

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO | | |
|---|----------------------------|--|
| NIRE 35203025813 | CNPJ 54.177.886/0001-72 | |
| NOME EMPRESARIAL COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | |

| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 26 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 53.91.1E.13.B5.E1.D7.31.FF.63.C7.CA.95.4B.84.E8.6F.2F.6B.02 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Contabilista | 39747330865 | ANDRE DALECIO SOARES:39747330865 | 7647300902938794467 | 14/05/2024 a 14/05/2025 | Não |
| Procurador | 39747330865 | ANDRE DALECIO SOARES:39747330865 | 7647300902938794467 | 14/05/2024 a 14/05/2025 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

53.91.1E.13.B5.E1.D7.31.FF.63.C7.CA.
95.4B.84.E8.6F.2F.6B.02-8

| |
|--|
| Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/05/2024 às 17:35:17 EE.16.9C.55.AE.D0.E2.36 D5.60.2D.47.95.10.C2.24 |
|--|

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 54.177.886/0001-72 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nome Empresarial | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| NIRE | 35203025813 |
| CNPJ | 54.177.886/0001-72 |
| Número de Ordem | 26 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Município | ITAQUAQUECETUBA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 06/12/2013 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 126088 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nome Empresarial | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 26 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 126088 |
| Data de início | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.91.1E.13.B5.E1.D7.31.FF.63.C7.CA.95.4B.84.E8.6F.2F.6B.02-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 43.940.154,06 | R\$ 36.178.020,03 |
| CIRCULANTE | | R\$ 40.351.574,88 | R\$ 32.626.409,92 |
| DISPONIVEL | | R\$ 14.076.349,15 | R\$ 6.344.967,40 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 8.672.654,87 | R\$ 272.435,11 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | R\$ 8.672.643,87 | R\$ 272.424,10 |
| BANCO BRADESCO S/A. | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO ITAU S/A. | | R\$ 10,00 | R\$ 10,01 |
| APLICACOES - LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 5.403.694,28 | R\$ 6.072.532,29 |
| BANCO BRADESCO S/A. (INVEST FACIL) | | R\$ 273.997,69 | R\$ 600.499,53 |
| BANCO ITAU S/A. | | R\$ 4.828.964,82 | R\$ 431.184,29 |
| BANCO BRADESCO (FUNDOS) | | R\$ 300.731,77 | R\$ 1.006.171,95 |
| BANCO ITAU S/A. (INVESTIMENTOS-CDB-DI) | | R\$ 0,00 | R\$ 4.034.676,52 |
| CREDITO POR VENDAS | | R\$ 3.346.125,02 | R\$ 156.356,75 |
| CLIENTES | | R\$ 2.409.722,23 | R\$ 156.356,75 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 2.409.722,23 | R\$ 156.356,75 |
| CONTA CORRENTE | | R\$ 936.402,79 | R\$ 0,00 |
| VALORES A CLASSIFICAR | | R\$ 936.402,79 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO E EMPRESTIMO | | R\$ 213.215,40 | R\$ 2.860.115,39 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 129.347,61 | R\$ 177.635,55 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ 177.635,55 |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | | R\$ 129.347,61 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 62.675,30 | R\$ 2.654.434,85 |
| ADIANTAMENTO IMPORTACAO | | R\$ 62.675,30 | R\$ 2.654.434,85 |
| EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS | | R\$ 21.192,49 | R\$ 28.044,99 |
| EMPRESTIMO A EMPREGADOS | | R\$ 21.192,49 | R\$ 28.044,99 |
| ESTOQUES | | R\$ 15.012.045,72 | R\$ 15.179.268,21 |
| INSUMOS | | R\$ 12.194.478,19 | R\$ 13.261.872,23 |
| MATERIA PRIMA | | R\$ 12.059.837,37 | R\$ 13.127.231,41 |
| MATERIA PRIMA EM PODER TERCEIROS | | R\$ 134.640,82 | R\$ 134.640,82 |
| MERCADORIAS | | R\$ 2.817.567,53 | R\$ 1.917.395,98 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 754.706,94 | R\$ 62.614,57 |
| MERCADORIA EM PODER TERCEIROS | | R\$ 450.525,64 | R\$ 96.337,50 |
| REMESSA/RETORNO P/CONSRTO/COMODATO | | R\$ 1.612.334,95 | R\$ 1.758.443,91 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | R\$ 138.843,95 | R\$ 0,00 |
| TITULOS DE CAPITALIZACAO | | R\$ 138.843,95 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - OUROCAP | | R\$ 138.843,95 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 7.564.995,64 | R\$ 8.085.702,17 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 7.564.995,64 | R\$ 8.085.702,17 |
| IPI A RECUPERAR | | R\$ 7.528.431,73 | R\$ 7.704.282,08 |
| ICMS A RECUPERAR | | R\$ 36.542,11 | R\$ 275.283,81 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 16.932,67 |
| INSS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 23.567,72 |
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 42.331,67 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 9.171,87 |
| IMPOSTOS PAGO A MAIOR | | R\$ 21,80 | R\$ 21,80 |
| CSLL A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 14.110,55 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 3.588.579,18 | R\$ 3.551.610,11 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 3.583.034,79 | R\$ 3.546.800,57 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 8.366.068,88 | R\$ 8.378.366,06 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 8.366.068,88 | R\$ 8.378.366,06 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 15.668,00 | R\$ 25.538,68 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 15.668,00 | R\$ 25.538,68 |
| FERRAMENTAS | | R\$ 196.734,92 | R\$ 212.004,59 |
| FERRAMENTAS | | R\$ 196.734,92 | R\$ 212.004,59 |
| VEICULOS | | R\$ 1.084.243,84 | R\$ 1.084.243,84 |
| VEICULOS | | R\$ 1.084.243,84 | R\$ 1.084.243,84 |
| INSTALACOES ADMINISTRATIVAS | | R\$ 15.192,40 | R\$ 15.192,40 |
| INSTALACOES ADMINISTRATIVAS | | R\$ 15.192,40 | R\$ 15.192,40 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | R\$ 42.161,06 | R\$ 42.161,06 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | R\$ 42.161,06 | R\$ 42.161,06 |
| MOVEIS UTENSILIOS - PRODUCAO | | R\$ 41.644,86 | R\$ 165.807,62 |
| MOVEIS UTENSILIOS - PRODUCAO | | R\$ 41.644,86 | R\$ 165.807,62 |
| MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRACAO | | R\$ 276.876,34 | R\$ 276.876,34 |
| MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRACAO | | R\$ 276.876,34 | R\$ 276.876,34 |
| INFORMATICA | | R\$ 150.474,50 | R\$ 161.863,35 |
| COMPUTADORES | | R\$ 122.638,31 | R\$ 134.027,16 |
| PERIFERICOS | | R\$ 27.836,19 | R\$ 27.836,19 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (6.606.030,01) | R\$ (6.815.253,37) |
| (-) DEPREC. ACUM - MAQ E EQUIPAMENTOS. | | R\$ (4.955.676,44) | R\$ (5.125.236,08) |
| (-) DEPREC. ACUM - INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ (13.970,99) | R\$ (14.362,70) |
| (-) DEPREC. ACUM - FERRAMENTAS | | R\$ (163.034,22) | R\$ (166.961,28) |
| (-) DEPREC. ACUM - VEICULOS | | R\$ (1.036.191,78) | R\$ (1.060.123,50) |
| (-) DEPREC. ACUM - INSTALACOES ADMINISTRATIV | | R\$ (15.799,79) | R\$ (16.060,10) |
| (-) DEPREC. ACUM - EQUIPAMENTO DE COMUNICACA | | R\$ (38.415,44) | R\$ (39.155,69) |
| (-) DEPR ACUM - MOV. UTENSILIOS - PRODUÇÃO | | R\$ (23.659,74) | R\$ (24.700,86) |
| (-) DEPR ACUM- MOV. UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO | | R\$ (234.874,51) | R\$ (240.303,07) |
| (-) DEPREC. ACUM - INFORMATICA | | R\$ (122.859,16) | R\$ (126.802,15) |
| (-) DEPR. ACUMUL - MOV. UTENSILIOS PRODUÇÃO | | R\$ (1.547,94) | R\$ (1.547,94) |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 5.544,39 | R\$ 4.809,54 |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 32.576,84 | R\$ 32.576,84 |
| SOFTWARE OU PROGR.COMPUTADOR | | R\$ 29.236,84 | R\$ 29.236,84 |
| MARCAS E PATENTES (INPI) | | R\$ 3.340,00 | R\$ 3.340,00 |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS (-) | | R\$ (27.032,45) | R\$ (27.767,30) |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS | | R\$ (27.032,45) | R\$ (27.767,30) |
| PASSIVO | | R\$ 43.940.154,06 | R\$ 36.178.020,03 |
| CIRCULANTE | | R\$ 11.342.340,61 | R\$ 14.493.097,45 |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS | | R\$ 3.846.280,77 | R\$ 2.078.169,90 |
| FORNECEDORES | | R\$ 3.846.280,77 | R\$ 2.078.169,90 |
| FORNECEDORES | | R\$ 3.846.280,77 | R\$ 2.078.169,90 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 200.097,63 | R\$ 276.507,43 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL | | R\$ 188.991,20 | R\$ 250.237,75 |
| SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 188.991,20 | R\$ 250.237,75 |
| OBRIGACOES COM DIRIGENTES | | R\$ 5.566,60 | R\$ 21.962,02 |
| OBRIGACOES COM DIRIGENTES | | R\$ 5.566,60 | R\$ 21.962,02 |
| OBRIGACOES COM TERCEIROS | | R\$ 5.539,83 | R\$ 4.307,66 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 5.539,83 | R\$ 4.307,66 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 228.317,99 | R\$ 204.286,42 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 228.317,99 | R\$ 204.286,42 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 68.526,53 | R\$ 116.395,86 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 159.791,46 | R\$ 87.890,56 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 619.933,44 | R\$ 1.352.485,58 |
| IMPOSTOS A PAGAR | | R\$ 460.740,85 | R\$ 781.175,55 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 314.702,45 | R\$ 624.526,90 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 10.425,67 | R\$ 9.107,04 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | R\$ 25.376,55 | R\$ 46.279,40 |
| IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER | | R\$ 333,63 | R\$ 150,76 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 2.170,13 | R\$ 979,64 |
| ICMS - DIFAL A RECOLHER | | R\$ 107.732,42 | R\$ 100.131,81 |
| CONTRIBUICOES A PAGAR | | R\$ 159.192,59 | R\$ 571.310,03 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 78,28 | R\$ 44.493,70 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 620,00 | R\$ 766,00 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 360,86 | R\$ 205.355,53 |
| CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER | | R\$ 41.803,45 | R\$ 53.373,73 |
| CSLL A RECOLHER | | R\$ 109.353,67 | R\$ 260.316,51 |
| TRIO RETIDO A RECOLHER | | R\$ 6.976,33 | R\$ 7.004,56 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 6.447.710,78 | R\$ 9.939.666,06 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 6.447.710,78 | R\$ 9.939.666,06 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 4.835.375,83 | R\$ 8.181.222,15 |
| REMESSA/RETORNO P/CONCERTO/COMODATO | | R\$ 1.612.334,95 | R\$ 1.758.443,91 |
| PROVISÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 641.982,06 |
| PROVISAO PARA FERIAS/ENCARGOS | | R\$ 0,00 | R\$ 437.753,61 |
| PROVISAO PARA FERIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 294.666,12 |
| PROVISAO PARA INSS S/FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 119.966,76 |
| PROVISAO PARA FGTS S/FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 23.120,73 |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO/ENCARGOS | | R\$ 0,00 | R\$ 204.228,45 |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ 151.077,96 |
| PROVISAO PARA INSS S/13º SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ 41.066,91 |
| PROVISAO PARA FGTS S/13º SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ 12.083,58 |
| EXIGIVEL NAO CIRCULANTE | | R\$ 58.501,01 | R\$ 46.942,45 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 58.501,01 | R\$ 46.942,45 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 58.501,01 | R\$ 46.942,45 |
| CONTRATO FINAME - 40/00190-3 | | R\$ 11.250,00 | R\$ 5.625,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| CONTRATO FINAME - 40/00200-4 | | R\$ 34.400,30 | R\$ 30.100,31 |
| CONTRATO FINAME - 40/00203-4 | | R\$ 19.021,83 | R\$ 16.643,97 |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (177,60) | R\$ (107,62) |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (4.228,32) | R\$ (3.752,61) |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (1.765,20) | R\$ (1.566,60) |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 32.539.312,44 | R\$ 21.637.980,13 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| QUOTAS DE DOMICILIADOS NO PAIS | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 31.005.245,10 | R\$ 20.103.912,79 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 31.005.245,10 | R\$ 20.251.713,47 |
| LUCRO ACUMULADO | | R\$ 31.005.245,10 | R\$ 20.251.713,47 |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ 0,00 | R\$ (147.800,68) |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ 0,00 | R\$ (147.800,68) |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 36.178.020,03 | R\$ 41.029.855,08 |
| CIRCULANTE | | R\$ 32.626.409,92 | R\$ 37.628.168,90 |
| DISPONIVEL | | R\$ 6.344.967,40 | R\$ 9.189.496,36 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 272.435,11 | R\$ 2.363.358,69 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | R\$ 272.424,10 | R\$ 2.363.256,54 |
| BANCO BRADESCO S/A. | | R\$ 1,00 | R\$ 92,15 |
| BANCO ITAU S/A. | | R\$ 10,01 | R\$ 10,00 |
| APLICACOES - LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 6.072.532,29 | R\$ 6.826.137,67 |
| BANCO BRADESCO S/A. (INVEST FACIL) | | R\$ 600.499,53 | R\$ 7.133,74 |
| BANCO BRADESCO S/A. (INVESTIMENTOS-CDB) | | R\$ 0,00 | R\$ 307.520,17 |
| BANCO ITAU S/A. | | R\$ 431.184,29 | R\$ 2.349.886,56 |
| BANCO BRADESCO (FUNDOS) | | R\$ 1.006.171,95 | R\$ 0,00 |
| BANCO ITAU S/A. (INVESTIMENTOS-CDB-DI) | | R\$ 4.034.676,52 | R\$ 4.161.597,20 |
| CREDITO POR VENDAS | | R\$ 156.356,75 | R\$ 4.952.427,58 |
| CLIENTES | | R\$ 156.356,75 | R\$ 4.952.427,58 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 156.356,75 | R\$ 4.952.427,58 |
| ADIANTAMENTO E EMPRESTIMO | | R\$ 2.860.115,39 | R\$ 4.594.962,85 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 177.635,55 | R\$ 262.425,04 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO | | R\$ 177.635,55 | R\$ 262.425,04 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 2.654.434,85 | R\$ 4.293.564,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.608.882,86 |
| ADIANTAMENTO IMPORTACAO | | R\$ 2.654.434,85 | R\$ 2.684.681,14 |
| EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS | | R\$ 28.044,99 | R\$ 38.973,81 |
| EMPRESTIMO A EMPREGADOS | | R\$ 28.044,99 | R\$ 38.973,81 |
| ESTOQUES | | R\$ 15.179.268,21 | R\$ 10.805.823,42 |
| INSUMOS | | R\$ 13.261.872,23 | R\$ 2.158.828,29 |
| MATERIA PRIMA | | R\$ 13.127.231,41 | R\$ 2.089.031,22 |
| MATERIA PRIMA EM PODER TERCEIROS | | R\$ 134.640,82 | R\$ 69.797,07 |
| MERCADORIAS | | R\$ 1.917.395,98 | R\$ 8.646.995,13 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 62.614,57 | R\$ 4.331.339,54 |
| MERCADORIA EM PODER TERCEIROS | | R\$ 96.337,50 | R\$ 2.407.876,72 |
