

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.601.913,86D	16.199.066,76	14.476.286,82	3.324.693,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.094.761,41D	16.053.180,76	14.476.286,82	2.671.655,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	504.079,70D	9.263.491,67	8.149.032,99	1.618.538,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	37.827,69D	33.466,95	69.916,07	1.378,57D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	37.827,69D	33.466,95	69.916,07	1.378,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.417,79D	6.993.458,65	6.733.156,91	280.719,53D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20.417,79D	5.020.210,93	4.919.523,46	121.105,26D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	148.008,00	148.008,00	0,00
692	1.1.1.02.003	BANCO XP	0,00	1.677.613,16	1.664.452,47	13.160,69D
707	1.1.1.02.004	APLICACAO CEF	0,00	147.626,56	1.172,98	146.453,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	445.834,22D	2.236.566,07	1.345.960,01	1.336.440,28D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	445.834,22D	559.514,78	607.411,25	397.937,75D
708	1.1.1.03.002	MERITO	0,00	1.019,36	0,00	1.019,36D
694	1.1.1.03.003	AÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	100.335,69	100.335,69	0,00
695	1.1.1.03.004	HASH3	0,00	34.249,86	35.153,00	903,14C
696	1.1.1.03.005	EGIE3	0,00	180.251,35	180.251,35	0,00
699	1.1.1.03.007	CCRO3	0,00	98.672,59	98.672,59	0,00
700	1.1.1.03.008	BBSA3	0,00	96.757,35	0,00	96.757,35D
701	1.1.1.03.009	COPEL	0,00	98.543,04	98.543,04	0,00
702	1.1.1.03.010	BBD04	0,00	215.062,29	0,00	215.062,29D
703	1.1.1.03.011	BOVA11	0,00	137.916,00	0,00	137.916,00D
704	1.1.1.03.012	TESOURO XP	0,00	692.874,97	204.224,30	488.650,67D
705	1.1.1.03.013	BRFS3	0,00	21.368,79	21.368,79	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	408.847,38D	4.444.629,07	4.418.728,04	434.748,41D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	408.847,38D	4.444.629,07	4.418.728,04	434.748,41D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	408.847,38D	4.444.629,07	4.418.728,04	434.748,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	108.443,66D	505.264,02	366.536,93	247.170,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.854,55D	371.740,23	241.355,45	136.239,33D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	57.335,61	57.335,61	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.798,56	9.798,56	0,00
542	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.854,55D	9.352,81	8.966,67	6.240,69D
690	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	16.423,12	16.423,12	0,00
691	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO	0,00	248.206,70	113.140,67	135.066,03D
693	1.1.3.06.006	ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	30.623,43	35.690,82	5.067,39C
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
541	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO PRESEL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	79.589,11D	133.523,79	102.181,48	110.931,42D
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	79.298,09D	36.308,33	4.675,00	110.931,42D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	91.208,72	91.208,72	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	291,02D	6.006,74	6.297,76	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.593,28D	0,00	0,00	18.593,28D
49	1.1.4.03	AÇÕES	18.593,28D	0,00	0,00	18.593,28D
6	1.1.4.03.001	PETROBRAS	8.603,62D	0,00	0,00	8.603,62D
16	1.1.4.03.002	VALE	9.989,66D	0,00	0,00	9.989,66D
53	1.1.5	ESTOQUE	54.797,39D	1.839.796,00	1.541.988,86	352.604,53D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	54.797,39D	1.839.796,00	1.541.988,86	352.604,53D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	40.009,36D	1.016.790,87	744.920,93	311.879,30D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	13.862,22D	823.005,13	796.142,12	40.725,23D
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS SEMI ACABADOS	925,81D	0,00	925,81	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	507.152,45D	145.886,00	0,00	653.038,45D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.140,23D	0,00	0,00	53.140,23D
70	1.2.1.01	CLIENTES	53.140,23D	0,00	0,00	53.140,23D
72	1.2.1.01.001	CLIENTES DEVEDORES	53.140,23D	0,00	0,00	53.140,23D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	454.012,22D	145.886,00	0,00	599.898,22D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.476,31D	0,00	0,00	15.476,31D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.476,31D	0,00	0,00	15.476,31D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	904.496,29D	145.886,00	0,00	1.050.382,29D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS	841.542,87D	145.886,00	0,00	987.428,87D
543	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.629,50D	0,00	0,00	43.629,50D
