto esta falta de informação.

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0001			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ 137.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)		EMIÇÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38			
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</b> A <b>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</b>					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10101	<b>DISPONIBILIDADES</b>	811.601,58	1.136.095,12	1.091.789,99	<b>856.706,71</b>
1010101	CAIXA	649.607,29	181.190,81	144.573,40	696.224,70
101010101	CAIXA	649.607,29	181.190,81	144.573,40	696.224,70
10101010100001[0000006]	CAIXA	649.607,29	181.190,81	144.573,40	696.224,70
1010102	BANCO C/MOVIMENTO	12.862,17	934.419,30	930.549,91	16.731,56
101010201	BANCO C/MOVIMENTO	12.862,17	934.419,30	930.549,91	16.731,56
10101020100001[0000009]	BANCO BRADESCO AG.2647-6- C/	9.216,43	392.535,00	393.465,62	0.285,61
10101020100002[0000010]	BANCO DO BRASIL AG 0046-9 C/	464,27	52.097,85	51.676,90	888,22
10101020100005[0000013]	BANCO AUTOCRED - AG 4425-3 C	1.296,51	399.100,10	394.719,54	5.677,07
10101020100019[0000027]	BANCO ITAU - AG.1433 C/C 362	846,77	89.936,37	90.687,85	98,29
10101020100020[0000885]	BANCO SANTANDER-DI- AG 4604-	429,80	749,98	0,00	1.179,78
10101020100022[0000917]	BANCO AUTOCRED - AG.4425-3 C	408,39	0,00	0,00	408,39
10101020100023[0000977]	BANCO ECONOMICA FERDERAL C/C	200,00	0,00	0,00	200,00
1010103	CHEQUES EM COBRANCA	167.597,18	21.285,01	16.666,68	172.215,51
101010301	CHEQUES EM COBRANCA	167.597,18	21.285,01	16.666,68	172.215,51
10101030100001[0000030]	CHEQUES A COMPENSAR	51.868,64	20.535,01	16.666,68	55.736,97
10101030100002[0000031]	CHEQUES DEVOLVIDOS	115.728,54	750,00	0,00	116.478,54
1010104	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIA	-18.465,06	0,00	0,00	-18.465,06
101010401	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIA	-18.465,06	0,00	0,00	-18.465,06
10101040100006[0000850]	BANCO ITAU - APLICACAO	2.652,69	0,00	0,00	2.652,69
10101040100009[0000873]	BANCO SANTANDER - APLICACAO	-21.117,75	0,00	0,00	-21.117,75



INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0001  
 DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ 137.460.800/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)  
 BALANCETE NO PERÍODO DE J A N E I R O / 2 0 2 1 A J A N E I R O / 2 0 2 1 EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10101	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>880.030,04</b>	1.099.316,67	1.069.334,36	914.012,35
1010101	CAIXA	686.224,70	177.353,10	140.334,49	723.243,31
101010101	CAIXA	686.224,70	177.353,10	140.334,49	723.243,31
10101010100001[0000006]	CAIXA	686.224,70	177.353,10	140.334,49	723.243,31
1010102	BANCO C/MOVIMENTO	16.054,89	901.494,05	900.874,34	16.674,60
101010201	BANCO C/MOVIMENTO	16.054,89	901.494,05	900.874,34	16.674,60
10101020100001[0000009]	BANCO BRADESCO AG.2647-6- C/	8.285,81	359.967,69	356.221,78	12.031,72
10101020100002[0000010]	BANCO DO BRASIL AG 0046-9 C/	885,22	62.930,84	60.827,87	2.989,49
10101020100005[0000013]	BANCO AUTOCRED - C/C 10010-2	5.000,40	477.857,18	483.002,47	-144,89
10101020100019[0000027]	BANCO ITAU - AG.1433 C/C 362	98,29	727,23	822,82	0,00
10101020100020[0000885]	BANCO SANTANDER-DI- AG 4604-	1.179,78	11,11	0,00	1.190,69
10101020100022[0000917]	BANCO AUTOCRED - AG.4425-3 C	408,39	0,00	0,00	408,39
10101020100023[0000977]	BANCO ECONOMICA FERDERAL C/C	200,00	0,00	0,00	200,00
1010103	CHEQUES EM COBRANCA	172.215,51	20.469,52	24.125,53	148.559,50
101010301	CHEQUES EM COBRANCA	172.215,51	20.469,52	24.125,53	148.559,50
10101030100001[0000030]	CHEQUES A COMPENSAR	55.736,97	18.258,86	24.125,53	46.870,30
10101030100002[0000031]	CHEQUES DEVOLVIDOS	116.478,54	5.210,66	0,00	121.489,20
1010104	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIA	5.534,94	0,00	0,00	5.534,94
101010401	APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIA	5.534,94	0,00	0,00	5.534,94
10101040100004[0000850]	BANCO ITAU - APLICACAO	2.652,69	0,00	0,00	2.652,69
10101040100009[0000873]	BANCO SANTANDER - APLICACAO	2.882,25	0,00	0,00	2.882,25



