

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.950.280,32	1.105.282,70	2.580.550,50	475.012,52
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.785.537,82	1.105.282,70	2.576.008,84	314.811,68
3	1.1.1	DISPONÍVEL	336.651,83	244.320,93	417.620,80	163.351,96
4	1.1.1.01	CAIXA	336.651,83	244.320,93	417.620,80	163.351,96
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	336.651,83	244.320,93	417.620,80	163.351,96
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	40.452,63	42.960,11	77.308,05	6.104,69
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	38.248,21	41.633,98	75.981,92	3.900,27
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	37.841,08	37.841,08	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	35.172,90	0,00	35.172,90	0,00
540	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.075,31	3.497,41	2.672,45	3.900,27
547	1.1.3.06.004	EMPRÉSTIMO EM FOLHA	0,00	295,49	295,49	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.204,42	1.326,13	1.326,13	2.204,42
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.204,42	1.326,13	1.326,13	2.204,42
53	1.1.5	ESTOQUE	1.408.433,36	818.001,66	2.081.079,99	145.355,03
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.408.433,36	818.001,66	2.081.079,99	145.355,03
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	679.789,77	785.018,66	1.319.453,40	145.355,03
58	1.1.5.01.004	INSUMOS	728.643,59	32.983,00	761.626,59	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	164.742,50	0,00	4.541,66	160.200,84
111	1.2.4	IMOBILIZADO	164.742,50	0,00	4.541,66	160.200,84
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(53.257,50)	0,00	4.541,66	(57.799,16)
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(53.257,50)	0,00	4.541,66	(57.799,16)
149	2	PASSIVO	515.904,77	930.918,00	890.025,75	475.012,52
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	285.800,69	510.631,56	472.119,53	247.288,66
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.000,00	3.362,24	3.362,24	34.000,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	34.000,00	3.362,24	3.362,24	34.000,00
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO MOTO BMW	34.000,00	3.362,24	3.362,24	34.000,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	136.143,26	91.349,44	56.545,07	101.338,89
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	136.143,26	91.349,44	56.545,07	101.338,89
724	2.1.3.01.0002	RENDASI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.089,94	4.089,94	4.024,27	4.024,27
726	2.1.3.01.0004	NOVA PLAST IND COM LTDA	1.034,80	1.034,80	1.040,00	1.040,00
352	2.1.3.01.104	AGABE TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	3.604,29	3.604,29
719	2.1.3.01.105	TOFFANO EMBALAGENS EIRELI - ME	10.183,33	10.183,33	0,00	0,00
730	2.1.3.01.1109	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	126,77	126,77	235,32	235,32
847	2.1.3.01.1123	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	39.616,20	13.639,20	13.233,60	39.210,60
1027	2.1.3.01.1138	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	81,45	81,45	85,36	85,36
1028	2.1.3.01.1139	FITESA NAOTECIDOS S. A.	13.628,98	10.193,08	0,00	3.435,90
1346	2.1.3.01.1197	SGUARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	46.142,78	30.761,86	23.071,39	38.452,31
1366	2.1.3.01.1204	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	10.375,90	10.375,90	11.080,84	11.080,84
1367	2.1.3.01.1205	H B FULLER BRASIL LTDA	10.863,11	10.863,11	0,00	0,00
1399	2.1.3.01.1206	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.286,72	38.190,74	29.241,01	29.336,99
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.286,72	38.190,74	29.241,01	29.336,99
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	95,98	0,00	115,01	210,99
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.400,16	37.400,16	29.126,00	29.126,00
544	2.1.4.01.028	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS A PAGAR	790,58	790,58	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.370,71	238.729,14	243.971,21	82.612,78
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.037,06	215.418,60	220.080,09	53.698,55
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.676,56	98.418,32	106.589,20	52.847,44
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
189	2.1.5.01.003	FÉRIAS À PAGAR	0,00	2.897,90	2.897,90	0,00
537	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	3.949,39	4.931,18	981,79	0,00
539	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	70.222,09	70.212,07	(10,02)
550	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	411,11	411,11	861,13	861,13
910	2.1.5.01.008	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A PAGAR	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.333,65	23.310,54	23.891,12	28.914,23
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.166,82	12.642,04	12.911,11	6.435,89
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.856,01	9.866,68	9.996,67	9.986,00
491	2.1.5.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	11.581,78	0,00	910,56	12.492,34
538	2.1.5.02.005	MULTA RESCISÓRIA A PAGAR	729,04	801,82	72,78	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.166,69	2.833,33	0,00	11.333,36
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.166,69	2.833,33	0,00	11.333,36
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	14.166,69	2.833,33	0,00	11.333,36
222	2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO MOTO BMW	14.166,69	2.833,33	0,00	11.333,36