| REMESSA/RETORNO P/CONCERTO/COMODATO | | R\$ 1.758.443,91 | R\$ 1.907.778,87 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 8.085.702,17 | R\$ 8.085.458,69 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 8.085.702,17 | R\$ 8.085.458,69 |
| IPI A RECUPERAR | | R\$ 7.704.282,08 | R\$ 7.846.257,54 |
| ICMS A RECUPERAR | | R\$ 275.283,81 | R\$ 0,00 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 16.932,67 | R\$ 32.871,93 |
| INSS A RECUPERAR | | R\$ 23.567,72 | R\$ 69.595,37 |
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 42.331,67 | R\$ 89.846,85 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 9.171,87 | R\$ 19.469,32 |
| IMPOSTOS PAGO A MAIOR | | R\$ 21,80 | R\$ 24,41 |
| CSLL A RECUPERAR | | R\$ 14.110,55 | R\$ 27.393,27 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 3.551.610,11 | R\$ 3.401.686,18 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 3.546.800,57 | R\$ 3.397.611,49 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 8.378.366,06 | R\$ 8.382.426,11 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 8.378.366,06 | R\$ 8.382.426,11 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 25.538,68 | R\$ 25.538,68 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 25.538,68 | R\$ 25.538,68 |
| FERRAMENTAS | | R\$ 212.004,59 | R\$ 213.782,59 |
| FERRAMENTAS | | R\$ 212.004,59 | R\$ 213.782,59 |
| VEICULOS | | R\$ 1.084.243,84 | R\$ 1.084.243,84 |
| VEICULOS | | R\$ 1.084.243,84 | R\$ 1.084.243,84 |
| INSTALACOES ADMINISTRATIVAS | | R\$ 15.192,40 | R\$ 15.192,40 |
| INSTALACOES ADMINISTRATIVAS | | R\$ 15.192,40 | R\$ 15.192,40 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | R\$ 42.161,06 | R\$ 42.161,06 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | R\$ 42.161,06 | R\$ 42.161,06 |
| MOVEIS UTENSILIOS - PRODUCAO | | R\$ 165.807,62 | R\$ 196.641,32 |
| MOVEIS UTENSILIOS - PRODUCAO | | R\$ 165.807,62 | R\$ 196.641,32 |
| MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRACAO | | R\$ 276.876,34 | R\$ 276.876,34 |
| MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRACAO | | R\$ 276.876,34 | R\$ 276.876,34 |
| INFORMATICA | | R\$ 161.863,35 | R\$ 165.239,05 |
| COMPUTADORES | | R\$ 134.027,16 | R\$ 137.402,86 |
| PERIFERICOS | | R\$ 27.836,19 | R\$ 27.836,19 |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (6.815.253,37) | R\$ (7.004.489,90) |
| (-) DEPREC. ACUM - MAQ E EQUIPAMENTOS. | | R\$ (5.125.236,08) | R\$ (5.285.422,11) |
| (-) DEPREC. ACUM - INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ (14.362,70) | R\$ (15.001,13) |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) DEPREC. ACUM - FERRAMENTAS | | R\$ (166.961,28) | R\$ (170.050,02) |
| (-) DEPREC. ACUM - VEICULOS | | R\$ (1.060.123,50) | R\$ (1.073.139,00) |
| (-) DEPREC. ACUM - INSTALACOES ADMINISTRATIV | | R\$ (16.060,10) | R\$ (15.192,40) |
| (-) DEPREC. ACUM - EQUIPAMENTO DE COMUNICACA | | R\$ (39.155,69) | R\$ (39.374,00) |
| (-) DEPR ACUM - MOV. UTENSILIOS - PRODUÇÃO | | R\$ (24.700,86) | R\$ (29.479,07) |
| (-) DEPR ACUM- MOV. UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO | | R\$ (240.303,07) | R\$ (245.584,21) |
| (-) DEPREC. ACUM - INFORMATICA | | R\$ (126.802,15) | R\$ (129.700,02) |
| (-) DEPR. ACUMUL - MOV. UTENSILIOS PRODUÇÃO | | R\$ (1.547,94) | R\$ (1.547,94) |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 4.809,54 | R\$ 4.074,69 |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 32.576,84 | R\$ 32.576,84 |
| SOFTWARE OU PROGR.COMPUTADOR | | R\$ 29.236,84 | R\$ 29.236,84 |
| MARCAS E PATENTES (INPI) | | R\$ 3.340,00 | R\$ 3.340,00 |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS (-) | | R\$ (27.767,30) | R\$ (28.502,15) |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS | | R\$ (27.767,30) | R\$ (28.502,15) |
| PASSIVO | | R\$ 36.178.020,03 | R\$ 41.029.855,08 |
| CIRCULANTE | | R\$ 14.493.097,45 | R\$ 14.363.481,00 |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS | | R\$ 2.078.169,90 | R\$ 246.147,10 |
| FORNECEDORES | | R\$ 2.078.169,90 | R\$ 246.147,10 |
| FORNECEDORES | | R\$ 2.078.169,90 | R\$ 246.147,10 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 276.507,43 | R\$ 384.954,46 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL | | R\$ 250.237,75 | R\$ 357.171,43 |
| SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 250.237,75 | R\$ 357.171,43 |
| OBRIGACOES COM DIRIGENTES | | R\$ 21.962,02 | R\$ 21.962,02 |
| OBRIGACOES COM DIRIGENTES | | R\$ 21.962,02 | R\$ 21.962,02 |
| OBRIGACOES COM TERCEIROS | | R\$ 4.307,66 | R\$ 5.821,01 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 4.307,66 | R\$ 5.821,01 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 204.286,42 | R\$ 186.517,86 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 204.286,42 | R\$ 186.517,86 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 116.395,86 | R\$ 129.138,61 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 87.890,56 | R\$ 57.379,25 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 1.352.485,58 | R\$ 1.830.682,87 |
| IMPOSTOS A PAGAR | | R\$ 781.175,55 | R\$ 1.163.178,58 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 624.526,90 | R\$ 860.392,24 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|-------------------|
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 157.842,53 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 9.107,04 | R\$ 9.083,40 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | R\$ 46.279,40 | R\$ 41.447,49 |
| IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER | | R\$ 150,76 | R\$ 135,16 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 979,64 | R\$ 693,05 |
| ICMS - DIFAL A RECOLHER | | R\$ 100.131,81 | R\$ 93.584,71 |
| CONTRIBUICOES A PAGAR | | R\$ 571.310,03 | R\$ 667.504,29 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 44.493,70 | R\$ 37.768,33 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 766,00 | R\$ 487,12 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 205.355,53 | R\$ 174.316,27 |
| CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER | | R\$ 53.373,73 | R\$ 64.976,65 |
| CSLL A RECOLHER | | R\$ 260.316,51 | R\$ 385.856,13 |
| TRIO RETIDO A RECOLHER | | R\$ 7.004,56 | R\$ 4.099,79 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 9.939.666,06 | R\$ 10.389.237,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 9.939.666,06 | R\$ 10.389.237,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 8.181.222,15 | R\$ 8.481.458,13 |
| REMESSA/RETORNO P/CONCERTO/COMODATO | | R\$ 1.758.443,91 | R\$ 1.907.778,87 |
| PROVISOES | | R\$ 641.982,06 | R\$ 1.325.941,71 |
| PROVISAO PARA FERIAS/ENCARGOS | | R\$ 437.753,61 | R\$ 917.484,81 |
| PROVISAO PARA FERIAS | | R\$ 294.666,12 | R\$ 621.847,56 |
| PROVISAO PARA INSS S/FÉRIAS | | R\$ 119.966,76 | R\$ 247.247,28 |
| PROVISAO PARA FGTS S/FÉRIAS | | R\$ 23.120,73 | R\$ 48.389,97 |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO/ENCARGOS | | R\$ 204.228,45 | R\$ 408.456,90 |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO | | R\$ 151.077,96 | R\$ 302.155,92 |
| PROVISAO PARA INSS S/13º SALARIO | | R\$ 41.066,91 | R\$ 82.133,82 |
| PROVISAO PARA FGTS S/13º SALARIO | | R\$ 12.083,58 | R\$ 24.167,16 |
| EXIGIVEL NAO CIRCULANTE | | R\$ 46.942,45 | R\$ 35.346,13 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 46.942,45 | R\$ 35.346,13 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 46.942,45 | R\$ 35.346,13 |
| CONTRATO FINAME - 40/00190-3 | | R\$ 5.625,00 | R\$ 0,00 |
| CONTRATO FINAME - 40/00200-4 | | R\$ 30.100,31 | R\$ 25.800,32 |
| CONTRATO FINAME - 40/00203-4 | | R\$ 16.643,97 | R\$ 14.266,11 |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (107,62) | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (3.752,61) | R\$ (3.330,08) |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (1.566,60) | R\$ (1.390,22) |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 21.637.980,13 | R\$ 26.631.027,95 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| QUOTAS DE DOMICILIADOS NO PAIS | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 20.103.912,79 | R\$ 25.096.960,61 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 20.251.713,47 | R\$ 25.244.761,29 |
| LUCRO ACUMULADO | | R\$ 20.251.713,47 | R\$ 25.244.761,29 |
| (-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ (147.800,68) | R\$ (147.800,68) |
| (-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ (147.800,68) | R\$ (147.800,68) |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 41.029.855,08 | R\$ 46.462.509,97 |
| CIRCULANTE | | R\$ 37.628.168,90 | R\$ 43.286.483,69 |
| DISPONIVEL | | R\$ 9.189.496,36 | R\$ 15.698.400,63 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 2.363.358,69 | R\$ 10,21 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | R\$ 2.363.256,54 | R\$ 0,00 |
| BANCO BRADESCO S/A. | | R\$ 92,15 | R\$ 0,21 |
| BANCO ITAU S/A. | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| APLICACOES - LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 6.826.137,67 | R\$ 15.698.390,42 |
| BANCO DO BRASIL S/A. | | R\$ 0,00 | R\$ 96.840,55 |
| BANCO BRADESCO S/A. (INVEST FACIL) | | R\$ 7.133,74 | R\$ 0,00 |
| BANCO BRADESCO S/A. (INVESTIMENTOS-CDB) | | R\$ 307.520,17 | R\$ 720.558,17 |
| BANCO ITAU S/A. | | R\$ 2.349.886,56 | R\$ 4.611.736,04 |
| BANCO BRADESCO (FUNDOS) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.874.116,22 |
| BANCO ITAU S/A. (INVESTIMENTOS-CDB-DI) | | R\$ 4.161.597,20 | R\$ 8.395.139,44 |
| CREDITO POR VENDAS | | R\$ 4.952.427,58 | R\$ 4.416.080,07 |
| CLIENTES | | R\$ 4.952.427,58 | R\$ 4.416.080,07 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 4.952.427,58 | R\$ 4.416.080,07 |
| ADIANTAMENTO E EMPRESTIMO | | R\$ 4.594.962,85 | R\$ 5.249.772,99 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 262.425,04 | R\$ 289.749,27 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO | | R\$ 262.425,04 | R\$ 289.749,27 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 4.293.564,00 | R\$ 4.905.344,52 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 1.608.882,86 | R\$ 1.498.155,66 |
| ADIANTAMENTO IMPORTACAO | | R\$ 2.684.681,14 | R\$ 3.407.188,86 |
| EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS | | R\$ 38.973,81 | R\$ 54.679,20 |
| EMPRESTIMO A EMPREGADOS | | R\$ 38.973,81 | R\$ 54.679,20 |
| ESTOQUES | | R\$ 10.805.823,42 | R\$ 9.749.299,42 |
| INSUMOS | | R\$ 2.158.828,29 | R\$ 1.509.252,52 |
| MATERIA PRIMA | | R\$ 2.089.031,22 | R\$ 1.439.455,45 |
| MATERIA PRIMA EM PODER TERCEIROS | | R\$ 69.797,07 | R\$ 69.797,07 |
| MERCADORIAS | | R\$ 8.646.995,13 | R\$ 8.240.046,90 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 4.331.339,54 | R\$ 4.437.898,86 |
| MERCADORIA EM PODER TERCEIROS | | R\$ 2.407.876,72 | R\$ 1.742.190,87 |
| REMESSA/RETORNO P/CONSERTO/COMODATO | | R\$ 1.907.778,87 | R\$ 2.059.957,17 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 8.085.458,69 | R\$ 8.172.930,58 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 8.085.458,69 | R\$ 8.172.930,58 |
| IPI A RECUPERAR | | R\$ 7.846.257,54 | R\$ 7.963.386,08 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 32.871,93 | R\$ 45.186,89 |
| INSS A RECUPERAR | | R\$ 69.595,37 | R\$ 91.485,82 |
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 89.846,85 | R\$ 28.912,97 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 19.469,32 | R\$ 6.278,87 |
| IMPOSTOS PAGO A MAIOR | | R\$ 24,41 | R\$ 24,41 |
| CSLL A RECUPERAR | | R\$ 27.393,27 | R\$ 37.655,54 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 3.401.686,18 | R\$ 3.176.026,28 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 3.397.611,49 | R\$ 3.172.441,33 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 8.382.426,11 | R\$ 8.269.726,11 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 8.382.426,11 | R\$ 8.269.726,11 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 25.538,68 | R\$ 25.538,68 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 25.538,68 | R\$ 25.538,68 |
| FERRAMENTAS | | R\$ 213.782,59 | R\$ 213.782,59 |
| FERRAMENTAS | | R\$ 213.782,59 | R\$ 213.782,59 |
| VEICULOS | | R\$ 1.084.243,84 | R\$ 1.084.243,84 |
| VEICULOS | | R\$ 1.084.243,84 | R\$ 1.084.243,84 |
| INSTALACOES ADMINISTRATIVAS | | R\$ 15.192,40 | R\$ 15.192,40 |
| INSTALACOES ADMINISTRATIVAS | | R\$ 15.192,40 | R\$ 15.192,40 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | R\$ 42.161,06 | R\$ 42.161,06 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | R\$ 42.161,06 | R\$ 42.161,06 |
| MOVEIS UTENSILIOS - PRODUCAO | | R\$ 196.641,32 | R\$ 198.647,12 |
| MOVEIS UTENSILIOS - PRODUCAO | | R\$ 196.641,32 | R\$ 198.647,12 |
| MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRACAO | | R\$ 276.876,34 | R\$ 276.876,34 |
| MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRACAO | | R\$ 276.876,34 | R\$ 276.876,34 |
| INFORMATICA | | R\$ 165.239,05 | R\$ 167.201,01 |
| COMPUTADORES | | R\$ 137.402,86 | R\$ 139.364,82 |
| PERIFERICOS | | R\$ 27.836,19 | R\$ 27.836,19 |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (7.004.489,90) | R\$ (7.120.927,82) |
| (-) DEPREC. ACUM - MAQ E EQUIPAMENTOS. | | R\$ (5.285.422,11) | R\$ (5.377.399,48) |
| (-) DEPREC. ACUM - INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ (15.001,13) | R\$ (15.639,56) |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) DEPREC. ACUM - FERRAMENTAS | | R\$ (170.050,02) | R\$ (173.138,76) |
| (-) DEPREC. ACUM - VEICULOS | | R\$ (1.073.139,00) | R\$ (1.080.657,67) |
| (-) DEPREC. ACUM - INSTALACOES ADMINISTRATIV | | R\$ (15.192,40) | R\$ (15.192,40) |
| (-) DEPREC. ACUM - EQUIPAMENTO DE COMUNICACA | | R\$ (39.374,00) | R\$ (39.592,31) |
| (-) DEPR ACUM - MOV. UTENSILIOS - PRODUÇÃO | | R\$ (29.479,07) | R\$ (34.426,40) |
| (-) DEPR ACUM- MOV. UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO | | R\$ (245.584,21) | R\$ (250.831,85) |
| (-) DEPREC. ACUM - INFORMATICA | | R\$ (129.700,02) | R\$ (132.501,45) |
| (-) DEPR. ACUMUL - MOV. UTENSILIOS PRODUÇÃO | | R\$ (1.547,94) | R\$ (1.547,94) |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 4.074,69 | R\$ 3.584,95 |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 32.576,84 | R\$ 32.576,84 |
| SOFTWARE OU PROGR.COMPUTADOR | | R\$ 29.236,84 | R\$ 29.236,84 |
| MARCAS E PATENTES (INPI) | | R\$ 3.340,00 | R\$ 3.340,00 |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS (-) | | R\$ (28.502,15) | R\$ (28.991,89) |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS | | R\$ (28.502,15) | R\$ (28.991,89) |
| PASSIVO | | R\$ 41.029.855,08 | R\$ 46.462.509,97 |
| CIRCULANTE | | R\$ 14.363.481,00 | R\$ 19.961.583,70 |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS | | R\$ 246.147,10 | R\$ 253.622,50 |
