



CNPJ

07.239.625/0001-50

Razão Social

CONCRETOS KNAPP LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2021            | 31/12/2021         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|                  |  |  | 01/01/2021   | 31/12/2021   |
|------------------|--|--|--------------|--------------|
| 1                | ATIVO                                    |  | 1.914.175,85 | 2.794.639,46 |
| 1.1              | ATIVO CIRCULANTE                         |  | 1.478.705,23 | 1.720.888,19 |
| 1.1.01           | DISPONIVEL                               |  | 1.050.659,42 | 1.050.682,85 |
| 1.1.01.01        | BENS NUMERARIOS                          |  | 9.598,07     | 261.942,86   |
| 1.1.01.01.46     | CAIXA                                    |  | 9.598,07     | 261.942,86   |
| 1.1.01.02        | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA              |  | 1.031.043,95 | 778.391,40   |
| 1.1.01.02.106    | C. E. F. - C/ MOV.                       |  | 79.486,90    | 10.026,88    |
| 1.1.01.02.3208   | SICOOB - C/ MOV.                         |  | 611.038,79   | 675.866,28   |
| 1.1.01.02.75     | BCO. DO BRASIL S/A C/MOV.                |  | 340.518,26   | 92.498,24    |
| 1.1.01.03        | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |  | 10.017,40    | 10.348,59    |
| 1.1.01.03.3487   | SICOOB C/APLICACAO RDC CDI               |  | 10.017,40    | 10.348,59    |
| 1.1.02           | ESTOQUES                                 |  | 47.996,08    | 104.028,01   |
| 1.1.02.01        | ESTOQUES DIVERSOS                        |  | 47.996,08    | 104.028,01   |
| 1.1.02.01.3228   | ESTOQUES INSUMOS CONCRETAGEM             |  | 47.996,08    | 104.028,01   |
| 1.1.06           | TRIBUTOS A RECUPERAR                     |  | 2.821,01     | 0,00         |
| 1.1.06.01        | TRIBUTOS A RECUPERAR                     |  | 2.821,01     | 0,00         |
| 1.1.06.01.307    | IRRF A RECUPERAR                         |  | 2.336,76     | 0,00         |
| 1.1.06.01.311    | COFINS - A RECUPERAR                     |  | 103,98       | 0,00         |
| 1.1.06.01.312    | PIS - A RECUPERAR                        |  | 22,53        | 0,00         |
| 1.1.06.01.313    | CSLL - A RECUPERAR                       |  | 357,74       | 0,00         |
| 1.1.07           | DUPLICATAS A RECEBER                     |  | 359.228,72   | 545.757,33   |
| 1.1.07.01        | CLIENTES                                 |  | 359.228,72   | 562.839,83   |
| 1.1.07.01.100059 | MAURO JOSE LUCCA                         |  | 0,00         | 4.800,00     |
| 1.1.07.01.100138 | ITAMAR FIORESE                           |  | 0,00         | 7.750,00     |
| 1.1.07.01.100163 | L. S. W. SERVICOS LTDA                   |  | 2.393,00     | 0,00         |
| 1.1.07.01.100170 | COOPERATIVA A1                           |  | 14.822,40    | 161.773,53   |
| 1.1.07.01.100243 | INDUSTRIA TEXTIL OESTE LTDA              |  | 0,00         | 1.164,00     |
| 1.1.07.01.100245 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA |  | 37.125,00    | 0,00         |
| 1.1.07.01.100426 | CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA               |  | 22.874,33    | 8.762,50     |
| 1.1.07.01.100474 | C. E. CERAMICA LTDA - EPP                |  | 3.200,00     | 0,00         |
| 1.1.07.01.100709 | SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA.             |  | 15.135,50    | 0,00         |
| 1.1.07.01.101561 | SOCIEDADE MOAGEIRA RIQUEZA LTDA          |  | 3.450,00     | 0,00         |
| 1.1.07.01.101690 | CONSTRUTORA BIASI LTDA-ME                |  | 27.000,00    | 0,00         |

|                  |  |           |           |
|------------------|--|-----------|-----------|
| 1.1.07.01.101708 | CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA - ME            | 3.335,33  | 2.927,50  |
| 1.1.07.01.104777 | JAIR AGOSTINHO DA LUZ                              | 4.460,00  | 3.980,00  |
| 1.1.07.01.105696 | ANTONIO DECIMO MALVESSI                            | 0,00      | 49.070,00 |
| 1.1.07.01.106020 | CARLOS DEMARTINI                                   | 10.104,00 | 0,00      |
| 1.1.07.01.106046 | TERESINHA RAUPP                                    | 3.620,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.106330 | DELICIO LUIZ SIRTULI                               | 785,00    | 0,00      |
