

224 - IS INDUSTRIA METALURGICA				Página: 1		
CNPJ: 07.293.002/0001-65				Emissão: 23/08/2022 15:30:32		
Contabilidade				Período: 01/2022 a 01/2022		
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	16.938.494,88 D	7.739.630,97	6.370.447,47	18.307.678,38 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.193.441,35 D	7.729.769,11	6.336.928,00	15.586.282,46 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.059.744,64 D	3.201.437,22	3.222.098,09	1.039.083,77 D
1.1.01.01		CAIXA	1.206,72 D	683.491,05	684.697,77	0,00
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	1.206,72 D	683.491,05	684.697,77	0,00
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.402,43 D	2.452.259,55	2.496.778,47	185.883,51 D
1.1.01.02.0002	3-5	CEF Ag. 1628 Conta 487-3	979,69 D	149.009,39	149.484,78	504,30 D
1.1.01.02.0010	5-2	ITAU Ag. 9299 Conta 20315-9	0,00	0,00	288.000,00	-288.000,00 C
1.1.01.02.0005	229-1	ITAU Ag. 9299 Conta 20417-3	227.422,74 D	2.303.250,16	2.059.293,69	471.379,21 D
1.1.01.02.0008	5-0	SICOOB	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	828.135,49 D	65.686,62	40.621,85	853.200,26 D
1.1.01.03.0002	5-1	Aplicação Caixa Economica Federal	174,07 D	59.745,97	40.621,85	19.298,19 D
1.1.01.03.0004	230-5	Aplicacao ITAU - CDB DI	811.264,27 D	5.940,65	0,00	817.204,92 D
1.1.01.03.0010	316-6	Operações em Bolsa	16.592,69 D	0,00	0,00	16.592,69 D
1.1.01.03.0008	314-0	XP Investimentos	104,46 D	0,00	0,00	104,46 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	9.495.218,43 D	4.428.973,30	3.062.439,77	10.861.751,96 D
1.1.02.01		CLIENTES	9.221.383,89 D	4.398.509,32	2.919.571,17	10.700.322,04 D
1.1.02.01.0001	6-0	Cientes Diversos	9.221.383,89 D	4.398.509,32	2.919.571,17	10.700.322,04 D
1.1.02.04		ADIANTAMENTOS	273.834,54 D	30.463,98	142.868,60	161.429,92 D
1.1.02.04.0001	9-4	Adiantamento a Funcionarios	0,00	29.743,32	29.743,32	0,00
1.1.02.04.0002	10-8	Adiantamento de Ferias	36.925,30 D	0,00	36.925,30	0,00
1.1.02.04.0005	13-2	Adiantamento de Fornecedores	236.909,24 D	720,66	76.199,98	161.429,92 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.422.287,54 D	99.358,59	52.390,14	2.469.255,99 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.422.287,54 D	99.358,59	52.390,14	2.469.255,99 D
1.1.03.01.0002	15-9	Cofins a Recuperar	0,00	916,64	916,64	0,00
1.1.03.01.0003	16-7	CSLL a Recuperar	0,00	1.642,30	1.642,30	0,00
1.1.03.01.0007	20-5	ICMS a Recuperar	1.001.382,99 D	67.574,04	26.929,44	1.042.027,59 D
1.1.03.01.0008	19-2	INSS a Compensar	25.389,30 D	0,00	0,00	25.389,30 D
1.1.03.01.0006	19-1	INSS a Recuperar	707.180,09 D	22.364,09	22.703,16	706.841,02 D
1.1.03.01.0005	18-3	IPI a Recuperar	688.335,16 D	6.513,85	0,00	694.849,01 D
1.1.03.01.0010	18-0	IRRF S/Aplicação a Recupar	0,00	4,47	0,00	4,47 D
1.1.03.01.0011	59-6	ISS a Compensar	0,00	144,60	0,00	144,60 D
1.1.03.01.0001	14-0	Pis a Recuperar	0,00	198,60	198,60	0,00
1.1.04		ESTOQUES	893.690,74 D	0,00	0,00	893.690,74 D
1.1.04.01		ESTOQUES	893.690,74 D	0,00	0,00	893.690,74 D
