

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.224.529,94	4.291.655,54	1.972.746,24	5.543.439,24
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.224.529,94	3.177.657,77	1.961.646,24	4.440.541,47
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	59.802,74	996.154,57	962.743,46	93.213,85
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	50.768,28	0,00	40.340,42	10.427,86
5	1.1.01.001.001 Caixa	50.768,28	0,00	40.340,42	10.427,86
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.034,46	996.154,57	922.403,04	82.785,99
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	9.034,46	996.154,57	922.403,04	82.785,99
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.164.727,20	2.122.787,76	996.154,57	4.291.360,39
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	3.164.727,20	2.122.787,76	996.154,57	4.291.360,39
100680	1.1.02.001.001 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
100553	1.1.02.001.001 BIMARA IND E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
102920	1.1.02.001.001 BRADO LOGISTICA S.A.	0,00	939.262,40	0,00	939.262,40
102916	1.1.02.001.001 BUHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
102917	1.1.02.001.001 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	193.779,96	144.000,00	49.779,96
100827	1.1.02.001.001 CDA, Construcao e Distribuicao de Maquinas Agricol	56.916,30	5.850,00	56.916,30	5.850,00
102914	1.1.02.001.001 CRYOVAC LONDRINA LTDA	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
100657	1.1.02.001.001 ELETRO CESAR GERACAO DE ENERGIA LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
102909	1.1.02.001.001 FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
100649	1.1.02.001.001 HAAS DO BRASIL INDUST. DE MAQ. LTDA.	0,00	32.640,00	0,00	32.640,00
102918	1.1.02.001.001 Positivo Eletro Service Ltda	0,00	267.497,84	136.271,89	131.225,95
100831	1.1.02.001.001 Rumo Malha Oeste S.A	118.400,00	0,00	65.800,00	52.600,00
100830	1.1.02.001.001 RUMO MALHA PAULISTA S.A	803.600,00	57.373,00	73.945,00	787.028,00
100577	1.1.02.001.001 Rumo Malha Sul S.A	2.067.710,90	544.728,36	422.845,18	2.189.594,08
102919	1.1.02.001.001 SOORO RENNER NUTRICA O S/A	0,00	4.176,20	2.676,20	1.500,00
102921	1.1.02.001.001 T-Minas Bentonita Industriais	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
102912	1.1.02.001.001 WM INDUSTRIA DE TERMOPLASTICO LTDA	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	58.715,44	2.748,21	55.967,23
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.715,44	2.748,21	967,23
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.256,54	2.256,54	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.458,90	491,67	967,23
359	S 1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5346	1.1.04.019.001 Antecipação de Lucros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	1.113.997,77	11.100,00	1.102.897,77
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.113.997,77	11.100,00	1.102.897,77
4969	1.4.01.001 Bens em Comodato	0,00	364.733,33	0,00	364.733,33
5225	1.4.01.001 Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	0,00	36.100,00	8.100,00	28.000,00
5124	1.4.01.001 Recebimento p/ Industrial. p/ Cta de Terceiros	0,00	141.476,96	0,00	141.476,96
5221	1.4.01.001 Remessa em Comodato	0,00	131.733,33	0,00	131.733,33
5121	1.4.01.001 Remessa p/ Industrialização	0,00	436.954,15	0,00	436.954,15
1305	1.4.01.001 Remessa para Conserto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.224.529,94	933.190,34	2.061.021,99	4.352.361,59
1351	S 2.1 CIRCULANTE	613.769,63	922.090,34	947.024,22	638.703,51
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.305,02	712.415,73	715.205,13	4.094,42
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.305,02	712.415,73	715.205,13	4.094,42
500626	2.1.03.001.001 ABEZEN IND E COM DE BORRACHAS LTDA	0,00	1.349,10	1.349,10	0,00
500569	2.1.03.001.001 ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	203.336,24	203.336,24	0,00
500815	2.1.03.001.001 ACOTUBO IND. E COM. LTDA	0,00	18.427,61	18.427,61	0,00
500680	2.1.03.001.001 ACSO CENTRAL DE SERVICOS DO ACO LTDA	0,00	190.499,40	190.499,40	0,00
503218	2.1.03.001.001 ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	962,36	962,36	0,00
500532	2.1.03.001.001 ANDRADE MAQUINAS LTDA	0,00	76.825,88	76.825,88	0,00
500923	2.1.03.001.001 ATIVE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	175,00	175,00	0,00
500556	2.1.03.001.001 AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.228,00	23.116,17	23.116,17	1.228,00
503084	2.1.03.001.001 C.O.MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
500793	2.1.03.001.001 CERRO AZUL COM. DE MAT. ELETRICO LTDA	0,00	5.455,11	5.455,11	0,00
500690	2.1.03.001.001 CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	0,00	449,86	449,86	0,00
500593	2.1.03.001.001 DIAGIL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	319,70	647,10	327,40