| 1.1.07.01.106724 | RODRIGO COMPARIN                                   | 9.869,50  | 0,00      |
| 1.1.07.01.107005 | JOSE ROQUE ECCHER                                  | 0,00      | 3.960,00  |
| 1.1.07.01.107760 | IVO OTO BECKER                                     | 2.272,50  | 0,00      |
| 1.1.07.01.107824 | LEONIR SESTRON SCHERER- ME                         | 2.240,00  | 750,00    |
| 1.1.07.01.108486 | CESAR MARIOTTI                                     | 1.000,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.109204 | METALURGICA B S LTDA                               | 0,00      | 3.272,50  |
| 1.1.07.01.122385 | METALURGICA BIASI LTDA                             | 0,00      | 93.708,00 |
| 1.1.07.01.122506 | FAPEVA COMERCIO TORN. MECANICA LTDA                | 10.530,00 | 0,00      |
| 1.1.07.01.123712 | SIMONE AVILA DOS SANTOS                            | 0,00      | 3.443,33  |
| 1.1.07.01.123994 | MARISTELA SANDRI                                   | 9.850,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.126490 | J K IMOVEIS LTDA                                   | 29.756,66 | 0,00      |
| 1.1.07.01.127489 | SANE OESTE INSTALADORA DE POCOS LTDA               | 1.445,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.128433 | MARLISE TOIGO DEMARTINI                            | 2.327,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.129643 | CLAUDIOMIRO VINCLER                                | 30.785,00 | 0,00      |
| 1.1.07.01.129655 | INACIO RITTER                                      | 3.175,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.129778 | LUCAS FABIO HUF                                    | 0,00      | 6.580,00  |
| 1.1.07.01.130323 | FRANCIANE DUTRA DACROCE IND DE MADEIRA E HOTELARIA | 7.700,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.130726 | IMPERIO COMERCIO DE CARNES - ME                    | 1.865,00  | 1.865,00  |
| 1.1.07.01.130885 | RICARDO MARMENTINI                                 | 0,00      | 2.393,49  |
| 1.1.07.01.131254 | PRECISAO AGROPECUARIA LTDA. EPP                    | 0,00      | 11.220,00 |
| 1.1.07.01.131595 | GILMAR FERREIRA DE FRANCA                          | 1.050,00  | 1.050,00  |
| 1.1.07.01.131834 | COMERCIAL BUGIERECK LTDA ME                        | 4.998,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.131857 | MAICON GALVAN                                      | 0,00      | 7.998,75  |
| 1.1.07.01.131948 | D.A.S. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP           | 1.655,00  | 1.655,00  |
| 1.1.07.01.132492 | RR Mecanica e Alinhamento Eireli                   | 907,50    | 0,00      |
| 1.1.07.01.132494 | ELIANDRO PARIZOTTI & CIA LTDA - ME                 | 3.490,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.132542 | FABIO ROSSET                                       | 14.865,00 | 0,00      |
| 1.1.07.01.132566 | ARNO ADALBERTO BIANCHINI                           | 0,00      | 5.810,00  |
| 1.1.07.01.132697 | GENESIO CARLOS WERLE                               | 3.290,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.132959 | EVANDRO ANSELMINI                                  | 2.450,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.133568 | FLAVIO JOSE PEREIRA                                | 0,00      | 6.322,50  |
| 1.1.07.01.134009 | EDSON ROHR   | 1.385,00  | 1.385,00  |
| 1.1.07.01.134089 | ELIZANDRO MAINARDI                                 | 0,00      | 6.266,66  |
| 1.1.07.01.134427 | LUCINEI JAEZINSKI - ME                             | 0,00      | 4.027,94  |
| 1.1.07.01.134450 | IVETE FERRI  | 5.600,00  | 5.600,00  |
| 1.1.07.01.134454 | MARCOS ADEMIR FRANCA                               | 1.170,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.134456 | GRAVITEC COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA   | 1.080,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.134820 | ARI JOAO HEINEN                                    | 1.640,00  | 1.640,00  |
| 1.1.07.01.135332 | SERGIO WOLMUTH                                     | 0,00      | 8.275,00  |
| 1.1.07.01.135831 | ANDRE BALMER                                       | 0,00      | 14.560,00 |
| 1.1.07.01.136017 | P & P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA            | 3.780,00  | 0,00      |