| FORNECEDORES | | R\$ 246.147,10 | R\$ 253.622,50 |
| FORNECEDORES | | R\$ 246.147,10 | R\$ 253.622,50 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 384.954,46 | R\$ 450.109,20 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL | | R\$ 357.171,43 | R\$ 422.897,80 |
| SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 357.171,43 | R\$ 422.897,80 |
| OBRIGACOES COM DIRIGENTES | | R\$ 21.962,02 | R\$ 21.962,02 |
| OBRIGACOES COM DIRIGENTES | | R\$ 21.962,02 | R\$ 21.962,02 |
| OBRIGACOES COM TERCEIROS | | R\$ 5.821,01 | R\$ 5.249,38 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 5.821,01 | R\$ 5.249,38 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 186.517,86 | R\$ 149.204,95 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 186.517,86 | R\$ 149.204,95 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 129.138,61 | R\$ 130.719,46 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 57.379,25 | R\$ 18.485,49 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 1.830.682,87 | R\$ 1.449.463,64 |
| IMPOSTOS A PAGAR | | R\$ 1.163.178,58 | R\$ 1.023.786,17 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 860.392,24 | R\$ 681.345,58 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 157.842,53 | R\$ 189.963,61 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 9.083,40 | R\$ 5.925,09 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | R\$ 41.447,49 | R\$ 52.082,05 |
| IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER | | R\$ 135,16 | R\$ 135,16 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 693,05 | R\$ 5.543,97 |
| ICMS - DIFAL A RECOLHER | | R\$ 93.584,71 | R\$ 88.790,71 |
| CONTRIBUICOES A PAGAR | | R\$ 667.504,29 | R\$ 425.677,47 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 37.768,33 | R\$ 12.472,07 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 487,12 | R\$ 48,00 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 174.316,27 | R\$ 57.563,88 |
| CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER | | R\$ 64.976,65 | R\$ 62.961,73 |
| CSLL A RECOLHER | | R\$ 385.856,13 | R\$ 295.196,80 |
| TRIO RETIDO A RECOLHER | | R\$ 4.099,79 | R\$ (2.565,01) |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 10.389.237,00 | R\$ 15.649.282,05 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 10.389.237,00 | R\$ 15.649.282,05 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 8.481.458,13 | R\$ 13.589.324,88 |
| REMESSA/RETORNO P/CONCERTO/COMODATO | | R\$ 1.907.778,87 | R\$ 2.059.957,17 |
| PROVISOES | | R\$ 1.325.941,71 | R\$ 2.009.901,36 |
| PROVISAO PARA FERIAS/ENCARGOS | | R\$ 917.484,81 | R\$ 1.397.216,01 |
| PROVISAO PARA FERIAS | | R\$ 621.847,56 | R\$ 949.029,00 |
| PROVISAO PARA INSS S/FÉRIAS | | R\$ 247.247,28 | R\$ 374.527,80 |
| PROVISAO PARA FGTS S/FÉRIAS | | R\$ 48.389,97 | R\$ 73.659,21 |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO/ENCARGOS | | R\$ 408.456,90 | R\$ 612.685,35 |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO | | R\$ 302.155,92 | R\$ 453.233,88 |
| PROVISAO PARA INSS S/13º SALARIO | | R\$ 82.133,82 | R\$ 123.200,73 |
| PROVISAO PARA FGTS S/13º SALARIO | | R\$ 24.167,16 | R\$ 36.250,74 |
| EXIGIVEL NAO CIRCULANTE | | R\$ 35.346,13 | R\$ 29.177,13 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 35.346,13 | R\$ 29.177,13 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 35.346,13 | R\$ 29.177,13 |
| CONTRATO FINAME - 40/00200-4 | | R\$ 25.800,32 | R\$ 21.500,33 |
| CONTRATO FINAME - 40/00203-4 | | R\$ 14.266,11 | R\$ 11.888,25 |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (3.330,08) | R\$ (2.971,09) |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (1.390,22) | R\$ (1.240,36) |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 26.631.027,95 | R\$ 26.471.749,14 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| QUOTAS DE DOMICILIADOS NO PAIS | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 25.096.960,61 | R\$ 24.937.681,80 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 25.244.761,29 | R\$ 25.085.482,48 |
| LUCRO ACUMULADO | | R\$ 25.244.761,29 | R\$ 25.085.482,48 |
| (-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ (147.800,68) | R\$ (147.800,68) |
| (-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ (147.800,68) | R\$ (147.800,68) |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 46.462.509,97 | R\$ 40.295.270,98 |
| CIRCULANTE | | R\$ 43.286.483,69 | R\$ 37.235.336,47 |
| DISPONIVEL | | R\$ 15.698.400,63 | R\$ 11.093.787,91 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 10,21 | R\$ 11,01 |
| BANCO BRADESCO S/A. | | R\$ 0,21 | R\$ 1,00 |
| BANCO ITAU S/A. | | R\$ 10,00 | R\$ 10,01 |
| APLICACOES - LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 15.698.390,42 | R\$ 11.093.776,90 |
| BANCO DO BRASIL S/A. | | R\$ 96.840,55 | R\$ 410.125,36 |
| BANCO BRADESCO S/A. (INVEST FACIL) | | R\$ 0,00 | R\$ 4.114,66 |
| BANCO BRADESCO S/A. (INVESTIMENTOS-CDB) | | R\$ 720.558,17 | R\$ 1.082.050,48 |
| BANCO ITAU S/A. | | R\$ 4.611.736,04 | R\$ 509.359,57 |
| BANCO BRADESCO (FUNDOS) | | R\$ 1.874.116,22 | R\$ 2.478.803,01 |
| BANCO ITAU S/A. (INVESTIMENTOS- CDB-DI) | | R\$ 8.395.139,44 | R\$ 6.609.323,82 |
| CREDITO POR VENDAS | | R\$ 4.416.080,07 | R\$ 103.675,95 |
| CLIENTES | | R\$ 4.416.080,07 | R\$ 103.675,95 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 4.416.080,07 | R\$ 103.675,95 |
| ADIANTAMENTO E EMPRESTIMO | | R\$ 5.249.772,99 | R\$ 1.336.593,48 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 289.749,27 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO | | R\$ 289.749,27 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 4.905.344,52 | R\$ 1.281.943,24 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 1.498.155,66 | R\$ 1.281.943,24 |
| ADIANTAMENTO IMPORTACAO | | R\$ 3.407.188,86 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS | | R\$ 54.679,20 | R\$ 54.650,24 |
| EMPRESTIMO A EMPREGADOS | | R\$ 54.679,20 | R\$ 54.650,24 |
| ESTOQUES | | R\$ 9.749.299,42 | R\$ 16.313.741,34 |
| INSUMOS | | R\$ 1.509.252,52 | R\$ 5.848.098,82 |
| MATERIA PRIMA | | R\$ 1.439.455,45 | R\$ 5.718.721,75 |
| MATERIA PRIMA EM PODER TERCEIROS | | R\$ 69.797,07 | R\$ 129.377,07 |
| MERCADORIAS | | R\$ 8.240.046,90 | R\$ 10.465.642,52 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 4.437.898,86 | R\$ 6.733.233,33 |
| MERCADORIA EM PODER TERCEIROS | | R\$ 1.742.190,87 | R\$ 1.207.364,96 |
| REMESSA/RETORNO P/CONSRTO/COMODATO | | R\$ 2.059.957,17 | R\$ 2.525.044,23 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 8.172.930,58 | R\$ 8.387.537,79 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 8.172.930,58 | R\$ 8.387.537,79 |
| IPI A RECUPERAR | | R\$ 7.963.386,08 | R\$ 8.183.463,87 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 45.186,89 | R\$ 0,00 |
| INSS A RECUPERAR | | R\$ 91.485,82 | R\$ 104.240,08 |
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 28.912,97 | R\$ 81.841,29 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 6.278,87 | R\$ 17.814,43 |
| IMPOSTOS PAGO A MAIOR | | R\$ 24,41 | R\$ 178,12 |
| CSLL A RECUPERAR | | R\$ 37.655,54 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 3.176.026,28 | R\$ 3.059.934,51 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 3.172.441,33 | R\$ 3.056.349,56 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 8.269.726,11 | R\$ 7.906.681,70 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 8.269.726,11 | R\$ 7.906.681,70 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 25.538,68 | R\$ 25.538,68 |
| INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ 25.538,68 | R\$ 25.538,68 |
| FERRAMENTAS | | R\$ 213.782,59 | R\$ 213.782,59 |
| FERRAMENTAS | | R\$ 213.782,59 | R\$ 213.782,59 |
| VEICULOS | | R\$ 1.084.243,84 | R\$ 1.084.243,84 |
| VEICULOS | | R\$ 1.084.243,84 | R\$ 1.084.243,84 |
| INSTALACOES ADMINISTRATIVAS | | R\$ 15.192,40 | R\$ 15.192,40 |
| INSTALACOES ADMINISTRATIVAS | | R\$ 15.192,40 | R\$ 15.192,40 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | R\$ 42.161,06 | R\$ 42.161,06 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | R\$ 42.161,06 | R\$ 42.161,06 |
| MOVEIS UTENSILIOS - PRODUCAO | | R\$ 198.647,12 | R\$ 304.774,87 |
| MOVEIS UTENSILIOS - PRODUCAO | | R\$ 198.647,12 | R\$ 304.774,87 |
| MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRACAO | | R\$ 276.876,34 | R\$ 276.876,34 |
| MOVEIS UTENSILIOS - ADMINISTRACAO | | R\$ 276.876,34 | R\$ 276.876,34 |
| INFORMATICA | | R\$ 167.201,01 | R\$ 167.201,01 |
| COMPUTADORES | | R\$ 139.364,82 | R\$ 139.364,82 |
| PERIFERICOS | | R\$ 27.836,19 | R\$ 27.836,19 |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (7.120.927,82) | R\$ (6.980.102,93) |
| (-) DEPREC. ACUM - MAQ E EQUIPAMENTOS. | | R\$ (5.377.399,48) | R\$ (5.213.854,12) |
| (-) DEPREC. ACUM - INSTALACOES INDUSTRIAIS | | R\$ (15.639,56) | R\$ (16.277,72) |
| (-) DEPREC. ACUM - FERRAMENTAS | | R\$ (173.138,76) | R\$ (176.227,50) |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) DEPREC. ACUM - VEICULOS | | R\$ (1.080.657,67) | R\$ (1.084.643,41) |
| (-) DEPREC. ACUM - INSTALACOES ADMINISTRATIV | | R\$ (15.192,40) | R\$ (15.192,40) |
| (-) DEPREC. ACUM - EQUIPAMENTO DE COMUNICACA | | R\$ (39.592,31) | R\$ (39.810,62) |
| (-) DEPR ACUM - MOV. UTENSILIOS - PRODUÇÃO | | R\$ (34.426,40) | R\$ (41.175,87) |
| (-) DEPR ACUM- MOV. UTENSILIOS ADMINISTRAÇÃO | | R\$ (250.831,85) | R\$ (256.005,07) |
| (-) DEPREC. ACUM - INFORMATICA | | R\$ (132.501,45) | R\$ (135.368,28) |
| (-) DEPR. ACUMUL - MOV. UTENSILIOS PRODUÇÃO | | R\$ (1.547,94) | R\$ (1.547,94) |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 3.584,95 | R\$ 3.584,95 |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 32.576,84 | R\$ 32.576,84 |
| SOFTWARE OU PROGR.COMPUTADOR | | R\$ 29.236,84 | R\$ 29.236,84 |
| MARCAS E PATENTES (INPI) | | R\$ 3.340,00 | R\$ 3.340,00 |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS (-) | | R\$ (28.991,89) | R\$ (28.991,89) |
| (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS | | R\$ (28.991,89) | R\$ (28.991,89) |
| PASSIVO | | R\$ 46.462.509,97 | R\$ 40.295.270,98 |
| CIRCULANTE | | R\$ 19.961.583,70 | R\$ 19.317.177,20 |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS | | R\$ 253.622,50 | R\$ 54.065,86 |
| FORNECEDORES | | R\$ 253.622,50 | R\$ 54.065,86 |
| FORNECEDORES | | R\$ 253.622,50 | R\$ 54.065,86 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 450.109,20 | R\$ 148.347,15 |
| OBRIGACOES COM PESSOAL | | R\$ 422.897,80 | R\$ 111.080,73 |
| SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 422.897,80 | R\$ 111.080,73 |
| OBRIGACOES COM DIRIGENTES | | R\$ 21.962,02 | R\$ 29.801,38 |
| OBRIGACOES COM DIRIGENTES | | R\$ 21.962,02 | R\$ 29.801,38 |
| OBRIGACOES COM TERCEIROS | | R\$ 5.249,38 | R\$ 7.465,04 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 5.249,38 | R\$ 7.465,04 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | R\$ 149.204,95 | R\$ 144.526,04 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 149.204,95 | R\$ 144.526,04 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 130.719,46 | R\$ 142.405,70 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 18.485,49 | R\$ 2.120,34 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 1.449.463,64 | R\$ 1.008.702,80 |
| IMPOSTOS A PAGAR | | R\$ 1.023.786,17 | R\$ 625.392,58 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 681.345,58 | R\$ 398.891,07 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 189.963,61 | R\$ 70.886,83 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ISS A RECOLHER | | R\$ 5.925,09 | R\$ 2.552,74 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | R\$ 52.082,05 | R\$ 63.156,96 |
| IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER | | R\$ 135,16 | R\$ 921,38 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 5.543,97 | R\$ 7.679,54 |
| ICMS - DIFAL A RECOLHER | | R\$ 88.790,71 | R\$ 81.304,06 |
| CONTRIBUICOES A PAGAR | | R\$ 425.677,47 | R\$ 383.310,22 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 12.472,07 | R\$ 29.200,28 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 48,00 | R\$ 45,00 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 57.563,88 | R\$ 134.770,54 |
| CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER | | R\$ 62.961,73 | R\$ 70.250,09 |
| CSLL A RECOLHER | | R\$ 295.196,80 | R\$ 146.453,51 |
| (-) TRIO RETIDO A RECOLHER | | R\$ (2.565,01) | R\$ 2.590,80 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 15.649.282,05 | R\$ 16.179.046,02 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 15.649.282,05 | R\$ 16.179.046,02 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 13.589.324,88 | R\$ 13.654.001,79 |
| REMESSA/RETORNO P/CONCERTO/COMODATO | | R\$ 2.059.957,17 | R\$ 2.525.044,23 |
| PROVISÕES | | R\$ 2.009.901,36 | R\$ 1.782.489,33 |
| PROVISAO PARA FERIAS/ENCARGOS | | R\$ 1.397.216,01 | R\$ 1.782.489,33 |
| PROVISAO PARA FERIAS | | R\$ 949.029,00 | R\$ 1.322.323,50 |
| PROVISAO PARA INSS S/FÉRIAS | | R\$ 374.527,80 | R\$ 354.381,27 |
| PROVISAO PARA FGTS S/FÉRIAS | | R\$ 73.659,21 | R\$ 105.784,56 |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO/ENCARGOS | | R\$ 612.685,35 | R\$ 0,00 |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO | | R\$ 453.233,88 | R\$ 0,00 |
| PROVISAO PARA INSS S/13º SALARIO | | R\$ 123.200,73 | R\$ 0,00 |
| PROVISAO PARA FGTS S/13º SALARIO | | R\$ 36.250,74 | R\$ 0,00 |
| EXIGIVEL NAO CIRCULANTE | | R\$ 29.177,13 | R\$ 22.914,17 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 29.177,13 | R\$ 22.914,17 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 29.177,13 | R\$ 22.914,17 |
| CONTRATO FINAME - 40/00200-4 | | R\$ 21.500,33 | R\$ 17.200,34 |
| CONTRATO FINAME - 40/00203-4 | | R\$ 11.888,25 | R\$ 9.510,39 |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (2.971,09) | R\$ (2.678,39) |
| (-) JUROS A VENCER - CONTRATO FINAME - 40/00 | | R\$ (1.240,36) | R\$ (1.118,17) |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 26.471.749,14 | R\$ 20.955.179,61 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| QUOTAS DE DOMICILIADOS NO PAIS | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | | R\$ 34.067,34 | R\$ 34.067,34 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 24.937.681,80 | R\$ 19.421.112,27 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 25.085.482,48 | R\$ 19.350.604,85 |
| LUCRO ACUMULADO | | R\$ 25.085.482,48 | R\$ 19.350.604,85 |
| (-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ (147.800,68) | R\$ 70.507,42 |
| (-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ (147.800,68) | R\$ 70.507,42 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|---------------------|
| RECEITA | | R\$ 1.730.538,46 | R\$ 12.763.768,13 |
