

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.805.795,91D	2.763.624,64	2.861.428,91	3.707.991,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.741.408,23D	2.650.094,68	2.543.877,57	2.847.625,34D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.310.698,15D	2.343.287,82	2.362.082,74	2.291.903,23D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.282.606,95D	654.395,74	607.350,13	2.329.652,56D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	2.282.606,95D	654.395,74	607.350,13	2.329.652,56D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.406,22D	1.643.962,50	1.697.752,72	43.384,00C
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.573,08D	476.334,00	557.522,79	76.615,71C
526	1.1.01.02.0003	BRADESCO C/C 0041108-6	299,32D	226.755,67	227.053,99	1,00D
1065	1.1.01.02.0004	SICREDI C/C 68671-2	5.533,82D	928.267,56	900.575,94	33.225,44D
1079	1.1.01.02.0005	NUBANK C/C 58819656-6	0,00	12.605,27	12.600,00	5,27D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.154,50D	43.964,14	56.979,89	138,75D
627	1.1.01.03.0002	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	43.494,24	43.355,49	138,75D
1107	1.1.01.03.0003	APLICAÇÃO RDB NUBANK	13.154,50D	469,90	13.624,40	0,00
1124	1.1.01.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.530,48D	965,44	0,00	5.495,92D
635	1.1.01.04.0001	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	4.530,48D	965,44	0,00	5.495,92D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	430.710,08D	306.806,86	181.794,83	555.722,11D
20	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	86.623,30D	164.689,62	125.247,68	126.065,24D
1009	1.1.03.02.0001	A RECEBER - NOVATECH ABRASIVOS LTDA.	42.700,00D	164.689,62	125.247,68	82.141,94D
1070	1.1.03.02.0002	A RECEBER - BRILLARE SERVICOS LTDA.	19.473,30D	0,00	0,00	19.473,30D
1071	1.1.03.02.0003	A RECEBER - GUSTAVO FIGUEIRA MARTINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	126.670,85D	64.453,28	16.077,08	175.047,05D
1076	1.1.03.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.077,08	16.077,08	0,00
1114	1.1.03.05.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JOSINETE PEREIRA 1332	126.670,85D	48.376,20	0,00	175.047,05D
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	312,03D	1.872,33	5.649,87	3.465,51C
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	3.465,51	3.465,51C
1001	1.1.03.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	312,03D	0,00	312,03	0,00
1002	1.1.03.06.0004	PAGAMENTO DE RESCISÃO	0,00	1.872,33	1.872,33	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	217.103,90D	75.791,63	34.820,20	258.075,33D
29	1.1.03.08.0001	IPIT A RECUPERAR	40.687,00D	1.225,64	0,00	41.912,64D
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	176.416,90D	24.290,77	982,42	199.725,25D
31	1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	168,99	0,00	168,99D
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	364,72	364,72	0,00
40	1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	0,00	40.868,69	27.502,19	13.366,50D
41	1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	0,00	8.872,82	5.970,87	2.901,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	762.007,50D	113.529,96	15.171,16	860.366,30D
76	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	702.070,92D	113.500,00	6.220,00	809.350,92D
80	1.2.02.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	701.754,00D	113.500,00	6.220,00	809.034,00D
632	1.2.02.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	701.754,00D	113.500,00	6.220,00	809.034,00D
84	1.2.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	316,92D	0,00	0,00	316,92D
999	1.2.02.08.0001	ICMS A RECUPERAR SOBRE ATIVO IMOBILIZADO - LP	316,92D	0,00	0,00	316,92D
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	2.716,41D	29,96	0,00	2.746,37D
96	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.716,41D	29,96	0,00	2.746,37D
1068	1.2.03.03.0001	SICREDI C/C 68671-2 - CAPITAL	2.716,41D	29,96	0,00	2.746,37D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	57.220,17D	0,00	8.951,16	48.269,01D
116	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.394,68D	0,00	0,00	2.394,68D
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.394,68D	0,00	0,00	2.394,68D
118	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.411,69D	0,00	757,87	28.653,82D
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.411,69D	0,00	757,87	28.653,82D
120	1.2.04.04	VEÍCULOS	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
125	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.086,20C	0,00	8.193,29	35.279,49C
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56,86C	0,00	158,20	215,06C
128	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.693,32C	0,00	1.910,09	13.603,41C
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	15.336,02C	0,00	6.125,00	21.461,02C
1014	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	302.380,18D	0,00	302.380,18	0,00
1015	1.4.01	COMPENSAÇÃO - ATIVO	302.380,18D	0,00	302.380,18	0,00
1016	1.4.01.01	COMPENSAÇÃO - ATIVO	302.380,18D	0,00	302.380,18	0,00
