

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	25.493.771,49	30.164.847,14	31.104.057,87	24.554.560,76
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.684.744,86	30.097.158,55	29.782.403,67	2.999.499,74
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	65.874,54	12.882.065,92	12.905.025,26	42.915,20
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00
5	1.1.01.001.0001 Caixa	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	11.739.331,33	11.739.331,89	9,44
11	1.1.01.002.0009 Banco Itaú S/A	10,00	2.425.962,09	2.425.962,65	9,44
10	1.1.01.002.0018 Banco do Brasil S/A	0,00	1.640.614,29	1.640.614,29	0,00
9	1.1.01.002.0019 Banco Bradesco S/A	0,00	7.672.754,95	7.672.754,95	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.864,54	1.136.922,59	1.159.881,37	42.905,76
62	1.1.01.003.0006 Banco Bradesco S/A	0,00	109.884,53	109.884,53	0,00
54	1.1.01.003.0008 Banco Itaú S/A	55.690,86	564.182,47	588.227,02	31.646,31
25253	1.1.01.003.0019 BB Rende Fácil	10.173,68	462.855,59	461.769,82	11.259,45
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.561.272,55	10.079.369,33	10.187.150,57	1.453.491,31
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.561.272,55	7.766.546,12	7.874.327,36	1.453.491,31
142	1.1.02.001.0001 Clientes Diversos	1.561.272,55	7.766.546,12	7.874.327,36	1.453.491,31
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	2.312.823,21	2.312.823,21	0,00
25121	1.1.02.002.0006 (-) Banco Itaú - Cessão de Créditos	0,00	244.191,77	244.191,77	0,00
25263	1.1.02.002.0007 (-) Banco Santander - Cessão de Créditos	0,00	2.068.631,44	2.068.631,44	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	413.323,66	1.375.228,12	1.353.080,15	435.471,63
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	34.650,66	34.650,66	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	0,00	30.365,69	30.365,69	0,00
313	1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	0,00	4.284,97	4.284,97	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	413.323,66	1.340.577,46	1.318.429,49	435.471,63
382	1.1.04.021.0002 ICMS a Recuperar	0,00	466.811,15	466.811,15	0,00
384	1.1.04.021.0004 PIS a Recuperar	8.863,69	117.549,52	115.544,37	10.868,84
385	1.1.04.021.0005 Cofins a Recuperar	40.516,05	541.446,34	532.510,23	49.452,16
390	1.1.04.021.0010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	12,70	0,00	12,70
25109	1.1.04.021.0018 IPI a Recuperar	26.708,23	71.208,95	0,00	97.917,18
25113	1.1.04.021.0022 ICMS a Recuperar 0002-77	337.235,69	143.548,80	203.563,74	277.220,75
502	S 1.1.08 ESTOQUES	644.274,11	5.760.495,18	5.337.147,69	1.067.621,60
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	644.274,11	5.760.495,18	5.337.147,69	1.067.621,60
504	1.1.08.001.0002 Matéria Prima	644.274,11	5.020.730,08	3.843.313,31	1.821.690,88
4896	1.1.08.001.0007 (-) ICMS sobre Compras	0,00	233.225,38	516.670,22	(283.444,84)
4895	1.1.08.001.0008 (-) Cofins sobre Compras	0,00	252.302,80	541.446,34	(289.143,54)
4897	1.1.08.001.0009 (-) IPI sobre Compras	0,00	32.356,46	71.208,95	(38.852,49)
4894	1.1.08.001.0012 (-) Pis sobre Compras	0,00	54.775,39	117.549,52	(62.774,13)
4865	1.1.08.001.0030 (-) Devolução de Compras	0,00	73.415,34	153.269,62	(79.854,28)
4868	1.1.08.001.0033 (-) ICMS sobre Compras	0,00	93.689,73	93.689,73	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	22.809.026,63	67.688,59	1.321.654,20	21.555.061,02
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25148	S 1.2.01.006 EMPRÉSTIMO CONTA CORRENTE	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00
25149	1.2.01.006.0001 Carben Usinagem de Peças Ltda	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	892.562,06	25.524,34	0,00	918.086,40
25150	S 1.2.03.002 CONSÓRCIOS	262.985,24	25.524,34	0,00	288.509,58