| 1.1.07.01.136167 | PIZZARIA E CHURRASCARIA ZUFFO LTDA ME              | 593,34    | 0,00      |
| 1.1.07.01.136463 | KAUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                   | 6.327,50  | 11.870,00 |
| 1.1.07.01.136465 | TAISA DOS SANTOS                                   | 0,00      | 1.008,00  |

|                  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 1.1.07.01.136472 | CONTROL SERVICES ELETRONICA LTDA-ME              | 3.887,50       | 3.887,50       |
| 1.1.07.01.136827 | MARINALVA DE OLIVEIRA                            | 0,00           | 2.841,67       |
| 1.1.07.01.136865 | CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI EPP                 | 0,00           | 1.257,50       |
| 1.1.07.01.136884 | LEONARDO DOS SANTOS                              | 15.282,50      | 0,00           |
| 1.1.07.01.136929 | DIRCEU BRUCH                                     | 4.016,66       | 0,00           |
| 1.1.07.01.137016 | ADEMIR JOSE BOTH                                 | 4.950,50       | 0,00           |
| 1.1.07.01.137022 | RANEE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                  | 2.280,00       | 0,00           |
| 1.1.07.01.137049 | ELEMAR ROHR                                      | 2.100,00       | 0,00           |
| 1.1.07.01.137053 | MAICON BAIERLE                                   | 1.820,00       | 0,00           |
| 1.1.07.01.137057 | PIOVEZAN CONSTRUÇOES LTDA                        | 6.160,00       | 0,00           |
| 1.1.07.01.137058 | ROSICLER ROMANI                                  | 3.330,00       | 0,00           |
| 1.1.07.01.137110 | LAIRTON JOSE WOLF                                | 0,00           | 1.285,00       |
| 1.1.07.01.137192 | DOUGLAS FRIEDRICH                                | 0,00           | 9.075,00       |
| 1.1.07.01.137353 | MARLI CANELLO MODESTI                            | 0,00           | 3.275,00       |
| 1.1.07.01.137371 | JOAQUIM ANDRE UTZIG                              | 0,00           | 14.910,00      |
| 1.1.07.01.137381 | RAFAEL RODRIGO SGARBI                            | 0,00           | 5.635,00       |
| 1.1.07.01.137423 | GUSTAVO LUIS WALKER                              | 0,00           | 10.546,66      |
| 1.1.07.01.137619 | MECABO LAZZARETTI INCORPORADORA LTDA             | 0,00           | 3.000,00       |
| 1.1.07.01.137648 | LENUIR GIACOMONI                                 | 0,00           | 7.900,00       |
| 1.1.07.01.137671 | CHEILA DENISE BARTH                              | 0,00           | 1.733,00       |
| 1.1.07.01.137741 | AGROSIND COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0,00           | 5.037,00       |
| 1.1.07.01.137742 | DIOGO VALDAMERI                                  | 0,00           | 5.075,00       |
| 1.1.07.01.137744 | RM2 ENGENHARIA LTDA                              | 0,00           | 3.532,80       |
| 1.1.07.01.137747 | CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI      | 0,00           | 2.660,00       |
| 1.1.07.01.137750 | JONAS JUNIOR VAILOINS                            | 0,00           | 5.140,00       |
| 1.1.07.01.137761 | ELVIS CAETANO DA SILVA                           | 0,00           | 2.660,00       |
| 1.1.07.01.137819 | MARCIANO MOACIR MUNZLINGER                       | 0,00           | 17.870,00      |
| 1.1.07.01.137888 | LEANDRO BANDEIRA DE SOUSA                        | 0,00           | 5.168,00       |
| 1.1.07.01.137889 | INGA MARIA PEITER                                | 0,00           | 5.462,00       |
| 1.1.07.02        | CLIENTES DUVIDOSOS                               | 0,00           | (17.082,50)    |
| 1.1.07.02.3514   | PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA        | 0,00           | (17.082,50)    |
| 1.1.08           | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                         | 18.000,00      | 20.420,00      |
| 1.1.08.01        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                     | 18.000,00      | 20.420,00      |
| 1.1.08.01.3473   | METALURGICA BADD LTDA                            | 18.000,00      | 20.000,00      |
| 1.1.08.01.3531   | MECANICA G3 LTDA                                 | 0,00           | 420,00         |
| 1.3              | NÃO CIRCULANTE                                   | 430.926,05     | 1.072.206,70   |