1017	1.4.01.01.0001	MERCADORIAS RECEBIDAS EM COMODATO	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
1041	1.4.01.01.0002	REMESSAS P/INDUSTRIALIZACAO	298.875,18D	0,00	298.875,18	0,00
1131	1.4.01.01.0003	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA CONCERTO	2.105,00D	0,00	2.105,00	0,00
149	2	PASSIVO	3.805.795,91C	982.494,58	1.469.352,62	4.292.653,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.555.646,24C	593.797,22	1.088.112,57	4.049.961,59C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.091.701,43C	219.658,97	369.626,64	3.241.669,10C
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.071.551,43C	196.356,65	363.674,32	3.238.869,10C
1066	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.841,39C	43.991,19	28.203,85	4.054,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	2.1.01.01.0004	SICREDI ROTATIVO C/C 68671-2	3.051.710,04C	146.567,69	283.839,44	3.188.981,79C
1203	2.1.01.01.0005	EMPRESTIMO CAIXA 2727805	0,00	0,00	51.631,03	51.631,03C
1204	2.1.01.01.0006	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAIXA 27278	0,00	5.797,77	0,00	5.797,77D
157	2.1.01.05	TÍTULOS A PAGAR	20.150,00C	23.302,32	5.952,32	2.800,00C
1123	2.1.01.05.0001	A PAGAR - NOVATECH ABRASIVOS LTDA.	17.350,00C	23.302,32	5.952,32	0,00
1164	2.1.01.05.0002	A PAGAR - ROCKS STONE SERVICE LTDA.	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	454.252,91C	255.374,09	613.696,32	812.575,14C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	454.252,91C	255.374,09	613.696,32	812.575,14C
1199	2.1.03.01.0001	54.280.980 FABRICIO MEDEIROS GARDIOLI	0,00	750,00	750,00	0,00
1193	2.1.03.01.0001	AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	155,42	155,42	0,00
600	2.1.03.01.0001	APICE ELETRICA LTDA EPP	205,00C	205,00	0,00	0,00
1159	2.1.03.01.0001	BOECHAT COMPRESSORES LTDA	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
531	2.1.03.01.0001	BRASIL FIBRAS LTDA	0,00	9.998,05	9.998,05	0,00
1165	2.1.03.01.0001	BREM S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.406,66C	4.406,66	0,00	0,00
525	2.1.03.01.0001	CHANGSHA HENGFENG SUPERHARD MATERIALS CO., LTD.	0,00	0,00	92.278,32	92.278,32C
1169	2.1.03.01.0001	CHANGSHA YC MANA MATERIALS TECHNOLOGYCO.,LTD	0,00	0,00	39.899,97	39.899,97C
594	2.1.03.01.0001	COMEFI COMERCIO DE FERRO ITABIRA LTDA EPP	52.725,18C	52.725,18	1.585,00	1.585,00C
1189	2.1.03.01.0001	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GU	0,00	309,13	309,13	0,00
1153	2.1.03.01.0001	DAY BRASIL S/A	0,00	1.098,06	1.098,06	0,00
592	2.1.03.01.0001	DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	7.232,09C	10.171,20	3.528,69	689,58C
1167	2.1.03.01.0001	ELETROFIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.186,90C	1.186,90	0,00	0,00
570	2.1.03.01.0001	ENERBRAZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	11.681,96	14.772,76	3.090,80C
1196	2.1.03.01.0001	F J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	2.214,08	2.214,08C
1198	2.1.03.01.0001	FARDIN PEDRAS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1192	2.1.03.01.0001	G. MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
1211	2.1.03.01.0001	GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.	0,00	0,00	4.026,07	4.026,07C
1129	2.1.03.01.0001	GES - GRAFITES ESPECIAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE C	0,00	4.897,06	4.897,06	0,00
1109	2.1.03.01.0001	GM PECAS & SERVICOS LTDA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1212	2.1.03.01.0001	HELDER MARINHO MOREIRA LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
573	2.1.03.01.0001	HIDROTECNICA AIR BOR LTDA	0,00	496,63	1.450,22	953,59C
1059	2.1.03.01.0001	IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	878,57	878,57	0,00
1173	2.1.03.01.0001	INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
1160	2.1.03.01.0001	IRMAOS PACIFICO COM AT DE AR COND LTDA	2.169,28C	2.169,28	10.882,12	10.882,12C
1171	2.1.03.01.0001	JC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
1054	2.1.03.01.0001	L T REPRESENTACAO LTDA	0,00	37.689,08	37.689,08	0,00
1038	2.1.03.01.0001	MOTTA FERNANDES CARTONAGEM IND E COM DE EMBALAC	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1119	2.1.03.01.0001	MULTICEL PIGMENTOS IND.COM.LTDA SOROCABA	0,00	23.868,90	23.868,90	0,00
530	2.1.03.01.0001	NOVATECH ABRASIVOS LTDA.	376.216,93C	17.350,00	219.272,00	578.138,93C
1096	2.1.03.01.0001	POSTO BRASIL CACHOEIRO LTDA	0,00	17.375,41	17.375,41	0,00
1120	2.1.03.01.0001	SEA GRAFITE COMERCIAL LTDA ME - EPP	4.310,87C	4.310,87	0,00	0,00
1195	2.1.03.01.0001	SERASA S.A.	0,00	0,00	397,68	397,68C
1206	2.1.03.01.0001	SINOMACH DIAMOND (HENAN) CO., LTD.	0,00	0,00	10.017,93	10.017,93C
1178	2.1.03.01.0001	TENAX DO BRASIL LTDA (FILIAL 2)	0,00	4.998,38	4.998,38	0,00
534	2.1.03.01.0001	TIN QUIMICA E SOLDAS LTDA	0,00	22.625,00	26.445,00	3.820,00C
550	2.1.03.01.0001	TOLEDO TRANSPORTES EM GERAL LTDA	0,00	3.437,86	3.045,14	392,72D
625	2.1.03.01.0001	TRANSPALLET TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	989,49	989,49	0,00
1170	2.1.03.01.0001	ZIBO YINXUAN CARBON TECHNOLOGY CO.,LTD	0,00	0,00	69.123,79	69.123,79C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.457,79C	77.525,32	67.868,92	3.198,61D