A conta "Valores Realizáveis a Curto Prazo" apresentou no saldo inicial de **janeiro de 2021** uma desarmonia de R\$ 32.612,00 (**trinta e dois mil seiscientos e doze reais**) quando comparado com o saldo final de **dezembro de 2020**, a diferença foi observada nas subcontas *Valores a Receber*, *Valores a Compensar* e *Outros Créditos*. Como se infere pelo Gráfico demonstrativo abaixo, **dezembro de 2020** apresentou um saldo final de R\$ 4.375.298 (quatro milhões trezentos e setenta e cinco mil duzentos e noventa e oito reais), ocorre que o mês de janeiro de 2021 iniciou com de R\$ 4.407.910 (quatro milhões quatrocentos e sete mil novecentos e dez reais). A incoerência não foi demonstrada no balancete, sendo assim, requereu-se da Recuperanda uma justificativa para a falta de informações.

INTERESG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		BALANÇETE NO PERÍODO DE		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO	
CONTA		DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020									
10102	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO	4.440.010,90		1.490.945,72		1.555.475,51				4.375.298,01	
1010201	VALORES A RECEBER	3.274.844,94		1.197.210,30		1.238.309,79				3.233.745,47	
101020101	VALORES A RECEBER	3.274.844,94		1.197.210,30		1.238.309,79				3.233.745,47	
101020101000001	CLIENTES	-2.041.013,42		713.052,31		914.401,53				-2.042.562,64	
101020101000002	CARTAO DEBITO/CREDITO A RECEBER	2.604.309,59		0,00		0,00				2.604.309,59	
101020101000004	DEVOLUCAO DE COMPRAS A RECEBER	1.574,52		0,00		0,00				1.574,52	
101020101000011	VENDA C/CARTAO DE CREDITO	120.441,91		0,00		0,00				120.441,91	
101020101000012	ALUGUEIS A RECEBER	-4.387,54		0,00		0,00				-4.387,54	
101020101000013	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	467.050,27		57.274,27		39.333,46				450.991,08	
101020101000014	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	439.540,24		38.931,40		21.462,41				457.029,25	
101020101000015	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	-41.833,99		0,00		0,00				-41.833,99	
101020101000016	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-VI	691.293,23		143.890,25		101.748,44				722.414,92	
101020101000017	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-VI	510.923,28		88.975,52		52.498,70				516.000,10	
101020101000019	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-EL	447.098,94		100.330,46		55.859,28				451.968,35	
101020101000020	VENDA C/CARTAO DE CREDITO- E	107.242,33		17.399,55		7.978,32				126.643,56	
101020101000021	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-EL	-8.722,44		0,00		0,00				-8.722,44	
101020101000303	REDECARD S/A	-1.993,29		0,00		0,00				-1.993,29	
101020101000304	CIELO S/A	-8.439,22		0,00		0,00				-8.439,22	
101020101000304	CIELO S/A - PARCELADO	-49.060,41		0,00		0,00				-49.060,41	
101020101000312	INSS S/ FOLHA	0,00		2.897,45		0,00				2.897,45	
101020101000455	AMERICAN EXPRESS CREDITO	3.778,00		0,00		578,57				3.199,43	
101020101000459	REDECARD CREDITO	-2.655,54		0,00		0,00				-2.655,54	
101020101000462	MASTERCARD CREDITO	39.480,31		21.428,21		10.748,49				40.554,33	
101020101000463	MASTERCARD DEBITO	5.022,93		32.840,28		0,00				10.395,51	
101020101000478	CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS	1.990,54		0,00		0,00				1.990,54	
10102010111044	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-CA	1.484,93		0,00		0,00				1.484,93	
10102010111049	VENDA C/CARTAO DE CALCARD DE	1.493,38		0,00		18,00				1.475,38	
1010203	VALORES A COMPENSAR	492.321,27		2.004,99		0,00				494.326,26	
101020301	TRIBUTOS A COMPENSAR	483.748,85		2.004,99		0,00				485.753,84	
101020301000001	ICMS A COMPENSAR	45.386,04		1.841,21		0,00				45.827,27	
101020301000002	IR A COMPENSAR	221.877,89		0,00		0,00				221.877,89	
101020301000003	CS A COMPENSAR	90.175,45		0,00		0,00				90.175,45	
101020301000004	IMPPOSTOS A COMPENSAR	100.928,40		0,00		0,00				100.928,40	
101020301000008	PIS A COMPENSAR	1.210,15		29,21		0,00				1.239,36	
101020301000009	COFINS A COMPENSAR	5.573,71		134,57		0,00				5.708,28	