25151	1.2.03.002.0001 Consórcio BB 23068	19.391,63	4.026,28	0,00	23.417,91
25152	1.2.03.002.0002 Consórcio Bradesco Grupo 4227	69.395,98	1.648,10	0,00	71.044,08
25153	1.2.03.002.0003 Consórcio Itaú Gol -	50.968,50	0,00	0,00	50.968,50
25154	1.2.03.002.0004 Consórcio Bradesco Grupo 2112	39.708,38	5.520,86	0,00	45.229,24
25155	1.2.03.002.0005 Consórcio Itaú Imóvel Padrão -	64.963,64	12.787,56	0,00	77.751,20
25248	1.2.03.002.0006 Consórcio Banco do Brasil Grupo 1265	18.557,11	0,00	0,00	18.557,11
25279	1.2.03.002.0007 Consórcio Bradesco - Proposta 702446051	0,00	1.541,54	0,00	1.541,54
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	629.576,82	0,00	0,00	629.576,82
25157	1.2.03.007.0002 Apartamento Piçarras	379.576,82	0,00	0,00	379.576,82
25158	1.2.03.007.0003 Casa Alvenaria Timbó	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25159	1.2.03.007.0004 Terreno Urbano Timbó	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25160	1.2.03.007.0005 Terreno Urbano Timbó	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	6.515.923,26	42.164,25	1.321.654,20	5.236.433,31
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.814.674,14	0,00	0,00	1.814.674,14
1051	1.2.05.001.0001 Terrenos	183.397,52	0,00	0,00	183.397,52
1053	1.2.05.001.0003 Edifícios	1.141.408,63	0,00	0,00	1.141.408,63
25166	1.2.05.001.0004 Terrenos - Reavaliação	136.847,95	0,00	0,00	136.847,95
25167	1.2.05.001.0005 Edifícios - Reavaliação	353.020,04	0,00	0,00	353.020,04
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	26.075.147,23	42.164,20	0,00	26.117.311,43
1075	1.2.05.003.0001 Aparelhos Telefônicos	9.422,37	0,00	0,00	9.422,37
1081	1.2.05.003.0007 Ferramentas	711,98	29.380,00	0,00	30.091,98
1082	1.2.05.003.0008 Instalações	21.697,34	5.550,00	0,00	27.247,34
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.482.910,14	7.234,20	0,00	21.490.144,34
1086	1.2.05.003.0012 Moldes e Matrizes	297.739,87	0,00	0,00	297.739,87
1087	1.2.05.003.0013 Móveis e Utensílios	106.919,12	0,00	0,00	106.919,12
1089	1.2.05.003.0015 Veículos	1.434.509,73	0,00	0,00	1.434.509,73
4870	1.2.05.003.0022 Equipamentos de Informatica	48.053,12	0,00	0,00	48.053,12
25161	1.2.05.003.0028 Máquinas e Equipamentos - Filial	1.169.291,36	0,00	0,00	1.169.291,36
25162	1.2.05.003.0029 Utensílios e Ferramentas - Filial	2.687,90	0,00	0,00	2.687,90
25163	1.2.05.003.0030 Imóvel Fábrica Rio dos Cedros	1.501.204,30	0,00	0,00	1.501.204,30
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(21.373.898,11)	0,05	1.321.654,20	(22.695.552,26)
1138	1.2.05.007.0002 (-) Deprec. Edifícios	(1.141.408,63)	0,00	0,00	(1.141.408,63)
1139	1.2.05.007.0003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(9.270,80)	0,00	151,57	(9.422,37)
1145	1.2.05.007.0009 (-) Deprec. Ferramentas	(112,10)	0,00	1.090,60	(1.202,70)
1146	1.2.05.007.0010 (-) Deprec. Instalações	(21.697,39)	0,05	0,00	(21.697,34)
1147	1.2.05.007.0011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(18.199.987,84)	0,00	1.090.326,48	(19.290.314,32)
1150	1.2.05.007.0014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	(266.670,82)	0,00	14.886,96	(281.557,78)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.0015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(100.069,90)	0,00	5.045,94	(105.115,84)
1153	1.2.05.007.0017 (-) Deprec. Veículos	(959.252,95)	0,00	143.451,00	(1.102.703,95)
4871	1.2.05.007.0025 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica	(48.053,12)	0,00	0,00	(48.053,12)
25164	1.2.05.007.0029 (-) Depreciação Acum. Máq.Equip. - Filial	(279.903,73)	0,00	58.464,54	(338.368,27)
25165	1.2.05.007.0030 (-) Deprec.acum. Utensílios e Ferramentas Filial	(2.687,90)	0,00	0,00	(2.687,90)
