

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.892.532,55D	16.672.147,39	13.298.505,16	6.266.174,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.483.478,27D	16.672.147,39	13.298.505,16	5.857.120,50D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	680.713,18D	7.029.698,65	6.704.714,94	1.005.696,89D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	56.699,61D	1.389.188,39	1.355.195,10	90.692,90D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	624.013,57D	5.340.510,26	5.348.915,77	615.608,06D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	300.000,00	604,07	299.395,93D
5	1.1.02	RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO	1.636.809,48D	8.619.980,78	5.652.438,94	4.604.351,32D
15	1.1.02.01	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	468.512,67D	6.466.559,11	5.367.728,53	1.567.343,25D
17	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	1.038.098,72D	939.054,50	6.233,33	1.970.919,89D
25	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.834,80C	292.666,42	269.674,63	4.156,99D
27	1.1.02.08	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	123.378,01D	874.299,56	0,00	997.677,57D
29	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	25.654,88D	46.697,02	8.098,28	64.253,62D
44	1.1.02.13	OUTRAS CONTAS A COMPENSAR	0,00	704,17	704,17	0,00
42	1.1.03	ESTOQUES	165.955,61D	1.022.467,96	941.351,28	247.072,29D
43	1.1.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	165.955,61D	1.022.467,96	941.351,28	247.072,29D
67	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	409.054,28D	0,00	0,00	409.054,28D
80	1.2.03	IMOBILIZADO	409.054,28D	0,00	0,00	409.054,28D
91	1.2.03.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420.332,70D	0,00	0,00	420.332,70D
103	1.2.03.99	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.278,42C	0,00	0,00	11.278,42C
128	2	PASSIVO	2.892.532,55C	8.842.718,93	9.913.088,79	3.962.902,41C
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.638,77C	4.890.593,05	5.219.410,34	506.456,06C
539	2.1.02	FORNECEDORES	132.848,51C	1.064.856,92	1.318.314,35	386.305,94C
9000	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	132.848,51C	1.064.856,92	1.318.314,35	386.305,94C
144	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	74.647,71D	2.024.505,84	1.937.916,83	161.236,72D
145	2.1.03.01	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	76.396,31C	1.282.837,70	1.301.107,82	94.666,43C
151	2.1.03.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	221.583,77D	173.735,23	0,00	395.319,00D
160	2.1.03.04	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5.133,73C	55.662,51	70.078,67	19.549,89C
162	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	65.406,02C	512.270,40	566.730,34	119.865,96C
166	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.270,92C	1.801.230,29	1.897.086,61	191.127,24C
167	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.328,98C	29.281,78	55.116,65	37.163,85C
173	2.1.04.02	IRPJ E CSL S/LUCRO/RECEITAS	56.270,32C	244.482,52	188.212,20	0,00
176	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	27.671,62C	1.527.465,99	1.653.757,76	153.963,39C
182	2.1.05	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67C
183	2.1.05.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67C
192	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.167,05C	0,00	64.925,88	89.092,93C
195	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.413,43C	0,00	52.315,20	69.728,63C
198	2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.753,62C	0,00	12.610,68	19.364,30C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.796.728,67C	0,00	0,00	1.796.728,67C
201	2.2.01	EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO	1.796.728,67C	0,00	0,00	1.796.728,67C
202	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	33.525,49C	0,00	0,00	33.525,49C
211	2.2.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A LONGO PRAZO	1.763.203,18C	0,00	0,00	1.763.203,18C
229	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	918.165,11C	3.952.125,88	4.693.678,45	1.659.717,68C
230	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.600,00D	0,00	0,00	100.600,00D
231	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
234	2.4.01.02	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
233	2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	1.002.950,10C	3.952.125,88	4.693.678,45	1.744.502,67C
236	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.810.600,00C	0,00	0,00	1.810.600,00C
240	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
