

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.184.604,32D	298.320.883,08	295.280.169,19	30.225.318,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.102.923,78D	295.938.127,43	290.295.572,63	23.745.478,58D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	433.973,78D	80.176.234,92	79.976.227,12	633.981,58D
6	1.1.01.01	CONTA CAIXA	58.458,41D	3.949.421,58	3.974.508,78	33.371,21D
505	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	58.458,41D	3.949.421,58	3.974.508,78	33.371,21D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.332,97D	76.226.557,96	76.001.718,34	598.172,59D
8	1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO-MATRIZ	373.332,97D	76.226.557,96	76.001.718,34	598.172,59D
49	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.182,40D	255,38	0,00	2.437,78D
50	1.1.01.03.001	BANCOS CONTA APLICAÇÕES-MATRIZ	2.182,40D	255,38	0,00	2.437,78D
2800	1.1.03	ESTOQUES	10.113.668,20D	99.346.148,00	97.804.668,97	11.655.147,23D
53	1.1.03.01	ESTOQUES	10.113.668,20D	99.346.148,00	97.804.668,97	11.655.147,23D
54	1.1.03.01.001	ESTOQUES-MATRIZ	10.113.668,20D	99.346.148,00	97.804.668,97	11.655.147,23D
10	1.1.05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.373.764,14D	116.415.744,51	112.335.720,99	11.453.787,66D
11	1.1.05.01	CLIENTES	6.258.979,37D	79.931.814,23	78.035.670,32	8.155.123,28D
12	1.1.05.01.001	CLIENTES	6.258.979,37D	79.931.814,23	78.035.670,32	8.155.123,28D
16	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	732.217,49D	5.870.830,11	4.044.858,55	2.558.189,05D
17	1.1.05.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	719.193,42D	5.455.243,53	3.657.000,86	2.517.436,09D
20	1.1.05.02.002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS-MATRIZ	13.024,07D	415.586,58	387.857,69	40.752,96D
27	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	289.567,28D	29.797.354,17	29.701.192,12	385.729,33D
29	1.1.05.03.001	IMPOSTOS A RECUPERAR-MATRIZ	289.567,28D	29.797.354,17	29.701.192,12	385.729,33D
2836	1.1.05.07	OUTROS CRÉDITOS	93.000,00D	815.746,00	554.000,00	354.746,00D
3955	1.1.05.07.006	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	93.000,00D	815.746,00	554.000,00	354.746,00D
2832	1.1.07	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	181.517,66D	0,00	178.955,55	2.562,11D
2833	1.1.07.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	181.517,66D	0,00	178.955,55	2.562,11D
2834	1.1.07.01.001	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	170.680,23D	0,00	170.680,23	0,00
4745	1.1.07.01.002	ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO	10.837,43D	0,00	8.275,32	2.562,11D
57	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.081.680,54D	2.382.755,65	4.984.596,56	6.479.839,63D
58	1.2.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.311.224,50D	94.255,15	3.588.352,72	817.126,93D
4939	1.2.01.07	EMPRÉSTIMOS COM SÓCIOS	3.910.224,50D	94.255,15	3.588.352,72	416.126,93D
4940	1.2.01.07.001	EMPRÉSTIMOS COM SÓCIOS	3.910.224,50D	94.255,15	3.588.352,72	416.126,93D
4943	1.2.01.08	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	401.000,00D	0,00	0,00	401.000,00D
4944	1.2.01.08.001	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	401.000,00D	0,00	0,00	401.000,00D
73	1.2.02	INVESTIMENTOS	420.409,12D	171.474,12	0,00	591.883,24D
75	1.2.02.01	APLICAÇÕES EM CONSÓRCIOS	420.309,12D	171.474,12	0,00	591.783,24D
77	1.2.02.01.001	APLICAÇÕES EM CONSÓRCIOS	420.309,12D	171.474,12	0,00	591.783,24D
4355	1.2.02.06	OUTROS INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4356	1.2.02.06.001	OUTROS INVESTIMENTOS-MATRIZ	100,00D	0,00	0,00	100,00D
96	1.2.10	IMOBILIZADO-MATRIZ	4.349.681,60D	2.117.026,38	1.395.943,84	5.070.764,14D
97	1.2.10.01	BENS DE USO-MATRIZ	4.957.777,62D	2.018.234,46	450.198,75	6.525.813,33D
99	1.2.10.01.001	APARELHOS TELEFÔNICOS-MATRIZ	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00D