| RECEITA VENDA DE PRODUTOS | | R\$ (145.680,35) | R\$ 9.250.630,31 |
| VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO | | R\$ (421.031,39) | R\$ 9.250.630,31 |
| VENDA DE PRODUTOS COM FINS DE EXPORTAÇÃO | | R\$ 275.351,04 | R\$ 0,00 |
| RECEITA VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 2.623.372,29 | R\$ 3.414.508,71 |
| VENDA DE MERCADORIA MERCADO INTERNO | | R\$ 2.391.085,78 | R\$ 3.241.936,64 |
| VENDA DE MERCADORIA MERCADO EXTERNO | | R\$ 207.008,82 | R\$ 172.572,07 |
| VENDA DE MERCADORIA COM FINS EXPORTAÇÃO | | R\$ 25.277,69 | R\$ 0,00 |
| (-) IMPOSTO FATURADO | | R\$ (1.133.428,55) | R\$ (1.496.105,17) |
| (-) COFINS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (44.822,02) | R\$ (345.611,03) |
| (-) ICMS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (1.061.397,51) | R\$ (1.050.944,03) |
| (-) IPI S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (17.497,59) | R\$ (24.667,76) |
| (-) PIS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (9.711,43) | R\$ (74.882,35) |
| PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ 422.851,74 | R\$ 1.672.643,47 |
| PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO | | R\$ 422.851,74 | R\$ 1.672.643,47 |
| (-) IMPOSTO FATURADO | | R\$ (36.576,67) | R\$ (77.909,19) |
| (-) COFINS S/ PRESTACAO DE SERVICOS | | R\$ (12.685,55) | R\$ (50.179,30) |
| (-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ (21.142,59) | R\$ (16.857,67) |
| (-) PIS S/ PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ (2.748,53) | R\$ (10.872,22) |
| (-) CONTAS DE CUSTO | | R\$ (6.038.298,19) | R\$ (10.959.531,62) |
| (-) MATERIAL APLICADO | | R\$ (1.055.992,30) | R\$ (6.110.762,90) |
| (-) CUSTO COM MATERIA PRIMA | | R\$ 62.088,97 | R\$ (3.942.618,64) |
| (-) CUSTO COM MECADORIA VENDIDAS | | R\$ (1.118.081,27) | R\$ (1.455.263,62) |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | R\$ 0,00 | R\$ (712.880,64) |
| (-) CUSTOS COM PESSOAL | | R\$ (3.819.507,69) | R\$ (3.019.726,58) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (1.772.596,83) | R\$ (1.727.948,16) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (3.636,00) | R\$ (3.906,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (347.558,36) | R\$ (151.238,06) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (516.943,66) | R\$ (61.098,01) |
| (-) PARTICIPACAO LUCRO/RESULTADO | | R\$ 0,00 | R\$ (3.462,97) |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R\$ 0,00 | R\$ (12.074,01) |
| (-) AVISO PREVIO | | R\$ (72.228,07) | R\$ (43.713,61) |
| ESTAGIARIO/JOVEM APRENDIZ | | R\$ (5.417,96) | R\$ 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) FGTS | | R\$ (201.755,42) | R\$ (178.946,01) |
| (-) INSS | | R\$ (657.915,81) | R\$ (639.792,53) |
| (-) PROG. ALIMENTACAO TRABALHADOR | | R\$ (43.669,50) | R\$ (1.789,95) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R\$ 12.880,78 | R\$ (3.047,10) |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (223.856,06) | R\$ (188.822,92) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ 13.916,40 | R\$ (3.887,25) |
| INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (727,20) | R\$ 0,00 |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (1.162.798,20) | R\$ (1.829.042,14) |
| (-) AMOSTRA GRATIS | | R\$ 0,00 | R\$ (45,25) |
| (-) BRINDE E PRESENTE | | R\$ 0,00 | R\$ (419,10) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | R\$ (25.209,65) | R\$ (56.531,33) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ 0,00 | R\$ (28.417,71) |
| (-) CURSO E TREINAMENTO | | R\$ (49.500,00) | R\$ (63.080,76) |
| (-) DESPESA COM ENCARGO DE DEPRECIACAO | | R\$ (1.041,12) | R\$ (1.041,12) |
| (-) DESPESA COM FRETE E CARRETO | | R\$ (142.592,61) | R\$ (337.849,93) |
| (-) INDUST. EFETUADO POR TERCEIRO | | R\$ (4.090,43) | R\$ (26.472,46) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. MAQ. EQUIPAME | | R\$ (373.473,64) | R\$ (253.156,92) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE VEICULO | | R\$ 0,00 | R\$ (1.475,44) |
| (-) DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (222.029,75) | R\$ (484.876,04) |
| (-) OUTROS GASTOS COM VEICULOS | | R\$ 0,00 | R\$ (72,00) |
| (-) OUTROS GASTOS DE FABRICA | | R\$ (328.336,65) | R\$ (467.869,41) |
| DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELECAO | | R\$ (497,89) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA COM REFEICAO E LANCHE | | R\$ 0,00 | R\$ (78.247,32) |
| (-) DESPESA COM SEGURO DE VIDA | | R\$ 619,00 | R\$ (971,65) |
| (-) DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA | | R\$ 0,00 | R\$ (515,70) |
| DESPESA COM MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - C | | R\$ (16.645,46) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA | | R\$ 0,00 | R\$ (28.000,00) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.375.257,99) | R\$ (3.615.912,52) |
| (-) DESPESA COM PESSOAL | | R\$ (83.637,30) | R\$ (316.593,15) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ 0,00 | R\$ (12.469,01) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (12.000,00) | R\$ (12.000,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ 0,00 | R\$ (141.726,57) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ (50.359,32) |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R\$ 0,00 | R\$ (9.680,88) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) BOLSA DE ESTUDO | | R\$ 0,00 | R\$ (4.950,00) |
| (-) FGTS | | R\$ (18.101,25) | R\$ (11.734,77) |
| (-) INSS | | R\$ 0,00 | R\$ (53.677,89) |
| PROG. ALIMENTACAO TRABALHADOR | | R\$ (15.785,68) | R\$ 0,00 |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ 0,00 | R\$ (19.994,71) |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ (35.350,37) | R\$ 0,00 |
| INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (2.400,00) | R\$ 0,00 |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (1.039.693,91) | R\$ (1.830.858,22) |
| (-) ALUGUEL DE BENS IMOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ (178.867,70) |
| (-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ (6.326,00) |
| ANUNCIO E PUBLICACAO | | R\$ (310,99) | R\$ 0,00 |
| (-) ASSESSORIA EXTERNA | | R\$ (40.145,36) | R\$ (90.888,27) |
| (-) ASSINATURA - ACESSO A INTERNET | | R\$ (17.047,40) | R\$ (3.872,96) |
| (-) ASSISTENCIA JURIDICO - CONTABIL | | R\$ 0,00 | R\$ (38.939,00) |
| (-) BRINDE E PRESENTE | | R\$ 0,00 | R\$ (4.399,99) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | R\$ (58.155,76) | R\$ (12.000,00) |
| (-) DESPESA COM CONDUCAO | | R\$ 0,00 | R\$ (163,61) |
| (-) CONFRATERNIZACAO | | R\$ 0,00 | R\$ (8.500,00) |
| (-) CONSERVACAO DE IMOVEL | | R\$ 0,00 | R\$ (4.772,13) |
| (-) CONSUMO DE AGUA | | R\$ 0,00 | R\$ (1.510,00) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ 0,00 | R\$ (28.417,71) |
| CURSO E TREINAMENTO | | R\$ (10.303,13) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA DIVERSAS | | R\$ 0,00 | R\$ (3.500,00) |
| (-) DESPESA LEGAL E JUDICIAL | | R\$ 0,00 | R\$ (827,25) |
| (-) DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | | R\$ (209.043,99) | R\$ (208.917,09) |
| (-) DESPESA COM FEIRA E EXPOSICAO | | R\$ 0,00 | R\$ (28.480,00) |
| (-) DESPESA COM FRETE E CARRETO | | R\$ (6.812,45) | R\$ (3.327,09) |
| (-) DESPESA COM GASTO COM PROMOCao | | R\$ 0,00 | R\$ (3.755,00) |
| (-) DESPESA COM IMPRESSO E PAPELARIA | | R\$ 0,00 | R\$ (2.012,00) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE INSTALACAO | | R\$ (525,00) | R\$ (73.921,84) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE VEICULO | | R\$ (359.711,54) | R\$ (303.970,70) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. EQUIP. INFORM | | R\$ (44.339,59) | R\$ (81.644,26) |
| (-) DESPESA COM MAO DE OBRA TEMPORARIA | | R\$ 0,00 | R\$ (23.231,16) |
| (-) DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ 0,00 | R\$ (400,00) |
| (-) DESPESA COM MATERIAL DE | | R\$ 0,00 | R\$ (37.000,00) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|------------------|
| ESCRITORIO | | | |
| DESPESA COM MATERIAL LIMPEZA/ CONSERVACA | | R\$ (17.204,00) | R\$ 0,00 |
| (-) OUTROS GASTOS DE FABRICA | | R\$ 0,00 | R\$ (17.823,22) |
| (-) DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (37.405,96) | R\$ (140.728,37) |
| (-) DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELECAO | | R\$ (497,89) | R\$ (4.543,50) |
| (-) DESPESA COM REFEICAO E LANCHE | | R\$ 0,00 | R\$ (54.375,93) |
| (-) DESPESA COM TELEFONE | | R\$ 0,00 | R\$ (943,61) |
| (-) DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA | | R\$ (7.236,97) | R\$ (12.912,02) |
| (-) DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA | | R\$ (58.878,48) | R\$ (42.944,29) |
| (-) DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA | | R\$ (172.075,40) | R\$ (395.885,00) |
| (-) AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR | | R\$ 0,00 | R\$ (11.058,52) |
| (-) DESPESA COM PESSOAL | | R\$ (10.799,64) | R\$ (245.504,78) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (3.636,00) | R\$ (3.906,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ 0,00 | R\$ (120.288,06) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ (50.359,32) |
| (-) FGTS | | R\$ 0,00 | R\$ (11.734,77) |
| (-) INSS | | R\$ 0,00 | R\$ (53.677,89) |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ 0,00 | R\$ (5.538,74) |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ (6.436,44) | R\$ 0,00 |
| INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (727,20) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (6.843,45) | R\$ (477.234,84) |
| (-) BRINDE E PRESENTE | | R\$ 0,00 | R\$ (2.084,26) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ 0,00 | R\$ (28.417,74) |
| (-) DESPESA DE REPRESENTACAO | | R\$ (6.843,45) | R\$ (446.732,84) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (175.098,24) | R\$ (737.260,40) |
| IOF | | R\$ (10,22) | R\$ 0,00 |
| (-) ICMS | | R\$ (26.281,98) | R\$ (43.345,35) |
| IPI | | R\$ (4.419,66) | R\$ 0,00 |
| (-) IPTU | | R\$ 0,00 | R\$ (69.161,49) |
| (-) MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL | | R\$ 557,79 | R\$ (3.632,76) |
| (-) TAXA DE LICENCA POR FUNCIONAMENTO | | R\$ (21.596,24) | R\$ (45.814,31) |
| (-) TAXA E EMOLUMENTO | | R\$ (29,70) | R\$ (1.787,81) |
| (-) CSLL-LP | | R\$ (40.789,89) | R\$ (186.927,37) |
| (-) IRPJ-LP | | R\$ (82.528,34) | R\$ (386.591,31) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (59.185,45) | R\$ (8.461,13) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (47.046,41) | R\$ (1.661,66) |
| (-) DESPESA BANCARIA | | R\$ (12.139,04) | R\$ (6.799,47) |
| RECEITA FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS | | R\$ 20.585,43 | R\$ 58.144,38 |
| RECEITA FINANCEIRA | | R\$ 20.585,43 | R\$ 58.144,38 |
| RENDIMENTO - APLICACAO FINANCEIRA | | R\$ 20.585,43 | R\$ 56.883,59 |
| VARIACAO MONETARIA CAMBIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 1.260,79 |
| (-) = Prejuízo | | R\$ (5.662.432,29) | R\$ (1.753.531,63) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA | | R\$ 12.763.768,13 | R\$ 23.611.750,29 |
| RECEITA VENDA DE PRODUTOS | | R\$ 9.250.630,31 | R\$ 11.290.157,64 |
| VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO | | R\$ 9.250.630,31 | R\$ 11.290.157,64 |
| RECEITA VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 3.414.508,71 | R\$ 13.126.421,79 |
| VENDA DE MERCADORIA MERCADO INTERNO | | R\$ 3.241.936,64 | R\$ 13.115.987,88 |
| VENDA DE MERCADORIA MERCADO EXTERNO | | R\$ 172.572,07 | R\$ 10.433,91 |
| (-) IMPOSTO FATURADO | | R\$ (1.496.105,17) | R\$ (2.417.126,84) |
| (-) COFINS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (345.611,03) | R\$ (667.348,11) |
| (-) ICMS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (1.050.944,03) | R\$ (1.588.038,27) |
| (-) IPI S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (24.667,76) | R\$ (17.148,38) |
| (-) PIS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (74.882,35) | R\$ (144.592,08) |
| PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ 1.672.643,47 | R\$ 1.689.909,96 |
| PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO | | R\$ 1.672.643,47 | R\$ 1.689.909,96 |
| (-) IMPOSTO FATURADO | | R\$ (77.909,19) | R\$ (77.612,26) |
| (-) COFINS S/ PRESTACAO DE SERVICOS | | R\$ (50.179,30) | R\$ (50.693,81) |
| (-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ (16.857,67) | R\$ (15.934,98) |
| (-) PIS S/ PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ (10.872,22) | R\$ (10.983,47) |
| (-) CONTAS DE CUSTO | | R\$ (10.959.531,62) | R\$ (15.875.221,85) |
| (-) MATERIAL APLICADO | | R\$ (6.110.762,90) | R\$ (11.126.585,97) |
| (-) CUSTO COM MATERIA PRIMA | | R\$ (3.942.618,64) | R\$ (4.811.865,19) |
| (-) CUSTO COM MECADORIA VENDIDAS | | R\$ (1.455.263,62) | R\$ (5.594.481,15) |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | R\$ (712.880,64) | R\$ (720.239,63) |
| (-) CUSTOS COM PESSOAL | | R\$ (3.019.726,58) | R\$ (3.048.825,50) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (1.727.948,16) | R\$ (1.748.288,22) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (3.906,00) | R\$ (3.942,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (151.238,06) | R\$ (123.294,98) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (61.098,01) | R\$ (70.696,37) |
| PARTICIPACAO LUCRO/RESULTADO | | R\$ (3.462,97) | R\$ 0,00 |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R\$ (12.074,01) | R\$ (17.769,14) |
| (-) AVISO PREVIO | | R\$ (43.713,61) | R\$ (38.410,40) |
| (-) FGTS | | R\$ (178.946,01) | R\$ (172.518,26) |
| (-) INSS | | R\$ (639.792,53) | R\$ (616.008,40) |
| (-) PROG. ALIMENTACAO TRABALHADOR | | R\$ (1.789,95) | R\$ (42.728,45) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R\$ (3.047,10) | R\$ (45.706,10) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------------|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 54.177.886/0001-72 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (188.822,92) | R\$ (125.540,58) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ (3.887,25) | R\$ (43.141,40) |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ 0,00 | R\$ (781,20) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (1.829.042,14) | R\$ (1.699.810,38) |
| (-) AMOSTRA GRATIS | | R\$ (45,25) | R\$ (64,00) |
| (-) BRINDE E PRESENTE | | R\$ (419,10) | R\$ (2.567,97) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | R\$ (56.531,33) | R\$ (85.293,51) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (28.417,71) | R\$ (30.725,42) |
| (-) CURSO E TREINAMENTO | | R\$ (63.080,76) | R\$ (43.179,12) |
| (-) DESPESA COM ENCARGO DE DEPRECIACAO | | R\$ (1.041,12) | R\$ (4.778,21) |
| (-) DESPESA COM FRETE E CARRETO | | R\$ (337.849,93) | R\$ (421.534,76) |
| (-) INDUSTR. EFETUADO POR TERCEIRO | | R\$ (26.472,46) | R\$ (65.063,95) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. MAQ. EQUIPAME | | R\$ (253.156,92) | R\$ (187.468,58) |
| DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE VEICULO | | R\$ (1.475,44) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (484.876,04) | R\$ (469.714,41) |
| (-) OUTROS GASTOS COM VEICULOS | | R\$ (72,00) | R\$ (50,00) |
| (-) OUTROS GASTOS DE FABRICA | | R\$ (467.869,41) | R\$ (238.524,50) |
| (-) DESPESA COM REFEICAO E LANCHE | | R\$ (78.247,32) | R\$ (109.506,25) |
| DESPESA COM SEGURO DE VIDA | | R\$ (971,65) | R\$ 594,00 |
| (-) DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA | | R\$ (515,70) | R\$ (633,70) |
| (-) DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA | | R\$ (28.000,00) | R\$ (41.300,00) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (3.615.912,52) | R\$ (2.880.623,14) |
| (-) DESPESA COM PESSOAL | | R\$ (316.593,15) | R\$ (451.864,43) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (12.469,01) | R\$ (15.601,99) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (12.000,00) | R\$ (12.000,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (141.726,57) | R\$ (255.373,09) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (50.359,32) | R\$ (50.359,32) |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R\$ (9.680,88) | R\$ (33.047,45) |
| (-) BOLSA DE ESTUDO | | R\$ (4.950,00) | R\$ (5.940,00) |
| (-) FGTS | | R\$ (11.734,77) | R\$ (12.809,01) |
| (-) INSS | | R\$ (53.677,89) | R\$ (57.334,77) |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (19.994,71) | R\$ (13.001,68) |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.002,88 |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ 0,00 | R\$ (2.400,00) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (1.830.858,22) | R\$ (979.605,28) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------------|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 54.177.886/0001-72 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| ALUGUEL DE BENS IMOVEIS | | R\$ (178.867,70) | R\$ 0,00 |
| (-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS | | R\$ (6.326,00) | R\$ (1.330,00) |
| (-) ANUNCIO E PUBLICACAO | | R\$ 0,00 | R\$ (1.544,15) |
| (-) ASSESSORIA EXTERNA | | R\$ (90.888,27) | R\$ (4.724,17) |
| (-) ASSINATURA - ACESSO A INTERNET | | R\$ (3.872,96) | R\$ (2.295,00) |
| (-) ASSISTENCIA JURIDICO - CONTABIL | | R\$ (38.939,00) | R\$ (36.339,00) |
| BRINDE E PRESENTE | | R\$ (4.399,99) | R\$ 0,00 |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | R\$ (12.000,00) | R\$ (3.650,80) |
| DESPESA COM CONDUCAO | | R\$ (163,61) | R\$ 0,00 |
| CONFRATERNIZACAO | | R\$ (8.500,00) | R\$ 0,00 |
| (-) CONSERVACAO DE IMOVEL | | R\$ (4.772,13) | R\$ (24.388,57) |
| CONSUMO DE AGUA | | R\$ (1.510,00) | R\$ 0,00 |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (28.417,71) | R\$ (30.725,42) |
| (-) DESPESA DIVERSAS | | R\$ (3.500,00) | R\$ (1.140,00) |
| (-) DESPESA LEGAL E JUDICIAL | | R\$ (827,25) | R\$ (19.933,24) |
| (-) DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | | R\$ (208.917,09) | R\$ (185.193,17) |
| DESPESA COM FEIRA E EXPOSICAO | | R\$ (28.480,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA COM FRETE E CARRETO | | R\$ (3.327,09) | R\$ (584,22) |
| (-) DESPESA COM GASTO COM PROMOCAO | | R\$ (3.755,00) | R\$ (27.169,61) |
| (-) DESPESA COM IMPRESSO E PAPELARIA | | R\$ (2.012,00) | R\$ (10.948,17) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE INSTALACAO | | R\$ (73.921,84) | R\$ (11.118,97) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE VEICULO | | R\$ (303.970,70) | R\$ (201.590,33) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. EQUIP. INFORM | | R\$ (81.644,26) | R\$ (50.046,03) |
| (-) DESPESA COM MAO DE OBRA TEMPORARIA | | R\$ (23.231,16) | R\$ (15.186,67) |
| DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (400,00) | R\$ 0,00 |
| DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO | | R\$ (37.000,00) | R\$ 0,00 |
| OUTROS GASTOS DE FABRICA | | R\$ (17.823,22) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA COM PREMIO DE SEGURO | | R\$ 0,00 | R\$ (20.211,32) |
| (-) DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (140.728,37) | R\$ (58.000,00) |
| DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELECAO | | R\$ (4.543,50) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA COM REFEICAO E LANCHE | | R\$ (54.375,93) | R\$ (31.210,62) |
| (-) DESPESA COM TELEFONE | | R\$ (943,61) | R\$ (7.166,79) |
| (-) DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA | | R\$ (12.912,02) | R\$ (25.829,58) |
| (-) DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA | | R\$ (42.944,29) | R\$ (22.636,03) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA | | R\$ (395.885,00) | R\$ (183.423,39) |
| (-) AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR | | R\$ (11.058,52) | R\$ (3.220,03) |
| (-) DESPESA COM PESSOAL | | R\$ (245.504,78) | R\$ (244.845,62) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (3.906,00) | R\$ (3.942,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (120.288,06) | R\$ (111.847,38) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (50.359,32) | R\$ (50.359,32) |
| (-) FGTS | | R\$ (11.734,77) | R\$ (11.734,77) |
| (-) INSS | | R\$ (53.677,89) | R\$ (53.677,89) |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (5.538,74) | R\$ (12.503,06) |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ 0,00 | R\$ (781,20) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (477.234,84) | R\$ (144.337,74) |
| (-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ (7.231,81) |
| (-) BRINDE E PRESENTE | | R\$ (2.084,26) | R\$ (100,00) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (28.417,74) | R\$ (30.725,41) |
| (-) DESPESA DE REPRESENTACAO | | R\$ (446.732,84) | R\$ (101.570,12) |
| (-) VIAGEM E ESTADA | | R\$ 0,00 | R\$ (4.710,40) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (737.260,40) | R\$ (1.033.162,72) |
| (-) ICMS | | R\$ (43.345,35) | R\$ (47.656,15) |
| (-) IPI | | R\$ 0,00 | R\$ (259,88) |
| IPTU | | R\$ (69.161,49) | R\$ 0,00 |
| (-) MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL | | R\$ (3.632,76) | R\$ (333,22) |
| (-) TAXA DE LICENCA POR FUNCIONAMENTO | | R\$ (45.814,31) | R\$ (104,12) |
| (-) TAXA E EMOLUMENTO | | R\$ (1.787,81) | R\$ (54.544,32) |
| (-) CSLL-LP | | R\$ (186.927,37) | R\$ (312.466,98) |
| (-) IRPJ-LP | | R\$ (386.591,31) | R\$ (617.798,05) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (8.461,13) | R\$ (26.807,35) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (1.661,66) | R\$ (7.615,74) |
| (-) DESPESA BANCARIA | | R\$ (6.799,47) | R\$ (7.286,94) |
| (-) VARIACAO MONETARIA CAMBIAL | | R\$ 0,00 | R\$ (1.082,18) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ (10.822,49) |
| RECEITA FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS | | R\$ 58.144,38 | R\$ 137.142,52 |
| RECEITA FINANCEIRA | | R\$ 58.144,38 | R\$ 137.142,52 |
| RENDIMENTO - APLICACAO FINANCEIRA | | R\$ 56.883,59 | R\$ 127.508,49 |
| VARIACAO MONETARIA CAMBIAL | | R\$ 1.260,79 | R\$ 9.634,03 |
| = Lucro | | R\$ (1.753.531,63) | R\$ 4.993.047,82 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA | | R\$ 23.611.750,29 | R\$ 16.143.070,00 |
| RECEITA VENDA DE PRODUTOS | | R\$ 11.290.157,64 | R\$ 11.389.416,08 |
| VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO | | R\$ 11.290.157,64 | R\$ 11.389.416,08 |
| RECEITA VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 13.126.421,79 | R\$ 5.540.753,63 |
| VENDA DE MERCADORIA MERCADO INTERNO | | R\$ 13.115.987,88 | R\$ 5.490.669,88 |
| VENDA DE MERCADORIA MERCADO EXTERNO | | R\$ 10.433,91 | R\$ 50.083,75 |
| (-) IMPOSTO FATURADO | | R\$ (2.417.126,84) | R\$ (2.035.989,41) |
| (-) COFINS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (667.348,11) | R\$ (462.097,18) |
| (-) ICMS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (1.588.038,27) | R\$ (1.452.844,89) |
| (-) IPI S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (17.148,38) | R\$ (20.926,29) |
| (-) PIS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (144.592,08) | R\$ (100.121,05) |
| PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ 1.689.909,96 | R\$ 1.315.333,93 |
| PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO | | R\$ 1.689.909,96 | R\$ 1.315.333,93 |
| (-) IMPOSTO FATURADO | | R\$ (77.612,26) | R\$ (66.444,23) |
| (-) COFINS S/ PRESTACAO DE SERVICOS | | R\$ (50.693,81) | R\$ (39.460,02) |
| (-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ (15.934,98) | R\$ (18.434,45) |
| (-) PIS S/ PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ (10.983,47) | R\$ (8.549,76) |
| (-) CONTAS DE CUSTO | | R\$ (15.875.221,85) | R\$ (13.017.456,27) |
| (-) MATERIAL APLICADO | | R\$ (11.126.585,97) | R\$ (7.776.233,64) |
| (-) CUSTO COM MATERIA PRIMA | | R\$ (4.811.865,19) | R\$ (4.854.169,13) |
| (-) CUSTO COM MECADORIA VENDIDAS | | R\$ (5.594.481,15) | R\$ (2.361.469,19) |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | R\$ (720.239,63) | R\$ (560.595,32) |
| (-) CUSTOS COM PESSOAL | | R\$ (3.048.825,50) | R\$ (3.058.711,68) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (1.748.288,22) | R\$ (1.672.437,51) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (3.942,00) | R\$ (3.960,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (123.294,98) | R\$ (121.872,71) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (70.696,37) | R\$ (93.457,62) |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R\$ (17.769,14) | R\$ (15.312,00) |
| (-) AVISO PREVIO | | R\$ (38.410,40) | R\$ (34.221,87) |
| (-) FGTS | | R\$ (172.518,26) | R\$ (170.075,17) |
| (-) INSS | | R\$ (616.008,40) | R\$ (593.616,02) |
| (-) PROG. ALIMENTACAO TRABALHADOR | | R\$ (42.728,45) | R\$ (66.813,37) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R\$ (45.706,10) | R\$ (34.309,84) |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (125.540,58) | R\$ (167.119,47) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 54.177.886/0001-72 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ (43.141,40) | R\$ (51.734,90) |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (781,20) | R\$ (33.781,20) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (1.699.810,38) | R\$ (2.182.510,95) |
| (-) AMOSTRA GRATIS | | R\$ (64,00) | R\$ (4,00) |
| BRINDE E PRESENTE | | R\$ (2.567,97) | R\$ 0,00 |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | R\$ (85.293,51) | R\$ (95.788,97) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (30.725,42) | R\$ (32.934,71) |
| (-) CURSO E TREINAMENTO | | R\$ (43.179,12) | R\$ (238.340,55) |
| (-) DESPESA COM ENCARGO DE DEPRECIACAO | | R\$ (4.778,21) | R\$ (4.947,33) |
| (-) DESPESA COM FRETE E CARRETO | | R\$ (421.534,76) | R\$ (351.801,55) |
| (-) INDUST. EFETUADO POR TERCEIRO | | R\$ (65.063,95) | R\$ (108.532,26) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. MAQ. EQUIPAME | | R\$ (187.468,58) | R\$ (267.618,85) |
| (-) DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (469.714,41) | R\$ (672.725,37) |
| (-) OUTROS GASTOS COM VEICULOS | | R\$ (50,00) | R\$ (119,00) |
| (-) OUTROS GASTOS DE FABRICA | | R\$ (238.524,50) | R\$ (213.580,70) |
| (-) DESPESA COM REFEICAO E LANCHE | | R\$ (109.506,25) | R\$ (167.140,63) |
| (-) DESPESA COM SEGURO DE VIDA | | R\$ 594,00 | R\$ (1.060,63) |
| (-) DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA | | R\$ (633,70) | R\$ (1.316,40) |
| (-) DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA | | R\$ (41.300,00) | R\$ (26.600,00) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (2.880.623,14) | R\$ (3.554.369,75) |
| (-) DESPESA COM PESSOAL | | R\$ (451.864,43) | R\$ (501.866,96) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (15.601,99) | R\$ (13.776,78) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (12.000,00) | R\$ (12.000,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (255.373,09) | R\$ (266.997,93) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (50.359,32) | R\$ (50.359,32) |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R\$ (33.047,45) | R\$ (27.630,21) |
| (-) BOLSA DE ESTUDO | | R\$ (5.940,00) | R\$ (7.356,00) |
| (-) ESTAGIARIO/JOVEM APRENDIZ | | R\$ 0,00 | R\$ (4.496,73) |
| (-) FGTS | | R\$ (12.809,01) | R\$ (12.809,01) |
| (-) INSS | | R\$ (57.334,77) | R\$ (57.334,77) |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (13.001,68) | R\$ (15.723,43) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ 6.002,88 | R\$ (30.982,78) |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (2.400,00) | R\$ (2.400,00) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (979.605,28) | R\$ (1.669.469,81) |
| (-) ALUGUEL DE BENS IMOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ (236.823,60) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS | | R\$ (1.330,00) | R\$ (6.669,84) |
| (-) ANUNCIO E PUBLICACAO | | R\$ (1.544,15) | R\$ (1.836,21) |
| (-) ASSESSORIA EXTERNA | | R\$ (4.724,17) | R\$ (39.239,33) |
| (-) ASSINATURA - ACESSO A INTERNET | | R\$ (2.295,00) | R\$ (29.359,93) |
| (-) ASSISTENCIA JURIDICO - CONTABIL | | R\$ (36.339,00) | R\$ (39.888,00) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | R\$ (3.650,80) | R\$ (11.150,80) |
| (-) CONSERVACAO DE IMOVEL | | R\$ (24.388,57) | R\$ (59.284,94) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (30.725,42) | R\$ (32.934,70) |
| (-) CURSO E TREINAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ (32.911,89) |
| DESPESA DIVERSAS | | R\$ (1.140,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA LEGAL E JUDICIAL | | R\$ (19.933,24) | R\$ (7.047,57) |
| (-) DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | | R\$ (185.193,17) | R\$ (177.146,56) |
| (-) DESPESA COM FEIRA E EXPOSICAO | | R\$ 0,00 | R\$ (57.505,63) |
| (-) DESPESA COM FRETE E CARRETO | | R\$ (584,22) | R\$ (262,50) |
| (-) DESPESA COM GASTO COM PROMOCAO | | R\$ (27.169,61) | R\$ (45.360,03) |
| (-) DESPESA COM IMPRESSO E PAPELARIA | | R\$ (10.948,17) | R\$ (62.008,71) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. MAQ. EQUIPAME | | R\$ 0,00 | R\$ (1.100,00) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE INSTALACAO | | R\$ (11.118,97) | R\$ (4.049,99) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE VEICULO | | R\$ (201.590,33) | R\$ (163.743,13) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. EQUIP. INFORM | | R\$ (50.046,03) | R\$ (219.542,35) |
| (-) DESPESA COM MAO DE OBRA TEMPORARIA | | R\$ (15.186,67) | R\$ (6.360,47) |
| (-) OUTROS GASTOS COM VEICULOS | | R\$ 0,00 | R\$ (50,00) |
| (-) OUTROS GASTOS DE COMERCIALIZACAO | | R\$ 0,00 | R\$ (150,00) |
| (-) DESPESA COM PREMIO DE SEGURO | | R\$ (20.211,32) | R\$ (30.316,98) |
| (-) DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (58.000,00) | R\$ (53.760,31) |
