

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.247.779,58D	714.014,60	765.307,13	1.196.487,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.242.977,61D	711.285,65	764.607,05	1.189.656,21D
3	1.1.01	DISPONIVEL	7.515,79D	519.466,11	526.853,56	128,34D
4	1.1.01.01	CAIXAS	7.515,79D	9.502,00	16.889,45	128,34D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	7.515,79D	9.502,00	16.889,45	128,34D
34	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	509.964,11	509.964,11	0,00
37	1.1.01.02.003	SICREDI	0,00	289.646,05	289.646,05	0,00
45	1.1.01.02.011	UNICRED	0,00	220.318,06	220.318,06	0,00
140	1.1.02	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	1.235.461,82D	191.819,54	237.753,49	1.189.527,87D
141	1.1.02.01	CLIENTES	263.150,16D	139.119,30	182.913,72	219.355,74D
142	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	263.150,16D	139.119,30	182.913,72	219.355,74D
185	1.1.02.03	OUTROS REALIZÁVEIS	640.677,93D	23.715,62	26.987,43	637.406,12D
186	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	637.987,79D	17.930,23	18.511,90	637.406,12D
192	1.1.02.03.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/PERÍODO	2.690,14D	5.785,39	8.475,53	0,00
208	1.1.02.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	331.633,73D	28.984,62	27.852,34	332.766,01D
209	1.1.02.04.001	I.R.P.J. ANTECIPADO	22.910,27D	0,00	0,00	22.910,27D
212	1.1.02.04.004	C.S.L.L. ANTECIPADO	11.127,70D	0,00	0,00	11.127,70D
216	1.1.02.04.008	COFINS NÃO-CUMULATIVO	134.542,23D	20.449,71	9.327,79	145.664,15D
217	1.1.02.04.009	PIS NÃO-CUMULATIVO	29.210,54D	4.439,74	2.024,93	31.625,35D
218	1.1.02.04.010	ICMS A RECUPERAR	71.838,45D	4.095,17	16.499,62	59.434,00D
222	1.1.02.04.014	IPI A RECUPERAR	62.004,54D	0,00	0,00	62.004,54D
350	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.801,97D	2.728,95	700,08	6.830,84D
416	1.2.03	INVESTIMENTOS	3.410,51D	2.728,95	0,00	6.139,46D
417	1.2.03.01	INVESTIMENTOS	3.410,51D	2.728,95	0,00	6.139,46D
418	1.2.03.01.001	COTAS UNICRED	2.494,90D	2.728,95	0,00	5.223,85D
419	1.2.03.01.002	COTAS SICREDI	915,61D	0,00	0,00	915,61D
435	1.2.04	ATIVO IMOBILIZADO	1.391,46D	0,00	700,08	691,38D
470	1.2.04.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
480	1.2.04.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
510	1.2.04.15	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	2.108,54C	0,00	700,08	2.808,62C
524	1.2.04.15.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.108,54C	0,00	700,08	2.808,62C
600	2	PASSIVO	1.247.779,58C	660.676,27	980.711,95	1.567.815,26C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.096.180,87C	616.179,01	973.598,44	5.453.600,30C
602	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.096.180,87C	616.179,01	973.598,44	5.453.600,30C
603	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.017.862,87C	135.114,40	306.126,07	3.188.874,54C
6000	2.1.01.01.001	FORNECEDORES EM ABERTO	3.017.862,87C	135.114,40	306.126,07	3.188.874,54C
6001	2.1.01.01.001.0	3DW WEB E DESIGN LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
6032	2.1.01.01.001.0	ADM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6211	2.1.01.01.001.0	AGROPAR COMERCIO DE RACOES LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
6050	2.1.01.01.001.0	ATACADO NILO GOEDERT LTDA.	0,00	2.617,92	4.462,56	1.844,64C
6077	2.1.01.01.001.0	BRASPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA.	0,00	8.724,25	8.724,25	0,00
6049	2.1.01.01.001.0	BRILHANTE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6042	2.1.01.01.001.0	C DA SILVA PROMOCOES DE VENDAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6214	2.1.01.01.001.0	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	0,00	461,80	461,80C
6014	2.1.01.01.001.0	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	0,00	408,03	408,03	0,00
6067	2.1.01.01.001.0	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS I	0,00	469,80	1.091,50	621,70C
6017	2.1.01.01.001.0	DISTRIBUIDORA MARCIA SCHNEIDER LTDA	127.956,90C	40.523,19	0,00	87.433,71C
6055	2.1.01.01.001.0	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.915,15	1.915,15	0,00