25168	1.2.05.007.0031 (-) Deprec. Edifícios - Reavaliação	(344.782,93)	0,00	8.237,11	(353.020,04)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	541,31	0,00	0,00	541,31
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	2.685,37	0,00	0,00	2.685,37
1162	1.2.07.001.0001 Marcas	541,31	0,00	0,00	541,31
1170	1.2.07.001.0006 Software ou Programas de Computador	2.144,06	0,00	0,00	2.144,06
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(2.144,06)	0,00	0,00	(2.144,06)
1177	1.2.07.003.0006 (-) Software ou Programas de Computador	(2.144,06)	0,00	0,00	(2.144,06)



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	25.493.771,49	13.733.896,77	12.875.980,57	24.635.855,29
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.870.011,55	10.987.450,40	10.133.534,20	4.016.095,35
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.545.707,00	1.049.049,80	758.763,36	1.255.420,56
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.545.707,00	1.049.049,80	758.763,36	1.255.420,56
1356	2.1.01.001.0003 Banco Bradesco S/A	398.798,76	242.338,92	0,00	156.459,84
1357	2.1.01.001.0004 Banco do Brasil S/A	710.747,99	391.291,84	0,00	319.456,15
1358	2.1.01.001.0006 Banco Itaú S/A	436.160,25	156.655,68	0,00	279.504,57
25280	2.1.01.001.0028 Banco Bradesco - Cédula 16136009	0,00	0,00	758.763,36	758.763,36
25281	2.1.01.001.0029 (-) Juros a Aprop Banco Bradesco - Cédula 16136009	0,00	258.763,36	0,00	(258.763,36)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.010.335,96	6.604.639,08	6.228.411,02	634.107,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.010.335,96	6.604.639,08	6.228.411,02	634.107,90
1496	2.1.03.001.0001 Fornecedores Diversos	1.010.335,96	6.604.639,08	6.228.411,02	634.107,90
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.093.445,35	1.819.539,09	1.703.428,03	1.977.334,29
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103.469,44	1.655.984,55	1.695.076,51	142.561,40
1552	2.1.05.001.0001 COFINS a Recolher	0,00	532.510,23	532.510,23	0,00
1541	2.1.05.001.0004 ICMS a Recolher	103.295,38	1.007.432,77	1.046.625,45	142.488,06
1546	2.1.05.001.0012 IRRF a Recolher	174,06	497,18	396,46	73,34
1556	2.1.05.001.0015 PIS a Recolher	0,00	115.544,37	115.544,37	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	564,25	1.865,65	1.713,80	412,40
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	539,61	1.719,84	1.611,42	431,19
1582	2.1.05.003.0003 ISS Retido a Recolher	24,64	145,81	102,38	(18,79)
1603	S 2.1.05.005 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.989.411,66	161.688,89	6.637,72	1.834.360,49
1604	2.1.05.005.0001 Parcelamento de COFINS	440.197,93	64.308,47	0,00	375.889,46
1607	2.1.05.005.0004 Parcelamento de ICMS	1.399.972,38	51.612,75	6.637,72	1.354.997,35
1609	2.1.05.005.0006 Parcelamento de IRPJ	149.241,35	45.767,67	0,00	103.473,68
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	57.141,81	153.788,37	155.261,07	58.614,51
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.245,00	82.425,85	81.681,85	6.501,00
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	7.245,00	69.913,96	69.169,96	6.501,00
4873	2.1.07.001.0005 Férias a Pagar	0,00	11.223,46	11.223,46	0,00
4874	2.1.07.001.0006 Rescisões a Pagar	0,00	1.288,43	1.288,43	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.826,66	50.165,43	49.788,06	9.449,29
1659	2.1.07.003.0001 INSS a Recolher	6.374,70	38.212,42	38.043,06	6.205,34
1660	2.1.07.003.0002 FGTS a Recolher	1.787,72	7.157,63	8.011,24	2.641,33
1544	2.1.07.003.0004 IRRF sobre a Folha	1.664,24	4.795,38	3.733,76	602,62
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	40.070,15	21.197,09	23.791,16	42.664,22
1684	2.1.07.005.0001 Provisão para Férias	29.615,78	15.948,49	9.428,05	23.095,34