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL		(ICT403R) FOLHA: 0001			
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-88 - NIRE (24/11/1992 81300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>J A N E I R O / 2 0 2 1 A J A N E I R O / 2 0 2 1</b>		EMISSÃO: 30/08/2022, HORA: 18:08:47			
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10102	<b>VALORES REALIZÁVEIS A CURTO</b>	<b>4.407.909,68</b>	1.519.716,66	1.487.201,61	4.470.424,73
1010201	VALORES A RECEBER	3.230.032,71	1.296.927,59	1.301.899,87	3.228.060,43
101020101	VALORES A RECEBER	3.230.032,71	1.296.927,59	1.301.899,87	3.228.060,43
101020101000001[00000048]	CLIENTES	-2.242.477,64	864.034,03	804.900,46	-2.183.344,07
101020101000002[00000046]	CARTAO DEBITO/CREDITO A RECE	2.604.309,59	0,00	0,00	2.604.309,59
101020101000006[00000050]	DEVOLUCAO DE COMPRAS A RECEB	1.574,82	0,00	0,00	1.574,82
101020101000011[00000052]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO	120.441,91	0,00	0,00	120.441,91
101020101000012[00000053]	ALUGUEIS A RECEBER	-4.387,56	56.899,56	4.387,56	47.824,44
101020101000013[00000054]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	490.991,08	34.104,53	66.926,39	458.169,22
101020101000014[00000055]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	487.029,28	10.956,04	24.628,88	443.389,41
101020101000015[00000056]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-RE	-41.833,99	0,00	0,00	-41.833,99
101020101000016[00000057]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-VI	722.414,92	114.329,50	163.481,59	673.292,73
101020101000017[00000058]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-VI	516.003,10	71.400,74	50.272,22	537.131,62
101020101000019[00000060]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-EL	491.960,35	52.318,64	94.274,88	480.009,14
101020101000020[00000061]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO- E	126.663,56	19.340,08	10.821,79	136.181,91
101020101000021[00000062]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-EL	-8.722,64	0,00	0,00	-8.722,64
101020101000118[00000308]	TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMA	-206,45	0,00	0,00	-206,45
10102010100183[00000378]	JORGE VAGNER SANCHEZ E GUERR	-703,66	0,00	0,00	-703,66
10102010100303[00000455]	REDECARD S/A	-1.983,29	0,00	0,00	-1.983,29
10102010100304[00000456]	CIELO S/A	-8.439,22	0,00	0,00	-8.439,22
10102010100306[00000458]	CIELO S/A - PARCELADO	-49.060,41	0,00	0,00	-49.060,41
10102010100455[00000444]	AMERICAN EXPRESS CREDITO	3.199,13	3.505,00	369,07	6.336,06
10102010100459[00000474]	REDECARD CREDITO	-2.655,54	0,00	0,00	-2.655,54
10102010100462[00000477]	MASTERCARD CREDITO	40.556,93	40.262,03	46.165,52	34.633,34
10102010100463[00000478]	MASTERCARD DEBITO	10.398,51	27.910,44	35.635,60	2.673,35
10102010100478[0001714]	CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS	1.990,56	0,00	0,00	1.990,56
10102010101216[00002258]	HELIO VICENTE FILMO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10102010111046[0013391]	VENDA C/CARTAO DE CREDITO-CA	1.484,53	0,00	0,00	1.484,53
10102010111049[0013394]	VENDA C/CARTAO DE CALCARD DE	1.477,38	70,00	70,00	1.477,38
1010203	VALORES A COMPENSAR	487.044,05	4.713,79	0,00	491.757,84
101020301	TRIBUTOS A COMPENSAR	478.471,63	4.713,79	0,00	483.185,42
101020301000001[00000073]	ICMS A COMPENSAR	68.827,27	4.713,79	0,00	70.541,06
101020301000002[00000074]	IR A COMPENSAR	221.877,88	0,00	0,00	221.877,88
101020301000003[00000075]	CS A COMPENSAR	90.175,48	0,00	0,00	90.175,48
101020301000004[00000076]	IMPOSTOS A COMPENSAR	100.925,60	0,00	0,00	100.925,60
101020301000008[00000080]	PIS A COMPENSAR	-59,62	0,00	0,00	-59,62
101020301000009[00000081]	COFINS A COMPENSAR	-274,95	0,00	0,00	-274,95



