

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.410.521,27D	15.524.232,70	14.824.661,57	2.110.092,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.217.443,36D	15.519.434,04	14.780.531,35	1.956.346,05D
999	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.217.443,36D	15.519.434,04	14.780.531,35	1.956.346,05D
3	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	590.501,34D	6.389.870,82	6.159.361,53	821.010,63D
4	1.1.01.01.01	CAIXA	924,44D	30.720,19	31.184,66	459,97D
1000	1.1.01.01.01.01	CAIXA	924,44D	30.720,19	31.184,66	459,97D
5	1.1.01.01.01.01.01	Caixa - Unico	924,44D	30.720,19	31.184,66	459,97D
14	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.663,26D	5.506.392,82	5.488.049,45	71.006,63D
1001	1.1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.663,26D	5.506.392,82	5.488.049,45	71.006,63D
31	1.1.01.01.02.01.01	Sicredi	52.663,26D	5.506.392,82	5.488.049,45	71.006,63D
72	1.1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	536.913,64D	852.757,81	640.127,42	749.544,03D
1003	1.1.01.01.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	536.913,64D	852.757,81	640.127,42	749.544,03D
92	1.1.01.01.04.01.01	Sicredinvest Evolutivo	551.038,65D	839.841,41	600.156,16	790.723,90D
518	1.1.01.01.04.01.02	(-) Provisão Receitas Financeiras - Aplicações Financeira:	17.958,80C	5.252,47	38.817,65	51.523,98C
519	1.1.01.01.04.01.02	Provisão IRRF a Compensar - Aplicações Financeiras	3.833,79D	7.663,93	1.153,61	10.344,11D
140	1.1.01.02	CREDITOS	393.409,72D	5.815.365,51	5.561.053,19	647.722,04D
141	1.1.01.02.01	CLIENTES	383.301,58D	5.377.158,98	5.139.759,86	620.700,70D
142	1.1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER NO PAIS	383.301,58D	5.377.158,98	5.139.759,86	620.700,70D
178	1.1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	7.299,14D	161.985,94	142.811,74	26.473,34D
179	1.1.01.02.02.01	ADTOS A EMPREGADOS	1.356,00D	22.273,00	22.547,00	1.082,00D
180	1.1.01.02.02.01.01	Adto de 13o. Salario	0,00	9.532,00	9.532,00	0,00
181	1.1.01.02.02.01.02	Adto de Ferias	1.356,00D	12.741,00	13.015,00	1.082,00D
193	1.1.01.02.02.02	ADTOS A FORNECEDORES DE DESPESAS	5.943,14D	139.712,94	120.264,74	25.391,34D
224	1.1.01.02.02.02.01	Adto de Fornecedores	5.591,40D	137.528,22	118.558,22	24.561,40D
225	1.1.01.02.02.02.01	Adto s/ Devoluções a Fornecedores	351,74D	2.184,72	1.706,52	829,94D
226	1.1.01.02.03	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	2.809,00D	276.220,59	278.481,59	548,00D
1004	1.1.01.02.03.01	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	2.809,00D	276.220,59	278.481,59	548,00D
230	1.1.01.02.03.01.04	ICMS a Recuperar	0,00	192.316,84	192.316,84	0,00
232	1.1.01.02.03.01.06	IPi a Recuperar	0,00	69.518,32	69.518,32	0,00
234	1.1.01.02.03.01.08	IRRF a Recuperar	0,00	8.878,29	8.878,29	0,00
237	1.1.01.02.03.01.11	ICMS s/ Imobilizado a Recuperar	1.763,02D	0,00	1.652,52	110,50D
245	1.1.01.02.03.01.90	Outros Imp. e Contr. a Recuperar	1.045,98D	5.507,14	6.115,62	437,50D
246	1.1.01.03	ESTOQUES	233.532,30D	1.734.784,70	1.480.703,62	487.613,38D
1005	1.1.01.03.01	ESTOQUES	233.532,30D	1.734.784,70	1.480.703,62	487.613,38D
1006	1.1.01.03.01.01	ESTOQUES	233.532,30D	1.734.784,70	1.480.703,62	487.613,38D