502907	2.1.03.001.001 DIMPAR INDUSTRIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	152,80	152,80	0,00
503216	2.1.03.001.001 DNS MANUTENCAO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	2.539,46	2.539,46	0,00
502902	2.1.03.001.001 DULLYFIX MANUT. DE EQUIPTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
503087	2.1.03.001.001 ELETRICA SERPAL LTDA	0,00	1.106,55	1.106,55	0,00
500274	2.1.03.001.001 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
500625	2.1.03.001.001 EMB USINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
501042	2.1.03.001.001 EPESMA SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	415,00	415,00
503085	2.1.03.001.001 EXPRESSO DIRECAO TRANSPORTES LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
500924	2.1.03.001.001 FOCA COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA	0,00	357,00	357,00	0,00
503083	2.1.03.001.001 GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA	0,00	9.069,06	9.069,06	0,00
503213	2.1.03.001.001 GOLDEN COMPENSADOS LTDA	0,00	298,00	298,00	0,00
500691	2.1.03.001.001 GUSTAVO C SANTOS COMERCIO e MANUTENCAO EQUIPAMENTO	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
500529	2.1.03.001.001 HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	44.062,59	44.062,59	0,00
500772	2.1.03.001.001 IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	288,00	288,00	0,00
500618	2.1.03.001.001 LARA E MARTINS COM E LOC FERRAM LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
500534	2.1.03.001.001 LUCIANO ANDREI FELIPE	0,00	3.686,09	3.686,09	0,00
500803	2.1.03.001.001 LVITOR ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	1.512,08	1.512,08	0,00
503219	2.1.03.001.001 M. A. BERTOLI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
503217	2.1.03.001.001 MARINZECK & MARINZECK CONFECCOES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
503086	2.1.03.001.001 MED PLASTICOS LTDA	0,00	151,80	151,80	0,00
502906	2.1.03.001.001 MEGA INFOH INFORMATICA EIRELI	0,00	464,95	464,95	0,00
503215	2.1.03.001.001 Micateck Isolantes Elétricos Ltda - EPP	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
502903	2.1.03.001.001 MONTICH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
503212	2.1.03.001.001 MPR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE CEFILIARES LT	0,00	390,00	390,00	0,00
500789	2.1.03.001.001 OURO PRETO COM. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	17.619,84	17.619,84	0,00
502905	2.1.03.001.001 PELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	1.263,59	1.263,59	0,00
503211	2.1.03.001.001 Premier Soldas Comercial Ltda	0,00	226,50	226,50	0,00
500951	2.1.03.001.001 QUANT CONTENT LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
500752	2.1.03.001.001 RADIOCONTROLES COM DE EQ ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00
500205	2.1.03.001.001 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	181,05	181,05	0,00
502904	2.1.03.001.001 SAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAC	0,00	10.535,27	10.535,27	0,00
503095	2.1.03.001.001 SANRODRIGUES SERVICOS DE REPARACAO & MANUTENCAO DE	0,00	0,00	157,00	157,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503210	2.1.03.001.001 Semacope Servico de Manutencao de Computadores e P	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
502934	2.1.03.001.001 Sete Com. de Telefonia e Elet. Ltda.	0,00	110,00	110,00	0,00
500320	2.1.03.001.001 STROBELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00	152,82	152,82	0,00
503214	2.1.03.001.001 SUPERGRASS COM. DE GRAMADOS SINT. TELAS E	0,00	751,26	751,26	0,00
500656	2.1.03.001.001 Transligue Transportes e Servicos Ltda	77,02	1.718,01	1.718,01	77,02
502924	2.1.03.001.001 TRANSPESA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
500790	2.1.03.001.001 WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E	0,00	678,58	678,58	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569.600,29	6.098,23	8.620,65	572.122,71
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	569.600,29	6.098,23	8.620,65	572.122,71
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.500,58	0,00	8.620,65	16.121,23
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	562.099,71	6.098,23	0,00	556.001,48
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	42.864,32	203.576,38	223.198,44	62.486,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.990,16	151.271,87	154.454,78	13.173,07
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.990,16	151.271,87	154.454,78	13.173,07
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.611,34	15.935,99	33.840,47	44.515,82
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	24.224,55	0,00	16.663,04	40.887,59
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.386,79	15.935,99	17.177,43	3.628,23
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	6.262,82	36.368,52	34.903,19	4.797,49