A conta "Clientes" apresentou no saldo inicial de **janeiro de 2021** incoerência com o saldo final de **dezembro de 2020**. Nota-se que em **dezembro de 2020** o saldo final foi de **R\$ 9.424.894** (nove milhões quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais), já em **janeiro de 2021** o saldo inicial foi de **R\$ 4.444.372** (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais). Dessa forma, resta claro que há uma **diferença de R\$ 4.980.522** (quatro milhões novecentos e oitenta mil quinhentos e vinte e dois reais), a qual não foi demonstrada no balancete. Sendo assim, solicitamos o esclarecimento da devida diferença dos saldos demonstrados abaixo.

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0002					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <u>DEZEMBRO /2020</u> A <u>DEZEMBRO /2020</u> EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10103	<b>ESTOQUE</b>	8.838.295,75	1.004.154,16	417.556,22	<b>9.424.893,69</b>
1010301	MERCADORIAS P/REVENDA	8.827.312,07	1.001.448,16	417.556,22	9.411.204,01
101030101	MERCADORIAS P/REVENDA	8.827.312,07	1.001.448,16	417.556,22	9.411.204,01
10103010100001[00000112]	(+)ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.532.923,71	0,00	0,00	4.532.923,71
10103010100003[00000114]	(+)COMPRAS A PRAZO	4.091.016,62	541.306,07	0,00	4.632.322,69
10103010100004[00000115]	(-)ICMS S/COMPRAS	153.550,41	23.750,03	529,48	176.770,96
10103010100005[00000116]	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	-3.442,48	0,00	0,00	-3.442,48
10103010100006[00000117]	(+/-)TRANSFERENCIAS ENTRE LO	-52.051,55	416.340,55	414.250,70	-49.961,70
10103010100007[00000118]	(+)FRETES S/COMPRAS	134.736,02	20.051,51	0,00	154.787,53
10103010100009[00000805]	(+) MERC. REC. EM BONIFIC/AM	989,00	0,00	0,00	989,00
10103010100020[00000859]	(+) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	-26.762,13	0,00	1.038,74	-27.800,87
10103010100021[00000895]	(+) MERCADORIA RECEBIDA-BRIN	20.834,44	0,00	0,00	20.834,44
10103010100022[00000903]	(-) MERCADORIA USO/CONSUMO	-10.512,91	0,00	1.737,30	-12.250,21
10103010100023[00000922]	(-) MERCADORIA ENV. P-TROCA	-5.967,54	0,00	0,00	-5.967,54
10103010100025[00000965]	(-) MERC. ENVIADA-PERDAS	-8.171,82	0,00	0,00	-8.171,82
10103010100026[00004360]	(+) ICMS S/ DEVOLUCAO DE COM	170,30	0,00	0,00	170,30
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0002					
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <u>JANEIRO /2021</u> A <u>JANEIRO /2021</u> EMISSÃO: 30/08/2022, HORA: 15:08:47					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10103	<b>ESTOQUE</b>	<b>4.444.371,77</b>	597.610,42	795.218,06	4.246.764,13
1010301	MERCADORIAS P/REVENDA	4.430.682,09	577.029,35	776.149,98	4.231.561,46
101030101	MERCADORIAS P/REVENDA	4.430.682,09	577.029,35	776.149,98	4.231.561,46
10103010100001[00000112]	(+)ESTOQUE DE MERCADORIAS	-30.883,80	0,00	474.686,91	-505.570,71
10103010100003[00000114]	(+)COMPRAS A PRAZO	4.215.608,28	255.341,40	0,00	4.470.949,68
10103010100004[00000115]	(-)ICMS S/COMPRAS	176.770,96	15.139,39	2.938,89	188.971,46
10103010100005[00000116]	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	-3.442,48	0,00	0,00	-3.442,48
10103010100006[00000117]	(+/-)TRANSFERENCIAS ENTRE LO	-49.961,70	296.768,36	296.902,91	-50.096,25
10103010100007[00000118]	(+)FRETES S/COMPRAS	154.787,53	9.780,20	0,00	164.567,73
10103010100009[00000805]	(+) MERC. REC. EM BONIFIC/AM	989,00	0,00	0,00	989,00
10103010100020[00000859]	(+) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	-27.800,87	0,00	434,60	-28.235,47
10103010100021[00000895]	(+) MERCADORIA RECEBIDA-BRIN	20.834,44	0,00	0,00	20.834,44
10103010100022[00000903]	(-) MERCADORIA USO/CONSUMO	-12.250,21	0,00	490,60	-12.740,81
10103010100023[00000922]	(-) MERCADORIA ENV. P-TROCA	-5.967,54	0,00	0,00	-5.967,54
10103010100024[00000964]	(-) MERC. ENVIADA-BRINDE/DOAC	0,00	0,00	696,07	-696,07
10103010100025[00000965]	(-) MERC. ENVIADA-PERDAS	-8.171,82	0,00	0,00	-8.171,82
10103010100026[00004360]	(+) ICMS S/ DEVOLUCAO DE COM	170,30	0,00	0,00	170,30