1.1.04.01.0001	21-3	Estoque de Mercadorias para Comercializacao	893.690,74 D	0,00	0,00	893.690,74 D
1.1.05		EMPRESTIMO	322.500,00 D	0,00	0,00	322.500,00 D
1.1.05.01		EMPRESTIMO	322.500,00 D	0,00	0,00	322.500,00 D
1.1.05.01.0001	259-3	Emprestimo a funcionarios	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
1.1.05.01.0003	344-1	Emprestimo a Socios	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
1.1.05.01.0002	260-7	Emprestimo a Terceiros	239.500,00 D	0,00	0,00	239.500,00 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.745.053,53 D	9.861,86	33.519,47	2.721.395,92 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	2.745.053,53 D	9.861,86	33.519,47	2.721.395,92 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	3.163.948,87 D	0,00	0,00	3.163.948,87 D
1.2.03.01.0005	34-5	Computadores e Perifericos	16.288,51 D	0,00	0,00	16.288,51 D
1.2.03.01.0002	31-0	Maquinas e Equipamentos	2.235.410,17 D	0,00	0,00	2.235.410,17 D
1.2.03.01.0003	32-9	Moveis e Utensilios	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00 D
1.2.03.01.0004	33-7	Veiculos	907.301,19 D	0,00	0,00	907.301,19 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-577.241,92 C	0,00	33.519,47	-610.761,39 C
1.2.03.02.0005	39-6	(-) Computadores e Perifericos	-9.915,89 C	0,00	271,48	-10.187,37 C
1.2.03.02.0002	36-1	(-) Maquinas e Equipamentos	-205.103,85 C	0,00	18.619,17	-223.723,02 C
1.2.03.02.0003	37-0	(-) Moveis e Utensilios	-3.845,11 C	0,00	41,24	-3.886,35 C
1.2.03.02.0004	38-8	(-) Veiculos	-358.377,07 C	0,00	14.587,58	-372.964,65 C
1.2.03.03		CONSORCIOS	158.346,58 D	9.861,86	0,00	168.208,44 D
1.2.03.03.0001	6-5	Consortorio	158.346,58 D	3.703,93	0,00	162.050,51 D
1.2.03.03.0003	6-7	Consortorio Itaú	0,00	6.157,93	0,00	6.157,93 D
2		PASSIVO	16.938.494,88 C	5.122.465,06	4.142.257,71	15.958.287,53 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.122.961,78 C	2.148.513,80	1.221.388,21	4.195.836,19 C
2.1.01		CIRCULANTE	5.122.961,78 C	2.148.513,80	1.221.388,21	4.195.836,19 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.554.467,67 C	1.236.832,23	838.814,41	1.156.449,85 C
2.1.01.01.0080	331-0	A. SILVA FERRAGENS	0,00	0,00	1.163,30	1.163,30 C
2.1.01.01.0062	293-3	Abel De Souza Campos	0,00	3.307,45	3.307,45	0,00
2.1.01.01.0051	282-8	Air Liquide Brasil Ltda	0,00	2.846,33	5.676,71	2.830,38 C
2.1.01.01.0048	279-8	Alf Industria e Comercio	16.333,36 C	23.355,41	45.952,15	38.930,10 C
2.1.01.01.0086	339-5	ALTAMAQ LOCACAO	320,00 C	0,00	489,86	809,86 C
2.1.01.01.0085	338-7	B2 MAQUINAS	1.650,00 C	2.200,00	550,00	0,00
2.1.01.01.0005	178-3	Brafer Construcoes	348.908,93 C	0,00	0,00	348.908,93 C
2.1.01.01.0044	225-9	Carlos Eduardo Campese	408.345,66 C	253.198,48	437.314,19	592.461,37 C
2.1.01.01.0052	283-6	Cerro Azul Com.	1.532,75 C	1.645,80	1.721,18	1.608,13 C
2.1.01.01.0082	334-4	Dinamica Manutencoes	0,00	0,00	434,00	434,00 C
2.1.01.01.0087	340-9	DINAMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.045,00 C	1.045,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0033	208-9	Eletro Luminar Ind.	19.050,00 C	19.050,00	15.205,50	15.205,50 C