544	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	19.323,92D	0,00	0,00	19.323,92D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	190.803,14D	0,00	0,00	190.803,14D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	190.803,14D	0,00	0,00	190.803,14D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	656.763,52C	0,00	0,00	656.763,52C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.174,48C	0,00	0,00	25.174,48C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	460.579,36C	0,00	0,00	460.579,36C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	144.492,99C	0,00	0,00	144.492,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	2.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE INFORMATICA	26.516,69C	0,00	0,00	26.516,69C
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.601.913,86C	3.940.817,44	3.492.180,07	1.153.276,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.389,44C	2.309.243,51	2.345.606,14	281.752,07C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	50.591,15C	14.967,30	147.062,10	182.685,95C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	50.591,15C	14.967,30	147.062,10	182.685,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	84.453,42C	1.465.170,04	1.381.489,56	772,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	84.453,42C	1.465.170,04	1.381.489,56	772,94C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	84.453,42C	1.465.170,04	1.381.489,56	772,94C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.821,77C	504.724,58	512.353,97	57.451,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.821,77C	504.724,58	512.353,97	57.451,16C
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	12.495,61C	220.990,56	208.842,15	347,20C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.619,20C	69.476,54	82.103,46	25.246,12C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.054,37C	46.965,08	54.569,87	17.659,16C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	688,40C	4.804,06	4.211,69	96,03C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.486,77C	28.081,48	28.082,02	2.487,31C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	11.477,42C	129.606,81	129.609,28	11.479,89C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	94,55	196,96	102,41C
570	2.1.4.01.027	IR RETIDO NA FONTE	0,00	30,50	63,54	33,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.523,10C	324.381,59	304.700,51	40.842,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.122,49C	181.560,57	178.101,46	4.663,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.262,39C	158.162,47	154.605,46	2.705,38C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.860,10C	23.398,10	23.496,00	1.958,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.378,55C	135.380,53	122.518,27	3.516,29C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	14.442,44C	89.596,52	77.921,67	2.767,59C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.936,11C	14.459,51	13.272,10	748,70C
697	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	0,00	31.324,50	31.324,50	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	36.022,06C	7.440,49	4.080,78	32.662,35C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.099,16C	0,00	0,00	26.099,16C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.835,01C	3.359,71	0,00	4.475,30C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.080,78	4.080,78	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.087,89C	0,00	0,00	2.087,89C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	144.764,11C	0,00	0,00	144.764,11C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	144.764,11C	0,00	0,00	144.764,11C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	144.764,11C	0,00	0,00	144.764,11C
222	2.2.1.01.001	NILTON A DE SOUZA	144.764,11C	0,00	0,00	144.764,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.211.760,31C	1.631.573,93	1.146.573,93	726.760,31C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.181.760,31C	1.631.573,93	1.146.573,93	696.760,31C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.181.760,31C	1.631.573,93	1.146.573,93	696.760,31C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.035.186,38C	500.000,00	646.573,93	1.181.760,31C
268	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	500.000,00C	485.000,00	500.000,00	485.000,00C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	646.573,93C	646.573,93	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.146.239,30	303.939,77	1.842.299,53D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.847.442,24	303.436,41	1.544.005,83D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	303.197,69	303.197,69	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	303.197,69	3.014,53	300.183,16D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	151.247,88	256,36	150.991,52D
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	0,00	23.496,00	0,00	23.496,00D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	9.766,40	2.758,17	7.008,23D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	16.423,12	0,00	16.423,12D
279	3.1.1.02.006	INSS	0,00	52.992,37	0,00	52.992,37D
280	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	13.271,92	0,00	13.271,92D
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
606	3.1.1.10	(-) CUSTO DIRETO APROPRIADO	0,00	0,00	300.183,16	300.183,16C
607	3.1.1.10.001	(-) CUSTO DIRETO APROP.	0,00	0,00	300.183,16	300.183,16C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	642.887,07	238,72	642.648,35D