| 1.3.04           | INVESTIMENTOS                                    | 87.511,75      | 104.645,78     |
| 1.3.04.01        | ACOES  | 87.511,75      | 104.645,78     |
| 1.3.04.01.3255   | SICOOB C/ COTA CAPITAL                           | 87.511,75      | 104.645,78     |
| 1.3.06           | IMOBILIZADO                                      | 343.414,30     | 967.560,92     |
| 1.3.06.01        | BENS EM OPERAÇÃO                                 | 1.391.950,02   | 2.241.011,02   |
| 1.3.06.01.649    | IMOVEIS  | 27.000,00      | 27.000,00      |
| 1.3.06.01.655    | CONSTRUÇOES                                      | 4.947,49       | 4.947,49       |
| 1.3.06.01.661    | MAQUINARIAS                                      | 13.691,00      | 13.691,00      |
| 1.3.06.01.664    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                       | 8.784,00       | 16.255,00      |
| 1.3.06.01.684    | EQUIPAMENTOS                                     | 629.861,18     | 648.171,18     |
| 1.3.06.01.691    | VEICULOS   | 683.467,53     | 1.500.467,53   |
| 1.3.06.01.721    | MOVEIS E UTENSILIOS                              | 24.198,82      | 27.004,82      |
| 1.3.06.01.738    | TELEFONE   | 0,00           | 3.474,00       |
| 1.3.06.02        | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS                      | (1.050.055,72) | (1.274.970,10) |
| 1.3.06.02.01     | (-) DEPRECIACOES                                 | (1.050.055,72) | (1.274.970,10) |

|                   |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 1.3.06.02.01.891  | DEPR. ACUM. - CONSTRUÇOES                          | (1.185,44)   | (1.383,34)   |
| 1.3.06.02.01.900  | DEPR. ACUM. - MAQUINARIAS                          | (4.204,86)   | (5.573,96)   |
| 1.3.06.02.01.922  | DEPR. ACUM. - EQUIPAMENTOS                         | (444.821,52) | (508.784,91) |
| 1.3.06.02.01.939  | DEPR. ACUM. - VEICULOS                             | (591.348,96) | (746.505,08) |
| 1.3.06.02.01.968  | DEPR. ACUM. - MOVEIS E UTENSILIOS                  | (6.538,70)   | (9.117,58)   |
| 1.3.06.02.01.974  | DEPR. ACUM. - TELEFONE                             | 0,00         | (267,00)     |
| 1.3.06.02.01.986  | DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS               | (1.956,24)   | (3.338,23)   |
| 1.3.06.03         | INTANGÍVEL   | 1.520,00     | 1.520,00     |
| 1.3.06.03.01      | SISTEMAS, MARCAS E PATENTES                        | 1.520,00     | 1.520,00     |
| 1.3.06.03.01.3405 | LICENÇA WINDOWS SERVER 2016                        | 890,00       | 890,00       |
| 1.3.06.03.01.3416 | LICENÇA DE USO SISTEMA AMMES                       | 630,00       | 630,00       |
| 1.7               | ATIVO COMPENSATORIO                                | 4.544,57     | 1.544,57     |
| 1.7.07            | COMPENSADO   | 4.544,57     | 1.544,57     |
| 1.7.07.03         | COMODATO   | 4.544,57     | 1.544,57     |
| 1.7.07.03.3285    | BOMBAS PARA LIQUIDOS EM COMODATO                   | 1.361,22     | 1.361,22     |
| 1.7.07.03.3383    | BEM RECEBIDO EM COMODATO-VEICULO                   | 3.000,00     | 0,00         |
| 1.7.07.03.3424    | DISPENSER SANCAPEL                                 | 183,35       | 183,35       |
| 2                 | PASSIVO  | 1.914.175,85 | 2.794.639,46 |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 527.510,58   | 650.068,69   |
| 2.1.01            | CONTAS A PAGAR                                     | 320.753,71   | 368.818,01   |
| 2.1.01.01         | FORNECEDORES                                       | 320.753,71   | 368.818,01   |
| 2.1.01.01.3302    | MARTINELLI & DA CROCE LTDA                         | 0,00         | 2.425,10     |
| 2.1.01.01.3408    | H2J SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM GESTAO EM TI LTDA EPP | 0,00         | 1.441,00     |
| 2.1.01.01.3426    | PROVEDOR FUTURA SC LTDA                            | 348,20       | 0,00         |
| 2.1.01.01.3472    | MORIAH RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA                 | 836,00       | 0,00         |
| 2.1.01.01.3520    | FM PNEUS LTDA                                      | 0,00         | 916,59       |
| 2.1.01.01.3529    | MECANICA E COMERCIO DA CROCE E DOS SANTOS LTDA     | 0,00         | 450,00       |
| 2.1.01.01.500157  | BRITADOR KNAPP LTDA EPP                            | 50.424,45    | 91.364,60    |