2.1.01.01.0090	359-0	ELLOPEL COMERCIO	0,00	167,40	1.356,86	1.189,46 C
2.1.01.01.0077	326-4	Fabesul Comercio de Suprimentos Ltda	0,00	325,02	1.047,98	722,96 C
2.1.01.01.0001	43-4	Fornecedores Diversos	718.130,21 C	708.581,34	90.392,70	99.941,57 C
2.1.01.01.0047	228-4	Galvanização Betel LTDA	0,00	130.560,00	130.560,00	0,00
2.1.01.01.0060	291-7	Grisard, Sabbag, Moraes & Lima Advogados	0,00	1.500,00	3.364,04	1.864,04 C

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0094	363-8	INTEGRAL SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	0,00	220,40	220,40	0,00
2.1.01.01.0057	288-7	Intelli	0,00	14.754,30	37.941,20	23.186,90 C
2.1.01.01.0049	280-1	Izabel Cristina Pinheiro	0,00	0,00	1.640,90	1.640,90 C
2.1.01.01.0095	364-6	JULIATTO FOGGIATTO	0,00	2.252,61	2.252,61	0,00
2.1.01.01.0088	341-7	LOJA DO COMPRESOR	980,00 C	980,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0091	360-3	MACLEAN POWER SYSTEM	0,00	4.483,50	9.809,31	5.325,81 C
2.1.01.01.0031	206-2	Metalurgica Irmaos Muller	25.229,01 C	25.229,01	0,00	0,00
2.1.01.01.0066	299-2	MHP Mangueiras	1.066,60 C	1.066,60	0,00	0,00
2.1.01.01.0093	362-0	NOVAFIXO COMÉRCIO	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00 C
2.1.01.01.0061	292-5	Paumar S/A	11.876,15 C	27.491,83	30.720,50	15.104,82 C
2.1.01.01.0092	361-1	Prametal Comercio	0,00	338,00	338,00	0,00
2.1.01.01.0096	365-4	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	0,00	121,82	121,82 C
2.1.01.01.0055	286-0	Vigor Vigilancia Ltda	0,00	2.233,75	2.233,75	0,00
2.1.01.02		OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.192,42 C	42.896,82	42.376,45	27.672,05 C
2.1.01.02.0001	44-2	FGTS A Recolher	17.474,25 C	9.475,49	7.010,35	15.009,11 C
2.1.01.02.0002	45-0	INSS a Recolher	10.718,17 C	33.421,33	35.366,10	12.662,94 C
2.1.01.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.729.329,58 C	365.972,07	255.857,02	1.619.214,53 C
2.1.01.03.0001	47-7	COFINS a Recolher	450.163,43 C	42.392,90	80.774,63	488.545,16 C
2.1.01.03.0009	55-8	CSLL a Recolher	316.135,54 C	37.158,26	52.755,34	331.732,62 C
2.1.01.03.0012	237-2	Csrf	1.509,52 C	983,61	2.195,13	2.721,04 C
2.1.01.03.0008	54-0	ICMS a Recolher	0,00	26.929,44	26.929,44	0,00
2.1.01.03.0014	57-1	INSS Retido a Recolher	907,94 C	0,00	0,00	907,94 C
2.1.01.03.0010	56-6	IRPJ a Recolher	808.494,24 C	198.610,36	66.322,53	676.206,41 C
2.1.01.03.0005	51-5	IRRF S/Salarios a Recolher	4.950,51 C	2.485,13	272,37	2.737,75 C
2.1.01.03.0006	52-3	IRRF Terceiros a Recolher	463,26 C	261,31	695,61	897,56 C
2.1.01.03.0004	50-7	ISS a Recolher	47.575,96 C	47.575,96	8.211,74	8.211,74 C
2.1.01.03.0013	57-0	ISS Retido a Recolher	1.593,17 C	389,83	199,06	1.402,40 C
2.1.01.03.0002	48-5	PIS a Recolher	97.536,01 C	9.185,27	17.501,17	105.851,91 C
2.1.01.04		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.723,33 C	75.913,87	51.539,87	25.349,33 C
2.1.01.04.0003	59-0	13º Salario a Pagar	292,80 C	292,80	0,00	0,00
2.1.01.04.0005	59-5	Ferias a Pagar	668,39 C	28.158,32	27.489,93	0,00
