

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.820.074,11D	18.882.058,11	17.411.410,05	9.290.722,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.365.152,44D	18.547.516,83	17.211.743,69	5.700.925,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.777.510,19D	13.752.546,35	12.449.600,76	4.080.455,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.959,59D	21.354,95	18.164,50	7.150,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.959,59D	21.354,95	18.164,50	7.150,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.157,21D	8.316.530,02	8.248.568,12	79.119,11D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11.157,21D	349.422,30	332.563,79	28.015,72D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.829.538,45	7.778.436,06	51.102,39D
533	1.1.1.02.004	ITAÚ S/A	0,00	137.569,27	137.568,27	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.762.393,39D	5.414.661,38	4.182.868,14	3.994.186,63D
601	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.527,68D	65,83	9,90	1.583,61D
603	1.1.1.03.012	APLICAÇÃO ITAÚ S/A	0,00	127.267,14	9.783,64	117.483,50D
615	1.1.1.03.024	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	174,74C	0,00	65,83	240,57C
616	1.1.1.03.025	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAIXA ECON. FEDERAL	46.721,61C	131.809,52	85.087,91	0,00
618	1.1.1.03.027	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - ITAÚ S/A	0,00	2,21	22,79	20,58C
5003	1.1.1.03.037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC SIGMA	1.823.316,22D	85.087,91	1.908.404,13	0,00
5012	1.1.1.03.038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI DIAMANTE	0,00	3.325.822,02	0,00	3.325.822,02D
5004	1.1.1.03.038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO MPE	994.189,57D	1.680.447,81	2.103.187,55	571.449,83D
5007	1.1.1.03.039	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAIXA ECON. FEDERAL - GI	9.743,73C	64.158,94	76.306,39	21.891,18C
12	1.1.2	CLIENTES	1.072.325,22D	4.207.637,36	4.097.853,11	1.182.109,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.072.325,22D	4.207.637,36	4.097.853,11	1.182.109,47D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES ANTIGOS	21.800,18D	0,00	0,00	21.800,18D
504	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	1.050.525,04D	4.202.599,07	4.092.814,82	1.160.309,29D
624	1.1.2.01.003	(-) ADIANTAMENTO POR DEVOLUCAO DE VENDA/CANCELAM	0,00	5.038,29	5.038,29	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	147.801,48D	500.783,89	537.820,61	110.764,76D
20	1.1.3.02	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	20.120,70	20.120,70	0,00
1350	1.1.3.02.005	DIVERSOS - TRANSITÓRIA	0,00	20.120,70	20.120,70	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.982,00D	194.015,36	276.997,36	0,00
676	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	50.950,00D	119.025,12	169.975,12	0,00
5008	1.1.3.05.012	ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO	32.032,00D	74.990,24	107.022,24	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	306,00D	55.509,00	55.815,00	0,00
687	1.1.3.06.003	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
690	1.1.3.06.006	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	306,00D	18.409,00	18.715,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.413,48D	231.138,83	184.887,55	100.664,76D
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	437,70D	2.350,89	0,00	2.788,59D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	159.467,25	151.123,87	8.343,38D
692	1.1.3.08.017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.695,05D	37.754,15	22.395,49	17.053,71D
1312	1.1.3.08.032	ICMS A RECUPERAR CIAP	49.618,99D	29.835,73	9.637,38	69.817,34D
1366	1.1.3.08.041	ANTECIPAÇÃO DIFAL	0,00	1.730,81	1.730,81	0,00
5010	1.1.3.08.050	ICMS A RECUPERAR - ANTIGO	2.661,74D	0,00	0,00	2.661,74D
553	1.1.3.12	COMPRA P/ ENTREGA FUTURA	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
556	1.1.3.12.001	COMPRA P/ ENTREGA FUTURA	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	367.515,55D	86.549,23	126.469,21	327.595,57D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	367.515,55D	86.549,23	126.469,21	327.595,57D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	221.878,00D	73.015,18	26.242,89	268.650,29D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	119.602,55D	13.077,16	75.412,19	57.267,52D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
704	1.1.5.01.007	MATERIAIS AUXILIARES	2.035,00D	456,89	814,13	1.677,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.454.921,67D	334.541,28	199.666,36	3.589.796,59D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.254,20	0,00	10.254,20D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	10.254,20	0,00	10.254,20D
