

Empresa : 001-ESTRUTEL

-----CONTA-----	-----IDENTIFICACAO-----	--SALDO ANTERIOR--	-----DEBITOS-----	-----CREDITOS-----	-----SALDO ATUAL----
1	ATIVO	61.061.615,02 D	46.088.561,72	52.799.542,32	54.350.634,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.656.841,95 D	42.978.078,46	48.615.591,80	33.019.328,61 D
1.1.1	DISPONÍVEL	6.263.284,98 D	27.148.047,73	31.265.104,29	2.146.228,42 D
1.1.1.01	CAIXA	551.533,26 D	354,00	513.831,81	38.055,45 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	463,79 D	20.455.526,16	20.455.946,87	43,08 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	5.711.287,93 D	6.692.167,57	10.295.325,61	2.108.129,89 D
1.1.2	CLIENTES	10.463.055,91 D	8.016.023,76	8.104.966,62	10.374.113,05 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.463.055,91 D	8.016.023,76	8.104.966,62	10.374.113,05 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.526.462,16 D	2.714.704,26	2.344.283,01	2.896.883,41 D
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.367.390,86 D	2.213.188,00	987.555,34	2.593.023,52 D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.728,66 D	208.831,54	201.115,62	45.444,58 D
1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	37.466,17 D	14.369,50	18.991,99	32.843,68 D
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.083.876,47 D	278.315,22	1.136.620,06	225.571,63 D
1.1.5	ESTOQUE	19.404.038,90 D	5.099.302,71	6.901.237,88	17.602.103,73 D
1.1.5.01	MATERIA PRIMA, PRODUTOS E INSUMOS	19.404.038,90 D	5.099.302,71	6.901.237,88	17.602.103,73 D
1.2	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	22.171.505,06 D	196.159,74	1.269.627,00	21.098.037,80 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
1.2.1.04	DEPOSITO JUDICIAIS	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.562.497,87 D	196.159,74	1.269.627,00	20.489.030,61 D
1.2.3.01	IMÓVEIS	6.100.560,59 D	0,00	0,00	6.100.560,59 D
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	439.398,98 D	3.430,00	137,20	442.691,78 D
1.2.3.03	MÁQUINA/EQUIP/FERRAMENTA/INSTALAÇÃO	9.220.709,19 D	9.352,10	489,80	9.229.571,49 D
1.2.3.04	VEÍCULOS	5.046.659,19 D	115.000,00	1.269.000,00	3.892.659,19 D
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	755.169,92 D	68.377,64	0,00	823.547,56 D
1.2.4	INTANGÍVEL	605.967,19 D	0,00	0,00	605.967,19 D
1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	605.967,19 D	0,00	0,00	605.967,19 D
1.5	COMPENSAÇÃO	370.623,24 D	1.851.944,12	1.062.379,40	1.160.187,96 D
1.5.0	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	370.623,24 D	1.851.944,12	1.062.379,40	1.160.187,96 D
1.5.0.01	BENS EM COMODATO	374.750,00 D	0,00	0,00	374.750,00 D
1.5.0.03	REMESSAS	267.699,16 C	759.190,83	721.372,99	229.881,32 C *
1.5.0.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	263.572,40 D	1.092.753,29	341.006,41	1.015.319,28 D
1.6	(-) COMPENSAÇÃO	137.355,23 C	1.062.379,40	1.851.944,12	926.919,95 C *
1.6.0	(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO	137.355,23 C	1.062.379,40	1.851.944,12	926.919,95 C *
1.6.0.01	(-) BENS EM COMODATO	374.750,00 C	0,00	0,00	374.750,00 C *

