

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO                                    | 1.813.554,33D  | 7.674.661,84 | 7.288.591,55 | 2.199.624,62D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.813.554,33D  | 7.674.661,84 | 7.288.591,55 | 2.199.624,62D |
| 3      | DISPONÍVEL                               | 362.921,22D    | 3.783.293,00 | 3.789.625,45 | 356.588,77D   |
| 4      | CAIXA                                    | 362.921,22D    | 3.783.293,00 | 3.789.625,45 | 356.588,77D   |
| 5      | CAIXA GERAL                              | 362.921,22D    | 3.783.293,00 | 3.789.625,45 | 356.588,77D   |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS                          | 254.771,94D    | 280.672,00   | 240.194,10   | 295.249,84D   |
| 24     | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 2.000,00D      | 2.000,00     | 4.000,00     | 0,00          |
| 26     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 2.000,00D      | 2.000,00     | 4.000,00     | 0,00          |
| 28     | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 252.771,94D    | 278.672,00   | 236.194,10   | 295.249,84D   |
| 30     | ICMS A RECUPERAR                         | 252.771,94D    | 278.672,00   | 236.194,10   | 295.249,84D   |
| 53     | ESTOQUE                                  | 1.195.861,17D  | 3.610.696,84 | 3.258.772,00 | 1.547.786,01D |
| 54     | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 1.195.861,17D  | 3.610.696,84 | 3.258.772,00 | 1.547.786,01D |
| 55     | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 1.195.861,17D  | 3.610.696,84 | 3.258.772,00 | 1.547.786,01D |
| 149    | PASSIVO                                  | 1.813.554,33C  | 823.643,11   | 1.209.713,40 | 2.199.624,62C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 244.598,22C    | 423.643,11   | 450.666,92   | 271.622,03C   |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 227.453,85C    | 382.223,93   | 405.822,99   | 251.052,91C   |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 227.453,85C    | 382.223,93   | 405.822,99   | 251.052,91C   |
| 172    | ICMS A RECOLHER                          | 0,00           | 236.194,10   | 236.194,10   | 0,00          |
| 173    | ISS A RECOLHER                           | 0,00           | 4.098,24     | 4.098,24     | 0,00          |
| 176    | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER              | 50.271,66C     | 41.838,11    | 39.142,67    | 47.576,22C    |
| 177    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER           | 34.648,93C     | 29.184,83    | 30.306,37    | 35.770,47C    |
| 178    | IRRF A RECOLHER                          | 0,00           | 39,40        | 39,40        | 0,00          |
| 179    | PIS A RECOLHER                           | 23.781,84C     | 12.620,56    | 17.103,42    | 28.264,70C    |
| 180    | COFINS A RECOLHER                        | 118.751,42C    | 58.248,69    | 78.938,79    | 139.441,52C   |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 17.144,37C     | 41.419,18    | 44.843,93    | 20.569,12C    |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 1.835,68C      | 26.665,85    | 26.666,67    | 1.836,50C     |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 1.835,68C      | 26.665,85    | 26.666,67    | 1.836,50C     |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 9.464,03C      | 8.439,32     | 11.876,60    | 12.901,31C    |
| 191    | INSS A RECOLHER                          | 7.784,03C      | 7.559,32     | 9.743,28     | 9.967,99C     |
| 192    | FGTS A RECOLHER                          | 1.680,00C      | 880,00       | 2.133,32     | 2.933,32C     |
| 193    | PROVISÕES                                | 5.844,66C      | 6.314,01     | 6.300,66     | 5.831,31C     |
| 194    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 4.222,23C      | 2.666,67     | 2.666,67     | 4.222,23C     |
| 195    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 196    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 1.284,66C      | 728,01       | 714,66       | 1.271,31C     |
| 197    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 0,00           | 546,00       | 546,00       | 0,00          |
| 198    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 337,77C        | 213,33       | 213,33       | 337,77C       |
| 199    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 0,00           | 160,00       | 160,00       | 0,00          |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.568.956,11C  | 400.000,00   | 759.046,48   | 1.928.002,59C |
| 243    | CAPITAL SOCIAL                           | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C    |
| 244    | CAPITAL SUBSCRITO                        | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C    |