| 2.1.01.01.500528  | SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI      | 3.384,10     | 0,00         |
| 2.1.01.01.501502  | PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA       | 5.568,64     | 6.493,98     |
| 2.1.01.01.507767  | RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA                     | 1.292,34     | 4.625,08     |
| 2.1.01.01.507957  | LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA                       | 1.180,60     | 0,00         |
| 2.1.01.01.509256  | COML. DE AREIA SILVA LTDA                          | 0,00         | 20.250,00    |
| 2.1.01.01.521714  | OCTA PNEUS LTDA                                    | 0,00         | 9.100,00     |
| 2.1.01.01.522413  | AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   | 0,00         | 7.243,50     |
| 2.1.01.01.522448  | RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA                 | 1.856,00     | 0,00         |
| 2.1.01.01.528368  | RRM TRANSPNEUS TRANSPORTES LTDA                    | 820,00       | 0,00         |
| 2.1.01.01.531516  | TITO PNEUS LTDA - ME                               | 0,00         | 3.068,00     |
| 2.1.01.01.531521  | ECMA TRANSPORTES LTDA - ME                         | 0,00         | 4.799,92     |
| 2.1.01.01.532033  | CIA DE CIMENTO ITAMBE                              | 152.931,25   | 190.455,19   |
| 2.1.01.01.532035  | RICE LOGISTICA EIRELI                              | 11.135,04    | 0,00         |
| 2.1.01.01.532486  | CENTRALSUL COMERCIO DE AREIA LTDA - ME             | 960,00       | 0,00         |
| 2.1.01.01.533924  | COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS BFC LTDA             | 67.487,50    | 0,00         |
| 2.1.01.01.536456  | CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA    | 4.156,91     | 0,00         |
| 2.1.01.01.536919  | ALDO LUIZ DE OLIVEIRA CAMPINAS ME                  | 0,00         | 2.759,00     |
| 2.1.01.01.537088  | TRANSPORTES FAROTTI EIRELI                         | 18.372,68    | 0,00         |
| 2.1.01.01.537189  | POLIXAP MANUTENCAO E PECAS EIRELI                  | 0,00         | 3.860,00     |
| 2.1.01.01.537300  | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.                         | 0,00         | 1.794,06     |
| 2.1.01.01.537412  | SAFEPACK COMERCIO LTDA                             | 0,00         | 448,00       |
| 2.1.01.01.537414  | SIVIERO DIESEL LTDA                                | 0,00         | 14.250,00    |

|                   |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 2.1.01.01.537610  | DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA       | 0,00         | 3.073,99     |
| 2.1.03            | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 10.000,00    | 91.724,88    |
| 2.1.03.01         | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO                    | 10.000,00    | 91.724,88    |
| 2.1.03.01.3489    | EMPRESTIMO SICOOB CP CONTR 724030            | 10.000,00    | 10.000,08    |
| 2.1.03.01.3532    | EMPRESTIMO SICOOB CP CONTR 1069759           | 0,00         | 81.724,80    |
| 2.1.04            | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                     | 62.228,70    | 30.320,00    |
| 2.1.04.3474       | JANDIR PERTELI                               | 7.850,00     | 0,00         |
| 2.1.04.3475       | LAUDINEI R. RIGONI                           | 18.377,20    | 0,00         |
| 2.1.04.3478       | DIEGO DEMATINI                               | 3.351,50     | 0,00         |
| 2.1.04.3482       | JOEL JOSE KOINASKI                           | 900,00       | 0,00         |
| 2.1.04.3484       | CARLOS DEMARTINI                             | 14.000,00    | 0,00         |
| 2.1.04.3485       | ROSELEI M.S. STRAPAZZON                      | 12.750,00    | 0,00         |
| 2.1.04.3488       | AVELINO NALIN                                | 5.000,00     | 0,00         |
| 2.1.04.3517       | RUDIMAR MARCOLIN                             | 0,00         | 450,00       |
| 2.1.04.3525       | CLAUDEMIR BENDER                             | 0,00         | 7.820,00     |
| 2.1.04.3530       | ALBINO COZZA                                 | 0,00         | 22.050,00    |
| 2.1.05            | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER          | 67.445,53    | 80.263,00    |
