

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.114.743,11D	173.278,35	472.981,21	21.815.040,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.083.397,42D	173.278,35	180.841,25	20.075.834,52D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	339.117,15D	173.278,35	167.341,25	345.054,25D
6	1.1.01.01	CONTA CAIXA	338.934,33D	13.186,03	7.066,11	345.054,25D
505	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	338.934,33D	13.186,03	7.066,11	345.054,25D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182,82D	160.092,32	160.275,14	0,00
8	1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182,82D	160.092,32	160.275,14	0,00
10	1.1.05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.744.280,27D	0,00	13.500,00	19.730.780,27D
11	1.1.05.01	CLIENTES	19.333.979,59D	0,00	13.500,00	19.320.479,59D
12	1.1.05.01.001	CLIENTES	19.333.979,59D	0,00	13.500,00	19.320.479,59D
27	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	410.300,68D	0,00	0,00	410.300,68D
29	1.1.05.03.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	410.300,68D	0,00	0,00	410.300,68D
57	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.031.345,69D	0,00	292.139,96	1.739.205,73D
96	1.2.10	IMOBILIZADO	2.026.675,00D	0,00	291.292,85	1.735.382,15D
97	1.2.10.01	BENS DE USO	4.058.270,84D	0,00	0,00	4.058.270,84D
115	1.2.10.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.821.037,22D	0,00	0,00	1.821.037,22D
121	1.2.10.01.009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.360,34D	0,00	0,00	189.360,34D
126	1.2.10.01.011	TERRENOS	1.075.000,00D	0,00	0,00	1.075.000,00D
129	1.2.10.01.012	VEÍCULOS	365.990,00D	0,00	0,00	365.990,00D
3380	1.2.10.01.014	IMÓVEIS	606.883,28D	0,00	0,00	606.883,28D
132	1.2.10.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.031.595,84C	0,00	291.292,85	2.322.888,69C
151	1.2.10.02.006	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.342.257,09C	0,00	182.103,72	1.524.360,81C
153	1.2.10.02.007	S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.691,18C	0,00	18.936,04	123.627,22C
157	1.2.10.02.009	S/VEÍCULOS	300.012,31C	0,00	65.977,69	365.990,00C
3382	1.2.10.02.010	S/IMÓVEIS	284.635,26C	0,00	24.275,40	308.910,66C
72	1.2.50	INTANGÍVEL	4.670,69D	0,00	847,11	3.823,58D
531	1.2.50.01	INTANGÍVEL	16.942,15D	0,00	0,00	16.942,15D
123	1.2.50.01.006	SOFTWARES	16.942,15D	0,00	0,00	16.942,15D
530	1.2.50.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12.271,46C	0,00	847,11	13.118,57C
155	1.2.50.02.006	S/SOFTWARES-MATRIZ	12.271,46C	0,00	847,11	13.118,57C
15	2	PASSIVO	22.114.743,11C	691.390,01	741.134,21	22.164.487,31C
19	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.403.501,57C	271.835,13	442.563,48	1.574.229,92C
21	2.1.01	OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	1.403.501,57C	271.835,13	442.563,48	1.574.229,92C
24	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	5.840,32	5.840,32	0,00
26	2.1.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.840,32	5.840,32	0,00
35	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.131,57C	0,00	0,00	39.131,57C
38	2.1.01.10.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.131,57C	0,00	0,00	39.131,57C
3319	2.1.01.12	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS-CP	36.364,10C	59.891,31	59.891,31	36.364,10C
2859	2.1.01.12.001	PARC TRABALHISTAS-CP	36.364,10C	59.891,31	59.891,31	36.364,10C
3298	2.1.01.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	368.749,81C	0,00	0,00	368.749,81C
74	2.1.01.30.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	368.749,81C	0,00	0,00	368.749,81C
3323	2.1.01.32	PARCELAMENTOS FISCAIS-CP	57.028,88C	61.092,84	61.092,84	57.028,88C
2862	2.1.01.32.001	PARCELAMENTOS FISCAIS-CP	57.028,88C	61.092,84	61.092,84	57.028,88C
3335	2.1.01.50	EMPRÉSTIMOS-CP	681.305,21C	145.010,66	315.739,01	852.033,56C
159	2.1.01.50.001	EMPRÉSTIMOS-CP	111.199,03C	145.010,66	33.811,63	0,00
3389	2.1.01.50.003	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	570.106,18C	0,00	281.927,38	852.033,56C
3332	2.1.01.70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.922,00C	0,00	0,00	220.922,00C
3397	2.1.01.70.002	DEMAIS CONTAS A PAGAR	220.922,00C	0,00	0,00	220.922,00C
163	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	461.012,87C	120.984,15	0,00	340.028,72C
165	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	461.012,87C	120.984,15	0,00	340.028,72C
3347	2.2.01.20	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS-LP	255.470,30C	59.891,31	0,00	195.578,99C
2884	2.2.01.20.001	PARC TRABALHISTAS-LP	255.470,30C	59.891,31	0,00	195.578,99C
3351	2.2.01.30	PARCELAMENTOS FISCAIS-LP	205.542,57C	61.092,84	0,00	144.449,73C
2887	2.2.01.30.001	PARCELAMENTOS FISCAIS-LP	205.542,57C	61.092,84	0,00	144.449,73C
194	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.250.228,67C	298.570,73	298.570,73	20.250.228,67C
195	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	16.750.500,00C	0,00	0,00	16.750.500,00C
196	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	16.750.500,00C	0,00	0,00	16.750.500,00C
199	2.4.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	16.750.500,00C	0,00	0,00	16.750.500,00C
208	2.4.02	RESERVAS	3.448.852,34C	298.570,73	0,00	3.150.281,61C
211	2.4.02.02	RESERVAS	3.448.852,34C	298.570,73	0,00	3.150.281,61C
215	2.4.02.02.001	RESERVAS	3.448.852,34C	298.570,73	0,00	3.150.281,61C
140	2.4.03	OUTRAS CONTAS	50.876,33C	0,00	298.570,73	349.447,06C
141	2.4.03.03	OUTRAS CONTAS	50.876,33C	0,00	298.570,73	349.447,06C
232	2.4.03.03.001	OUTRAS CONTAS	50.876,33C	0,00	298.570,73	349.447,06C
273	3	CONTAS RESULTADO	0,00	349.848,59	401,53	349.447,06D
177	3.3	CUSTOS	0,00	5.840,32	0,00	5.840,32D
178	3.3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.840,32	0,00	5.840,32D
179	3.3.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.840,32	0,00	5.840,32D
181	3.3.01.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.840,32	0,00	5.840,32D
312	3.4	DESPESAS	0,00	293.850,04	0,00	293.850,04D
315	3.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	293.850,04	0,00	293.850,04D
3095	3.4.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	293.850,04	0,00	293.850,04D
355	3.4.01.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	293.850,04	0,00	293.850,04D
428	3.5	FINANCEIRO	0,00	50.158,23	22,83	50.135,40D
429	3.5.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	50.158,23	22,83	50.135,40D
430	3.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,83	22,83C
431	3.5.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,83	22,83C
3091	3.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.158,23	0,00	50.158,23D
439	3.5.01.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.158,23	0,00	50.158,23D
447	3.7	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	378,70	378,70C
448	3.7.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	378,70	378,70C
361	3.7.01.07	OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	378,70	378,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.7.01.07.001	OUTROS RESULT NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	378,70	378,70C

JULIANA PESSATE PEREIRA
Presidente
CPF: 056.955.429-28

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