249	1.1.01.03.01.01.03	Materias-Primas	233.532,30D	1.734.784,70	1.480.703,62	487.613,38D
321	1.1.01.05	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.579.413,01	1.579.413,01	0,00
322	1.1.01.05.01	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	0,00	1.579.413,01	1.579.413,01	0,00
323	1.1.01.05.01.01	CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	1.579.413,01	1.579.413,01	0,00
324	1.1.01.05.01.01.03	Ivo Ceccato	0,00	1.579.413,01	1.579.413,01	0,00
550	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193.077,91D	4.798,66	44.130,22	153.746,35D
552	1.2.02	INVESTIMENTOS	12.712,18D	1.868,66	0,00	14.580,84D
3028	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	12.712,18D	1.868,66	0,00	14.580,84D
553	1.2.02.01.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.712,18D	1.868,66	0,00	14.580,84D
3029	1.2.02.01.01.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.712,18D	1.868,66	0,00	14.580,84D
555	1.2.02.01.01.01.01	Sicredi	12.712,18D	1.868,66	0,00	14.580,84D
573	1.2.03	IMOBILIZADO	175.103,35D	2.930,00	42.955,66	135.077,69D
3027	1.2.03.01	IMOBILIZADO	175.103,35D	2.930,00	42.955,66	135.077,69D
574	1.2.03.01.01	IMOVEIS	7.000,00D	2.930,00	0,00	9.930,00D
1012	1.2.03.01.01.01	IMOVEIS	7.000,00D	2.930,00	0,00	9.930,00D
579	1.2.03.01.01.01.05	Instalacoes	7.000,00D	2.930,00	0,00	9.930,00D
589	1.2.03.01.02	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1013	1.2.03.01.02.01	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
592	1.2.03.01.02.01.03	Veiculos de Cargas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
603	1.2.03.01.03	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	58.950,49D	0,00	0,00	58.950,49D
1014	1.2.03.01.03.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	58.950,49D	0,00	0,00	58.950,49D
604	1.2.03.01.03.01.01	Movéis e Utensílios	8.899,09D	0,00	0,00	8.899,09D
605	1.2.03.01.03.01.02	Computadores e Periféricos	50.051,40D	0,00	0,00	50.051,40D
616	1.2.03.01.04	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.236.706,62D	0,00	0,00	1.236.706,62D
1015	1.2.03.01.04.01	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.236.706,62D	0,00	0,00	1.236.706,62D
617	1.2.03.01.04.01.01	Maquinas	1.210.126,12D	0,00	0,00	1.210.126,12D
618	1.2.03.01.04.01.02	Ferramentas e Acessorios	25.480,50D	0,00	0,00	25.480,50D
619	1.2.03.01.04.01.03	Matrizes, Modelos e Gabaritos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
653	1.2.03.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.167.553,76C	0,00	42.955,66	1.210.509,42C
1018	1.2.03.01.99.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.167.553,76C	0,00	42.955,66	1.210.509,42C
656	1.2.03.01.99.01.01	(-) Depr. Comp. e Perifericos	50.020,12C	0,00	31,28	50.051,40C
657	1.2.03.01.99.01.01	(-) Depr. Ferramentas e Acessorios	22.375,34C	0,00	704,88	23.080,22C
658	1.2.03.01.99.01.01	(-) Depr. Instalacoes	2.401,35C	0,00	876,53	3.277,88C
659	1.2.03.01.99.01.01	(-) Depr. Maquinas	1.043.275,34C	0,00	41.072,97	1.084.348,31C
660	1.2.03.01.99.01.01	(-) Depr. Matrizes	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	1.2.03.01.99.01.01	(-) Depr. Moveis e Utensílios	8.381,61C	0,00	270,00	8.651,61C