6186	2.1.01.01.001.0	ECG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6021	2.1.01.01.001.0	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	113,00	113,00	0,00
6054	2.1.01.01.001.0	FRIGORIFICO GESSNER LTDA	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00
6056	2.1.01.01.001.0	GERVASI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS	0,00	21.436,00	21.436,00	0,00
6062	2.1.01.01.001.0	GRANISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA	439,00C	0,00	0,00	439,00C
6046	2.1.01.01.001.0	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
6174	2.1.01.01.001.0	JULIO CESAR MARTINS	0,00	1.125,99	1.125,99	0,00
6197	2.1.01.01.001.0	LUCEMIR JOAO HOFFMANN ME	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
6024	2.1.01.01.001.0	MARLIAN CONTABILIDADE	0,00	8.804,42	9.525,16	720,74C
6167	2.1.01.01.001.0	MEGAPEL EMPRESA BRAS. DE PAPEL E CELULOSE LTDA	0,00	249,95	249,95	0,00
6175	2.1.01.01.001.0	MIZZA REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.343,54	1.343,54	0,00
6019	2.1.01.01.001.0	NUTRITION INDUSTRIA DE RACIONES EIRELI	2.078.963,43C	19.088,00	224.103,93	2.283.979,36C
6123	2.1.01.01.001.0	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	608,54	608,54	0,00
6029	2.1.01.01.001.0	SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA	788.650,21C	0,00	0,00	788.650,21C
6008	2.1.01.01.001.0	SUPPLY REPRESENTACAO LTDA	2.273,33C	0,00	0,00	2.273,33C
6011	2.1.01.01.001.0	TI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	8.183,93	11.633,98	3.450,05C
6084	2.1.01.01.001.0	VALSA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	4.274,69	4.274,69	0,00
615	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	83.301,49C	170.479,54	154.440,78	67.262,73C
616	2.1.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.738,59C	85.741,09	78.002,50	0,00
617	2.1.01.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	890,00C	12.000,00	12.000,00	890,00C
618	2.1.01.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	32.379,15C	2.179,23	24.940,68	55.140,60C
619	2.1.01.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	334,18C	0,00	0,00	334,18C
620	2.1.01.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	10.220,50C	30.229,32	20.008,82	0,00
621	2.1.01.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	9.026,65C	0,00	1.791,30	10.817,95C
622	2.1.01.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	229,47C	309,47	160,00	80,00C
623	2.1.01.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.895,20	7.895,20	0,00
624	2.1.01.02.009	FÉRIAS A PAGAR	22.482,95C	32.125,23	9.642,28	0,00
632	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.062,63C	27.861,09	28.440,68	1.642,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
633	2.1.01.03.001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	0,00	2.011,15	2.011,15	0,00
634	2.1.01.03.002	COFINS A RECOLHER	0,00	9.264,30	9.264,30	0,00
637	2.1.01.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	359,50C	34,87	194,91	519,54C
638	2.1.01.03.006	I.C.M.S. A RECOLHER	0,00	16.499,62	16.499,62	0,00
645	2.1.01.03.013	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	703,13C	51,15	470,70	1.122,68C
650	2.1.01.04	PARCELAMENTO IMPOSTOS A RECOLHER	98.982,52C	48.136,68	44.497,26	95.343,10C
663	2.1.01.04.013	PARCELAMENTO 42421852216 RFB	15.283,92C	7.641,96	7.641,96	15.283,92C
664	2.1.01.04.014	NOTIFICAÇÃO ESTADUAL	12.633,96C	11.581,13	11.581,13	12.633,96C
665	2.1.01.04.015	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100490433	13.480,32C	12.356,96	12.356,96	13.480,32C
666	2.1.01.04.016	PARCELAMENTO RFB Nº 0211.00012.0107791718.24-35	21.972,96C	3.662,14	3.662,14	21.972,96C
667	2.1.01.04.017	PARCELAMENTO INSS Nº 10993769 PGFN	28.794,58C	10.637,54	7.397,34	25.554,38C
668	2.1.01.04.018	PARCELAMENTO IRRF S/ SALARIOS Nº 10993641 PGFN	6.816,78C	2.256,95	1.857,73	6.417,56C
670	2.1.01.05	CONTAS A PAGAR	1.852.435,24C	3.451,69	241.050,08	2.090.033,63C
672	2.1.01.05.002	TELEFONE A PAGAR	0,00	2.451,69	2.540,47	88,78C
679	2.1.01.05.009	C/C DE TERCEIROS	622.179,07C	1.000,00	34.844,00	656.023,07C