1685	2.1.07.005.0002 Provisão Inss sobre Férias	8.085,11	3.063,87	2.573,88	7.595,12
1686	2.1.07.005.0003 Provisão Fgts sobre Férias	2.369,26	897,80	754,23	2.225,69
1688	2.1.07.005.0005 Provisão para 13o Salário	0,00	893,29	8.096,64	7.203,35
1689	2.1.07.005.0006 Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	304,43	2.272,89	1.968,46
1690	2.1.07.005.0007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	89,21	665,47	576,26

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	163.381,43	1.360.434,06	1.287.670,72	90.618,09
1772	S 2.1.09.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS	163.381,43	1.360.434,06	1.287.670,72	90.618,09
1775	2.1.09.005.0003 Banco Bradesco S/A	163.381,43	1.360.434,06	1.287.670,72	90.618,09
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.229.709,47	4.000,00	0,00	4.225.709,47
5058	S 2.2.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.229.709,47	4.000,00	0,00	4.225.709,47
2124	S 2.2.02.007 SÓCIOS E DIRETORES	4.229.709,47	4.000,00	0,00	4.225.709,47
25054	2.2.02.007.0001 Carlos Benecke	4.229.709,47	4.000,00	0,00	4.225.709,47
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.394.050,47	2.742.446,37	2.742.446,37	16.394.050,47
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2348	2.4.01.001.0001 Capital Social	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2436	S 2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL	838.587,00	0,00	0,00	838.587,00
5059	S 2.4.05.001 RESERVAS DE CAPITAL	838.587,00	0,00	0,00	838.587,00
25031	2.4.05.001.0001 Reserva de Correção Monetária	838.055,06	0,00	0,00	838.055,06
25032	2.4.05.001.0002 Reservas de Incentivos Fiscais	531,94	0,00	0,00	531,94
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.097.122,62	1.784.105,52	2.742.446,37	14.055.463,47
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.355.757,00	1.521.369,95	1.221.076,42	14.055.463,47
2515	2.4.13.001.0001 Lucros Acumulados	14.355.757,00	1.521.369,95	1.221.076,42	14.055.463,47
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.258.634,38)	262.735,57	1.521.369,95	0,00
2538	2.4.13.002.0001 Lucros do Exercício	262.735,57	262.735,57	0,00	0,00
2539	2.4.13.002.0002 (-) Prejuízos do Exercício	(1.521.369,95)	0,00	1.521.369,95	0,00
2462	S 2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	958.340,85	958.340,85	0,00	0,00
4933	S 2.4.20.005 AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	958.340,85	958.340,85	0,00	0,00
5001	2.4.20.005.0001 (-) Ajuste de Exercícios Anteriores	958.340,85	958.340,85	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

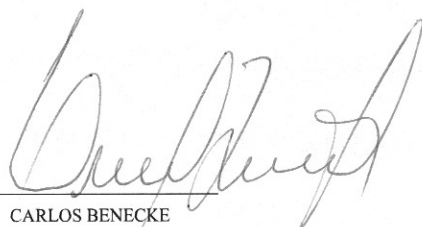
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	9.312.315,76	9.231.021,23	(81.294,53)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.757.430,08	7.766.546,12	6.009.116,04
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.766.546,12	7.766.546,12
2603	S 3.1.01.001 VENDAS PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	7.766.546,12	7.766.546,12
2606	3.1.01.001.0002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	7.766.546,12	7.766.546,12
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.757.430,08	0,00	(1.757.430,08)
2771	S 3.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES	0,00	62.750,03	0,00	(62.750,03)
2772	3.1.03.001.0001 (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	62.750,03	0,00	(62.750,03)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.694.680,05	0,00	(1.694.680,05)
2827	3.1.03.005.0002 (-) Icms	0,00	1.046.625,45	0,00	(1.046.625,45)
2829	3.1.03.005.0004 (-) Pis	0,00	115.544,37	0,00	(115.544,37)
2830	3.1.03.005.0005 (-) Cofins	0,00	532.510,23	0,00	(532.510,23)