Empresa : 001-ESTRUTEL

-----CONTA-----	-----IDENTIFICACAO-----	--SALDO ANTERIOR--	-----DEBITOS-----	-----CREDITOS-----	-----SALDO ATUAL---
1.6.0.03	(-) REMESSAS	267.408,02 D	695.454,79	759.190,83	203.671,98 D
1.6.0.05	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS	30.013,25 C	366.924,61	1.092.753,29	755.841,93 C *
2	PASSIVO	38.591.217,25 C	12.637.235,05	6.036.227,47	31.990.209,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.199.948,69 C	8.089.236,78	6.003.318,37	9.114.030,28 C
2.1.3	FORNECEDORES	3.343.642,72 C	3.665.810,64	2.798.039,42	2.475.871,50 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	3.343.642,72 C	3.665.810,64	2.798.039,42	2.475.871,50 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	852.284,39 C	1.916.791,75	2.340.226,34	1.275.718,98 C
2.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIB A RECOLHER	852.284,39 C	1.916.791,75	2.340.226,34	1.275.718,98 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	501.156,69 C	827.184,23	865.052,61	539.025,07 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	267.809,08 C	570.164,41	580.350,09	277.994,76 C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	233.347,61 C	257.019,82	284.702,52	261.030,31 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.502.864,89 C	1.679.450,16	0,00	4.823.414,73 C
2.1.6.06	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	6.502.864,89 C	1.679.450,16	0,00	4.823.414,73 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.275.270,48 C	4.500.000,00	0,00	22.775.270,48 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	13.794.800,00 C	0,00	0,00	13.794.800,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.900.000,00 C	0,00	0,00	8.900.000,00 C
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.894.800,00 C	0,00	0,00	4.894.800,00 C
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	13.480.470,48 C	4.500.000,00	0,00	8.980.470,48 C
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	13.480.470,48 C	4.500.000,00	0,00	8.980.470,48 C
2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	115.998,08 C	47.998,27	32.909,10	100.908,91 C
2.4.1	LUCROS OPERACIONAL	115.998,08 C	47.998,27	32.909,10	100.908,91 C
2.4.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	115.998,08 C	47.998,27	32.909,10	100.908,91 C
3	CONTAS D RESULTADOS - CUSTOS E	12.747.821,21 D	1.522.972,24	44.112,11	14.226.681,34 D
3.1	OUTROS CUSTOS	9.189.256,06 D	1.130.294,25	30.175,49	10.289.374,82 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.337.215,05 D	928.313,97	24.215,78	7.241.313,24 D
3.1.1.02	GASTOS C/PESSOAL PRODUÇÃO	4.926.233,96 D	685.847,67	17.227,76	5.594.853,87 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.292.218,70 D	176.144,89	0,00	1.468.363,59 D
3.1.1.04	CUSTOS PRODUÇÃO	118.762,39 D	66.321,41	6.988,02	178.095,78 D
3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.852.041,01 D	201.980,28	5.959,71	3.048.061,58 D
3.1.2.01	DESPESAS C/FROTA DE VEÍCULOS	893.929,09 D	79.257,48	5.959,71	967.226,86 D
3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	207.657,20 D	27.260,77	0,00	234.917,97 D

Empresa : 001-ESTRUTEL

-----CONTA-----	-----IDENTIFICACAO-----	--SALDO ANTERIOR--	-----DEBITOS-----	-----CREDITOS-----	-----SALDO ATUAL---
3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	322.021,73 D	10.048,18	0,00	332.069,91 D
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	59.062,87 D	6.048,45	0,00	65.111,32 D
3.1.2.05	CUSTOS - SERVIÇOS EM OBRAS	1.369.370,12 D	79.365,40	0,00	1.448.735,52 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.386.565,15 D	298.677,99	13.936,62	3.671.306,52 D
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	30.270,20 D	2.642,71	0,00	32.912,91 D
3.2.1.03	MARKETING	30.270,20 D	2.642,71	0,00	32.912,91 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.356.294,95 D	296.035,28	13.936,62	3.638.393,61 D
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.681.809,07 D	221.868,81	0,85	1.903.677,03 D
3.2.2.03	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	51.388,62 D	872,22	0,00	52.260,84 D
3.2.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.360.657,58 D	54.260,87	13.935,77	1.400.982,68 D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	262.439,68 D	19.033,38	0,00	281.473,06 D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	172.000,00 D	94.000,00	0,00	266.000,00 D
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	172.000,00 D	94.000,00	0,00	266.000,00 D
3.3.1.02	PERDAS ALIENAÇÃO AT. IMOBILIZADO	172.000,00 D	94.000,00	0,00	266.000,00 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.593.803,01 C	3.573.171,51	7.857.125,67	56.877.757,17 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.277.852,95 C	2.304.171,51	6.588.125,67	56.561.807,11 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.463.680,53 C	0,00	6.548.537,71	70.012.218,24 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA VENDA\PRODUTO	41.072.838,17 C	0,00	6.223.231,61	47.296.069,78 C
4.1.1.02	RECEITAS INDUSTRIALIZAÇÃO	8.807.253,84 C	0,00	29.636,37	8.836.890,21 C
4.1.1.03	RECEITAS DE LOCAÇÃO	2.406.528,75 C	0,00	207.503,03	2.614.031,78 C
4.1.1.04	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.177.059,77 C	0,00	88.166,70	11.265.226,47 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.367.229,82 D	2.304.171,51	2.245,47	13.669.155,86 D
4.1.2.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	1.050.728,18 D	0,00	0,00	1.050.728,18 D
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E	10.316.501,64 D	2.304.171,51	2.245,47	12.618.427,68 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	181.402,24 C	0,00	37.342,49	218.744,73 C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	181.402,24 C	0,00	37.342,49	218.744,73 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	315.950,06 C	1.269.000,00	1.269.000,00	315.950,06 C
4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	315.950,06 C	1.269.000,00	1.269.000,00	315.950,06 C
4.2.1.03	RESULTADO VENDA DE ATIVO	315.950,06 C	1.269.000,00	1.269.000,00	315.950,06 C
5	CONTAS DE APURAÇÃO	17.375.584,03 D	3.626.134,08	711.067,03	20.290.651,08 D
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS	17.375.584,03 D	3.626.134,08	711.067,03	20.290.651,08 D
5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS	17.375.584,03 D	3.626.134,08	711.067,03	20.290.651,08 D
5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.375.584,03 D	3.626.134,08	711.067,03	20.290.651,08 D