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.457,79C	77.525,32	67.868,92	3.198,61D
172	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	16.013,96	19.194,44	3.180,48C
626	2.1.04.01.0003	ICMS FUNDAP A RECOLHER	2.568,80C	24.090,34	15.077,96	6.443,58D
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	51,94	51,94C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	693,71C	6.664,58	5.970,87	0,00
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	3.195,28C	30.697,47	27.502,19	0,00
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	0,00	12,55	25,10	12,55C
1095	2.1.04.01.0027	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS A RECOLHER	0,00	46,42	46,42	0,00
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.234,11C	25.358,84	21.040,69	1.084,04D
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.492,86C	19.213,25	16.648,10	72,29D
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	810,33C	9.005,73	8.195,40	0,00
997	2.1.05.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.457,38	5.457,38	0,00
1003	2.1.05.01.0005	FÉRIAS PAGAS	0,00	337,34	337,34	0,00
1023	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	1.248,14C	2.390,61	1.142,47	0,00
1024	2.1.05.01.0007	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	334,54C	592,37	257,89	0,06C
1025	2.1.05.01.0008	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	99,85C	176,82	76,97	0,00
1033	2.1.05.01.0010	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	945,59	945,59	0,00
1034	2.1.05.01.0011	INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	253,38	181,03	72,35D
1035	2.1.05.01.0012	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	54,03	54,03	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	741,25C	6.145,59	4.392,59	1.011,75D
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	540,20C	3.950,91	3.358,77	51,94D
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	201,05C	2.194,68	1.033,82	959,81D
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	15.880,00	15.880,00	0,00
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	15.880,00	15.880,00	0,00
1202	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	15.880,00	15.880,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	76.930,07	231.096,81	154.166,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	76.930,07	231.096,81	154.166,74C
219	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	76.930,07	231.096,81	154.166,74C
1200	2.2.01.01.0001	EMPRESTIMO CAIXA 2727805 - LP	0,00	51.631,03	225.299,04	173.668,01C
1201	2.2.01.01.0002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAIXA 27278	0,00	25.299,04	5.797,77	19.501,27D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.230,51D	9.387,11	150.143,24	88.525,62C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	150.000,00	300.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
246	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
247	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	202.230,51D	9.387,11	143,24	211.474,38D
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	137.680,51D	9.387,11	143,24	146.924,38D
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.917,55D	0,00	0,00	121.917,55D
1029	2.3.05.01.0003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	15.762,96D	9.387,11	143,24	25.006,83D
1146	2.3.05.03	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	64.550,00D	0,00	0,00	64.550,00D
1147	2.3.05.03.0001	(-) RAFAEL FIGUEIRA MARTINI	64.550,00D	0,00	0,00	64.550,00D
1018	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	302.380,18C	302.380,18	0,00	0,00
1019	2.5.01	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	302.380,18C	302.380,18	0,00	0,00
1020	2.5.01.01	COMPENSAÇÃO - PASSIVO	302.380,18C	302.380,18	0,00	0,00
1021	2.5.01.01.0001	MERCADORIAS RECEBIDAS EM COMODATO	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
1042	2.5.01.01.0002	INDUSTRIALIZACAO P/ENCOMENDA	298.875,18C	298.875,18	0,00	0,00
1132	2.5.01.01.0003	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA CONCERTO	2.105,00C	2.105,00	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.035.298,11	71.326,91	963.971,20D
500	3.1	CUSTOS	0,00	528.245,83	70.675,08	457.570,75D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	80.321,03	5.634,53	74.686,50D
271	3.1.01.01	MATERIAL APLICADO	0,00	80.321,03	5.634,53	74.686,50D
272	3.1.01.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	80.321,03	5.634,53	74.686,50D
514	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	447.924,80	65.040,55	382.884,25D
466	3.1.04.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	219.272,00	5.739,44	213.532,56D
467	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	219.272,00	5.739,44	213.532,56D
469	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	228.652,80	59.301,11	169.351,69D
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	228.652,80	59.301,11	169.351,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	297.063,46	651,83	296.411,63D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	81.540,67	0,00	81.540,67D