| (-) DESPESA COM REFEICAO E LANCHE | | R\$ (31.210,62) | R\$ (75.090,16) |
| (-) DESPESA COM TELEFONE | | R\$ (7.166,79) | R\$ (19.739,54) |
| (-) DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA | | R\$ (25.829,58) | R\$ (10.229,35) |
| (-) DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA | | R\$ (22.636,03) | R\$ (23.225,09) |
| (-) DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA | | R\$ (183.423,39) | R\$ (222.202,20) |
| (-) AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR | | R\$ (3.220,03) | R\$ (480,00) |
| (-) DESPESA COM PESSOAL | | R\$ (244.845,62) | R\$ (238.893,52) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (3.942,00) | R\$ (3.960,00) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 54.177.886/0001-72 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|------------------|
| (-) FERIAS | | R\$ (111.847,38) | R\$ (106.613,11) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (50.359,32) | R\$ (50.359,32) |
| (-) FGTS | | R\$ (11.734,77) | R\$ (11.734,77) |
| (-) INSS | | R\$ (53.677,89) | R\$ (53.677,89) |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (12.503,06) | R\$ (11.767,23) |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (781,20) | R\$ (781,20) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (144.337,74) | R\$ (214.188,61) |
| (-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS | | R\$ (7.231,81) | R\$ (38.787,65) |
| BRINDE E PRESENTE | | R\$ (100,00) | R\$ 0,00 |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (30.725,41) | R\$ (32.934,70) |
| (-) DESPESA DE REPRESENTACAO | | R\$ (101.570,12) | R\$ (99.622,97) |
| (-) MANUT. CONSERV. DE VEICULO | | R\$ 0,00 | R\$ (2.988,16) |
| (-) VIAGEM E ESTADA | | R\$ (4.710,40) | R\$ (39.855,13) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (1.033.162,72) | R\$ (711.605,76) |
| (-) IOF | | R\$ 0,00 | R\$ (1.535,39) |
| (-) ICMS | | R\$ (47.656,15) | R\$ (35.523,31) |
| (-) IPI | | R\$ (259,88) | R\$ (41,60) |
| (-) IPVA | | R\$ 0,00 | R\$ (5.335,05) |
| (-) MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL | | R\$ (333,22) | R\$ (2.190,27) |
| (-) TAXA DE LICENCA POR FUNCIONAMENTO | | R\$ (104,12) | R\$ (808,44) |
| (-) TAXA E EMOLUMENTO | | R\$ (54.544,32) | R\$ (3.533,39) |
| (-) CSLL-LP | | R\$ (312.466,98) | R\$ (221.807,65) |
| (-) IRPJ-LP | | R\$ (617.798,05) | R\$ (440.830,66) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (26.807,35) | R\$ (218.345,09) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (7.615,74) | R\$ (12.121,42) |
| (-) DESPESA BANCARIA | | R\$ (7.286,94) | R\$ (10.976,08) |
| (-) VARIACAO MONETARIA CAMBIAL | | R\$ (1.082,18) | R\$ (187.793,29) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (10.822,49) | R\$ (7.454,30) |
| RECEITA FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS | | R\$ 137.142,52 | R\$ 269.477,21 |
| RECEITA FINANCEIRA | | R\$ 137.142,52 | R\$ 289.310,98 |
| RENDIMENTO - APLICACAO FINANCEIRA | | R\$ 127.508,49 | R\$ 273.813,13 |
| VARIACAO MONETARIA CAMBIAL | | R\$ 9.634,03 | R\$ 15.497,85 |
| RECEITA NA ALIENACAO DE BENS | | R\$ 0,00 | R\$ 30.000,00 |
| RECEITA DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ 30.000,00 |
| (-) CUSTO NA ALIENACAO DE BENS | | R\$ 0,00 | R\$ (49.833,77) |
| (-) CUSTO NA ALIENACAO DE BENS | | R\$ 0,00 | R\$ (49.833,77) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|----------------|------|------------------|------------------|
| (-) = Prejuízo | | R\$ 4.993.047,82 | R\$ (159.278,81) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA | | R\$ 16.143.070,00 | R\$ 13.014.380,29 |
| RECEITA VENDA DE PRODUTOS | | R\$ 11.389.416,08 | R\$ 9.929.313,98 |
| VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO | | R\$ 11.389.416,08 | R\$ 9.929.313,98 |
| RECEITA VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 5.540.753,63 | R\$ 4.492.457,60 |
| VENDA DE MERCADORIA MERCADO INTERNO | | R\$ 5.490.669,88 | R\$ 4.333.892,91 |
| VENDA DE MERCADORIA MERCADO EXTERNO | | R\$ 50.083,75 | R\$ 158.564,69 |
| (-) IMPOSTO FATURADO | | R\$ (2.035.989,41) | R\$ (2.158.415,40) |
| (-) COFINS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (462.097,18) | R\$ (350.216,09) |
| (-) ICMS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (1.452.844,89) | R\$ (1.721.488,95) |
| (-) IPI S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (20.926,29) | R\$ (10.830,11) |
| (-) PIS S/ VENDA DE PRODUTO E MERCADORIA | | R\$ (100.121,05) | R\$ (75.880,25) |
| PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ 1.315.333,93 | R\$ 797.485,86 |
| PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO | | R\$ 1.315.333,93 | R\$ 797.485,86 |
| (-) IMPOSTO FATURADO | | R\$ (66.444,23) | R\$ (46.461,75) |
| (-) COFINS S/ PRESTACAO DE SERVICOS | | R\$ (39.460,02) | R\$ (23.924,58) |
| (-) ISS S/ PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ (18.434,45) | R\$ (17.353,49) |
| (-) PIS S/ PRESTACAO DE SERVICO | | R\$ (8.549,76) | R\$ (5.183,68) |
| (-) CONTAS DE CUSTO | | R\$ (13.017.456,27) | R\$ (12.418.339,27) |
| (-) MATERIAL APLICADO | | R\$ (7.776.233,64) | R\$ (7.038.591,84) |
| (-) CUSTO COM MATERIA PRIMA | | R\$ (4.854.169,13) | R\$ (4.784.017,93) |
| (-) CUSTO COM MECADORIA VENDIDAS | | R\$ (2.361.469,19) | R\$ (1.914.685,43) |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | R\$ (560.595,32) | R\$ (339.888,48) |
| (-) CUSTOS COM PESSOAL | | R\$ (3.058.711,68) | R\$ (3.434.294,45) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (1.672.437,51) | R\$ (1.682.593,00) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (3.960,00) | R\$ (3.960,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (121.872,71) | R\$ (181.552,41) |
| (-) DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (93.457,62) | R\$ (537.234,39) |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R\$ (15.312,00) | R\$ (15.699,20) |
| AVISO PREVIO | | R\$ (34.221,87) | R\$ 6.803,00 |
| (-) FGTS | | R\$ (170.075,17) | R\$ (196.342,82) |
| (-) INSS | | R\$ (593.616,02) | R\$ (581.380,40) |
| (-) PROG. ALIMENTACAO TRABALHADOR | | R\$ (66.813,37) | R\$ (25.558,60) |
| VALE TRANSPORTE | | R\$ (34.309,84) | R\$ 2.094,81 |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (167.119,47) | R\$ (173.261,32) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ (51.734,90) | R\$ (44.825,32) |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (33.781,20) | R\$ (784,80) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (2.182.510,95) | R\$ (1.945.452,98) |
| (-) AMOSTRA GRATIS | | R\$ (4,00) | R\$ (0,11) |
| (-) BRINDE E PRESENTE | | R\$ 0,00 | R\$ (1.031,56) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | R\$ (95.788,97) | R\$ (94.144,50) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (32.934,71) | R\$ (38.709,53) |
| CURSO E TREINAMENTO | | R\$ (238.340,55) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA COM ENCARGO DE DEPRECIACAO | | R\$ (4.947,33) | R\$ (6.749,47) |
| (-) DESPESA COM FRETE E CARRETO | | R\$ (351.801,55) | R\$ (373.774,70) |
| (-) INDUST. EFETUADO POR TERCEIRO | | R\$ (108.532,26) | R\$ (72.202,58) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. MAQ. EQUIPAME | | R\$ (267.618,85) | R\$ (155.751,35) |
| (-) DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (672.725,37) | R\$ (936.995,90) |
| OUTROS GASTOS COM VEICULOS | | R\$ (119,00) | R\$ 0,00 |
| (-) OUTROS GASTOS DE FABRICA | | R\$ (213.580,70) | R\$ (100.546,99) |
| (-) DESPESA COM REFEICAO E LANCHE | | R\$ (167.140,63) | R\$ (159.935,60) |
| (-) DESPESA COM SEGURO DE VIDA | | R\$ (1.060,63) | R\$ (4.813,65) |
| (-) DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA | | R\$ (1.316,40) | R\$ (797,04) |
| DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA | | R\$ (26.600,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (3.554.369,75) | R\$ (3.711.181,04) |
| (-) DESPESA COM PESSOAL | | R\$ (501.866,96) | R\$ (121.027,29) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ (13.776,78) | R\$ (7.355,85) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (12.000,00) | R\$ (12.000,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (266.997,93) | R\$ (184.555,36) |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (50.359,32) | R\$ 151.077,96 |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R\$ (27.630,21) | R\$ (33.374,93) |
| BOLSA DE ESTUDO | | R\$ (7.356,00) | R\$ 0,00 |
| (-) ESTAGIARIO/JOVEM APRENDIZ | | R\$ (4.496,73) | R\$ (5.941,26) |
| FGTS | | R\$ (12.809,01) | R\$ 4.376,67 |
| INSS | | R\$ (57.334,77) | R\$ 1.077,99 |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (15.723,43) | R\$ (32.789,55) |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | | R\$ (30.982,78) | R\$ 857,04 |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (2.400,00) | R\$ (2.400,00) |
| (-) GASTOS GERAIS | | R\$ (1.669.469,81) | R\$ (2.497.424,22) |
| (-) ALUGUEL DE BENS IMOVEIS | | R\$ (236.823,60) | R\$ (799.279,65) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 54.177.886/0001-72 |
| Número de Ordem do Livro: | 26 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS | | R\$ (6.669,84) | R\$ (41.484,29) |
| ANUNCIO E PUBLICACAO | | R\$ (1.836,21) | R\$ 0,00 |
| (-) ASSESSORIA EXTERNA | | R\$ (39.239,33) | R\$ (116.766,35) |
| (-) ASSINATURA - ACESSO A INTERNET | | R\$ (29.359,93) | R\$ (65.985,78) |
| (-) ASSISTENCIA JURIDICO - CONTABIL | | R\$ (39.888,00) | R\$ (71.507,49) |
| (-) BRINDE E PRESENTE | | R\$ 0,00 | R\$ (12.240,00) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | R\$ (11.150,80) | R\$ (8.353,40) |
| CONSERVACAO DE IMOVEL | | R\$ (59.284,94) | R\$ 0,00 |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (32.934,70) | R\$ (38.709,53) |
| (-) CURSO E TREINAMENTO | | R\$ (32.911,89) | R\$ (117.964,52) |
| (-) DESPESA COM IMPORTACAO | | R\$ 0,00 | R\$ (567,04) |
| (-) DESPESA LEGAL E JUDICIAL | | R\$ (7.047,57) | R\$ (24.445,74) |
| (-) DESPESA COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | | R\$ (177.146,56) | R\$ (173.114,86) |
| (-) DESPESA COM FEIRA E EXPOSICAO | | R\$ (57.505,63) | R\$ (16.039,00) |
| (-) DESPESA COM FRETE E CARRETO | | R\$ (262,50) | R\$ (42.355,00) |
| (-) DESPESA COM GASTO COM PROMOCAO | | R\$ (45.360,03) | R\$ (39.721,69) |
| (-) DESPESA COM IMPRESSO E PAPELARIA | | R\$ (62.008,71) | R\$ (214.599,55) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. MAQ. EQUIPAME | | R\$ (1.100,00) | R\$ (9.900,00) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE INSTALACAO | | R\$ (4.049,99) | R\$ (10.566,66) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. DE VEICULO | | R\$ (163.743,13) | R\$ (125.097,84) |
| (-) DESPESA COM MANUT.CONSERV. EQUIP. INFORM | | R\$ (219.542,35) | R\$ (47.495,27) |
| DESPESA COM MAO DE OBRA TEMPORARIA | | R\$ (6.360,47) | R\$ 0,00 |
| (-) OUTROS GASTOS COM VEICULOS | | R\$ (50,00) | R\$ (180,00) |
| (-) OUTROS GASTOS DE COMERCIALIZACAO | | R\$ (150,00) | R\$ (8.685,00) |
| (-) OUTROS GASTOS DE FABRICA | | R\$ 0,00 | R\$ (2.735,49) |
| (-) DESPESA COM PREMIO DE SEGURO | | R\$ (30.316,98) | R\$ (10.105,66) |
| (-) DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (53.760,31) | R\$ (35.135,48) |
| (-) DESPESA COM REFEICAO E LANCHE | | R\$ (75.090,16) | R\$ (72.817,85) |
| (-) DESPESA COM TELEFONE | | R\$ (19.739,54) | R\$ (20.827,27) |
| (-) DESPESA COM UNIFORME | | R\$ 0,00 | R\$ (774,00) |
| (-) DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA | | R\$ (10.229,35) | R\$ (8.988,35) |
| (-) DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANCA | | R\$ (23.225,09) | R\$ (65.872,17) |
| (-) DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA | | R\$ (222.202,20) | R\$ (293.759,29) |
| (-) DESPESA COM PATROCINIO | | R\$ 0,00 | R\$ (1.350,00) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR | | R\$ (480,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESA COM PESSOAL | | R\$ (238.893,52) | R\$ (375,39) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (3.960,00) | R\$ (3.960,00) |
| (-) FERIAS | | R\$ (106.613,11) | R\$ (104.268,05) |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | | R\$ (50.359,32) | R\$ 151.077,96 |
| FGTS | | R\$ (11.734,77) | R\$ 4.376,67 |
| INSS | | R\$ (53.677,89) | R\$ 1.077,99 |
| (-) HORA EXTRA | | R\$ (11.767,23) | R\$ (47.895,16) |
| (-) INSS - QUOTA PATRONAL - INSS/FAT | | R\$ (781,20) | R\$ (784,80) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (214.188,61) | R\$ (432.144,79) |
| (-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS | | R\$ (38.787,65) | R\$ (21.268,56) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (32.934,70) | R\$ (38.608,52) |
| (-) DESPESA DE REPRESENTACAO | | R\$ (99.622,97) | R\$ (262.623,93) |
| (-) FRETE E CARRETO | | R\$ 0,00 | R\$ (482,68) |
| MANUT. CONSERV. DE VEICULO | | R\$ (2.988,16) | R\$ 0,00 |
| (-) VIAGEM E ESTADA | | R\$ (39.855,13) | R\$ (109.161,10) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (711.605,76) | R\$ (610.958,50) |
| (-) IOF | | R\$ (1.535,39) | R\$ (4.925,87) |
| (-) ICMS | | R\$ (35.523,31) | R\$ (33.764,50) |
| IPI | | R\$ (41,60) | R\$ 0,00 |
| IPVA | | R\$ (5.335,05) | R\$ 0,00 |
| (-) MULTA DE NAT. FISCAL - INDEDUTIVEL | | R\$ (2.190,27) | R\$ (3.001,28) |
| (-) TAXA DE LICENCA POR FUNCIONAMENTO | | R\$ (808,44) | R\$ (1.711,76) |
| (-) TAXA E EMOLUMENTO | | R\$ (3.533,39) | R\$ (3.481,91) |
| (-) CSLL-LP | | R\$ (221.807,65) | R\$ (189.077,00) |
| (-) IRPJ-LP | | R\$ (440.830,66) | R\$ (374.996,18) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (218.345,09) | R\$ (49.250,85) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (12.121,42) | R\$ (21.322,17) |
| (-) DESPESA BANCARIA | | R\$ (10.976,08) | R\$ (9.134,77) |
| VARIACAO MONETARIA CAMBIAL | | R\$ (187.793,29) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (7.454,30) | R\$ (18.793,91) |
| RECEITA FINANCEIRA/OUTRAS RECEITAS | | R\$ 269.477,21 | R\$ 380.262,39 |
| RECEITA FINANCEIRA | | R\$ 289.310,98 | R\$ 392.617,58 |
| JUROS ATIVOS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.529,55 |
| RENDIMENTO - APLICACAO FINANCEIRA | | R\$ 273.813,13 | R\$ 366.219,69 |
| VARIACAO MONETARIA CAMBIAL | | R\$ 15.497,85 | R\$ 20.868,34 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 54.177.886/0001-72
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| RECEITA NA ALIENACAO DE BENS | | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| RECEITA DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO | | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| (-) CUSTO NA ALIENACAO DE BENS | | R\$ (49.833,77) | R\$ (42.355,19) |
| (-) CUSTO NA ALIENACAO DE BENS | | R\$ (49.833,77) | R\$ (42.355,19) |
| (-) = Prejuízo | | R\$ (159.278,81) | R\$ (2.734.877,63) |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