666	1.2.03.01.99.01.01	(-) Depr. Veiculos de Cargas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
629	1.2.04	INTANGIVEL	5.262,38D	0,00	1.174,56	4.087,82D
1016	1.2.04.01	INTANGIVEL	5.262,38D	0,00	1.174,56	4.087,82D
1021	1.2.04.01.01	INTANGIVEL ADMINISTRATIVO	7.881,70D	0,00	0,00	7.881,70D
1022	1.2.04.01.01.01	INTANGIVEL ADMINISTRATIVO	7.881,70D	0,00	0,00	7.881,70D
606	1.2.04.01.01.01.03	Softwares	7.881,70D	0,00	0,00	7.881,70D
748	1.2.04.01.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.619,32C	0,00	1.174,56	3.793,88C
1020	1.2.04.01.99.01	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.619,32C	0,00	1.174,56	3.793,88C
664	1.2.04.01.99.01.02	(-) Amort. Softwares	2.619,32C	0,00	1.174,56	3.793,88C
2000	2	PASSIVO	1.410.521,27C	7.078.836,91	5.551.792,33	116.523,31D
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.841,09C	3.740.846,75	3.768.740,64	306.734,98C
3026	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	278.841,09C	3.740.846,75	3.768.740,64	306.734,98C
2002	2.1.01.01	FORNECEDORES	115.820,81C	1.917.343,50	1.957.976,08	156.453,39C
3000	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	115.820,81C	1.917.343,50	1.957.976,08	156.453,39C
3001	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	115.820,81C	1.917.343,50	1.957.976,08	156.453,39C
2013	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.015,37C	226.459,33	227.513,83	7.069,87C
2014	2.1.01.02.01	REMUNERACOES A PAGAR	5.758,00C	218.780,10	219.574,10	6.552,00C
3002	2.1.01.02.01.01	REMUNERACOES A PAGAR	5.758,00C	218.780,10	219.574,10	6.552,00C
2015	2.1.01.02.01.01.01	Pro-Labores a Pg.	981,00C	10.052,98	9.862,98	791,00C
2016	2.1.01.02.01.01.02	Salarios e Ordenados a Pg.	4.777,00C	196.816,08	197.800,08	5.761,00C
2019	2.1.01.02.01.01.05	Rescisos Contratuais a Pg.	0,00	11.911,04	11.911,04	0,00
2029	2.1.01.02.02	RETENCOES A TERCEIROS A PAGAR	257,37C	7.679,23	7.939,73	517,87C
3003	2.1.01.02.02.01	RETENCOES A TERCEIROS A PAGAR	257,37C	7.679,23	7.939,73	517,87C
2030	2.1.01.02.02.01.01	Pensao Judicial a Pg.	257,37C	7.415,23	7.651,73	493,87C
2031	2.1.01.02.02.01.02	Retencoes e Contr. Sindicais a Pg.	0,00	264,00	288,00	24,00C
2041	2.1.01.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	143.304,42C	1.338.613,76	1.327.584,54	132.275,20C
2042	2.1.01.03.01	TRIB. E CONTR. FEDERAIS A PAGAR	111.914,36C	774.493,97	750.263,03	87.683,42C
2043	2.1.01.03.01.01	TRIB. E CONTR. FEDERAIS A PAGAR	111.914,36C	774.493,97	750.263,03	87.683,42C
2044	2.1.01.03.01.01.01	COFINS a Pg.	11.780,46C	169.362,31	171.325,26	13.743,41C
2045	2.1.01.03.01.01.02	CSLL a Pg.	19.543,97C	66.155,11	57.005,94	10.394,80C
2046	2.1.01.03.01.01.03	FGTS a Pg.	1.543,49C	18.929,24	19.254,01	1.868,26C
2047	2.1.01.03.01.01.04	INSS a Pg.	5.528,27C	68.728,45	69.751,92	6.551,74C
2050	2.1.01.03.01.01.07	IPÍ a Pg.	47.799,46C	320.177,03	297.857,22	25.479,65C
2051	2.1.01.03.01.01.08	IRPJ a Pg.	21.176,07C	82.815,31	85.483,94	23.844,70C
2053	2.1.01.03.01.01.10	IRRF Assalariado a Pg.	1.979,20C	11.579,24	12.422,48	2.822,44C
2054	2.1.01.03.01.01.11	PIS a Pg.	2.563,44C	36.731,52	37.146,50	2.978,42C
2056	2.1.01.03.01.01.13	COFINS/PIS/CSLL Terceiros a Pg.	0,00	15,76	15,76	0,00
