

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
10	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.080.664,18D	95.503.478,18	91.322.902,71	12.261.239,65D
102	1.01.01	DISPONIBILIDADES	112.431,70D	46.542.537,74	46.541.004,35	113.965,09D
103	1.01.01.01	CAIXA	3.147,00D	105.203,00	106.100,25	2.249,75D
104	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.220,25D	46.131.480,42	46.082.890,56	101.810,11D
105	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PAÍS	56.064,45D	305.854,32	352.013,54	9.905,23D
11	1.01.02	CLIENTES	2.741.150,92D	24.985.504,64	23.238.152,10	4.488.503,46D
107	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.741.150,92D	24.985.504,64	23.238.152,10	4.488.503,46D
14	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	355.548,80D	4.908.682,92	4.530.857,61	733.374,11D
108	1.01.03.01	ADIANTAMENTOS AO PESSOAL	94.230,33D	1.182.782,39	1.170.112,88	106.899,84D
109	1.01.03.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	228.328,40D	1.189.671,63	813.269,02	604.731,01D
110	1.01.03.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.175.231,04	2.175.041,66	189,38D
111	1.01.03.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	32.990,07D	360.997,86	372.434,05	21.553,88D
90	1.01.04	ESTOQUES	4.762.701,14D	18.523.189,24	16.548.227,33	6.737.663,05D
113	1.01.04.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	2.792.213,09D	10.767.940,64	8.310.840,99	5.249.312,74D
114	1.01.04.02	PRODUTOS ACABADOS	22.837,32D	7.226,27	3.246,85	26.816,74D
115	1.01.04.03	ESTOQUE EM TRÂNSITO	1.947.650,73D	7.748.022,33	8.234.139,49	1.461.533,57D
15	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	108.831,62D	543.563,64	464.661,32	187.733,94D
116	1.01.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	108.831,62D	543.563,64	464.661,32	187.733,94D
16	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.716.841,44D	84.013.565,17	84.160.279,07	7.570.127,54D
18	1.02.02	IMOBILIZADO	1.908.929,56D	4.630.872,10	3.246.393,03	3.293.408,63D
121	1.02.02.01	IMÓVEIS	692.461,34D	0,00	52.280,76	640.180,58D
122	1.02.02.02	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	425.912,82D	1.225.094,57	138.960,62	1.512.046,77D
123	1.02.02.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.286,63D	91.468,71	53.036,86	176.718,48D
124	1.02.02.04	VEÍCULOS	652.268,77D	830.000,00	517.805,97	964.462,80D
125	1.02.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	2.484.308,82	2.484.308,82	0,00
19	1.02.03	INTANGÍVEL	1.142,44D	0,00	901,33	241,11D
126	1.02.03.01	LICENÇAS DE SOFTWARE	1.142,44D	0,00	901,33	241,11D
20	1.02.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	5.806.769,44D	79.382.693,07	80.912.984,71	4.276.477,80D
127	1.02.04.01	BENS E DIREITOS	5.806.769,44D	79.382.693,07	80.912.984,71	4.276.477,80D
1		TOTAL ATIVO	15.797.505,62D	179.517.043,35	175.483.181,78	19.831.367,19D
2	2	PASSIVO				
201	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.745.339,54C	125.471.658,08	128.024.365,10	12.298.046,56C
202	2.01.01	FORNECEDORES	2.278.301,38C	11.888.613,32	12.004.837,55	2.394.525,61C
203	2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	427.347,10C	7.120.131,32	7.048.598,92	355.814,70C
205	2.01.01.03	FORNECEDORES INTER - PARTES NÃO RELAC.	1.850.954,28C	4.768.482,00	4.956.238,63	2.038.710,91C
21	2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.718,70C	19.731.631,44	22.859.468,57	3.858.555,83C
206	2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.718,70C	19.731.631,44	22.859.468,57	3.858.555,83C
23	2.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	519.264,32C	5.442.510,68	5.531.771,21	608.524,85C
208	2.01.03.01	BENEFÍCIOS SOCIAIS A PAGAR	316.596,58C	3.923.455,35	3.983.855,62	376.996,85C
210	2.01.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	202.667,74C	1.519.055,33	1.547.915,59	231.528,00C
24	2.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	149.507,29C	3.987.350,22	4.039.883,99	202.041,06C
211	2.01.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	149.507,29C	3.987.350,22	4.039.883,99	202.041,06C
25	2.01.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	43.936,34C	45.688,32	7.690,77	5.938,79C
212	2.01.06.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	43.936,34C	45.688,32	7.690,77	5.938,79C
26	2.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	216.842,07C	3.462.879,39	4.198.019,94	951.982,62C
213	2.01.07.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	211.322,07C	2.663.635,24	2.710.493,55	258.180,38C
214	2.01.07.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.520,00C	799.244,15	1.487.526,39	693.802,24C
27	2.01.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	5.806.769,44C	80.912.984,71	79.382.693,07	4.276.477,80C
215	2.01.09.01	BENS E OBRIGAÇÕES	5.806.769,44C	80.912.984,71	79.382.693,07	4.276.477,80C
28	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.778.088,71C	20.885.396,19	11.566.540,46	6.459.232,98C
29	2.02.01	FORNECEDORES	8.197.820,77C	17.297.089,51	9.329.574,45	230.305,71C
217	2.02.01.02	FORNECEDORES INTER - PARTES RELACIONADAS	8.183.335,23C	17.257.028,55	9.288.147,30	214.453,98C
218	2.02.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.485,54C	40.060,96	41.427,15	15.851,73C
30	2.02.02	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	1.294.966,53C	770.554,96	1.403.178,49	1.927.590,06C
219	2.02.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.279.065,88C	721.818,02	1.368.100,62	1.925.348,48C
220	2.02.02.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	7.690,77C	7.690,77	0,00	0,00
