

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	709.873,13D	6.255.806,55	5.516.049,39	1.449.630,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	666.329,56D	6.255.806,55	5.511.651,09	1.410.485,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	406.055,59D	3.145.647,01	2.754.748,61	796.953,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	11.935,18D	20.000,00	7.760,00	24.175,18D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	11.935,18D	20.000,00	7.760,00	24.175,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	394.120,41D	3.065.653,11	2.746.304,18	713.469,34D
552	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ S/A 12724-9	394.120,41D	3.007.819,47	2.688.470,54	713.469,34D
751	1.1.1.02.0008	BCO CEF S/A	0,00	57.833,64	57.833,64	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	59.993,90	684,43	59.309,47D
752	1.1.1.03.0012	BCO CEF S/A - APLICAÇÃO	0,00	59.993,90	684,43	59.309,47D
12	1.1.2	CLIENTES	147.000,00D	2.302.478,00	2.419.108,00	30.370,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00D	2.302.478,00	2.419.108,00	30.370,00D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	147.000,00D	2.302.478,00	2.419.108,00	30.370,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	67.000,00D	807.681,54	337.794,48	536.887,06D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.000,00D	487.004,90	50.189,90	503.815,00D
603	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	487.004,90	50.189,90	436.815,00D
605	1.1.3.05.0006	TONIOLO E D ´AGOSTIN LTDA	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	320.676,64	287.604,58	33.072,06D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	280.015,61	279.015,61	1.000,00D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.996,94	0,00	15.996,94D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.588,97	8.588,97	0,00
601	1.1.3.06.0008	DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	16.075,12	0,00	16.075,12D
53	1.1.5	ESTOQUE	46.273,97D	0,00	0,00	46.273,97D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	46.273,97D	0,00	0,00	46.273,97D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA USO/REVENDA	45.261,47D	0,00	0,00	45.261,47D
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	1.012,50D	0,00	0,00	1.012,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.543,57D	0,00	4.398,30	39.145,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	43.543,57D	0,00	4.398,30	39.145,27D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	167.330,00D	0,00	0,00	167.330,00D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.180,00D	0,00	0,00	166.180,00D
681	1.2.4.03.0011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	204.950,00D	0,00	0,00	204.950,00D
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	204.950,00D	0,00	0,00	204.950,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	328.736,43C	0,00	4.398,30	333.134,73C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	122.636,43C	0,00	4.398,30	127.034,73C
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	204.950,00C	0,00	0,00	204.950,00C
682	1.2.4.07.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
149	2	PASSIVO	709.873,13C	3.275.788,77	3.649.777,04	1.083.861,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	260.118,81C	3.062.171,09	3.232.980,19	430.927,91C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	579.710,14	712.708,01	132.997,87C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	579.710,14	712.708,01	132.997,87C
753	2.1.1.01.0015	BCO ITAU S/A - EMPRESTIMOS	0,00	429.416,58	606.250,08	176.833,50C
754	2.1.1.01.0016	(-) Juros s/BCO ITAU S/A	0,00	150.293,56	106.457,93	43.835,63D
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.769,85C	335.248,71	323.623,86	145,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.769,85C	335.248,71	323.623,86	145,00C
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR DIVERSOS	11.769,85C	335.248,71	323.623,86	145,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.109,38C	451.359,35	376.657,29	42.407,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.109,38C	451.359,35	376.657,29	42.407,32C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	117.109,38C	451.359,35	376.657,29	42.407,32C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.239,58C	1.562.229,21	1.686.367,35	255.377,72C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.601,08C	1.304.738,06	1.315.920,72	57.783,74C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.006,81C	1.086.062,85	1.102.262,33	46.206,29C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.479,53C	56.685,18	56.845,20	4.639,55C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	3.710,78C	26.412,17	22.701,39	0,00
512	2.1.5.01.0005	RCT A PAGAR	0,00	89.848,32	89.848,32	0,00
620	2.1.5.01.0009	IRRF ASSALARIADO	8.403,96C	45.729,54	44.263,48	6.937,90C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.625,10C	184.893,81	176.912,56	15.643,85C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	11.938,32C	91.412,14	88.038,39	8.564,57C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.686,78C	93.481,67	88.874,17	7.079,28C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	61.013,40C	72.597,34	193.534,07	181.950,13C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.739,75C	55.754,10	103.109,09	103.094,74C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.760,45	76.138,33	65.377,88C
196	2.1.5.03.0003	INSS/FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.273,65C	5.221,88	8.195,63	8.247,40C