1536	1.2.2.08.001	ICMS A RECUPERAR CIAP - LP	0,00	10.254,20	0,00	10.254,20D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.454.921,67D	324.287,08	199.666,36	3.579.542,39D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.341.781,07D	0,00	0,00	1.341.781,07D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	1.297.570,18D	0,00	0,00	1.297.570,18D
1321	1.2.4.01.004	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	44.210,89D	0,00	0,00	44.210,89D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.769,56D	0,00	0,00	29.769,56D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.769,56D	0,00	0,00	29.769,56D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.966.077,75D	323.600,09	40.089,93	3.249.587,91D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.966.077,75D	323.600,09	40.089,93	3.249.587,91D
595	1.2.4.06	FERRAMENTAS / APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.368,67D	0,00	0,00	1.368,67D
721	1.2.4.06.001	FERRAMENTAS / APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.368,67D	0,00	0,00	1.368,67D
596	1.2.4.07	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.562,87D	176,51	0,00	4.739,38D
722	1.2.4.07.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.562,87D	176,51	0,00	4.739,38D
124	1.2.4.11	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.406,36D	0,00	0,00	6.406,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1392	1.2.4.11.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO	6.406,36D	0,00	0,00	6.406,36D
125	1.2.4.14	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	895.044,61C	510,48	159.576,43	1.054.110,56C
126	1.2.4.14.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	283.761,04C	0,00	25.951,38	309.712,42C
127	1.2.4.14.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.625,29C	0,00	944,40	21.569,69C
128	1.2.4.14.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	543.939,48C	0,00	132.223,05	676.162,53C
731	1.2.4.14.008	(-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS / APARELHOS / EQUIP.	569,52C	510,48	128,46	187,50C
732	1.2.4.14.009	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.938,39C	0,00	329,14	2.267,53C
1322	1.2.4.14.012	(-) DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCI	44.210,89C	0,00	0,00	44.210,89C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
737	1.2.5.01.002	(-) AMORTIZACÃO - MARCAS / DIREITOS E PATENTES	237,13C	0,00	0,00	237,13C
738	1.2.5.01.003	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	237,13D	0,00	0,00	237,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	7.435.783,56C	3.304.880,46	3.434.415,68	7.565.318,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	505.151,88C	3.304.685,98	3.418.682,33	619.148,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	298.540,48C	1.797.480,46	1.789.601,39	290.661,41C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	298.540,48C	1.797.480,46	1.789.601,39	290.661,41C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	296.692,42C	1.797.263,46	1.789.384,39	288.813,35C
505	2.1.3.01.002	FORNECEDORES ANTIGOS	1.848,06C	0,00	0,00	1.848,06C
572	2.1.3.01.004	(-) ADIANTAMENTO POR DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	217,00	217,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.267,82C	1.039.414,94	1.080.678,24	175.531,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.267,82C	1.039.414,94	1.080.678,24	175.531,12C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	54.507,18C	482.169,22	497.382,21	69.720,17C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	1.504,18	1.504,18	0,00
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	18.548,80C	55.881,00	66.269,48	28.937,28C
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.229,62C	43.033,30	49.798,54	22.994,86C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	110.299,95	110.299,95	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	58.330,94	58.330,94	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.387,90C	23.312,02	23.707,30	4.783,18C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	20.251,86C	107.593,96	109.418,30	22.076,20C
1348	2.1.4.01.033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	57,50C	347,50	410,00	120,00C
1367	2.1.4.01.039	DÍFAL A RECOLHER	0,00	1.730,81	1.730,81	0,00