221	2.02.02.06	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.209,88C	41.046,17	35.077,87	2.241,58C
31	2.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.285.301,41C	2.817.751,72	833.787,52	4.301.337,21C
223	2.02.03.02	MÚTUOS NO PAÍS	1.577.431,83C	87.740,89	0,00	1.489.690,94C
224	2.02.03.03	MÚTUOS NO EXTERIOR	4.607.541,98C	2.726.247,63	622.049,92	2.503.344,27C
229	2.02.03.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE TERCEIROS	100.327,60C	3.763,20	211.737,60	308.302,00C
32	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.725.922,63D	2.458.269,31	13.258.279,59	1.074.087,65C
33	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	4.601.000,00C	0,00	9.612.000,00	14.213.000,00C
225	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	4.601.000,00C	0,00	9.612.000,00	14.213.000,00C
34	2.03.02	RESERVAS	82.248,75C	82.248,75	0,00	0,00
227	2.03.02.01	RESERVAS DE LUCROS	82.248,75C	82.248,75	0,00	0,00
36	2.03.04	CONTAS DE RESULTADO	14.409.171,38D	2.376.020,56	3.646.279,59	13.138.912,35D
228	2.03.04.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.409.171,38D	2.376.020,56	3.646.279,59	13.138.912,35D
2		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.797.505,62C	148.815.323,58	152.849.185,15	19.831.367,19C
4	3	RESULTADO				
41	3.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	28.154.767,24	28.154.767,24	0,00
400	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	24.811.830,55	24.811.830,55	0,00
401	3.01.01.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.264.375,60	20.264.375,60	0,00
402	3.01.01.02	RECEITA VENDA DE MERCADORIA	0,00	375.786,77	375.786,77	0,00
403	3.01.01.03	INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	0,00	4.171.668,18	4.171.668,18	0,00
42	3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.342.936,69	3.342.936,69	0,00
404	3.01.02.01	(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	0,00	3.339.690,69	3.339.690,69	0,00
405	3.01.02.02	(-) DEVOLUÇÕES	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43	3.02	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	6.762.922,69	6.762.922,69	0,00
406	3.02.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	6.762.922,69	6.762.922,69	0,00
407	3.02.01.01	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	0,00	6.762.922,69	6.762.922,69	0,00
44	3.03	OUTROS CUSTOS	0,00	6.275.348,69	6.275.348,69	0,00
408	3.03.01	OUTROS CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.275.348,69	6.275.348,69	0,00
409	3.03.01.01	CUSTO COM MÃO DE OBRA	0,00	2.518.456,72	2.518.456,72	0,00
410	3.03.01.04	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.310.754,82	3.310.754,82	0,00
411	3.03.01.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	446.137,15	446.137,15	0,00
4		TOTAL RESULTADO	0,00	41.193.038,62	41.193.038,62	0,00
45	4	DESPESAS				
46	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.781.429,67	9.781.429,67	0,00
412	4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	8.417.598,35	8.417.598,35	0,00
413	4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.491.998,52	3.491.998,52	0,00
414	4.01.01.02	UTILIDADES E MANUT. DO PARQUE	0,00	1.408.466,52	1.408.466,52	0,00
415	4.01.01.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	568.524,59	568.524,59	0,00
416	4.01.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	791.712,15	791.712,15	0,00
417	4.01.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.607,84	358.607,84	0,00
418	4.01.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	99.927,39	99.927,39	0,00
419	4.01.01.07	OUTRAS DESPESAS	0,00	380.063,73	380.063,73	0,00
421	4.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.318.297,61	1.318.297,61	0,00
420	4.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.363.831,32	1.363.831,32	0,00
442	4.01.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS NÃO LIQUIDADAS	0,00	1.363.831,32	1.363.831,32	0,00
45		TOTAL DESPESAS	0,00	9.781.429,67	9.781.429,67	0,00
92	5	OUTRAS RECEITAS				
50	5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.425.807,83	1.425.807,83	0,00
426	5.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	397.526,76	397.526,76	0,00
427	5.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	195.020,56	195.020,56	0,00
428	5.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	202.506,20	202.506,20	0,00
443	5.01.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.028.281,07	1.028.281,07	0,00
444	5.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS NÃO LIQUIDADAS	0,00	1.028.281,07	1.028.281,07	0,00
92		TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	1.425.807,83	1.425.807,83	0,00
51	6	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ				
52	6.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	333.486,33	333.486,33	0,00
429	6.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	333.486,33	333.486,33	0,00
4330	6.01.02.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	333.486,33	333.486,33	0,00
51		TOTAL PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	333.486,33	333.486,33	0,00
7	7	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
77	7.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.235.331,63	26.235.331,63	0,00
777	7.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.235.331,63	26.235.331,63	0,00
7777	7.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.235.331,63	26.235.331,63	0,00
7		TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.235.331,63	26.235.331,63	0,00

FELIPE IENKE

DIRETOR

CPF: 087.343.369-66

Samuel Ogliari

Reg. no CRC - PR sob o No. PR076208/O

CPF: 053.747.379-37