102	1.2.10.01.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-MATRIZ	6.320,60D	19.351,16	0,00	25.671,76D
111	1.2.10.01.005	INSTALAÇÕES-MATRIZ	21.078,34D	139.060,01	0,00	160.138,35D
115	1.2.10.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MATRIZ	1.213.122,20D	797.792,64	1.586,35	2.009.328,49D
121	1.2.10.01.009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-MATRIZ	484.925,90D	49.049,16	0,00	533.975,06D
129	1.2.10.01.012	VEÍCULOS-MATRIZ	3.232.330,58D	1.010.783,49	448.612,40	3.794.501,67D
132	1.2.10.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS-MATRIZ	608.096,02C	98.791,92	945.745,09	1.455.049,19C
131	1.2.10.02.001	S/APARELHOS TELEFÔNICOS-MATRIZ	0,00	0,00	219,84	219,84C
134	1.2.10.02.002	S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-MATRIZ	903,10C	0,00	3.768,90	4.672,00C
146	1.2.10.02.005	S/INSTALAÇÕES-MATRIZ	702,64C	0,00	10.544,21	11.246,85C
151	1.2.10.02.006	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MATRIZ	155.128,03C	0,00	149.065,83	304.193,86C
153	1.2.10.02.007	S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS-MATRIZ	41.605,34C	0,00	49.483,04	91.088,38C
157	1.2.10.02.009	S/VEÍCULOS-MATRIZ	409.756,91C	98.791,92	732.663,27	1.043.628,26C
72	1.2.50	INTANGÍVEL-MATRIZ	365,32D	0,00	300,00	65,32D
531	1.2.50.01	INTANGÍVEL-MATRIZ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
123	1.2.50.01.006	SOFTWARES-MATRIZ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
530	1.2.50.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS-MATRIZ	1.134,68C	0,00	300,00	1.434,68C
155	1.2.50.02.006	S/SOFTWARES-MATRIZ	1.134,68C	0,00	300,00	1.434,68C
15	2	PASSIVO	27.184.604,32C	133.908.839,95	135.462.016,20	28.737.780,57C
19	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.876.490,88C	122.655.783,29	124.207.343,93	17.428.051,52C
21	2.1.01	OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	15.876.490,88C	122.655.783,29	124.207.343,93	17.428.051,52C
24	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.141.451,63C	64.684.786,71	66.885.505,25	12.342.170,17C
26	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.141.451,63C	64.684.786,71	66.885.505,25	12.342.170,17C
35	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	220.163,04C	4.892.759,93	5.096.340,13	423.743,24C
38	2.1.01.10.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-MATRIZ	220.163,04C	4.892.759,93	5.096.340,13	423.743,24C
3297	2.1.01.20	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.126,48C	718.041,25	706.540,82	189.626,05C
103	2.1.01.20.001	PROVISÕES TRABALHISTAS-MATRIZ	201.126,48C	718.041,25	706.540,82	189.626,05C
3298	2.1.01.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	162.915,77C	30.577.187,56	30.669.672,63	255.400,84C
74	2.1.01.30.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS-MATRIZ	162.915,77C	30.577.187,56	30.669.672,63	255.400,84C
147	2.1.01.40	FINANCIAMENTOS-CP	120.522,57C	142.199,88	162.235,58	140.558,27C
149	2.1.01.40.001	FINANCIAMENTOS-CP-MATRIZ	120.522,57C	142.199,88	162.235,58	140.558,27C
3335	2.1.01.50	EMPRÉSTIMOS-CP	2.231.004,36C	2.267.729,00	1.071.831,29	1.035.106,65C
159	2.1.01.50.001	EMPRÉSTIMOS-CP-MATRIZ	2.231.004,36C	2.267.729,00	1.071.831,29	1.035.106,65C
4752	2.1.01.51	ARRENDAMENTOS-CP	445.500,12C	1.153.977,11	1.485.370,25	776.893,26C
4753	2.1.01.51.001	ARRENDAMENTOS-CP-MATRIZ	445.500,12C	1.153.977,11	1.485.370,25	776.893,26C
4781	2.1.01.52	CONSÓRCIOS A PAGAR-CP	17.432,33C	17.432,33	0,00	0,00
4782	2.1.01.52.001	CONSÓRCIOS A PAGAR-CP-MATRIZ	17.432,33C	17.432,33	0,00	0,00
3338	2.1.01.60	BANCOS CONTA DEVEDORA	0,00	810.144,31	810.144,31	0,00
2873	2.1.01.60.001	BANCOS CONTA DEVEDORA-MATRIZ	0,00	810.144,31	810.144,31	0,00
3332	2.1.01.70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.432,25C	1.065.355,40	924.232,84	68.309,69C