197	2.1.5.03.0004	INSS/FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	860,91	6.091,02	5.230,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	133.623,68	133.623,68	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	133.623,68	133.623,68	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
659	2.1.6.01.0001	MAICO TONIOLO	0,00	103.623,68	103.623,68	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	103.326,82	416.796,85	313.470,03C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	103.326,82	416.796,85	313.470,03C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.326,82	416.796,85	313.470,03C
755	2.2.1.01.0010	BANCO ITAU S/A - EMPRESTIMO LP	0,00	0,00	416.796,85	416.796,85C
756	2.2.1.01.0011	(-) Juros s/BANCO ITAU - LP	0,00	103.326,82	0,00	103.326,82D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.754,32C	110.290,86	0,00	339.463,46C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS	0,00	110.290,86	0,00	110.290,86D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	110.290,86	0,00	110.290,86D
263	2.3.2.03.0005	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	110.290,86	0,00	110.290,86D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	439.754,32C	0,00	0,00	439.754,32C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	439.754,32C	0,00	0,00	439.754,32C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	439.754,32C	0,00	0,00	439.754,32C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.644.824,54	77.159,53	1.567.665,01D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.454.583,07	76.555,23	1.378.027,84D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.421.584,51	76.555,22	1.345.029,29D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.421.584,51	76.555,22	1.345.029,29D
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	851.596,69	2.895,86	848.700,83D
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	78.343,98	0,00	78.343,98D
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	128.709,52	25.939,83	102.769,69D
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	101.681,99	4.604,08	97.077,91D
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	26.147,82	2.386,15	23.761,67D
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	116.522,30	13.629,31	102.892,99D
737	3.1.1.02.0012	VALE TRANSPORTE	0,00	3.014,16	1.716,64	1.297,52D
627	3.1.1.02.0013	VALE REFEIÇÃO	0,00	115.568,05	25.383,35	90.184,70D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	32.998,56	0,01	32.998,55D
285	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	1.847,12	0,00	1.847,12D
632	3.1.2.02.0002	ENERGIA ELETRICA/ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.847,12	0,00	1.847,12D
287	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	31.151,44	0,01	31.151,43D
629	3.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	31.151,44	0,01	31.151,43D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.893,50	0,00	151.893,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	151.893,50	0,00	151.893,50D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.845,20	0,00	56.845,20D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	56.845,20	0,00	56.845,20D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	71.212,77	0,00	71.212,77D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	3.650,49	0,00	3.650,49D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	58.382,57	0,00	58.382,57D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.398,30	0,00	4.398,30D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	159,67	0,00	159,67D
555	3.2.2.04.0016	TELEFONE/INTERNET	0,00	207,91	0,00	207,91D
643	3.2.2.04.0018	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.009,03	0,00	2.009,03D
705	3.2.2.04.0022	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	289,56	0,00	289,56D
707	3.2.2.04.0023	TRANSPORTE, TÁXI E CONDUÇÃO	0,00	2.115,24	0,00	2.115,24D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.835,53	0,00	23.835,53D
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	11.103,42	0,00	11.103,42D
372	3.2.2.05.0005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12.732,11	0,00	12.732,11D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	38.347,97	604,30	37.743,67D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	38.347,97	604,30	37.743,67D
400	3.3.1.06	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	38.347,97	604,30	37.743,67D
401	3.3.1.06.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	38.347,97	604,30	37.743,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	376.657,29	2.290.091,19	1.913.433,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	376.657,29	2.290.091,19	1.913.433,90C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.282.478,00	2.282.478,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.282.478,00	2.282.478,00C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.282.478,00	2.282.478,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	376.657,29	0,00	376.657,29D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	376.657,29	0,00	376.657,29D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	376.657,29	0,00	376.657,29D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.613,19	7.613,19C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.613,19	7.613,19C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7.613,19	7.613,19C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
461	5.1	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462	5.1.1	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
463	5.1.1.01	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
740	5.1.1.01.0002	Resultado na Venda do Ativo Inobilizado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C