| 245    | CAPITAL SOCIAL                           | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C    |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.548.956,11C  | 400.000,00   | 759.046,48   | 1.908.002,59C |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.548.956,11C  | 400.000,00   | 759.046,48   | 1.908.002,59C |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS                        | 1.548.956,11C  | 0,00         | 759.046,48   | 2.308.002,59C |
| 268    | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO             | 0,00           | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00D   |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 1.466.462,94 | 1.466.462,94 | 0,00          |
| 500    | CUSTOS                                   | 0,00           | 1.430.100,00 | 1.430.100,00 | 0,00          |
| 270    | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               | 0,00           | 1.430.100,00 | 1.430.100,00 | 0,00          |
| 271    | MATERIAL APLICADO                        | 0,00           | 1.430.100,00 | 1.430.100,00 | 0,00          |
| 470    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 0,00           | 1.430.100,00 | 1.430.100,00 | 0,00          |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 36.362,94    | 36.362,94    | 0,00          |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 36.362,94    | 36.362,94    | 0,00          |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 36.336,65    | 36.336,65    | 0,00          |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 22.000,00    | 22.000,00    | 0,00          |
| 334    | 13º SALÁRIO                              | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 335    | FÉRIAS                                   | 0,00           | 2.666,67     | 2.666,67     | 0,00          |
| 336    | INSS                                     | 0,00           | 7.536,66     | 7.536,66     | 0,00          |
| 337    | FGTS                                     | 0,00           | 2.133,32     | 2.133,32     | 0,00          |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 26,29        | 26,29        | 0,00          |
| 372    | JUROS DE MORA                            | 0,00           | 26,29        | 26,29        | 0,00          |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 3.037.076,59 | 3.037.076,59 | 0,00          |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 3.037.076,59 | 3.037.076,59 | 0,00          |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 2.631.293,00 | 2.631.293,00 | 0,00          |
| 405    | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 0,00           | 2.526.381,00 | 2.526.381,00 | 0,00          |
| 408    | VENDA DE MERCADORIAS                     | 0,00           | 2.526.381,00 | 2.526.381,00 | 0,00          |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 0,00           | 104.912,00   | 104.912,00   | 0,00          |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 411    | SERVIÇOS PRESTADOS                      | 0,00           | 104.912,00   | 104.912,00   | 0,00        |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 0,00           | 405.783,59   | 405.783,59   | 0,00        |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 0,00           | 405.783,59   | 405.783,59   | 0,00        |
| 426    | (-) ICMS                                | 0,00           | 236.194,10   | 236.194,10   | 0,00        |
| 427    | (-) ISS                                 | 0,00           | 4.098,24     | 4.098,24     | 0,00        |
| 428    | (-) COFINS                              | 0,00           | 78.938,79    | 78.938,79    | 0,00        |
| 429    | (-) PIS                                 | 0,00           | 17.103,42    | 17.103,42    | 0,00        |
| 477    | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                 | 0,00           | 30.306,37    | 30.306,37    | 0,00        |
| 478    | (-) IMPOSTO DE RENDA                    | 0,00           | 39.142,67    | 39.142,67    | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00           | 2.631.293,00 | 2.631.293,00 | 0,00        |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00           | 2.631.293,00 | 2.631.293,00 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 2.631.293,00 | 2.631.293,00 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 2.631.293,00 | 2.631.293,00 | 0,00        |
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 2.631.293,00 | 2.631.293,00 | 0,00        |

ROMAR SOARES PEREIRA  
SÓCIO  
CPF: 921.883.039-20

AGNALDO FLAVIO MACIEL SANTOS  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 0552000-8  
CPF: 031.679.986-60