A conta "Obrigações com Pessoal" apresentou no saldo inicial de **janeiro de 2021** incoerência com o saldo final de **dezembro de 2020**. Em dezembro de 2020 o saldo final foi de R\$ 257.254 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais), em janeiro o saldo inicial de R\$ 1.098.554 (um milhão novecentos e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), **sendo assim diferença de R\$ 841.300** (oitocentos e quarenta e um mil e trezentos reais) sem demonstração no balancete. **Por este motivo, solicitamos o esclarecimento da devida diferença dos saldos demonstrados abaixo.**

=====					
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL				(ICT403R) FOLHA: 0004	
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</b> A <b>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</b>				EMISSÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38	
=====					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----					
20103	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	365.276,24	288.616,35	180.594,22	<b>257.254,11</b>
2010301	OBRIGACOES COM PESSOAL	365.276,24	288.616,35	180.594,22	257.254,11
201030101	OBRIGACOES COM PESSOAL	365.276,24	288.616,35	180.594,22	257.254,11
20103010100002[0000269]	SALARIOS A PAGAR	84.253,37	0,00	0,00	84.253,37
20103010100003[0000270]	PROVISAO 13R SALARIOS	95.551,16	95.551,16	0,00	0,00
20103010100004[0000271]	PROVISAO FERIAS	192.647,19	192.647,19	180.594,22	180.594,22
20103010100006[0000809]	RESCISOES A PAGAR	-7.593,48	0,00	0,00	-7.593,48
20103010100007[0000810]	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	418,00	418,00	0,00	0,00
=====					
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL				(ICT403R) FOLHA: 0004	
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>J A N E I R O / 2 0 2 1</b> A <b>J A N E I R O / 2 0 2 1</b>				EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47	
=====					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----					
20103	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.098.554,09</b>	180.313,48	376.817,96	1.295.058,57
2010301	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.098.554,09	180.313,48	376.817,96	1.295.058,57
201030101	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.098.554,09	180.313,48	376.817,96	1.295.058,57
20103010100002[0000269]	SALARIOS A PAGAR	823.132,30	51.838,84	109.631,84	880.925,30
20103010100003[0000270]	PROVISAO 13R SALARIOS	-90.571,07	159,20	9.467,76	-81.262,51
20103010100004[0000271]	PROVISAO FERIAS	-12.124,54	117.600,44	254.007,70	124.282,72
20103010100006[0000809]	RESCISOES A PAGAR	305.970,65	10.297,00	3.270,66	298.944,31
20103010100007[0000810]	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.013,60	418,00	440,00	5.035,60
20103010100008[0015831]	13 SALARIO A PAGAR	67.133,15	0,00	0,00	67.133,15