2107	2.1.01.03.02	TRIB. E CONTR. ESTADUAIS A PAGAR	31.390,06C	564.119,79	577.321,51	44.591,78C
2108	2.1.01.03.02.01	TRIB. E CONTR. ESTADUAIS A PAGAR	31.390,06C	564.119,79	577.321,51	44.591,78C
2109	2.1.01.03.02.01.01	ICMS Proprio a Pg.	31.390,06C	564.033,34	577.235,06	44.591,78C
2110	2.1.01.03.02.01.02	ICMS Dif. Aliquota a Pg.	0,00	86,45	86,45	0,00
2249	2.1.01.05	CREDITOS POR ADIANTAMENTOS	0,00	211.320,94	211.320,94	0,00
2250	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	211.320,94	211.320,94	0,00
2251	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	211.320,94	211.320,94	0,00
2425	2.1.01.05.01.01.01	Adto s/ Devoluções de Clientes	0,00	211.320,94	211.320,94	0,00
2420	2.1.01.19	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	150,00	150,00	0,00
2421	2.1.01.19.01	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
3006	2.1.01.19.01.01	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
2430	2.1.01.19.01.01.01	Cartao de Credito a Pg.	0,00	150,00	150,00	0,00
2448	2.1.01.20	PROVISOES	13.700,49C	46.959,22	44.195,25	10.936,52C
2449	2.1.01.20.01	PROVISOES P/ FOLHA PGTO	13.700,49C	46.959,22	44.195,25	10.936,52C
3007	2.1.01.20.01.01	PROVISOES P/ FOLHA PGTO	13.700,49C	46.959,22	44.195,25	10.936,52C
2450	2.1.01.20.01.01.01	Provisao p/ Ferias e Encargos	13.700,49C	27.458,49	24.694,52	10.936,52C
2451	2.1.01.20.01.01.02	Provisao p/ 13o. Salario e Encargos	0,00	19.500,73	19.500,73	0,00
2751	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.131.680,18C	3.337.990,16	1.783.051,69	423.258,29D
3024	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.131.680,18C	3.337.990,16	1.783.051,69	423.258,29D
2752	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
3008	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
3009	2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2753	2.4.01.01.01.01.01	Capital Social Subscrito	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2798	2.4.01.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.081.680,18C	3.337.990,16	1.783.051,69	473.258,29D
2800	2.4.01.10.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.109,36C	188.109,36	24.001,93	16.001,93C
3019	2.4.01.10.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.109,36C	188.109,36	24.001,93	16.001,93C
2801	2.4.01.10.02.01.01	(+) Ajustes Credores	188.109,36C	188.109,36	16.001,93	16.001,93C
2802	2.4.01.10.02.01.02	(-) Ajustes Devedores	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
2803	2.4.01.10.03	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	901.570,82C	3.149.880,80	1.759.049,76	489.260,22D
3020	2.4.01.10.03.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	901.570,82C	3.149.880,80	1.759.049,76	489.260,22D
2804	2.4.01.10.03.01.01	Lucros Operacionais	901.570,82C	1.578.940,40	188.109,36	489.260,22D
2820	2.4.01.10.03.01.03	Lucros Distribuidos	0,00	1.570.940,40	1.570.940,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.252.653,20	7.479.268,91	2.226.615,71C
4001	3.1	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTIC	0,00	5.252.653,20	7.479.268,91	2.226.615,71C
4003	3.1.11	RESULTADO BRUTO	0,00	4.896.554,92	7.390.112,42	2.493.557,50C