| | | | |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------------|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNP 54.177.886/0001-72 | Número de Ordem do Livro: 26 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023 | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | | | Total (R\$) |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | QUOTAS DE DOMICILIADOS NO PAIS (R\$) | CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL (R\$) | LUCRO ACUMULADO (R\$) | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.01.2023 | 1.500.000,00 | 34.067,34 | 31.005.245,10 | 0,00 | 32.539.312,44 |
| LUCRO DISTRIBUIDO 1º TRIMESTRE 2023 | | | (-)9.000.000,00 | | (-)9.000.000,00 |
| RESULTADO 1º TRIMESTRE 2023 | | | (-)1.753.531,63 | | (-)1.753.531,63 |
| AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR | | | | (-)147.800,68 | (-)147.800,68 |
| Saldo Final em 31.03.2023 | 1.500.000,00 | 34.067,34 | 20.251.713,47 | (-)147.800,68 | 21.637.980,13 |
| Notas | | | | | |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|--------------------|---------------------------|----|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNP | 54.177.886/0001-72 | Número de Ordem do Livro: | 26 |
| Período Selecionado: | 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023 | | | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | | | Total (R\$) |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | QUOTAS DE DOMICILIADOS NO PAIS (R\$) | CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL (R\$) | LUCRO ACUMULADO (R\$) | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.04.2023 | 1.500.000,00 | 34.067,34 | 20.251.713,47 | (-)147.800,68 | 21.637.980,13 |
| RESULTADO 2º TRIMESTRE 2023 | | | 4.993.047,82 | | 4.993.047,82 |
| Saldo Final em 30.06.2023 | 1.500.000,00 | 34.067,34 | 25.244.761,29 | (-)147.800,68 | 26.631.027,95 |
| Notas | | | | | |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|--------------------|---------------------------|----|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNP | 54.177.886/0001-72 | Número de Ordem do Livro: | 26 |
| Período Selecionado: | 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023 | | | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | | | Total (R\$) |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | QUOTAS DE DOMICILIADOS NO PAIS (R\$) | CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL (R\$) | LUCRO ACUMULADO (R\$) | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.07.2023 | 1.500.000,00 | 34.067,34 | 25.244.761,29 | (-)147.800,68 | 26.631.027,95 |
| RESULTADO 3º TRIMESTRE 2023 | | | (-)159.278,81 | | (-)159.278,81 |
| Saldo Final em 30.09.2023 | 1.500.000,00 | 34.067,34 | 25.085.482,48 | (-)147.800,68 | 26.471.749,14 |
| Notas | | | | | |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|--------------------|---------------------------|----|
| Entidade: | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNP | 54.177.886/0001-72 | Número de Ordem do Livro: | 26 |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | | | Total (R\$) |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | QUOTAS DE DOMICILIADOS NO PAIS (R\$) | CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL (R\$) | LUCRO ACUMULADO (R\$) | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.10.2023 | 1.500.000,00 | 34.067,34 | 25.085.482,48 | (-)147.800,68 | 26.471.749,14 |
| LUCRO DISTRIBUIDO 4º TRIMESTRE 2023 | | | (-)3.000.000,00 | | (-)3.000.000,00 |
| RESULTADO 4º TRIMESTRE 2023 | | | (-)2.734.877,63 | | (-)2.734.877,63 |
| AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR | | | | 218.308,10 | 218.308,10 |
| Saldo Final em 31.12.2023 | 1.500.000,00 | 34.067,34 | 19.350.604,85 | 70.507,42 | 20.955.179,61 |
| Notas | | | | | |