A conta "Obrigações Sociais" apresentou no saldo inicial de **janeiro de 2021** incoerência com o saldo final de **dezembro de 2020**. Em dezembro de 2020 o saldo final foi de R\$ 3.161.889 (três milhões cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e nove reais), em janeiro o saldo inicial de R\$ 3.908.851 (três milhões novecentos e oito mil oitocentos e cinquenta e um reais), **sendo assim diferença de R\$ 746.962** (setecentos e quarenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais) sem demonstração no balancete. **Por este motivo, solicitamos o esclarecimento da devida diferença dos saldos demonstrados abaixo.**

=====					
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL				(ICT403R) FOLHA: 0004	
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>D E Z E M B R O /2020</b> A <b>D E Z E M B R O /2020</b>				EMIÇÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:38	
=====					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----					
20104	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	3.110.253,23	7.169,92	58.806,14	<b>3.161.889,45</b>
2010401	OBRIGACOES SOCIAIS	3.110.253,23	7.169,92	58.806,14	3.161.889,45
201040101	OBRIGACOES SOCIAIS	3.110.253,23	7.169,92	58.806,14	3.161.889,45
20104010100001{0000275}	INSS A RECOLHER	2.973.682,94	627,00	58.806,14	3.031.862,08
20104010100002{0000276}	FGTS A RECOLHER	136.570,29	6.542,92	0,00	130.027,37
=====					
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL				(ICT403R) FOLHA: 0004	
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <b>J A N E I R O /2021</b> A <b>J A N E I R O /2021</b>				EMIÇÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47	
=====					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----					
20104	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.908.850,82</b>	13.406,05	84.959,05	3.980.403,82
2010401	OBRIGACOES SOCIAIS	3.908.850,82	13.406,05	84.959,05	3.980.403,82
201040101	OBRIGACOES SOCIAIS	3.908.850,82	13.406,05	84.959,05	3.980.403,82
20104010100001{0000275}	INSS A RECOLHER	3.511.188,88	627,00	65.087,90	3.575.649,78
20104010100002{0000276}	FGTS A RECOLHER	397.661,94	12.779,05	19.871,15	404.754,04

A conta "Obrigações Fiscais" apresentou no saldo inicial de **janeiro de 2021** incoerência com o saldo final de **dezembro de 2020**. O saldo de dezembro de 2020 foi de R\$ 9.677.936 (nove milhões seiscentos e setenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais)e, como se verifica, o de janeiro foi de R\$ 9.287.312 (nove milhões duzentos e oitenta e sete mil trezentos e doze reais),portanto, **a distinção é de R\$ 390.624** (trezentos e noventa mil seiscentos e vinte e quatro reais). É de salientar que estas informações não foram demonstradas no balancete, assim, solicitamos esclarecimentos para a Recuperanda.