1504	2.1.4.01.044	DARF UNIFICADA DCTFWEB A RECOLHER	20.284,96C	155.212,06	161.826,53	26.899,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.672,58C	401.642,11	479.594,07	143.624,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	347.749,80	347.749,80	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	339.275,32	339.275,32	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.474,48	8.474,48	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.928,82C	22.907,94	24.062,10	4.082,98C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.928,82C	22.907,94	24.062,10	4.082,98C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	62.743,76C	30.984,37	107.782,17	139.541,56C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.300,29C	22.900,49	52.875,58	70.275,38C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.073,61C	0,00	26.786,05	32.859,66C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.002,03C	6.251,88	14.435,04	19.185,19C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.658,09C	0,00	7.312,57	8.970,66C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.223,92C	1.832,00	4.230,03	5.621,95C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	485,82C	0,00	2.142,90	2.628,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.671,00C	66.148,47	68.808,63	9.331,16C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.621,00C	56.127,41	57.463,41	5.957,00C
1223	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	56.127,41	57.463,41	1.336,00C
5009	2.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ANTIGO	4.621,00C	0,00	0,00	4.621,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.050,00C	8.036,37	7.186,37	1.200,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.050,00C	8.036,37	7.186,37	1.200,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	1.087,07	3.261,23	2.174,16C
1224	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.087,07	3.261,23	2.174,16C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	897,62	897,62	0,00
585	2.1.6.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	897,62	897,62	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.930.631,68C	194,48	15.733,35	6.946.170,55C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.532.691,00C	0,00	0,00	1.532.691,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.532.691,00C	0,00	0,00	1.532.691,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.532.691,00C	0,00	0,00	1.532.691,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.397.940,68C	194,48	15.733,35	5.413.479,55C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.397.940,68C	194,48	15.733,35	5.413.479,55C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.397.940,68C	0,00	0,00	5.397.940,68C
1229	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	15.733,35	15.733,35C
1230	2.3.5.01.008	(-) AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	194,48	0,00	194,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	832.872,87D	2.692.763,98	246.474,22	3.279.162,63D
500	3.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	455.343,20D	1.419.293,65	228.755,93	1.645.880,92D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	369.837,03D	1.191.281,43	213.406,26	1.347.712,20D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	383.161,59D	1.005.544,94	0,00	1.388.706,53D
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	239.864,32D	749.429,58	0,00	989.293,90D
788	3.1.1.01.002	MATERIAL DE EMBALAGEM	138.662,08D	144.580,81	0,00	283.242,89D
789	3.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	4.635,19D	10.578,22	0,00	15.213,41D
794	3.1.1.01.008	COMPRAS / IMPORTAÇÃO	0,00	100.956,33	0,00	100.956,33D
811	3.1.1.03	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	40.430,47C	26,04	116.786,02	157.190,45C
812	3.1.1.03.001	(-) ICMS S/COMPRAS	39.670,79C	0,00	112.302,98	151.973,77C
813	3.1.1.03.002	(-) IPI S/COMPRAS	86,46C	0,00	2.350,89	2.437,35C
816	3.1.1.03.005	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	217,00	217,00C
817	3.1.1.03.006	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	26,04	0,00	26,04D
821	3.1.1.03.010	(-) ICMS S/FRETE S/COMPRAS	556,22C	0,00	1.022,57	1.578,79C
833	3.1.1.03.022	DIFAL S/ COMPRAS	117,00C	0,00	892,58	1.009,58C
858	3.1.1.05	ESTOQUE FINAL	8.434,95D	126.469,21	86.549,23	48.354,93D
859	3.1.1.05.001	PRODUTOS ACABADOS - EF	6.240,00D	24.000,00	0,00	30.240,00D
862	3.1.1.05.004	MATÉRIAS-PRIMAS - EF	42.001,00D	26.242,89	73.015,18	4.771,29C
863	3.1.1.05.005	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - EF	39.840,05C	75.412,19	13.077,16	22.494,98D
864	3.1.1.05.006	MATERIAIS AUXILIARES - EF	34,00D	814,13	456,89	391,24D
869	3.1.1.06	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	18.670,96D	59.241,24	10.071,01	67.841,19D
871	3.1.1.06.002	ENERGIA ELETRICA - PRODUÇÃO - GGP	22.495,13D	59.241,24	0,00	81.736,37D
874	3.1.1.06.005	(-) ICMS / GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO - GGP	3.824,17C	0,00	10.071,01	13.895,18C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	85.506,17D	228.012,22	15.349,67	298.168,72D
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	39.920,29D	69.048,55	15.349,67	93.619,17D
