

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	1	ATIVO	409.631,02D	469.661,80	334.656,58	544.636,24D
110	1.1	ATIVO CIRCULANTE	408.337,97D	469.661,80	334.656,58	543.343,19D
111	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.838,81D	285.689,14	291.347,14	167.180,81D
112	1.1.10.1	CAIXA	172.838,81D	285.689,14	291.347,14	167.180,81D
1010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	172.838,81D	285.689,14	291.347,14	167.180,81D
130	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	44.122,56	43.309,44	813,12D
137	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	44.122,56	43.309,44	813,12D
1260	1.1.30.700.1	SALARIOS	0,00	44.122,56	43.309,44	813,12D
150	1.1.5	ESTOQUES	235.499,16D	139.850,10	0,00	375.349,26D
151	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	235.499,16D	139.850,10	0,00	375.349,26D
1346	1.1.50.100.7	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.499,16D	139.850,10	0,00	375.349,26D
200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.293,05D	0,00	0,00	1.293,05D
320	1.2.4	IMOBILIZADO	1.293,05D	0,00	0,00	1.293,05D
321	1.2.40.1	BENS E DIREITOS EM USO	1.293,05D	0,00	0,00	1.293,05D
5316	1.2.40.100.8	FERRAMENTAS	1.293,05D	0,00	0,00	1.293,05D
400	2	PASSIVO	409.631,02C	203.562,72	432.965,43	639.033,73C
410	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.333.652,91C	203.562,72	432.965,43	1.563.055,62C
411	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	446.782,50C	0,00	0,00	446.782,50C
412	2.1.10.1	EMPRESTIMOS NACIONAIS	446.782,50C	0,00	0,00	446.782,50C
2014	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SANTIAGO PAPEIS	355.869,70C	0,00	0,00	355.869,70C
2015	2.1.10.100.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	90.912,80C	0,00	0,00	90.912,80C
430	2.1.3	FORNECEDORES	855.571,25C	0,00	182.889,33	1.038.460,58C
431	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	855.571,25C	0,00	182.889,33	1.038.460,58C
440	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.938,70C	25.237,64	34.719,89	14.420,95C
441	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.938,70C	25.237,64	34.719,89	14.420,95C
2608	2.1.40.100.9	IRRF FOLHA A RECOLHER	280,93C	1.963,37	3.409,43	1.726,99C
2611	2.1.40.101.2	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	10,81C	0,00	0,00	10,81C
2612	2.1.40.101.3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.471,50C	23.274,27	31.259,33	12.456,56C
2617	2.1.40.101.8	CRF A RECOLHER	175,46C	0,00	51,13	226,59C
450	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	26.360,46C	178.325,08	215.356,21	63.391,59C
451	2.1.50.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.944,46C	146.654,03	158.252,57	22.543,00C
2620	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.944,46C	146.654,03	158.252,57	22.543,00C
452	2.1.50.2	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.617,35C	17.965,62	26.775,16	14.426,89C
2630	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.894,66C	8.284,56	12.293,08	5.903,18C
2631	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.722,69C	9.681,06	14.482,08	8.523,71C
453	2.1.50.3	PROVISOES	9.798,65C	13.705,43	30.328,48	26.421,70C
2640	2.1.50.300.1	PROVISAO PARA FERIAS	8.402,42C	11.209,82	16.900,40	14.093,00C
2641	2.1.50.300.2	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	1.798,54	11.161,08	9.362,54C
2643	2.1.50.300.4	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	1.396,23C	697,07	1.352,01	2.051,17C
2645	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º	0,00	0,00	914,99	914,99C
550	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	924.021,89D	0,00	0,00	924.021,89D
551	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	18.182,00C	0,00	0,00	18.182,00C
552	2.4.10.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	18.182,00C	0,00	0,00	18.182,00C
2950	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	18.182,00C	0,00	0,00	18.182,00C
570	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	942.203,89D	0,00	0,00	942.203,89D
571	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	942.203,89D	0,00	0,00	942.203,89D
2991	2.4.30.100.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	942.203,89D	0,00	0,00	942.203,89D
600	3	RECEITAS	0,00	31.259,33	285.689,14	254.429,81C
610	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31.259,33	285.689,14	254.429,81C
611	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	285.689,14	285.689,14C
613	3.1.10.2	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	285.689,14	285.689,14C
3010	3.1.10.200.1	SERVICOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	285.689,14	285.689,14C
620	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	31.259,33	0,00	31.259,33D
623	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	0,00	31.259,33	0,00	31.259,33D
3047	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	31.259,33	0,00	31.259,33D
800	4	CUSTOS	0,00	268.891,07	139.850,10	129.040,97D
810	4.1	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	268.891,07	139.850,10	129.040,97D
820	4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	268.891,07	139.850,10	129.040,97D
5371	4.1.10.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	0,00	139.850,10	139.850,10C
5109	4.1.10.101.1	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	139.850,10	139.850,10C
821	4.1.10.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS	0,00	268.891,07	0,00	268.891,07D
5112	4.1.10.201.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	239.614,67	0,00	239.614,67D
5113	4.1.10.201.4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.977,72	0,00	8.977,72D
5114	4.1.10.201.5	AQUISICAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.298,68	0,00	20.298,68D
700	5	DESPESAS	0,00	226.755,25	6.968,92	219.786,33D
750	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	226.755,25	6.968,92	219.786,33D
760	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	226.755,25	6.968,92	219.786,33D
761	5.1.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	190.059,74	6.968,92	183.090,82D
4410	5.1.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	141.432,99	5.107,97	136.325,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4413	5.1.20.100.4	13 SALARIO	0,00	11.612,84	0,00	11.612,84D
4414	5.1.20.100.5	FERIAS	0,00	16.900,40	4,97	16.895,43D
4416	5.1.20.100.7	FGTS	0,00	16.749,08	697,07	16.052,01D
4417	5.1.20.100.8	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	3.364,43	0,00	3.364,43D
4419	5.1.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.158,91	1.158,91C
764	5.1.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	36.695,51	0,00	36.695,51D
5364	5.1.20.402.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	36.695,51	0,00	36.695,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	409.631,02D	469.661,80	334.656,58	544.636,24D
PASSIVO	409.631,02C	203.562,72	432.965,43	639.033,73C
RECEITAS	0,00	31.259,33	285.689,14	254.429,81C
CUSTOS	0,00	268.891,07	139.850,10	129.040,97D
DESPESAS	0,00	226.755,25	6.968,92	219.786,33D
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	924.021,89D	0,00	0,00	924.021,89D
CONTAS DEVEDORAS	409.631,02D	965.308,12	481.475,60	893.463,54D
CONTAS CREDORAS	514.390,87D	234.822,05	718.654,57	30.558,35D
RESULTADO DO MES	0,00	348.827,30	254.429,81	94.397,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	348.827,30	254.429,81	94.397,49D

THIAGO GUILHERME BLANK

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 046.094.219-09

ROBSON FABIANO FERRARI

CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. PR04983705

CPF: 864.273.269-53