*****					
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL				(ICT403R) FOLHA: 0004	
DISHAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020				EMIÇÃO: 19/12/2021, HORA: 20:51:38	
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20105	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	9.577.948,06	34.141,20	134.129,55	<b>9.477.936,41</b>
2010501	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	-9.728,88	1.486,89	20,80	-10.391,97
201050101	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	-9.728,88	1.486,89	20,80	-10.391,97
20105010100001[0000286]	ISS A RECOLHER	-23.109,37	899,47	20,80	-23.988,04
20105010100002[0000286]	IPTU A RECOLHER	0,00	787,42	0,00	-787,42
20105010100003[0000287]	ALVARA A PAGAR	-457,05	0,00	0,00	-457,05
20105010100004[0000893]	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.840,54	0,00	0,00	14.840,54
2010502	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	3.082.811,94	26.049,38	67.140,41	3.123.882,97
201050201	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	3.082.811,94	26.049,38	67.140,41	3.123.882,97
20105020100001[0000290]	ICMS A RECOLHER	3.088.445,43	23.743,87	66.712,81	3.131.414,87
20105020100002[0000291]	IPVA A RECOLHER	0,00	2.154,48	0,00	-2.154,48
20105020100010[0000301]	ICMS DIFAL A RECOLHER	0,00	100,41	100,41	0,00
20105020100018[0000879]	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS -	-5.633,49	70,92	327,19	-5.377,42
2010503	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	6.446.671,55	1.543,53	65.793,41	6.510.921,43
201050301	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	6.446.671,55	1.543,53	65.793,41	6.510.921,43
20105030100001[0000296]	PIS A RECOLHER	871.197,81	0,00	11.482,42	882.680,23
20105030100002[0000296]	COFINS A RECOLHER	4.934.356,69	0,00	53.803,21	4.988.159,90
20105030100003[0000297]	IRPJ A RECOLHER	408.701,57	0,00	0,00	408.701,57
20105030100004[0000298]	CSLL A RECOLHER	181.824,92	0,00	0,00	181.824,92
20105030100010[0000925]	PERT-RFB-INSS	48.332,94	0,00	0,00	48.332,94
20105030100013[0000934]	RFB-DEMAIS DEBITOS - CONVENC	6.216,20	0,00	0,00	6.216,20
20105030100015[0000033]	CSRF - PIS/COFINS/CSLL RETID	440,52	92,67	100,16	448,01
20105030100016[0000880]	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS -	-589,72	0,00	0,00	-589,72
20105030100017[0012388]	PARCELAMENTO RFB - DEMAIS D	-3.729,30	1.450,86	207,42	-4.972,84
2010504	RETENCOES NA FONTE A RECOLNE	57.190,45	4.841,40	1.174,93	53.523,98
201050401	RETENCOES NA FONTE A RECOLNE	57.190,45	4.841,40	1.174,93	53.523,98
20105040100001[0000839]	IRRF 9F A RECOLNER	3.775,22	3.679,87	1.161,53	1.256,88
20105040100002[0000299]	IRRF S/TERCEIROS A RECOLNER	1.227,59	0,00	13,40	1.240,99
20105040100003[0000278]	IRRF S/FOLNA A RECOLNER	42.376,71	1.161,53	0,00	41.215,18
20105040100004[0000279]	INSS RETIDO A RECOLNER	176,00	0,00	0,00	176,00
20105040100005[0000300]	RETENCAO DE CSRL A RECOLNER	7.070,93	0,00	0,00	7.070,93
20105040100006[0000790]	ISS RETIDO A RECOLNER	2.564,00	0,00	0,00	2.564,00



INTEGRIÇÃO CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL (ICT403R) FOLHA: 0004  
 DISHAPE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ 137.460.808/0001-66 - NIRE (24/11/1992 61300007410)  
 BALANCETE NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2021 EMISSÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20105	9.267.312,32	31.299,87	128.450,34	9.364.463,09
2010501	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	-10.391,97	12.188,10	-11.493,10
201050101	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	-10.391,97	12.188,10	-11.493,10
201050101000001[0000288]	ISS A RECOLHER	-23.988,04	41,31	-23.946,73
201050101000002[0000286]	IPTU A RECOLHER	-787,42	0,00	-787,42
201050101000003[0000287]	ALVARA A PAGAR	-487,08	0,00	-487,08
201050101000004[0000893]	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.840,84	11.022,44	15.321,41
2010502	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	3.123.882,97	18.907,87	3.179.805,83
201050201	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	3.123.882,97	18.907,87	3.179.805,83
201050201000001[0000290]	ICMS A RECOLHER	3.131.414,87	18.613,39	3.187.893,02
201050201000002[0000291]	IFVA A RECOLHER	-2.184,48	0,00	-2.184,48
201050201000010[0000901]	ICMS DIFAL A RECOLHER	0,00	148,19	148,19
201050201000018[0000879]	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS -	-8.377,42	72,00	-8.305,42
2010503	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	4.091.097,48	108,17	4.133.382,02
201050301	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	4.091.097,48	108,17	4.133.382,02
201050301000001[0000298]	PIS A RECOLHER	808.006,88	0,00	808.006,88
201050301000002[0000296]	COFINS A RECOLHER	4.443.209,63	0,00	4.443.209,63
201050301000003[0000297]	IRPJ A RECOLHER	408.701,87	0,00	408.701,87
201050301000004[0000298]	CSLL A RECOLHER	181.624,92	0,00	181.624,92
201050301000010[0000928]	PERT-RFB-INSS	48.332,86	0,00	48.332,86
201050301000013[0000934]	RFB-DEMAIS DEBITOS - CONVENC	4.216,20	0,00	4.216,20
201050301000018[0000033]	CSRF - PIS/COFINS/CSLL RETID	649,01	108,17	757,18
201050301000016[0000880]	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS -	-889,72	0,00	-889,72
201050301000017[0012388]	PARCELAMENTO RFB - DEMAIS D	-4.972,84	0,00	-4.972,84
2010504	RETENCOES NA FONTE A RECOLHE	82.723,84	3.131,43	85.855,27
201050401	RETENCOES NA FONTE A RECOLHE	82.723,84	3.131,43	85.855,27
201050401000001[0000839]	IRRF PF A RECOLHER	1.284,88	1.771,80	306,03
201050401000002[0000299]	IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	1.240,99	0,00	1.240,99
201050401000003[0000278]	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	70.418,04	1.359,63	71.777,67
201050401000004[0000279]	INSS RETIDO A RECOLHER	176,00	0,00	176,00
201050401000005[0000300]	RETENCAO DE CSLL A RECOLHER	7.070,93	0,00	7.070,93
201050401000006[0000790]	ISS RETIDO A RECOLHER	2.864,00	0,00	2.864,00