| 2.1.05.01         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       | 67.445,53    | 80.263,00    |
| 2.1.05.01.01      | TRIBUTOS A RECOLHER                          | 67.445,53    | 80.263,00    |
| 2.1.05.01.01.1420 | P I S - A RECOLHER                           | 4.138,73     | 5.067,17     |
| 2.1.05.01.01.1436 | COFINS - A RECOLHER                          | 19.101,81    | 23.386,92    |
| 2.1.05.01.01.1442 | I S S - A RECOLHER                           | 17.561,87    | 16.794,28    |
| 2.1.05.01.01.1465 | I. R. FONTE - A RECOLHER                     | 2.665,02     | 3.942,90     |
| 2.1.05.01.01.1471 | IMPOSTO DE RENDA - A RECOLHER                | 14.956,18    | 23.035,36    |
| 2.1.05.01.01.1488 | CONTRIBUICAO SOCIAL - A RECOLHER             | 9.021,92     | 8.036,37     |
| 2.1.07            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS    | 36.853,89    | 44.876,54    |
| 2.1.07.01         | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                       | 36.853,89    | 44.876,54    |
| 2.1.07.01.1399    | F G T S - A RECOLHER - M-                    | 2.384,07     | 2.885,62     |
| 2.1.07.01.1413    | I N S S - A RECOLHER - M-                    | 11.717,86    | 14.571,30    |
| 2.1.07.01.1525    | SALARIOS A PAGAR                             | 19.115,91    | 23.015,32    |
| 2.1.07.01.1531    | PRO LABORE - A PAGAR                         | 3.636,05     | 4.404,30     |
| 2.1.08            | PROVISÕES                                    | 30.228,75    | 34.066,26    |
| 2.1.08.01         | PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                 | 30.228,75    | 34.066,26    |
| 2.1.08.01.1541    | PROVISAO DE FERIAS A PAGAR                   | 20.278,34    | 22.082,86    |
| 2.1.08.01.1545    | PROVISAO FERIAS FGTS                         | 2.255,04     | 2.715,78     |
| 2.1.08.01.1547    | PROVISAO FERIAS INSS                         | 7.695,37     | 9.267,62     |
| 2.3               | NÃO CIRCULANTE                               | 12.221,99    | 267.827,11   |
| 2.3.03            | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                     | 12.221,99    | 267.827,11   |
| 2.3.03.05         | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 12.221,99    | 267.827,11   |
| 2.3.03.05.01      | FINANCIAMENTOS                               | 12.221,99    | 267.827,11   |
| 2.3.03.05.01.3406 | CEDULA DE CREDITO BANCARIO SICOOB Nº 724030  | 12.221,99    | 2.221,91     |
| 2.3.03.05.01.3502 | CEDULA DE CREDITO BANCARIO SICOOB Nº 1069759 | 0,00         | 265.605,20   |
| 2.7               | PATRIMONIO LIQUIDO                           | 1.369.898,71 | 1.875.199,09 |
| 2.7.01            | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                     | 100.000,00   | 750.000,00   |
| 2.7.01.1710       | CAPITAL                                      | 100.000,00   | 750.000,00   |
| 2.7.04            | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 1.019.817,90 | 595.314,71   |
| 2.7.04.01         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 1.019.817,90 | 595.314,71   |
| 2.7.04.01.1815    | LUCRO DE EXERCICIO ANTERIORES                | 1.019.817,90 | 595.314,71   |
| 2.7.05            | LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO             | 250.080,81   | 529.884,38   |
| 2.7.05.01         | LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO             | 250.080,81   | 529.884,38   |
| 2.7.05.01.01      | LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO             | 250.080,81   | 529.884,38   |

|                   |                                     |            |            |
|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 2.7.05.01.01.1821 | LUCRO DO EXERCICIO                  | 250.080,81 | 529.884,38 |
| 2.9               | PASSIVO COMPENSATORIO               | 4.544,57   | 1.544,57   |
| 2.9.07            | COMPENSADO                          | 4.544,57   | 1.544,57   |
| 2.9.07.03         | COMODATO                            | 4.544,57   | 1.544,57   |
| 2.9.07.03.3286    | BOMBAS PARA LIQUIDOS EM COMODATO    | 1.361,22   | 1.361,22   |
| 2.9.07.03.3384    | CONTRATO DE BEM EM COMODATO-VEICULO | 3.000,00   | 0,00       |
| 2.9.07.03.3425    | DISPENSER SANCAPEL                  | 183,35     | 183,35     |