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	215.937,39	417.453,11	417.906,22	216.390,50
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
245	2.3.1.01.001	ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
527	2.3.1.01.002	SAMANTA HOLTZ MACIEL LOPES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	165.937,39	417.453,11	417.906,22	166.390,50
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	165.937,39	417.453,11	417.906,22	166.390,50
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	165.937,39	139.000,00	139.453,11	166.390,50
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.453,11	139.453,11	0,00
934	2.3.5.01.007	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.252.494,99	1.516.285,56	2.768.780,55	0,00
500	3.1	CUSTOS	1.187.520,99	1.510.950,32	2.698.471,31	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	944.962,26	189.413,59	1.134.375,85	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	944.962,26	189.413,59	1.134.375,85	0,00
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	791.130,27	106.066,62	897.196,89	0,00
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	11.994,84	70.212,07	82.206,91	0,00
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	46.444,95	3.076,14	49.521,09	0,00
280	3.1.1.02.007	FGTS	81.319,25	10.058,76	91.378,01	0,00
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.072,95	0,00	14.072,95	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	223.945,77	2.083,33	226.029,10	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	22.916,63	2.083,33	24.999,96	0,00
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	22.916,63	2.083,33	24.999,96	0,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	201.029,14	0,00	201.029,14	0,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201.029,14	0,00	201.029,14	0,00
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	18.612,96	0,00	18.612,96	0,00
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	18.612,96	0,00	18.612,96	0,00
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	8.362,44	0,00	8.362,44	0,00
543	3.1.4.01.004	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	10.250,52	0,00	10.250,52	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.319.453,40	1.319.453,40	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.319.453,40	1.319.453,40	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.319.453,40	1.319.453,40	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	64.974,00	5.335,24	70.309,24	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	16.098,95	170,00	16.268,95	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	11.585,73	170,00	11.755,73	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	228,07	0,00	228,07	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.357,66	170,00	11.527,66	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.513,22	0,00	4.513,22	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	300,00	0,00	300,00	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
526	3.2.1.06.009	USO E CONSUMO	3.193,22	0,00	3.193,22	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.875,05	5.165,24	54.040,29	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.958,00	2.178,00	26.136,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	23.958,00	2.178,00	26.136,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.235,96	2.458,33	22.694,29	0,00
358	3.2.2.04.005	BENS DE PEQUENO VALOR	2.126,26	0,00	2.126,26	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES	18.109,70	2.458,33	20.568,03	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.681,09	528,91	5.210,00	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.702,37	528,91	4.231,28	0,00
541	3.2.2.05.009	ENCARGOS S/ INSS	978,72	0,00	978,72	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.686.870,54	3.328.863,47	641.992,93	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.686.870,54	3.328.863,47	641.992,93	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.054.312,58	3.298.633,51	244.320,93	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.054.312,58	3.298.633,51	244.320,93	0,00
406	4.1.1.01.001	VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	3.054.312,58	3.298.633,51	244.320,93	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(367.466,00)	30.206,00	397.672,00	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(11.534,95)	1.080,00	12.614,95	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(11.534,95)	1.080,00	12.614,95	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(355.931,05)	29.126,00	385.057,05	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(355.931,05)	29.126,00	385.057,05	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23,96	23,96	0,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	23,96	23,96	0,00	0,00
445	4.1.5.01.002	BONIFICAÇÕES E AMOSTRA GRÁTIS	23,96	23,96	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.298.657,47	3.298.657,47	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.298.657,47	3.298.657,47	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.298.657,47	3.298.657,47	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.298.657,47	3.298.657,47	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.298.657,47	3.298.657,47	0,00

ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES

CPF: 027.096.368-59

THIAGO BANACH SILVA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR05567900

CPF: 040.303.219-92