| DESCRIÇÃO | | 2023 |
|-----------|--|---------------|
| | | VALOR |
| (+) | Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i> | 31.005.245,10 |
| (+) | Ajustes Credores de Exercício Anteriores | 70.507,42 |
| (-) | Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (+) | Correção Monetária do Saldo Inicial | 0,00 |
| (-) | Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital | 0,00 |
| (+) | Reversões de Reservas | 0,00 |
| | Reservas de Contingência | 0,00 |
| | Reservas de Lucros a Realizar | 0,00 |
| (+) | Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i> | 345.359,75 |
| (-) | Transferências para Reservas | 0,00 |
| (-) | Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 12.000.000,00 |
| = | Lucro acumulado <i>Lucro</i> | 19.421.112,27 |

Itaquaquetuba, 31 de Dezembro de 2023.

TITO ELIAS

BERNI:007952188

69

Assinado de forma digital por
TITO ELIAS
BERNI:00795218869
Dados: 2024.05.14 09:18:13
-03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR

TITO ELIAS BERNI

CPF: 007.952.188-69

ANDRE DALECIO

SOARES:397473308

65

Assinado de forma digital por
ANDRE DALECIO
SOARES:39747330865
Dados: 2024.05.14 09:07:01
-03'00'

CONTADOR

ANDRE DALECIO SOARES

CT CRC: 1SP314568/O-8

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| Empresa: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | Folha: 1 |
| CNPJ: 54.177.886/0001-72 | | |
| Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | | |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC | | |
| Modo Indireto | | |
| Fluxo de Caixa Originados de: | Valores em R\$ | |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do exercício/ período | 345.359,75 | D |
| Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | | |
| Depreciação e amortização | 761.887,81 | D |
| Resultado na venda de ativos permanentes | 0,00 | C |
| Equivalência patrimonial | 0,00 | C |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias | 0,00 | C |
| Redução Variações nos ativos e passivos | | |
| Redução em contas a receber | 3.242.449,07 | D |
| Aumento nos estoques | 1.301.695,62 | C |
| Redução em fornecedores | 3.792.214,91 | C |
| Aumento em contas a pagar e provisões | 10.030.482,64 | D |
| Redução no imposto de renda e contribuição social | 0,00 | C |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais: | 9.286.268,74 | D |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | | |
| Compras de imobilizado | 233.243,14 | C |
| Aquisição de ações/cotas | 0,00 | C |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes | 0,00 | C |
| Juros recebidos de contratos de mútuo | 0,00 | C |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos: | 233.243,14 | C |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Integralização de capital | 0,00 | C |
| Pagamentos de lucros dividendos | 12.000.000,00 | C |
| Empréstimos tomados | 0,00 | C |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures | 35.586,84 | C |
| Juros recebidos de empréstimos | 0,00 | C |
| Juros pagos por empréstimos | 0,00 | C |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos: | 12.035.586,84 | C |
| REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES | 2.982.561,24 | C |
| No início do período | 14.076.349,15 | D |
| No final do período | 3.402.413,61 | D |
| Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2023. | | |
| <div><div><div>TITO ELIAS</div><div>BERNI:00795218869</div><div>8869</div></div><div><div>Assinado de forma digital por TITO ELIAS</div><div>BERNI:00795218869</div><div>Dados: 2024.05.28 09:26:19 -03'00'</div></div></div> | | |
| <div><div><div>SÓCIO ADMINISTRADOR</div><div>TITO ELIAS BERNI</div><div>CPF: 007.952.188-69</div></div><div><div>ANDRE DALECIO SOARES:39747330865</div><div>Assinado de forma digital por ANDRE DALECIO</div><div>SOARES:39747330865</div><div>Dados: 2024.05.27 13:41:00 -03'00'</div></div></div> | | |
| <div><div><div>CONTADOR</div><div>ANDRE DALECIO SOARES</div><div>CT CRC: 1SP314568/O-8</div></div></div> | | |
| - - - - | | |

Notas Explicativas**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.****Contexto operacional - Informações Gerais**

A sociedade COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, constituída na forma de sociedade por conta de responsabilidade limitada, com sede em São Paulo, Estado, na Rua Botucatu nº 200 - Jardim Nossa Senhora da Ajuda - Itaquaquecetuba-SP.

A sociedade tem por objetivo: Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais.

Declaração de Conformidade

As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições das Leis das Sociedades por Ações (11.368/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimento e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com risco mínimo de alteração de valor.

Contas a Receber de Clientes

Os valores das contas a receber de clientes correspondem aos valores das vendas no decurso normal das atividades da empresa e estão registradas pelo seu valor nominal.

Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel.

Os custos dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreendem matérias-primas, mão de obra, outros custos diretos e gastos gerais de fabricação. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos aos custos de execução e as despesas de vendas. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação.

Ativo Não Circulante

Investimento - os valores dos terrenos estão registrados pelo valor de aquisição constante na escritura de compra e venda.

Imobilizado/Intangível - estão registrados pelo custo de aquisição.

Depreciações e Amortizações - estão calculados pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil e econômica do bem.

Notas Explicativas

Fornecedores e Outras Contas a Pagar

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensurada pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

Empréstimos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrado pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

Os arrendamentos mercantis financeiros são registrados como se fossem uma compra financiada.

Demais Passivos

São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

Eventos Subsequentes

Não existência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que irá impactar de forma relevante a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2023.

TITO ELIAS
BERNI:007952
18869

Assinado de forma
digital por TITO ELIAS
BERNI:00795218869
Dados: 2024.05.14
09:19:28 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR

TITO ELIAS BERNI
CPF: 007.952.188-69

ANDRE DALECIO
SOARES:39747330
865

Assinado de forma digital por
ANDRE DALECIO
SOARES:39747330865
Dados: 2024.05.14 09:06:24
-03'00'

CONTADOR

ANDRE DALECIO SOARES
CT CRC: 1SP314568/O-8

ÍNDICES PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-------------------|---------------|
| NOME DA EMPRESA: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | CNPJ | 54.177.886/0001-72 | | |
| | | | DATA BASE: | 31/12/2023 | |
| DADOS DO BALANCETE MENSAL EM 31/DEZEMBRO/2023 | | | CONTAS UTILIZADAS PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES | | |
| ATIVO CIRCULANTE | R\$ | 37.235.336,47 | ESTOQUES GERAL | R\$ 16.313.741,34 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | R\$ | 3.584,95 | | | |
| IMOBILIZADO | R\$ | 3.056.349,56 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | R\$ | 40.295.270,98 | | | |
| PASIVO CIRCULANTE..... | R\$ | 19.317.177,20 | | | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | R\$ | 22.914,17 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | R\$ | 20.955.179,61 | | | |
| TOTAL DO PASSIVO | R\$ | 40.295.270,98 | | | |
| COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES | | | RESULTADO | | INTERPRETAÇÃO |
| LIQUIDEZ CORRENTE (liquidação de obrigações a curto prazo) | | | | | |
| ILC = <div>ATIVO CIRCULANTE</div> <div>PASSIVO CIRCULANTE</div> = | | | 1,93 | R\$ | BOM |
| LIQUIDEZ GERAL (liquidação de obrigações a curto e longo prazo) | | | | | |
| ILG = <div>ATIVO CIRC. + ATIVO NÃO CIRC.</div> <div>PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.</div> = | | | 1,93 | R\$ | BOM |
| LIQUIDEZ SECA (liquidação de obrigações a curto prazo sem depender dos estoques) | | | | | |
| ILS = <div>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES GERAL</div> <div>PASSIVO CIRCULANTE</div> = | | | 1,08 | R\$ | BOM |
| SOLVÊNCIA GERAL(grau de garantia que a empresa dispõe de ativos para liquidação das dívidas) | | | | | |
| ISG = <div>ATIVO TOTAL</div> <div>PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.</div> = | | | 2,08 | R\$ | BOM |
| ENDIVIDAMENTO (liquidação de obrigações com ativos existentes) | | | | | |
| IEG = <div>PASSIVO CIRC. + PASSIVO NÃO CIRC.</div> <div>ATIVO TOTAL</div> = | | | 0,48 | R\$ | BOM |

TITO ELIAS
BERNI:0079
5218869

Assinado de forma digital por TITO ELIAS
BERNI:00795218869
Dados: 2024.05.14 09:18:49 -03'00'

TITO ELIAS BERNI
Sócio Administrador

ANDRE DALECIO
SOARES:397473
30865

Assinado de forma digital por ANDRE DALECIO
SOARES:39747330865
Dados: 2024.05.14 09:05:40 -03'00'

ANDRE DALECIO SOARES
Contador

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, com sede à Rua Botucatu, nº 200 – Itaquaquetuba – SP - CEP 08576-660, CNPJ nº 54.177.886/0001-72, por meio de seu representante legal, Sr. **TITO ELIAS BERNI**, portador do RG Nº 12.779.065 SSP/SP e CPF Nº 007.952.188-69, vem, à presença de V.Sas., DECLARAR, que seu Patrimônio Líquido é de **R\$ 20.955.179,61 (Vinte milhões e novecentos e cinquenta e cinco mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos)**, comprovado pelo Balanço Patrimonial.

Itaquaquetuba (SP), 31 de Dezembro de 2023.

**TITO ELIAS
BERNI:0079521
8869**

Assinado de forma digital
por TITO ELIAS
BERNI:00795218869
Dados: 2024.05.28
11:41:47 -03'00'

COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ Nº 54.177.886/0001-72
TITO ELIAS BERNI – SÓCIO/DIRETOR
RG 12.779.065 – SSP/SP
CPF Nº 007.952.188-69

**ANDRE DALECIO
SOARES:397473
30865**

Assinado de forma
digital por ANDRE
DALECIO
SOARES:39747330865
Dados: 2024.05.28
13:29:30 -03'00'

CONTADOR
ANDRÉ DALÉCIO SOARES
CRC Nº 1SP314568/0-8