4004	3.1.11.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	1.294.269,13	5.401.964,25	4.107.695,12C
4005	3.1.11.10.1	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	0,00	297.800,22	5.370.933,87	5.073.133,65C
4006	3.1.11.10.10.1	VENDA DE PRODUTOS	0,00	297.800,22	5.370.933,87	5.073.133,65C
4008	3.1.11.10.10.10.2	Venda de Produtos a Prazo	0,00	0,00	5.357.890,12	5.357.890,12C
4018	3.1.11.10.10.19.0	(-) IPI s/ Venda de Produtos	0,00	297.800,22	13.043,75	284.756,47D
4073	3.1.11.10.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	996.468,91	31.030,38	965.438,53D
4074	3.1.11.10.20.1	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	211.320,94	0,00	211.320,94D
4075	3.1.11.10.20.10.1	(-) Devolucoes de Produtos	0,00	211.320,94	0,00	211.320,94D
4097	3.1.11.10.20.3	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	785.147,97	31.030,38	754.117,59D
4098	3.1.11.10.20.30.1	(-) COFINS s/ Vendas e Servicos	0,00	171.325,26	5.948,32	165.376,94D
4099	3.1.11.10.20.30.2	(-) PIS s/ Vendas e Servicos	0,00	37.146,50	1.288,81	35.857,69D
4101	3.1.11.10.20.30.4	(-) ICMS s/ Vendas e Servicos	0,00	576.676,21	23.793,25	552.882,96D
4122	3.1.11.2	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	3.602.285,79	1.988.148,17	1.614.137,62D
4123	3.1.11.20.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	3.602.285,79	1.988.148,17	1.614.137,62D
4149	3.1.11.20.10.1	ESTOQUE INICIAL NA PRODUCAO	0,00	1.480.703,62	0,00	1.480.703,62D
4124	3.1.11.20.10.10.1	Estoque Inicial na Producao	0,00	1.480.703,62	0,00	1.480.703,62D
4125	3.1.11.20.10.2	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	1.631.478,10	164.588,43	1.466.889,67D
4129	3.1.11.20.10.20.4	Compras de Materia Prima a Prazo	0,00	1.340.995,51	0,00	1.340.995,51D
4420	3.1.11.20.10.20.6	Bonificacoes	0,00	422,47	0,00	422,47D
4131	3.1.11.20.10.20.6	Compras de Matl. Intermediario a Prazo	0,00	117.993,60	0,00	117.993,60D
4133	3.1.11.20.10.20.8	Compras de Matl. Desgaste a Prazo	0,00	30.985,52	0,00	30.985,52D
4135	3.1.11.20.10.21.0	Compras de Matl. Embalagem a Prazo	0,00	3.911,40	0,00	3.911,40D
4142	3.1.11.20.10.21.2	Servico de Industrializacao a Prazo	0,00	134.507,63	0,00	134.507,63D
4144	3.1.11.20.10.21.4	Fretes e Carretos a Prazo	0,00	2.103,12	0,00	2.103,12D
4137	3.1.11.20.10.29.0	(-) Devolucoes de Insumos	0,00	0,00	1.284,72	1.284,72C
4138	3.1.11.20.10.29.1	(-) ICMS s/ Insumos	0,00	558,85	163.303,71	162.744,86C
4150	3.1.11.20.10.3	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	57,00	56.474,57	56.417,57C
4148	3.1.11.20.10.30.1	(-) IPI s/ Insumos	0,00	57,00	56.474,57	56.417,57C
4182	3.1.11.20.10.5	REMUNERACAO E BENEFICIOS A EMPREGADOS - PF	0,00	228.316,42	25.737,66	202.578,76D
4183	3.1.11.20.10.50.1	Salarios e Ordenados - PROD	0,00	140.597,00	5.279,68	135.317,32D
4184	3.1.11.20.10.50.2	Adicionais - PROD	0,00	10.605,92	0,00	10.605,92D
4188	3.1.11.20.10.50.6	Horas Extras - PROD	0,00	132,30	0,00	132,30D
4189	3.1.11.20.10.50.7	Indenizacoes - PROD	0,00	2.224,87	0,00	2.224,87D
4272	3.1.11.20.10.50.9	Assistencia Medica e Social - PROD	0,00	16.768,10	12.417,54	4.350,56D
4311	3.1.11.20.10.51.1	Alimentacao - PROD (**)	0,00	24.850,60	6.024,63	18.825,97D
