

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.433.689,41D	94.040.715,58	86.150.550,20	17.323.854,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.178.837,73D	90.902.036,46	85.513.217,93	8.567.656,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.389.881,24D	48.606.304,46	49.966.056,92	30.128,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	47.152,34	31.536,18	15.616,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.389.881,24D	48.559.152,12	49.934.520,74	14.512,62D
12	1.1.2	CLIENTES	840.388,96D	28.458.618,08	23.591.704,52	5.707.302,52D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	840.388,96D	28.458.618,08	23.591.704,52	5.707.302,52D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	923.595,48D	3.259.825,01	3.911.271,03	272.149,46D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	745.682,08D	1.744.632,40	2.490.314,48	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	384.003,23	384.003,23	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	177.913,40D	1.131.189,38	1.036.953,32	272.149,46D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.661,35D	8.634.230,53	6.093.816,38	2.558.075,50D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	17.661,35D	8.634.230,53	6.093.816,38	2.558.075,50D
53	1.1.5	ESTOQUE	7.310,70D	1.943.058,38	1.950.369,08	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.310,70D	1.943.058,38	1.950.369,08	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.254.851,68D	3.138.679,12	637.332,27	8.756.198,53D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	153.397,30D	0,00	0,00	153.397,30D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	153.397,30D	0,00	0,00	153.397,30D
88	1.2.3	PARTES RELACIONAAS	145.591,00D	2.965.137,82	52.000,00	3.058.728,82D
10234	1.2.3.08	PARTES RELACIONADAS	145.591,00D	2.965.137,82	52.000,00	3.058.728,82D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.955.863,38D	173.541,30	585.332,27	5.544.072,41D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.570,15	0,00	3.570,15D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.931.608,16D	168.000,00	0,00	7.099.608,16D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	1.971,15	0,00	1.971,15D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	975.744,78C	0,00	585.332,27	1.561.077,05C
149	2	PASSIVO	9.433.689,41C	29.298.515,63	36.325.672,32	16.460.846,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.827.307,43C	23.634.996,19	24.677.829,28	2.870.140,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.114.885,46C	15.455.289,38	16.636.672,29	2.296.268,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.114.885,46C	15.455.289,38	16.636.672,29	2.296.268,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.154,67C	1.303.349,74	1.287.905,12	213.710,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	229.154,67C	1.303.349,74	1.287.905,12	213.710,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	258.742,08C	2.466.101,46	2.567.521,48	360.162,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.260,90C	1.529.677,56	1.529.748,45	54.331,79C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.564,05C	587.475,39	620.226,80	137.315,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	99.917,13C	348.948,51	417.546,23	168.514,85C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.525,22C	4.410.255,61	4.185.730,39	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	224.525,22C	4.410.255,61	4.185.730,39	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	808.261,72C	17.515,18	5.944.374,42	6.735.120,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	808.261,72C	17.515,18	5.944.374,42	6.735.120,96C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.596,00C	17.515,18	0,00	3.080,82C
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	787.665,72C	0,00	5.504.429,56	6.292.095,28C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	439.944,86	439.944,86C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.798.120,26C	5.646.004,26	5.703.468,62	6.855.584,62C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.925.000,00C	0,00	0,00	6.925.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.925.000,00C	0,00	0,00	6.925.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.879,74D	5.646.004,26	5.703.468,62	69.415,38D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.879,74D	5.646.004,26	5.703.468,62	69.415,38D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.657.118,42	29.402.785,62	27.745.667,20C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.657.118,42	29.401.394,59	27.744.276,17C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.401.276,61	29.401.276,61C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	756.133,62	756.133,62C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.645.142,99	28.645.142,99C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.657.118,42	0,00	1.657.118,42D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.657.118,42	0,00	1.657.118,42D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,98	117,98C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	117,98	117,98C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.391,03	1.391,03C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.391,03	1.391,03C
10938	3.2.1.04	RECEITAS COM BRINDES, BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.391,03	1.391,03C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.187.697,70	2.305.039,19	26.882.658,51D
500	4.1	CUSTOS	0,00	6.245.696,34	0,00	6.245.696,34D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.149,53	0,00	5.149,53D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	5.149,53	0,00	5.149,53D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.261,82	0,00	1.261,82D
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.261,82	0,00	1.261,82D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	436,35	0,00	436,35D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	436,35	0,00	436,35D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.238.848,64	0,00	6.238.848,64D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.238.848,64	0,00	6.238.848,64D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.942.001,36	2.305.039,19	20.636.962,17D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	631.523,55	34.907,65	596.615,90D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	240,00	0,00	240,00D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	268.139,38	75,15	268.064,23D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	270.066,11	28.805,00	241.261,11D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	93.078,06	6.027,50	87.050,56D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.310.477,81	2.270.131,54	20.040.346,27D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.403.773,57	514.098,49	1.889.675,08D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	72.400,38	1.040,00	71.360,38D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.829,40	0,00	11.829,40D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	19.779.388,24	1.754.993,05	18.024.395,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.086,22	0,00	43.086,22D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.433.689,41D	94.040.715,58	86.150.550,20	17.323.854,79D
PASSIVO			9.433.689,41C	29.298.515,63	36.325.672,32	16.460.846,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.798.120,26C	5.646.004,26	5.703.468,62	6.855.584,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.657.118,42	29.402.785,62	27.745.667,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	29.187.697,70	2.305.039,19	26.882.658,51D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.433.689,41D	123.228.413,28	88.455.589,39	44.206.513,30D
CONTAS CREDORAS			16.231.809,67C	36.601.638,31	71.431.926,56	51.062.097,92C
RESULTADO DO MES			0,00	26.882.658,51	27.745.667,20	863.008,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	26.882.658,51	27.745.667,20	863.008,69C