3001	S 3.2 CUSTOS DO PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	3.103.593,60	0,00	(3.103.593,60)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.103.593,60	0,00	(3.103.593,60)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.103.593,60	0,00	(3.103.593,60)
3004	3.2.01.001.0001 Custo dos Produtos Vendidos	0,00	3.103.593,60	0,00	(3.103.593,60)
3086	S 3.3 CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	0,00	1.411.656,48	1.411.656,48	0,00
3087	S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.411.656,48	1.411.656,48	0,00
3088	S 3.3.01.001 MATERIAIS E INSUMOS	0,00	1.411.656,48	1.411.656,48	0,00
3094	3.3.01.001.0007 Transferências Recebidas de Matérias-Primas	0,00	822.408,61	589.247,87	(233.160,74)
25196	3.3.01.001.0068 (-) Transferência de Mercadorias p/Filial	0,00	589.247,87	822.408,61	233.160,74
3652	S 3.5 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	19.398,07	0,00	(19.398,07)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.398,07	0,00	(19.398,07)
3654	S 3.5.01.001 MATERIAL E SERVIÇOS APLICADO	0,00	19.398,07	0,00	(19.398,07)
4992	3.5.01.001.0001 Material Aplicado	0,00	19.398,07	0,00	(19.398,07)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.020.237,53	14.758,71	(3.005.478,82)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	2.853.692,78	14.758,71	(2.838.934,07)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	175.627,26	121,16	(175.506,10)
4328	3.7.03.001.0001 Salários e Ordenados	0,00	86.867,89	0,00	(86.867,89)
4332	3.7.03.001.0005 13º Salário	0,00	8.096,64	0,00	(8.096,64)
4333	3.7.03.001.0006 Férias	0,00	9.428,05	0,00	(9.428,05)
4334	3.7.03.001.0007 Inss	0,00	28.724,87	0,00	(28.724,87)
4335	3.7.03.001.0008 Fgts	0,00	7.902,41	0,00	(7.902,41)
4337	3.7.03.001.0010 Assistência Médica e Social	0,00	6.271,45	0,00	(6.271,45)
4338	3.7.03.001.0011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	2.626,65	0,00	(2.626,65)
4351	3.7.03.001.0024 Transporte de Empregados	0,00	8.280,26	0,00	(8.280,26)
4352	3.7.03.001.0025 Uniformes e EPI	0,00	11.162,57	0,00	(11.162,57)
4958	3.7.03.001.0029 Provisão INSS s/13º Salário	0,00	2.272,89	121,16	(2.151,73)
4959	3.7.03.001.0030 Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	665,47	0,00	(665,47)
4960	3.7.03.001.0031 Provisão FGTS s/Férias	0,00	754,23	0,00	(754,23)
4961	3.7.03.001.0032 Provisão INSS s/Férias	0,00	2.573,88	0,00	(2.573,88)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5021	S 3.7.03.002 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	14.637,50	14.637,50
4878	3.7.03.002.0001 (-) Recuperação Assis. Médica	0,00	0,00	191,64	191,64
4879	3.7.03.002.0002 (-) Recuperação Prog. Alimentação	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
4966	3.7.03.002.0003 (-) Recuperação Provisão 13º Salários	0,00	0,00	57,78	57,78
4963	3.7.03.002.0004 (-) Recuperação Provisão Férias	0,00	0,00	215,94	215,94
4968	3.7.03.002.0005 (-) Recuperação Provisão FGTS 13º Salários	0,00	0,00	22,38	22,38
4965	3.7.03.002.0006 (-) Recuperação Provisão Fgts Férias	0,00	0,00	1.179,27	1.179,27
4967	3.7.03.002.0007 (-) Recuperação Provisão INSS 13º Salário	0,00	0,00	183,27	183,27
4964	3.7.03.002.0008 (-) Recuperação Provisão INSS Férias	0,00	0,00	4.593,75	4.593,75
4877	3.7.03.002.0009 (-) Recuperação Salários	0,00	0,00	4.312,99	4.312,99
4880	3.7.03.002.0010 (-) Recuperação Vale Transporte	0,00	0,00	2.400,48	2.400,48
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.094,30	0,00	(6.094,30)
4377	3.7.03.003.0002 Publicidade	0,00	6.094,30	0,00	(6.094,30)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	2.040,13	0,00	(2.040,13)
4430	3.7.03.007.0001 Aluguéis e Condomínios	0,00	2.040,13	0,00	(2.040,13)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.321.654,20	0,05	(1.321.654,15)
4453	3.7.03.009.0001 Depreciações	0,00	1.321.654,20	0,05	(1.321.654,15)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	387.740,77	0,00	(387.740,77)