4352	3.1.11.20.10.51.4	Uniformes - PROD	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
4297	3.1.11.20.10.51.5	13o. Salarios - PROD	0,00	13.873,40	2,37	13.871,03D
4298	3.1.11.20.10.51.6	Ferias - PROD	0,00	17.984,23	2.013,44	15.970,79D
4253	3.1.11.20.10.7	SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS - PROD	0,00	98.013,04	0,00	98.013,04D
4278	3.1.11.20.10.70.1	Servicos com PPCI (PJ) - PROD	0,00	220,00	0,00	220,00D
4255	3.1.11.20.10.70.2	Frete Diversos (PJ) - PROD	0,00	490,00	0,00	490,00D
4258	3.1.11.20.10.70.5	Coleta e Entrega (PJ) - PROD	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00D
4266	3.1.11.20.10.71.3	Limpeza, Manut. e Cons. (PJ) - PROD	0,00	22.628,29	0,00	22.628,29D
4270	3.1.11.20.10.71.7	Reparacao e Conserto (PJ) - PROD	0,00	73.158,75	0,00	73.158,75D
4296	3.1.11.20.10.8	ENCARGOS SOCIAIS - PROD	0,00	63.007,08	1.195,25	61.811,83D
4299	3.1.11.20.10.80.3	FGTS - PROD	0,00	14.432,42	270,79	14.161,63D
4300	3.1.11.20.10.80.4	Prev. Social em Geral - PROD	0,00	48.574,66	924,46	47.650,20D
4310	3.1.11.20.10.9	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	0,00	27.128,56	1.800,00	25.328,56D
4335	3.1.11.20.10.90.1	Matl. de PPRA/EPI - PROD	0,00	744,74	0,00	744,74D
4313	3.1.11.20.10.90.3	Combustivel e Lubrificante - PROD	0,00	12.994,64	0,00	12.994,64D
4316	3.1.11.20.10.90.6	Matl. de Conserto e Reparacao - PROD	0,00	7.220,03	0,00	7.220,03D
4318	3.1.11.20.10.90.8	Matl. de Limpeza, Conserv. e Hig. - PROD	0,00	694,07	0,00	694,07D
4337	3.1.11.20.10.91.4	Ferramentas - PROD	0,00	4.575,08	900,00	3.675,08D
4342	3.1.11.20.10.99.0	Outros Materiais - PROD	0,00	900,00	900,00	0,00
4343	3.1.11.20.11.0	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	0,00	31.244,08	3.567,56	27.676,52D
4348	3.1.11.20.11.00.5	Energia Eletrica - PROD	0,00	31.244,08	3.567,56	27.676,52D
4374	3.1.11.20.11.2	CUSTOS DIVERSOS - PROD	0,00	42.337,89	0,00	42.337,89D
4376	3.1.11.20.11.20.2	Deprec. e Amortizacao - PROD	0,00	42.337,89	0,00	42.337,89D
4401	3.1.11.20.19.2	(-) ESTOQUE FINAL NA PRODUCAO	0,00	0,00	1.734.784,70	1.734.784,70C
4400	3.1.11.20.19.20.1	(-) Estoque Final na Producao	0,00	0,00	1.734.784,70	1.734.784,70C
4652	3.1.12	RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.608,40	82.822,49	130.785,91D
4653	3.1.12.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	203.043,40	6.688,69	196.354,71D
7000	3.1.12.10.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	203.043,40	6.688,69	196.354,71D
4654	3.1.12.10.10.1	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	0,00	9.862,68	5,36	9.857,32D
4655	3.1.12.10.10.10.1	Pro-Labores - ADM	0,00	9.862,68	5,36	9.857,32D
4678	3.1.12.10.10.2	REMUNERACAO E BENEFICIOS A EMPREGADOS - AI	0,00	77.204,52	6.131,25	71.073,27D
4679	3.1.12.10.10.20.1	Salarios e Ordenados - ADM	0,00	7.201,27	4.687,85	2.513,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4681	3.1.12.10.10.20.3	Benefícios - ADM	0,00	310,54	0,00	310,54D
4685	3.1.12.10.10.20.7	Indenizacoes - ADM	0,00	3.520,12	0,00	3.520,12D
4768	3.1.12.10.10.20.9	Assistencia Medica e Social - ADM	0,00	41.970,80	848,34	41.122,46D
4807	3.1.12.10.10.21.1	Alimentacao - ADM (**)	0,00	1.214,00	594,40	619,60D