2875	2.1.01.70.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	15.376,00	15.376,00	0,00
4130	2.1.01.70.004	CARTÃO DE CRÉDITO	77.925,32C	420.673,96	411.058,33	68.309,69C
539	2.1.01.70.005	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ENTRE OS SÓCIOS	0,00	497.767,20	497.767,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4361	2.1.01.70.006	SEGUROS A PAGAR	131.506,93C	131.538,24	31,31	0,00
3367	2.1.01.80	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.126.942,33C	16.326.169,81	16.395.470,83	2.196.243,35C
2793	2.1.01.80.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.126.942,33C	16.326.169,81	16.395.470,83	2.196.243,35C
163	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.243.829,73C	3.285.449,97	3.501.631,19	3.460.010,95C
165	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.243.829,73C	3.285.449,97	3.501.631,19	3.460.010,95C
167	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS-LP	161.815,95C	162.235,58	25.700,56	25.280,93C
169	2.2.01.01.001	FINANCIAMENTOS-LP-MATRIZ	161.815,95C	162.235,58	25.700,56	25.280,93C
3343	2.2.01.10	EMPRÉSTIMOS-LP	2.265.990,68C	1.571.831,29	2.000.000,00	2.694.159,39C
172	2.2.01.10.001	EMPRÉSTIMOS-LP-MATRIZ	2.065.990,68C	1.571.831,29	2.000.000,00	2.494.159,39C
4945	2.2.01.10.003	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4758	2.2.01.40	ARRENDAMENTOS-LP	816.023,10C	1.551.383,10	1.475.930,63	740.570,63C
4759	2.2.01.40.001	ARRENDAMENTOS-LP-MATRIZ	816.023,10C	1.551.383,10	1.475.930,63	740.570,63C
194	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.064.283,71C	7.967.606,69	7.753.041,08	7.849.718,10C
195	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
196	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
199	2.4.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
208	2.4.02	RESERVAS	3.337.255,74C	1.770.739,23	1.770.739,23	3.337.255,74C
211	2.4.02.02	RESERVAS	3.337.255,74C	1.770.739,23	1.770.739,23	3.337.255,74C
215	2.4.02.02.001	RESERVAS	3.337.255,74C	1.770.739,23	1.770.739,23	3.337.255,74C
140	2.4.03	OUTRAS CONTAS	1.272.972,03D	6.196.867,46	5.982.301,85	1.487.537,64D
141	2.4.03.03	OUTRAS CONTAS	1.272.972,03D	6.196.867,46	5.982.301,85	1.487.537,64D
232	2.4.03.03.001	OUTRAS CONTAS	1.272.972,03D	6.196.867,46	5.982.301,85	1.487.537,64D
273	3	CONTAS RESULTADO	0,00	180.586.494,32	182.074.031,96	1.487.537,64C
275	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	25.467.208,16	78.673.964,12	53.206.755,96C
278	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	12.930,00	78.673.964,12	78.661.034,12C
3366	3.1.01.03	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	12.930,00	78.582.393,28	78.569.463,28C
2789	3.1.01.03.001	VENDAS DE PRODUTOS-MATRIZ	0,00	0,00	77.725.795,78	77.725.795,78C
4140	3.1.01.03.003	VENDAS DE RESÍDUOS-MATRIZ	0,00	12.930,00	856.597,50	843.667,50C
2912	3.1.01.05	RECEITAS DE INDUSTRIALIZAÇÕES	0,00	0,00	91.570,84	91.570,84C
507	3.1.01.05.001	RECEITAS DE INDUSTRIALIZAÇÕES-MATRIZ	0,00	0,00	91.570,84	91.570,84C
2920	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	25.454.278,16	0,00	25.454.278,16D
513	3.1.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	21.152.579,72	0,00	21.152.579,72D
514	3.1.02.01.001	IMPOSTOS INCIDENTES-MATRIZ	0,00	21.152.579,72	0,00	21.152.579,72D
2925	3.1.02.03	ABATIMENTOS SOBRE RECEITAS	0,00	4.301.698,44	0,00	4.301.698,44D
522	3.1.02.03.001	ABATIMENTOS SOBRE RECEITAS-MATRIZ	0,00	4.301.698,44	0,00	4.301.698,44D
177	3.3	CUSTOS	0,00	143.397.265,84	102.372.458,62	41.024.807,22D
178	3.3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	143.397.265,84	102.372.458,62	41.024.807,22D
2908	3.3.01.03	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	143.397.265,84	102.372.458,62	41.024.807,22D
218	3.3.01.03.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS-MATRIZ	0,00	139.698.243,84	101.492.559,57	38.205.684,27D