925	3.1.2.04.005	DESPESAS C/ VIGILÂNCIA / SEGURANÇA -CGI	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
928	3.1.2.04.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CGI	699,33D	4.049,86	0,00	4.749,19D
929	3.1.2.04.008	DESPESAS C/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CGI	22.038,02D	21.273,30	0,00	43.311,32D
936	3.1.2.04.015	SERVIÇOS / DESP. C/ MAT. HIGIENE E LIMPEZA - CGI	1.375,44D	3.455,89	0,00	4.831,33D
938	3.1.2.04.017	PRÊMIOS DE SEGURO - CGI	0,00	15.036,52	0,00	15.036,52D
942	3.1.2.04.021	DIFAL - CGI	0,00	13.253,02	13.253,02	0,00
945	3.1.2.04.024	SERVIÇOS / DESP. MANUTENÇÃO PRÉDIO - CGI	11.027,00D	0,00	0,00	11.027,00D
954	3.1.2.04.033	FRETES DIVERSOS - CGI	0,00	150,00	0,00	150,00D
292	3.1.2.04.035	COMBUSTÍVEL - CGI	5.436,71D	9.929,96	0,00	15.366,67D
1500	3.1.2.04.038	(-) ICMS DIVERSOS - CGI	656,21C	0,00	2.096,65	2.752,86C
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	45.585,88D	158.963,67	0,00	204.549,55D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação - CGI	45.585,88D	158.963,67	0,00	204.549,55D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	342.751,25D	1.087.685,72	17.718,29	1.412.718,68D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	96.326,22D	197.004,16	17.267,27	276.063,11D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.700,00D	14.850,00	0,00	18.550,00D
1184	3.2.1.03.004	DESPESAS C/ MARKETING - COML	3.700,00D	14.850,00	0,00	18.550,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	88.581,14D	170.619,31	14.508,36	244.692,09D
1174	3.2.1.04.003	FRETES S/ VENDAS - COML	59.051,50D	156.509,04	0,00	215.560,54D
1190	3.2.1.04.006	(-) ICMS S/ FRETE S/ VENDAS/ EXPORTACAO - COML	6.141,14C	0,00	14.508,36	20.649,50C
1196	3.2.1.04.009	FRETES S/ IMPORTAÇÃO - COML	35.670,78D	14.110,27	0,00	49.781,05D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.045,08D	11.534,85	2.758,91	12.821,02D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE / INTERNET / COMUNICAÇÃO - COML	518,22D	1.621,35	0,00	2.139,57D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS - COML	3.526,86D	0,00	0,00	3.526,86D
1158	3.2.1.06.020	DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES - COML	0,00	598,85	0,00	598,85D
1164	3.2.1.06.025	BRINDES E CORTEZIAS - COML	782,58D	2.487,63	0,00	3.270,21D
1165	3.2.1.06.026	(-) BRINDES E CORTEZIAS - COML	782,58C	0,00	2.487,63	3.270,21C
1178	3.2.1.06.035	DESPESAS C/ FEIRAS E EVENTOS - COML	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1181	3.2.1.06.038	DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO - COML	0,00	5.827,02	271,28	5.555,74D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.740,14D	376.294,19	92,92	501.941,41D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9,44D	1.957,42	0,00	1.966,86D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	1.394,47	0,00	1.394,47D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	562,95	0,00	562,95D
1122	3.2.2.03.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9,44D	0,00	0,00	9,44D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	74.296,18D	217.843,38	0,00	292.139,56D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ADM	2.499,47D	5.669,10	0,00	8.168,57D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO - ADM	324,46D	1.353,36	0,00	1.677,82D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - ADM	2.122,76D	4.417,94	0,00	6.540,70D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - ADM	3.250,00D	7.186,37	0,00	10.436,37D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	63.686,54D	175.351,65	0,00	239.038,19D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções - ADM	182,98D	554,84	0,00	737,82D
365	3.2.2.04.012	SERVIÇOS / DESPESAS JURÍDICAS - ADM	0,00	14.658,83	0,00	14.658,83D
1098	3.2.2.04.027	MATERIAL/SERVIÇO EXPEDIENTE E CONSUMO - ADM	479,15D	3.137,93	0,00	3.617,08D
1105	3.2.2.04.034	DESPESAS C/ CARTÓRIO - ADM	0,00	177,08	0,00	177,08D
1108	3.2.2.04.037	DESPESAS C/ SISTEMAS / LICENÇAS - ADM	1.750,82D	5.336,28	0,00	7.087,10D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	51.434,52D	156.493,39	92,92	207.834,99D
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	459,99D	258,82	0,00	718,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	49.846,86D	152.767,07	0,00	202.613,93D
525	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	667,73D	1.245,07	23,20	1.889,60D
1200	3.2.2.05.009	JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS EM ATRASO	0,03D	0,03	0,00	0,06D
1206	3.2.2.05.015	JUROS S/ IMPOSTOS EM ATRASO	151,97D	28,63	0,00	180,60D
1215	3.2.2.05.024	DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	815,01	58,47	756,54D
1217	3.2.2.05.026	DESPESAS C/ COBRANÇA	307,94D	1.368,86	11,25	1.665,55D