2.1.01.04.0002	58-2	Pro-labore a Pagar	1.958,00 C	1.958,00	2.157,36	2.157,36 C
2.1.01.04.0001	57-4	Salarios a Pagar	46.804,14 C	45.504,75	21.892,58	23.191,97 C
2.1.01.06		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.548.972,50 C	334.280,23	0,00	1.214.692,27 C
2.1.01.06.0003	231-3	Emprestimo Banco Itaú	1.093.274,40 C	30.382,78	0,00	1.062.891,62 C
2.1.01.06.0004	327-1	Financiamento Banco Itaú	151.218,60 C	12.601,55	0,00	138.617,05 C
2.1.01.06.0002	216-0	Financiamento Caixa Economica	16.479,50 C	3.295,90	0,00	13.183,60 C
2.1.01.06.0005	347-6	Uso do Limite	288.000,00 C	288.000,00	0,00	0,00
2.1.01.07		CONTAS A PAGAR	3.630,00 C	2.420,00	1.862,00	3.072,00 C
2.1.01.07.0002	66-3	Honorarios Contabeis a Pagar	3.630,00 C	2.420,00	1.862,00	3.072,00 C
2.1.01.10		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	610.469,31 C	90.198,58	14.428,30	534.699,03 C
2.1.01.10.0006	265-8	Parcelamento Cofins	71.553,59 C	12.451,53	1.050,36	60.152,42 C
2.1.01.10.0008	269-1	Parcelamento CSLL	101.526,36 C	15.191,01	1.166,53	87.501,88 C
2.1.01.10.0001	243-7	Parcelamento INSS a Curto Prazo	7.279,56 C	702,78	96,15	6.672,93 C
2.1.01.10.0007	267-4	Parcelamento IRPJ	278.060,08 C	46.400,54	10.335,70	241.995,24 C
2.1.01.10.0005	263-1	Parcelamento Pis	15.832,57 C	3.064,35	202,20	12.970,42 C
2.1.01.10.0010	272-0	Parcelamento Simples Nacional	57.586,08 C	5.586,80	787,96	52.787,24 C
2.1.01.10.0004	253-4	Parcelamento Simples PERT - CP	17.657,88 C	1.721,05	249,56	16.186,39 C
2.1.01.10.0012	312-3	Parcelamento Transação	39.011,99 C	2.872,69	162,11	36.301,41 C
2.1.01.10.0002	235-6	Parcelamentos Pert Ilib	21.961,20 C	2.207,83	377,73	20.131,10 C
2.1.01.11		JUROS A TRANSCORRER				
2.1.01.11.0011	330-1	PARCELAMENTO (-) Juros a Transcorrer Emprestimo Banco Itaú	-401.823,03 D	0,00	16.510,16	-385.312,87 D
2.1.01.11.0010	328-0	(-) Juros a Transcorrer Financiamento Banco Itaú	-284.285,76 D	0,00	6.598,50	-277.687,26 D
2.1.01.11.0006	304-2	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento Cofins	-4.928,83 D	0,00	834,63	-4.094,20 D
2.1.01.11.0008	308-5	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento CSLL	-8.199,32 D	0,00	1.053,25	-7.146,07 D
2.1.01.11.0009	310-7	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento de Tributos	-10.159,73 D	0,00	704,30	-9.455,43 D
2.1.01.11.0007	306-9	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento IRPJ	-30.159,07 D	0,00	4.686,00	-25.473,07 D
2.1.01.11.0012	342-5	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento Pis	-1.224,54 D	0,00	262,35	-962,19 D
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.195.393,02 C	7.324,32	0,00	3.188.068,70 C
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.195.393,02 C	7.324,32	0,00	3.188.068,70 C
2.2.01.01		PARCELAMENTOS	2.243.806,42 C	0,00	0,00	2.243.806,42 C
2.2.01.01.0001	353-0	Emprestimo Banco Itaú	2.065.017,68 C	0,00	0,00	2.065.017,68 C
2.2.01.01.0002	355-7	Financiamento Banco Itaú	178.788,74 C	0,00	0,00	178.788,74 C