285	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	135.178,91	238,72	134.940,19D
539	3.1.2.02.0001	MATEIRIAS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	135.178,91	238,72	134.940,19D
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	507.708,16	0,00	507.708,16D
600	3.1.2.04.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	507.708,16	0,00	507.708,16D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	901.357,48	0,00	901.357,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	901.357,48	0,00	901.357,48D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	901.357,48	0,00	901.357,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	298.797,06	503,36	298.293,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	141.231,40	0,00	141.231,40D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	16.533,33	0,00	16.533,33D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	12.893,33	0,00	12.893,33D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	124.698,07	0,00	124.698,07D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	14.096,20	0,00	14.096,20D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.235,95	0,00	13.235,95D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	2.365,92	0,00	2.365,92D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.565,66	503,36	157.062,30D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.634,20	503,36	33.130,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.005,69	0,00	2.005,69D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.714,28	0,00	1.714,28D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	29.914,23	0,00	29.914,23D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	503,36	503,36C
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.014,14	0,00	4.014,14D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.014,14	0,00	4.014,14D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	112.121,75	0,00	112.121,75D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	24.065,83	0,00	24.065,83D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	4.303,31	0,00	4.303,31D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	20.096,74	0,00	20.096,74D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	31.601,78	0,00	31.601,78D
540	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	0,00	24.484,09	0,00	24.484,09D
602	3.2.2.04.016	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.015,00	0,00	7.015,00D
601	3.2.2.04.017	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	555,00	0,00	555,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.795,57	0,00	7.795,57D
530	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.795,57	0,00	7.795,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	523.269,92	4.536.986,76	4.013.716,84C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	523.269,92	4.536.986,76	4.013.716,84C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.444.629,07	4.444.629,07C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	4.444.629,07	4.444.629,07C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.444.629,07	4.444.629,07C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	505.972,72	7.560,00	498.412,72D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	505.972,72	7.560,00	498.412,72D
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	206.933,09	7.560,00	199.373,09D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	129.609,28	0,00	129.609,28D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	28.082,02	0,00	28.082,02D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	54.569,87	0,00	54.569,87D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	82.103,46	0,00	82.103,46D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.297,20	77.874,72	60.577,52C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	17.297,20	77.874,72	60.577,52C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	948,20	32.077,16	31.128,96C
433	4.1.3.01.002	JUROS VENDA OPÇÕES	0,00	0,00	30.930,84	30.930,84C
434	4.1.3.01.003	JUROS VENDA AÇÕES	0,00	16.349,00	14.866,72	1.482,28D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.922,97	6.922,97C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.922,97	6.922,97C
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	6.922,97	6.922,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.601.913,86D	16.199.066,76	14.476.286,82	3.324.693,80D
PASSIVO	1.601.913,86C	3.940.817,44	3.492.180,07	1.153.276,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.146.239,30	303.939,77	1.842.299,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	523.269,92	4.536.986,76	4.013.716,84C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.211.760,31C	1.631.573,93	1.146.573,93	726.760,31C
CONTAS DEVEDORAS	1.601.913,86D	18.345.306,06	14.780.226,59	5.166.993,33D
CONTAS CREDORAS	2.813.674,17C	6.095.661,29	9.175.740,76	5.893.753,64C
RESULTADO DO MÊS	0,00	1.842.299,53	4.013.716,84	2.171.417,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.842.299,53	4.013.716,84	2.171.417,31C

Thiago A. A. de Carvalho
 Tc. Cont. - CRC 067786/O-2 PE