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	5.798,93	22.411,72	19.192,09	2.579,30
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	463,89	1.769,24	1.511,69	206,34
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	11.213,16	13.147,63	1.934,47
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	974,40	1.051,78	77,38
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.610.760,31	0,00	0,00	2.610.760,31
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.510.760,31	0,00	0,00	2.510.760,31
2537	S 2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.510.760,31	0,00	0,00	2.510.760,31
2538	2.4.13.002.001 Lucros Acumulados	2.510.760,31	0,00	0,00	2.510.760,31
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	11.100,00	1.113.997,77	1.102.897,77
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.100,00	1.113.997,77	1.102.897,77
4970	2.9.01.001 Contratos de Comodato	0,00	0,00	364.733,33	364.733,33
5128	2.9.01.001 Mercadorias Remetidas p/ Industrialização	0,00	0,00	436.954,15	436.954,15
5226	2.9.01.001 Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	0,00	8.100,00	36.100,00	28.000,00
5222	2.9.01.001 Remessa em Comodato	0,00	0,00	131.733,33	131.733,33
2566	2.9.01.005 Remessa Para Conserto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2569	2.9.01.008 Entrada Para Industrialização por Encomenda	0,00	0,00	141.476,96	141.476,96
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	2.122.787,76	2.122.787,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.122.787,76	2.122.787,76
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.122.787,76	2.122.787,76
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	413.545,05	413.545,05
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	413.545,05	413.545,05
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	413.545,05	413.545,05
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.709.242,71	1.709.242,71
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.709.242,71	1.709.242,71
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	1.709.242,71	1.709.242,71
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	951.536,69	19.826,58	931.710,11
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	712.130,73	0,00	712.130,73
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	712.130,73	0,00	712.130,73
3088	S 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	358.027,08	0,00	358.027,08
3089	5.3.01.001.001 Matérias-Primas	0,00	341.365,66	0,00	341.365,66
3095	5.3.01.001.055 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	0,00	16.661,42	0,00	16.661,42
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	987,89	0,00	987,89
3141	5.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	987,89	0,00	987,89
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	353.115,76	0,00	353.115,76
5105	5.3.01.005.007 Material de Uso e Consumo	0,00	353.115,76	0,00	353.115,76
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.547,92	13.257,21	182.290,71
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.547,92	13.257,21	182.290,71
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	195.547,92	13.257,21	182.290,71
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	148.626,09	9.743,32	138.882,77
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	0,00	12.207,16	341,41	11.865,75
3707	5.5.01.003.006 Férias	0,00	17.474,54	1.745,81	15.728,73
3709	5.5.01.003.008 FGTS	0,00	15.803,06	1.426,67	14.376,39
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.437,07	0,00	1.437,07
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.858,04	6.569,37	37.288,67
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.530,64	6.569,37	36.961,27
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.477,44	6.569,37	26.908,07
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	13.884,47	0,00	13.884,47
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	1.037,41	0,66	1.036,75
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	2.285,96	425,53	1.860,43
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	2.830,04	209,17	2.620,87
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.439,56	0,00	2.439,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	11.000,00	5.934,01	5.065,99
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	10.053,20	0,00	10.053,20
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	110,00	0,00	110,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	7.306,20	0,00	7.306,20
5350	5.7.03.015.035 Serviços de Locação de Software	0,00	175,00	0,00	175,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	327,40	0,00	327,40
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	327,40	0,00	327,40
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	327,40	0,00	327,40

MAYARA SORLEGE DIAS
Sócio
CPF: 066.105.929-42



ALLYSSON RICARDO VIANA SARAIVA
CRC: 1-PR-071398/O-8 - Contador
CPF: 078.424.319-06