4476	3.7.03.011.0001 Água e Esgoto	0,00	7.447,07	0,00	(7.447,07)
4477	3.7.03.011.0002 Energia Elétrica	0,00	374.559,05	0,00	(374.559,05)
4478	3.7.03.011.0003 Telecomunicações - Internet	0,00	5.734,65	0,00	(5.734,65)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	157.668,38	0,00	(157.668,38)
4505	3.7.03.013.0001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	119.466,49	0,00	(119.466,49)
4507	3.7.03.013.0003 Manutenção de Veículos	0,00	38.201,89	0,00	(38.201,89)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	802.867,74	0,00	(802.867,74)
5043	3.7.03.015.0004 Seguros Gerais	0,00	29.023,24	0,00	(29.023,24)
4534	3.7.03.015.0006 Material de Expediente/Escritório	0,00	13.162,28	0,00	(13.162,28)
4537	3.7.03.015.0009 Serviços Profissionais	0,00	35.752,05	0,00	(35.752,05)
4538	3.7.03.015.0010 Honorários Contábeis	0,00	98.894,55	0,00	(98.894,55)
4541	3.7.03.015.0013 Bens de Pequeno Valor	0,00	16.592,44	0,00	(16.592,44)
4545	3.7.03.015.0017 Fretes e Carretos	0,00	142.873,86	0,00	(142.873,86)
4546	3.7.03.015.0018 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	64.732,74	0,00	(64.732,74)
4549	3.7.03.015.0021 Manutenção de Edifícios	0,00	16.405,34	0,00	(16.405,34)
4550	3.7.03.015.0022 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	180.918,03	0,00	(180.918,03)
4552	3.7.03.015.0024 Limpeza e Conservação	0,00	60.918,60	0,00	(60.918,60)
4558	3.7.03.015.0030 Festas de Confraternização	0,00	6.401,09	0,00	(6.401,09)
4861	3.7.03.015.0032 Manutenção de Sistemas	0,00	2.715,97	0,00	(2.715,97)
4987	3.7.03.015.0036 Cartão de Crédito	0,00	31.177,26	0,00	(31.177,26)
5005	3.7.03.015.0040 Honorários Advocáticos	0,00	73.932,40	0,00	(73.932,40)
5016	3.7.03.015.0045 Assessoria e Consultoria	0,00	23.697,98	0,00	(23.697,98)
5032	3.7.03.015.0046 Embalagens	0,00	444,95	0,00	(444,95)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25194	3.7.03.015.0065 Despesas Diversas	0,00	4.662,40	0,00	(4.662,40)
25278	3.7.03.015.0067 Armazenamento	0,00	562,56	0,00	(562,56)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.798,82	0,00	(9.798,82)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.798,82	0,00	(9.798,82)
4532	3.7.09.001.0010 Impostos e Taxas	0,00	3.943,22	0,00	(3.943,22)
4669	3.7.09.001.0015 Ipva	0,00	5.855,60	0,00	(5.855,60)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	156.745,93	0,00	(156.745,93)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	156.745,93	0,00	(156.745,93)
4698	3.7.11.001.0002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	38.611,03	0,00	(38.611,03)
4701	3.7.11.001.0005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	105.775,45	0,00	(105.775,45)
4670	3.7.11.001.0009 IOF e IOC	0,00	12.359,45	0,00	(12.359,45)
4888	S 3.8 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.426,12	1.426,12
4889	S 3.8.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.426,12	1.426,12
4890	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.426,12	1.426,12
4892	3.8.01.001.0002 Receitas Aplicações	0,00	0,00	136,69	136,69
5006	3.8.01.001.0003 Juros Ativo	0,00	0,00	1.289,43	1.289,43
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.633,80	36.633,80
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.633,80	36.633,80
4734	S 3.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	36.633,80	36.633,80
5012	3.9.01.001.0004 Outras Receitas	0,00	0,00	36.633,80	36.633,80



CARLOS BENECKE
Sócio Administrador
CPF: 293.235.179-68

JHONNY CEZAR DE
JESUS
FALAVINHA:007724
80907

Assinado de forma digital por
JHONNY CEZAR DE JESUS
FALAVINHA:00772480907
Dados: 2023.11.30 17:03:03
-03'00'

JHONNY CEZAR DE JESUS FALAVINHA
CRC: 1-PR-047562/O-2 - Contador
CPF: 007.724.809-07