2.2.01.02		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.718.956,19 C	7.324,32	0,00	1.711.631,87 C
2.2.01.02.0006	266-6	Parcelamento Cofins	129.494,69 C	0,00	0,00	129.494,69 C
2.2.01.02.0008	270-4	Parcelamento CSLL	204.920,89 C	0,00	0,00	204.920,89 C
2.2.01.02.0001	244-5	Parcelamento INSS a Longo Prazo	4.246,41 C	0,00	0,00	4.246,41 C
2.2.01.02.0007	268-2	Parcelamento IRPJ	661.309,16 C	7.324,32	0,00	653.984,84 C
2.2.01.02.0005	264-0	Parcelamento Pis	23.078,88 C	0,00	0,00	23.078,88 C
2.2.01.02.0009	273-9	Parcelamento Simples Nacional	28.792,89 C	0,00	0,00	28.792,89 C
2.2.01.02.0004	254-2	Parcelamento Simples PERT - LP	139.791,55 C	0,00	0,00	139.791,55 C
2.2.01.02.0011	313-1	Parcelamento Transação	371.762,64 C	0,00	0,00	371.762,64 C
2.2.01.02.0002	236-4	Parcelamentos Pert Ilib	155.559,08 C	0,00	0,00	155.559,08 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.03		JUROS A TRANSCORRER				
		PARCELAMENTO	-767.369,59 D	0,00	0,00	-767.369,59 D
2.2.01.03.0013	354-0	(-) Juros a Transcorrer Emprestimo Banco Itaú	-542.177,26 D	0,00	0,00	-542.177,26 D
2.2.01.03.0007	305-0	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento Cofins	-13.230,28 D	0,00	0,00	-13.230,28 D
2.2.01.03.0009	309-3	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento CSLL	-24.165,08 D	0,00	0,00	-24.165,08 D
2.2.01.03.0010	311-5	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento de Tributos	-96.272,62 D	0,00	0,00	-96.272,62 D
2.2.01.03.0008	307-7	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento IRPJ	-89.862,80 D	0,00	0,00	-89.862,80 D
2.2.01.03.0011	343-3	(-) Juros a Transcorrer Parcelamento Pis	-1.661,55 D	0,00	0,00	-1.661,55 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	8.620.140,08 C	2.966.626,94	2.920.869,50	8.574.382,64 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	25.400,00 C	0,00	0,00	25.400,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	25.400,00 C	0,00	0,00	25.400,00 C
2.3.01.01.0001	68-0	Capital Subscrito	25.400,00 C	0,00	0,00	25.400,00 C
2.3.04		LUCROS ACUMULADOS	7.319.991,14 C	823.060,28	2.097.809,22	8.594.740,08 C
2.3.04.01		LUCROS ACUMULADOS	7.319.991,14 C	823.060,28	2.097.809,22	8.594.740,08 C
2.3.04.01.0002	75-2	Reservas de Lucros	7.319.991,14 C	823.060,28	2.097.809,22	8.594.740,08 C
2.3.05		RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2.097.809,22 C	2.097.809,22	0,00	0,00
2.3.05.02		RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2.097.809,22 C	2.097.809,22	0,00	0,00
2.3.05.02.0001	79-5	Resultado do Exercício em Curso	2.097.809,22 C	2.097.809,22	0,00	0,00
2.3.07		DISTRIBUICAO DE LUCROS	-823.060,28 D	45.757,44	823.060,28	-45.757,44 D
2.3.07.01		DISTRIBUICAO DE LUCROS	-823.060,28 D	45.757,44	823.060,28	-45.757,44 D
2.3.07.01.0003	277-1	Igor Solotoriw	-425.256,45 D	24.092,86	425.256,45	-24.092,86 D
2.3.07.01.0002	276-3	Sergio Ricardo Afonso Gonçalves	-397.803,83 D	21.664,58	397.803,83	-21.664,58 D
3		RECEITAS	0,00	153.134,83	4.439.894,61	4.286.759,78 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	153.134,83	4.433.796,44	4.280.661,61 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.433.796,44	4.433.796,44 C