244	2.4.02.04	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.668.707,11D	0,00	0,00	1.668.707,11D
248	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	611.057,21C	3.952.125,88	4.693.678,45	1.352.609,78C
249	2.4.03	PASSIVO COMPENSATÓRIO	15.815,01C	0,00	0,00	15.815,01C
257	2.4.03.1	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	15.815,01C	0,00	0,00	15.815,01C
250	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.530.361,07	2.822.192,33	708.168,74D
251	3.1	CUSTOS	0,00	3.067.336,48	2.459.399,11	607.937,37D
255	3.1.02	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.846.892,96	2.291.461,03	555.431,93D
256	3.1.02.01	CUSTOS DAS MATÉRIAS PRIMAS	0,00	655.161,66	490.266,74	164.894,92D
260	3.1.02.03	CUSTO DA M. O. DIRETA NA FABRICAÇÃO	0,00	1.128.240,70	851.121,93	277.118,77D
283	3.1.02.04	GASTOS GERAIS NA FABRICAÇÃO	0,00	704.012,17	522.706,76	181.305,41D
311	3.1.02.06	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	359.478,43	427.365,60	67.887,17C
598	3.1.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	220.443,52	167.938,08	52.505,44D
599	3.1.03.01	CUSTOS DE M. O S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	220.443,52	167.938,08	52.505,44D
314	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	463.024,59	362.793,22	100.231,37D
315	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	238.943,14	188.953,86	49.989,28D
316	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS	0,00	145.980,00	113.041,43	32.938,57D
343	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	92.963,14	75.912,43	17.050,71D
380	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.397,42	157.609,45	40.787,97D
381	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	87.806,07	73.649,90	14.156,17D
403	3.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	102.628,08	77.057,68	25.570,40D
406	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.963,27	6.901,87	1.061,40D
448	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.053,05	5.762,09	1.290,96D
449	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ ATUALIZAÇÕES	0,00	7.053,05	5.762,09	1.290,96D
471	3.2.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.630,98	10.467,82	8.163,16D
487	3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.630,98	10.467,82	8.163,16D
480	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.757.542,21	7.768.983,32	3.011.441,11C
481	4.1	RECEITAS	0,00	4.757.542,21	7.768.983,32	3.011.441,11C
482	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.461.849,20	6.683.112,39	3.221.263,19C
483	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDA NO PAÍS	0,00	3.461.849,20	6.683.112,39	3.221.263,19C
489	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.011.247,71	545.248,85	465.998,86D
490	4.1.02.01	DEVOLUÇÕES, ANULAÇÕES E DESCONTOS CONCEDIDO	0,00	27.822,34	17.917,93	9.904,41D
493	4.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	983.425,37	527.330,92	456.094,45D
512	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	284.445,30	540.622,08	256.176,78C
516	4.1.04.03	BRINDES, AMOSTRAS E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.755,72	6.755,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	4.1.04.06	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	277.689,58	533.866,36	256.176,78C
739	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	188.212,20	188.212,20	0,00
740	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	188.212,20	188.212,20	0,00
741	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	188.212,20	188.212,20	0,00
742	5.1.01.01	PROVISÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	0,00	188.212,20	188.212,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.892.532,55D	16.672.147,39	13.298.505,16	6.266.174,78D
PASSIVO	2.892.532,55C	8.842.718,93	9.913.088,79	3.962.902,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.530.361,07	2.822.192,33	708.168,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.757.542,21	7.768.983,32	3.011.441,11C
CONTAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,00	188.212,20	188.212,20	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	918.165,11C	3.952.125,88	4.693.678,45	1.659.717,68C
CONTAS DEVEDORAS	2.892.532,55D	20.390.720,66	16.308.909,69	6.974.343,52D
CONTAS CREDORAS	3.810.697,66C	17.552.387,02	22.375.750,56	8.634.061,20C
RESULTADO DO MES	0,00	708.168,74	3.011.441,11	2.303.272,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	708.168,74	3.011.441,11	2.303.272,37C

RENATA LODI CARSALADE PENNA
DIRETORA
CPF: 475.636.646-53

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: 042.329.986-75