4756	3.1.12.10.10.21.3	Cursos, Pal. e Treinamentos - ADM	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
4793	3.1.12.10.10.21.4	13o. Salarios - ADM	0,00	628,38	0,00	628,38D
4794	3.1.12.10.10.21.5	Ferias - ADM	0,00	559,41	0,66	558,75D
4749	3.1.12.10.10.4	SERV. PREST. P/ PESSOAS JURIDICAS - ADM	0,00	72.403,64	0,00	72.403,64D
4773	3.1.12.10.10.40.1	Servicos com PPRA/EPI (PJ) - ADM	0,00	598,78	0,00	598,78D
4751	3.1.12.10.10.40.2	Veiculos (PJ) - ADM	0,00	579,00	0,00	579,00D
4752	3.1.12.10.10.40.3	Assessoria e Consultoria (PJ) - ADM	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00D
4755	3.1.12.10.10.40.6	Contabilidade, Aud. e Per. (PJ) - ADM	0,00	19.252,26	0,00	19.252,26D
4760	3.1.12.10.10.41.1	Informatica e Internet (PJ) - ADM	0,00	16.653,19	0,00	16.653,19D
4762	3.1.12.10.10.41.3	Limpeza, Manut. e Cons. (PJ) - ADM	0,00	31.973,41	0,00	31.973,41D
4776	3.1.12.10.10.42.5	Locacao de Equipamentos (PJ) - ADM	0,00	559,00	0,00	559,00D
4792	3.1.12.10.10.5	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	7.959,55	552,08	7.407,47D
4795	3.1.12.10.10.50.3	FGTS - ADM	0,00	5.054,07	125,12	4.928,95D
4796	3.1.12.10.10.50.4	Prev. Social em Geral - ADM	0,00	2.905,48	426,96	2.478,52D
4806	3.1.12.10.10.6	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	0,00	29.012,73	0,00	29.012,73D
4831	3.1.12.10.10.60.1	Despesa com Homenagens - ADM	0,00	265,00	0,00	265,00D
4314	3.1.12.10.10.60.1	Matl. de Manutencao Predial - ADM	0,00	3.088,14	0,00	3.088,14D
4849	3.1.12.10.10.60.10	Despesa c/ Veiculos - ADM	0,00	5.315,84	0,00	5.315,84D
4850	3.1.12.10.10.60.11	Matl. de Informatica - ADM	0,00	456,00	0,00	456,00D
4809	3.1.12.10.10.60.3	Combustivel e Lubrificante - ADM	0,00	17.869,10	0,00	17.869,10D
4813	3.1.12.10.10.60.7	Matl. de Expediente - ADM	0,00	1.240,97	0,00	1.240,97D
4814	3.1.12.10.10.60.8	Matl. de Limpeza, Conserv. e Hig. - ADM	0,00	777,68	0,00	777,68D
4839	3.1.12.10.10.7	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	4.807,95	0,00	4.807,95D
4848	3.1.12.10.10.70.1	Mensalidades e Anuidades - ADM	0,00	546,00	0,00	546,00D
4846	3.1.12.10.10.70.7	Telefone - ADM	0,00	4.261,95	0,00	4.261,95D
4991	3.1.12.10.19.1	DESPESAS DIVERSAS - ADM	0,00	1.792,33	0,00	1.792,33D
4992	3.1.12.10.19.10.1	Deprec. e Amortizacao - ADM	0,00	1.792,33	0,00	1.792,33D
5334	3.1.12.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.171,16	0,00	3.171,16D
5335	3.1.12.30.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.171,16	0,00	3.171,16D
5336	3.1.12.30.10.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	2.109,62	0,00	2.109,62D
5337	3.1.12.30.10.10.1	Contr. Sindical Patronal e Liberal	0,00	227,70	0,00	227,70D
5339	3.1.12.30.10.10.3	IOF/IOC	0,00	26,96	0,00	26,96D
5363	3.1.12.30.10.19.1	Taxas Federais Diversas	0,00	1.854,96	0,00	1.854,96D
5364	3.1.12.30.10.2	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5365	3.1.12.30.10.20.1	ICMS s/ Outras Entradas	0,00	0,20	0,00	0,20D
5389	3.1.12.30.10.3	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	200,15	0,00	200,15D
5412	3.1.12.30.10.39.1	Taxas Municipais Diversas	0,00	200,15	0,00	200,15D
5413	3.1.12.30.10.4	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	0,00	861,19	0,00	861,19D