3.1.01.01		RECEITAS COM VENDAS DE MERCADO	0,00	0,00	4.066.251,95	4.066.251,95 C
3.1.01.01.0001	80-9	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	4.066.251,95	4.066.251,95 C
3.1.01.02		RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	367.544,49	367.544,49 C
3.1.01.02.0001	81-7	Receita de Serviços	0,00	0,00	367.544,49	367.544,49 C
3.1.02		DEDUCOES, CANCELAMENTOS E DEVO	0,00	9.552,36	0,00	-9.552,36 D
3.1.02.01		(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	9.552,36	0,00	-9.552,36 D
3.1.02.01.0001	82-5	(-) Devolucoes de Vendas	0,00	9.552,36	0,00	-9.552,36 D
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	143.582,47	0,00	-143.582,47 D
3.1.03.01		IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E	0,00	143.582,47	0,00	-143.582,47 D
3.1.03.01.0001	85-0	Cofins	0,00	80.774,63	0,00	-80.774,63 D
3.1.03.01.0003	87-6	ICMS	0,00	26.929,44	0,00	-26.929,44 D
3.1.03.01.0005	89-2	ISS	0,00	18.377,23	0,00	-18.377,23 D
3.1.03.01.0002	86-8	PIS	0,00	17.501,17	0,00	-17.501,17 D
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.098,17	6.098,17 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.098,17	6.098,17 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	6.098,17	6.098,17 C
3.2.01.01.0005	167-8	Rendimento s/Aplicacao Finance	0,00	0,00	6.098,17	6.098,17 C
4		DESPESAS	0,00	2.011.750,26	74.381,33	1.937.368,93 D
4.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.380.508,92	74.112,90	1.306.396,02 D
4.1.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.380.508,92	74.112,90	1.306.396,02 D
4.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	753.798,65	74.112,90	679.685,75 D
4.1.01.01.0003	100-7	(-) ICMS s/Compras	0,00	0,00	67.574,04	-67.574,04 C
4.1.01.01.0009	278-0	(-) IPI s/compras	0,00	0,00	6.513,85	-6.513,85 C
4.1.01.01.0001	98-1	Compra de Mercadorias	0,00	623.238,65	25,01	623.213,64 D
4.1.01.01.0002	99-0	Serviços Industrialização	0,00	130.560,00	0,00	130.560,00 D
4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	626.710,27	0,00	626.710,27 D
4.1.01.02.0003	169-4	Aluguel de Equipamentos	0,00	506,77	0,00	506,77 D
4.1.01.02.0002	106-6	Aluguel de Veiculos	0,00	16.575,24	0,00	16.575,24 D
4.1.01.02.0007	303-4	Diarias de Obra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.01.02.0001	105-8	Fretes e Carretos	0,00	28.926,51	0,00	28.926,51 D
4.1.01.02.0011	358-1	Manutenção Torres	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.01.02.0005	210-0	Mão de Obra de Terceiros	0,00	118.875,65	0,00	118.875,65 D
4.1.01.02.0009	318-2	Material de Obra em Campo	0,00	39.753,49	0,00	39.753,49 D
4.1.01.02.0004	170-8	Material de Uso e Consumo	0,00	27.081,78	0,00	27.081,78 D
4.1.01.02.0010	357-3	Serviços Extras	0,00	16.893,21	0,00	16.893,21 D
4.1.01.02.0006	302-6	Ventos do Futuro	0,00	353.097,62	0,00	353.097,62 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	510.521,17	268,43	510.252,74 D