4465	3.3.01.03.003	CUSTOS COM PESSOAL - INDÚSTRIA	0,00	3.169.625,42	679.482,63	2.490.142,79D
4155	3.3.01.03.004	PROVISÕES TRABALHISTAS - INDÚSTRIA	0,00	529.396,58	200.416,42	328.980,16D
312	3.4	DESPESAS	0,00	9.166.213,21	102.081,02	9.064.132,19D
315	3.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.166.213,21	102.081,02	9.064.132,19D
3095	3.4.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.385.857,77	102.081,02	5.283.776,75D
355	3.4.01.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-MATRIZ	0,00	3.999.784,49	15.700,38	3.984.084,11D
319	3.4.01.03.003	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	1.208.929,04	73.396,42	1.135.532,62D
4452	3.4.01.03.004	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADMINISTRATIVO	0,00	177.144,24	12.984,22	164.160,02D
3094	3.4.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	60.174,86	0,00	60.174,86D
412	3.4.01.05.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS-MATRIZ	0,00	60.174,86	0,00	60.174,86D
3093	3.4.01.07	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3.684.822,32	0,00	3.684.822,32D
419	3.4.01.07.001	DESPESAS COM VENDAS-MATRIZ	0,00	3.684.822,32	0,00	3.684.822,32D
3092	3.4.01.99	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	35.358,26	0,00	35.358,26D
426	3.4.01.99.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS-MATRIZ	0,00	35.358,26	0,00	35.358,26D
428	3.5	FINANCEIRO	0,00	1.455.933,75	152.067,91	1.303.865,84D
429	3.5.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.455.933,75	152.067,91	1.303.865,84D
430	3.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.310,00	133.732,29	131.422,29C
431	3.5.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS-MATRIZ	0,00	2.310,00	133.732,29	131.422,29C
3091	3.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.453.623,75	18.335,62	1.435.288,13D
439	3.5.01.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS-MATRIZ	0,00	1.453.623,75	18.335,62	1.435.288,13D
372	3.6	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	351.553,14	351.553,14C
374	3.6.01	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	351.553,14	351.553,14C
377	3.6.01.01	RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	344.148,56	344.148,56C
378	3.6.01.01.001	RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS-MATRIZ	0,00	0,00	344.148,56	344.148,56C
4317	3.6.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.404,58	7.404,58C
4318	3.6.01.02.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS-MATRIZ	0,00	0,00	7.404,58	7.404,58C
447	3.7	OUTROS RESULTADOS	0,00	741.861,41	421.907,15	319.954,26D
448	3.7.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	448.612,40	421.907,15	26.705,25D
449	3.7.01.01	RESULTADOS DE TRANSAÇÕES EVENTUAIS	0,00	448.612,40	416.791,92	31.820,48D
450	3.7.01.01.001	RESULTADO DA VENDA DO IMOBILIZADO-MATRIZ	0,00	448.612,40	416.791,92	31.820,48D
361	3.7.01.07	OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.115,23	5.115,23C
364	3.7.01.07.001	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS-MATRIZ	0,00	0,00	5.115,23	5.115,23C
5314	3.7.02	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	293.249,01	0,00	293.249,01D
5315	3.7.02.01	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	293.249,01	0,00	293.249,01D
5316	3.7.02.01.001	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER-MATRIZ	0,00	293.249,01	0,00	293.249,01D
385	3.8	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	358.011,95	0,00	358.011,95D
387	3.8.01	PROVISÕES	0,00	358.011,95	0,00	358.011,95D
389	3.8.01.01	PROVISÕES	0,00	358.011,95	0,00	358.011,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
391	3.8.01.01.001	PROVISÕES	0,00	358.011,95	0,00	358.011,95

DOUGLAS RODRIGO THOMAZ
PRESIDENTE
CPF: 084.826.659-52

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 05613707
CPF: 668.922.879-72