5414	3.1.12.30.10.40.1	Juros e Multas s/ Trib. e Contr.	0,00	861,19	0,00	861,19D
5500	3.1.12.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.722,79	26.722,79C
7008	3.1.12.50.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.722,79	26.722,79C
7009	3.1.12.50.10.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.722,79	26.722,79C
5506	3.1.12.50.10.10.1	Dividendos, Sobras e Lucros	0,00	0,00	1.524,32	1.524,32C
5534	3.1.12.50.10.10.1	Receitas por Venda de Resíduos	0,00	0,00	24.776,00	24.776,00C
5510	3.1.12.50.10.11.0	Receita c/ Bonificacoes	0,00	0,00	422,47	422,47C
5434	3.1.12.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.393,84	774,00	6.619,84D
5435	3.1.12.60.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.393,84	774,00	6.619,84D
7003	3.1.12.60.10.1	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.627,70	774,00	1.853,70D
5436	3.1.12.60.10.10.1	Despesas Bancarias	0,00	2.595,94	774,00	1.821,94D
5270	3.1.12.60.10.10.1	Juros Passivos	0,00	31,76	0,00	31,76D
7005	3.1.12.60.10.3	DESPESAS C/ TITULOS	0,00	4.766,14	0,00	4.766,14D
5449	3.1.12.60.10.30.1	Descontos Concedidos c/ Titulos Rec.	0,00	4.472,00	0,00	4.472,00D
5450	3.1.12.60.10.30.2	Juros e Multas c/ Titulos Pagos	0,00	294,14	0,00	294,14D
5263	3.1.12.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.637,01	48.637,01C
7002	3.1.12.70.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.637,01	48.637,01C
5264	3.1.12.70.10.1	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.545,75	48.545,75C
5265	3.1.12.70.10.10.1	Rec. Aplic. Liquidez Imediata	0,00	0,00	47.008,68	47.008,68C
5266	3.1.12.70.10.10.2	Rec. Aplic. Liquidez Nao Imediata	0,00	0,00	1.537,07	1.537,07C
5289	3.1.12.70.10.2	RECEITAS C/ TITULOS	0,00	0,00	91,26	91,26C
5291	3.1.12.70.10.20.2	Juros e Multas c/ Titulos Cobrados	0,00	0,00	91,26	91,26C
5690	3.1.15	PROVISAO DE IMPOSTOS	0,00	142.489,88	6.334,00	136.155,88D
5695	3.1.15.10	PROVISAO DE IMPOSTOS	0,00	142.489,88	6.334,00	136.155,88D
5692	3.1.15.10.01	PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	142.489,88	6.334,00	136.155,88D
5693	3.1.15.10.01.01	PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	142.489,88	6.334,00	136.155,88D
5691	3.1.15.10.01.01.01	Contribuicao Social	0,00	57.005,94	6.333,99	50.671,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5696	3.1.15.10.01.01.01	Imposto de Renda	0,00	85.483,94	0,01	85.483,93D

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	1.410.521,27D	15.524.232,70	14.824.661,57	2.110.092,40D
P A S S I V O	1.410.521,27C	7.078.836,91	5.551.792,33	116.523,31D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.252.653,20	7.479.268,91	2.226.615,71C
CONTA DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.410.521,27D	20.776.885,90	22.303.930,48	116.523,31C
CONTAS CREDORAS	1.410.521,27C	7.078.836,91	5.551.792,33	116.523,31D
RESULTADO DO MES	0,00	-2.226.615,71	0,00	2.226.615,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.226.615,71	0,00	2.226.615,71C

IVO CECCATO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 117.751.650-00

PAOLA ANDRESSA DE SOUZA TITTON
CONTADORA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-084851/O-0
CPF: 005.727.900-40