4.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	510.521,17	268,43	510.252,74 D
4.2.01.01		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	118.467,95	268,43	118.199,52 D
4.2.01.01.0008	114-7	Assistencia Medica	0,00	3.012,27	0,00	3.012,27 D
4.2.01.01.0004	110-4	Ferías Gozadas	0,00	32.497,63	0,00	32.497,63 D
4.2.01.01.0003	109-0	Ferías Idenizadas	0,00	695,48	0,00	695,48 D
4.2.01.01.0001	107-4	Ordenados e Salarios	0,00	69.275,27	106,71	69.168,56 D
4.2.01.01.0010	116-3	Refeicoes	0,00	2.252,61	0,00	2.252,61 D
4.2.01.01.0006	112-0	Retirada Pro Labore	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00 D
4.2.01.01.0009	115-5	Seguro de Vida	0,00	561,69	0,00	561,69 D
4.2.01.01.0007	113-9	Vale Transporte	0,00	7.749,00	161,72	7.587,28 D
4.2.01.02		ENCARGOS S/SALARIOS	0,00	34.038,00	0,00	34.038,00 D
4.2.01.02.0002	120-1	FGTS s/Salarios	0,00	7.010,35	0,00	7.010,35 D
4.2.01.02.0001	119-8	Previdencia Social	0,00	27.027,65	0,00	27.027,65 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	319.090,87	0,00	319.090,87 D
4.2.01.03.0001	123-6	Água	0,00	275,89	0,00	275,89 D
4.2.01.03.0007	129-5	Aluguel Imovel	0,00	52.605,00	0,00	52.605,00 D
4.2.01.03.0006	128-7	Consumo	0,00	7.862,02	0,00	7.862,02 D
4.2.01.03.0027	158-9	Depreciacao	0,00	33.519,47	0,00	33.519,47 D
4.2.01.03.0002	124-4	Energia Eletrica	0,00	30.325,98	0,00	30.325,98 D
4.2.01.03.0017	139-2	Honorarios Advocaticios	0,00	52.709,58	0,00	52.709,58 D
4.2.01.03.0016	138-4	Honorarios Contabeis	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00 D
4.2.01.03.0021	143-0	Impostos e Taxas	0,00	26.237,27	0,00	26.237,27 D
4.2.01.03.0018	140-6	Material de Escritorio	0,00	492,42	0,00	492,42 D
4.2.01.03.0008	130-9	Medicina do Trabalho	0,00	1.788,60	0,00	1.788,60 D
4.2.01.03.0023	145-7	Seguros Diversos	0,00	1.100,69	0,00	1.100,69 D
4.2.01.03.0025	147-3	Serviço de Informatica	0,00	276,29	0,00	276,29 D
4.2.01.03.0026	148-1	Servicos de Seguranca e Vigila	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00 D
4.2.01.03.0024	146-5	Servicos de Terceiros	0,00	95.451,05	0,00	95.451,05 D
4.2.01.03.0028	165-1	Telefone e Internet	0,00	4.104,61	0,00	4.104,61 D
4.2.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.924,35	0,00	38.924,35 D
4.2.01.04.0003	151-1	Despesas Bancarias	0,00	745,74	0,00	745,74 D
4.2.01.04.0009	232-1	IOF	0,00	669,50	0,00	669,50 D
4.2.01.04.0001	149-0	Juros Passivos	0,00	37.509,11	0,00	37.509,11 D
4.3		PROVISÕES	0,00	120.720,17	0,00	120.720,17 D
4.3.01		PROVISAO PARA O IRPJ	0,00	66.322,53	0,00	66.322,53 D
4.3.01.01		PROVISAO PARA IRPJ	0,00	66.322,53	0,00	66.322,53 D
4.3.01.01.0001	159-7	Provisao para IRPJ	0,00	66.322,53	0,00	66.322,53 D
4.3.02		PROVISAO PARA CSLL	0,00	54.397,64	0,00	54.397,64 D
4.3.02.01		PROVISAO PARA CSLL	0,00	54.397,64	0,00	54.397,64 D
4.3.02.01.0001	163-5	Provisao para CSLL	0,00	54.397,64	0,00	54.397,64 D
TOTAL GERAL			0,00	15.026.981,12	15.026.981,12	0,00

IGOR SOLOTORIW
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 004.088.659-03

MARIO SCHLICKMANN
CONTADOR
CRC 019830/0-3-PR