681	2.1.01.05.011	C/C DIRETORES	1.230.256,17C	0,00	203.665,61	1.433.921,78C
695	2.1.01.06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	42.536,12C	231.135,61	199.043,57	10.444,08C
698	2.1.01.06.003	SICREDI	140,33C	10.699,26	10.558,93	0,00
702	2.1.01.06.007	UNICRED - CONTA CORRENTE	8.732,79C	84.432,85	86.144,14	10.444,08C
711	2.1.01.06.016	TITULOS DESCONTOS INVISTA	33.663,00C	136.003,50	102.340,50	0,00
775	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	354.414,95C	44.497,26	7.113,51	317.031,20C
776	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	354.414,95C	44.497,26	7.113,51	317.031,20C
777	2.2.01.01	PARCELAMENTO IMPOSTOS	354.414,95C	44.497,26	7.113,51	317.031,20C
790	2.2.01.01.013	PARCELAMENTO 42421852216 RFB	26.746,92C	7.641,96	0,00	19.104,96C
791	2.2.01.01.014	NOTIFICAÇÃO ESTADUAL	29.479,24C	11.581,13	0,00	17.898,11C
792	2.2.01.01.015	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100490433	49.427,86C	12.356,96	0,00	37.070,90C
794	2.2.01.01.016	PARCELAMENTO INSS Nº 10993769 PGFN	132.968,88C	7.397,34	5.685,62	131.257,16C
793	2.2.01.01.016	PARCELAMENTO RFB Nº 0211.00012.0107791718.24-35	82.398,47C	3.662,14	0,00	78.736,33C
795	2.2.01.01.017	PARCELAMENTO IRRF S/ SALARIOS Nº 10993641 PGFN	33.393,58C	1.857,73	1.427,89	32.963,74C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.202.816,24D	0,00	0,00	4.202.816,24D
901	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
902	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
903	2.5.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2779	2.5.07	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.402.816,24D	0,00	0,00	4.402.816,24D
2780	2.5.07.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.402.816,24D	0,00	0,00	4.402.816,24D
936	2.5.07.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.402.816,24D	0,00	0,00	4.402.816,24D
1000	3	RESULTADO	0,00	555.491,94	184.163,73	371.328,21D
1001	3.1	RECEITAS	0,00	30.667,28	137.941,26	107.273,98C
1002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.830,00	137.371,30	134.541,30C
1003	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	2.830,00	137.371,30	134.541,30C
1008	3.1.01.01.005	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.830,00	137.371,30	134.541,30C
1060	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.837,28	569,96	27.267,32D
1080	3.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.837,28	569,96	27.267,32D
1081	3.1.02.02.001	ICMS S/ VENDAS	0,00	16.484,56	339,60	16.144,96D
1094	3.1.02.02.014	PIS S/ VENDAS	0,00	2.024,93	41,09	1.983,84D
1095	3.1.02.02.015	COFINS S/ VENDAS	0,00	9.327,79	189,27	9.138,52D
1121	3.2	CUSTOS	0,00	270.340,33	29.384,75	240.955,58D
1122	3.2.01	CUSTOS IND./COM./SERVIÇOS	0,00	270.340,33	29.384,75	240.955,58D
1123	3.2.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	270.340,33	29.384,75	240.955,58D
1129	3.2.01.01.006	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0,00	46.123,40	1.490,40	44.633,00D
1131	3.2.01.01.008	FRETES E CARRETOS	0,00	113,00	19,21	93,79D
1133	3.2.01.01.010	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	0,00	224.103,93	2.245,96	221.857,97D
1148	3.2.01.01.025	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	4.398,65	4.398,65C
1149	3.2.01.01.026	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	20.260,44	20.260,44C
1152	3.2.01.01.029	(-) BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	970,09	970,09C
1315	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	195.419,39	16.837,72	178.581,67D
1316	3.3.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	35.810,84	1.832,01	33.978,83D
1317	3.3.01.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	35.810,84	1.832,01	33.978,83D
1318	3.3.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.274,81	0,00	13.274,81D
1320	3.3.01.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.714,66	0,00	3.714,66D
1321	3.3.01.01.004	FGTS	0,00	2.605,14	0,00	2.605,14D
1322	3.3.01.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.424,88	382,40	1.042,48D