A conta "Obrigações Operacionais" apresentou no saldo inicial de janeiro de 2021 de R\$ 37.727 (trezentos e sete mil setecentos e vinte e sete reais), e o saldo fechado de dezembro de 2020 foi de R\$ 37.099 (trinta e sete mil e noventa e nove reais). Nota-se assim uma incoerência de R\$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais), as quais não foram demonstradas no balancete. À vista disso, solicitamos o esclarecimento da devida diferença dos saldos demonstrados abaixo.

=====					
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL				(ICT403R) FOLHA: 0004	
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <u>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</u> A <u>D E Z E M B R O / 2 0 2 0</u>				EMIÇÃO: 13/12/2021, HORA: 20:51:39	
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20106	<u>OBRIGACOES OPERACIONAIS</u>	59.187,90	35.682,10	13.563,45	<u>37.099,25</u>
2010601	OBRIGACOES OPERACIONAIS	59.187,90	35.682,10	13.563,45	37.099,25
201060101	OBRIGACOES OPERACIONAIS	59.187,90	35.682,10	13.563,45	37.099,25
20106010100001[0000245]	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.668,40	2.649,81	10.442,81	24.461,40
20106010100002[0000246]	SEGUROS A PAGAR	171,65	0,00	0,00	171,65
20106010100003[0000247]	CONTAS A PAGAR	-102.389,91	15.177,29	0,00	-117.567,20
20106010100004[0000249]	CHEQUES A PAGAR	-91,00	0,00	0,00	-91,00
20106010100005[0000250]	ALUGUEIS A PAGAR	-4.063,00	4.630,00	0,00	-8.693,00
20106010100006[0000253]	DEVOLUCOES DE CLIENTES A PAG	78.891,76	1.845,00	1.770,64	78.817,40
20106010100007[0000254]	INVESTIMENTOS A PAGAR	70.000,00	11.350,00	1.350,00	60.000,00
=====					
INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL				(ICT403R) FOLHA: 0004	
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ :37.460.888/0001-55 - NIRE (24/11/1992 51300007410)					
BALANCETE NO PERÍODO DE <u>J A N E I R O / 2 0 2 1</u> A <u>J A N E I R O / 2 0 2 1</u>				EMIÇÃO: 30/05/2022, HORA: 15:08:47	
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20106	<u>OBRIGACOES OPERACIONAIS</u>	<u>37.727,15</u>	49.402,44	24.696,48	13.021,19
2010601	OBRIGACOES OPERACIONAIS	37.727,15	49.402,44	24.696,48	13.021,19
201060101	OBRIGACOES OPERACIONAIS	37.727,15	49.402,44	24.696,48	13.021,19
20106010100001[0000245]	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	24.461,40	19.544,46	11.327,96	16.244,90
20106010100002[0000246]	SEGUROS A PAGAR	171,65	0,00	0,00	171,65
20106010100003[0000247]	CONTAS A PAGAR	-116.939,30	11.834,58	1.236,85	-127.537,03
20106010100004[0000249]	CHEQUES A PAGAR	-91,00	0,00	0,00	-91,00
20106010100005[0000250]	ALUGUEIS A PAGAR	-8.693,00	5.764,00	0,00	-14.457,00
20106010100006[0000253]	DEVOLUCOES DE CLIENTES A PAG	78.817,40	759,40	10.631,67	88.689,67
20106010100007[0000254]	INVESTIMENTOS A PAGAR	60.000,00	11.500,00	1.500,00	50.000,00