1219	3.2.2.05.028	IR S/ RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES	0,00	9,90	0,00	9,90D
1267	3.2.3	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	120.684,89D	514.387,37	358,10	634.714,16D
1268	3.2.3.01	DESPESAS C/ PESSOAL	115.253,26D	504.218,49	355,54	619.116,21D
1269	3.2.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.395,93D	278.036,23	305,47	344.126,69D
1272	3.2.3.01.004	FÉRIAS PAGAS	4,34D	178,54	4,96	177,92D
1275	3.2.3.01.007	INSS S/ SALÁRIOS	18.126,41D	75.868,11	0,00	93.994,52D
1276	3.2.3.01.008	FGTS S/ SALÁRIOS	5.311,33D	22.232,74	0,00	27.544,07D
1277	3.2.3.01.009	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.003,04D	52.875,58	33,08	60.845,54D
1278	3.2.3.01.010	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.073,61D	26.786,05	0,00	32.859,66D
1279	3.2.3.01.011	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	485,82D	2.142,90	0,00	2.628,72D
1280	3.2.3.01.012	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	640,15D	4.230,03	2,64	4.867,54D
1281	3.2.3.01.013	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.658,09D	7.312,57	0,00	8.970,66D
1282	3.2.3.01.014	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	2.184,60D	14.435,04	9,39	16.610,25D
1283	3.2.3.01.015	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.083,84D	20.120,70	0,00	26.204,54D
1286	3.2.3.01.018	UNIFORMES	286,10D	0,00	0,00	286,10D
1299	3.2.3.02	DESPESAS C/ DIREÇÃO	5.431,63D	10.168,88	2,56	15.597,95D
1301	3.2.3.02.001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	2.823,64D	8.474,48	2,56	11.295,56D
1302	3.2.3.02.002	INSS S/ PRO-LABORE	564,80D	1.694,40	0,00	2.259,20D
1304	3.2.3.02.004	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS - DIR	2.043,19D	0,00	0,00	2.043,19D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	34.778,42D	185.784,61	0,00	220.563,03D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	34.778,42D	185.784,61	0,00	220.563,03D
1264	3.3.1.07	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	34.778,42D	185.784,61	0,00	220.563,03D
477	3.3.1.07.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.229,62D	65.096,18	0,00	81.325,80D
478	3.3.1.07.002	IMPOSTO DE RENDA	18.548,80D	120.688,43	0,00	139.237,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.217.163,42C	619.183,70	4.406.586,30	5.004.566,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.217.163,42C	619.183,70	4.406.586,30	5.004.566,02C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.416.762,57C	0,00	4.201.109,05	5.617.871,62C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDA E REVENDA	1.416.762,57C	0,00	4.125.899,99	5.542.662,56C
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	1.416.268,04C	0,00	4.125.899,99	5.542.168,03C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS	494,53C	0,00	0,00	494,53C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.209,06	75.209,06C
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	75.209,06	75.209,06C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	209.916,78D	619.183,70	756,69	828.343,79D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	5.038,29	0,00	5.038,29D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	5.038,29	0,00	5.038,29D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	209.916,78D	614.145,41	756,69	823.305,50D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	163.526,25D	477.784,82	0,00	641.311,07D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	1.504,18	0,00	1.504,18D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	37.580,16D	109.418,30	0,00	146.998,46D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	8.142,37D	23.707,30	0,00	31.849,67D
1365	4.1.2.03.014	(-) ICMS DIFAL S/ VENDAS E OUTRAS SAÍDAS	668,00D	1.730,81	0,00	2.398,81D
1378	4.1.2.03.018	PIS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	29,27	29,27C
1379	4.1.2.03.019	ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	592,34	592,34C
1377	4.1.2.03.024	COFINS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	135,08	135,08C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.317,63C	0,00	204.720,56	215.038,19C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10.317,63C	0,00	204.491,61	214.809,24C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	2.978,40C	0,00	7.638,87	10.617,27C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	882,07	882,07C
774	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.339,23C	0,00	195.970,67	203.309,90C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	228,95	228,95C
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	228,95	228,95C

WILHELMUS ALEXANDER MARIA VOS

CPF: 802.832.410-04

JOSE CARLOS ZIMMERMANN

Reg. no CRC - RS sob o No. RS038681/O-8

CPF: 075.416.860-34