1323	3.3.01.01.006	FÉRIAS	0,00	2.231,43	1.449,61	781,82D
1330	3.3.01.01.013	COMISSÕES	0,00	5.447,58	0,00	5.447,58D
1333	3.3.01.01.016	TELEFONE	0,00	2.699,88	0,00	2.699,88D
1336	3.3.01.01.019	VIAGENS E ESTADAS	0,00	408,03	0,00	408,03D
1347	3.3.01.01.030	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.425,80	0,00	2.425,80D
1351	3.3.01.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	608,54	0,00	608,54D
1372	3.3.01.01.053	BONIFICAÇÃO	0,00	970,09	0,00	970,09D
1374	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.308,73	14.088,03	111.220,70D
1375	3.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.308,73	14.088,03	111.220,70D
1376	3.3.02.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.305,89	4.078,69	32.227,20D
1377	3.3.02.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1378	3.3.02.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.415,92	0,00	12.415,92D
1379	3.3.02.01.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1380	3.3.02.01.005	FGTS	0,00	17.403,59	0,00	17.403,59D
1381	3.3.02.01.006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.017,25	1.312,28	3.704,97D
1382	3.3.02.01.007	FÉRIAS	0,00	11.489,54	8.697,06	2.792,48D
1388	3.3.02.01.013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.091,50	0,00	1.091,50D
1397	3.3.02.01.022	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	700,08	0,00	700,08D
1400	3.3.02.01.025	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	249,95	0,00	249,95D
1409	3.3.02.01.034	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.462,56	0,00	4.462,56D
1416	3.3.02.01.041	INFORMATICA	0,00	11.633,98	0,00	11.633,98D
1418	3.3.02.01.043	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	0,00	10.123,41	0,00	10.123,41D
1431	3.3.02.01.056	ICMS DIFAL S/COMPRA DE MATERIAL	0,00	15,06	0,00	15,06D
1434	3.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.558,60	188,11	28.370,49D
1435	3.3.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.558,60	106,65	28.451,95D
1436	3.3.03.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00D
1437	3.3.03.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,40	0,00	0,40D
1439	3.3.03.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.848,03	28,11	3.819,92D
1442	3.3.03.01.007	JUROS S/FINANCIAMENTOS	0,00	8.030,05	0,00	8.030,05D
1444	3.3.03.01.009	DESPESA C/DESC.TITULOS	0,00	5.185,12	78,54	5.106,58D
1450	3.3.03.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81,46	81,46C
1451	3.3.03.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	81,46	81,46C
1461	3.3.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.935,62	0,00	2.935,62D
1462	3.3.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.935,62	0,00	2.935,62D
1467	3.3.04.01.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.935,62	0,00	2.935,62D
1484	3.3.05	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.805,60	729,57	2.076,03D
1485	3.3.05.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.805,60	729,57	2.076,03D
1488	3.3.05.01.003	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	2.805,60	729,57	2.076,03D
2401	3.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	59.064,94	0,00	59.064,94D
2402	3.4.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	59.064,94	0,00	59.064,94D
2440	3.4.01.03	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	59.064,94	0,00	59.064,94D
2447	3.4.01.03.007	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	59.064,94	0,00	59.064,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.247.779,58D	714.014,60	765.307,13	1.196.487,05D
PASSIVO	1.247.779,58C	660.676,27	980.711,95	1.567.815,26C
RESULTADO	0,00	555.491,94	184.163,73	371.328,21D
CONTAS DEVEDORAS	1.247.779,58D	1.269.506,54	949.470,86	1.567.815,26D
CONTAS CREDORAS	1.247.779,58C	660.676,27	980.711,95	1.567.815,26C
RESULTADO DO MES	0,00	371.328,21	0,00	371.328,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	371.328,21	0,00	371.328,21D

ARIANE VETTORELLO SPERAFICO
PRESIDENTE
CPF: 214.833.208-20

CATIA REGINA FEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC038242/O-6
CPF: 053.957.579-88