311	3.2.01.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.913,20	0,00	4.913,20D
312	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	4.913,20	0,00	4.913,20D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	76.627,47	0,00	76.627,47D
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60.057,19	0,00	60.057,19D
984	3.2.01.06.0008	COMBUSTÍVEL	0,00	16.570,28	0,00	16.570,28D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.522,79	651,83	214.870,96D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.852,31	651,83	19.200,48D
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.834,83	0,00	7.834,83D
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	945,59	0,00	945,59D
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	0,00	1.165,34	0,00	1.165,34D
336	3.2.02.01.0006	INSS	0,00	2.718,44	501,99	2.216,45D
337	3.2.02.01.0007	FGTS	0,00	1.083,81	149,84	933,97D
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50D
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.672,80	0,00	3.672,80D
340	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
341	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.311,20	0,00	15.311,20D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.354,51	0,00	2.354,51D
1067	3.2.02.03.0007	IOF	0,00	8.772,69	0,00	8.772,69D
1062	3.2.02.03.0012	ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	4.137,58	0,00	4.137,58D
1094	3.2.02.03.0013	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	0,00	46,42	0,00	46,42D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	121.585,38	0,00	121.585,38D
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	160,00	0,00	160,00D
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	0,00	491,34	0,00	491,34D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	59.487,42	0,00	59.487,42D
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.193,29	0,00	8.193,29D
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	5.550,25	0,00	5.550,25D
619	3.2.02.04.0015	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	33.381,10	0,00	33.381,10D
998	3.2.02.04.0017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.842,20	0,00	8.842,20D
1072	3.2.02.04.0018	CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.325,50	0,00	2.325,50D
1073	3.2.02.04.0019	DESPESAS COM INTERNET	0,00	3.154,28	0,00	3.154,28D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.773,90	0,00	23.773,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	35,27	0,00	35,27D
375	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.666,89	0,00	19.666,89D
628	3.2.02.05.0009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.040,44	0,00	4.040,44D
352	3.2.02.05.0011	MULTAS DE MORA	0,00	31,30	0,00	31,30D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	209.988,82	0,00	209.988,82D
381	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	209.988,82	0,00	209.988,82D
1137	3.3.01.07	OUTRAS DESPESAS	0,00	209.988,82	0,00	209.988,82D
1138	3.3.01.07.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	209.988,82	0,00	209.988,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	96.382,96	475.691,85	379.308,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	96.382,96	475.691,85	379.308,89C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	456.461,00	456.461,00C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	456.461,00	456.461,00C
406	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	456.461,00	456.461,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	96.382,96	18.902,93	77.480,03D
414	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	28.637,50	3.688,51	24.948,99D
415	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	28.637,50	3.688,51	24.948,99D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	67.745,46	15.214,42	52.531,04D
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	0,00	34.272,40	15.214,42	19.057,98D
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	0,00	27.502,19	0,00	27.502,19D
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	0,00	5.970,87	0,00	5.970,87D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,92	327,92C
1074	4.1.03.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	327,92	327,92C
1075	4.1.03.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	327,92	327,92C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.805.795,91D	2.763.624,64	2.861.428,91	3.707.991,64D
PASSIVO			3.805.795,91C	982.494,58	1.469.352,62	4.292.653,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			52.230,51D	9.387,11	150.143,24	88.525,62C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.035.298,11	71.326,91	963.971,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	96.382,96	475.691,85	379.308,89C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.805.795,91D	3.798.922,75	2.932.755,82	4.671.962,84D
CONTAS CREDORAS			3.753.565,40C	1.088.264,65	2.095.187,71	4.760.488,46C
RESULTADO DO MES			0,00	963.971,20	379.308,89	584.662,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	963.971,20	379.308,89	584.662,31D
RAFAEL FIGUEIRA MARTINI SOCIO CPF: 116.531.077-58			PAR CONTABIL LTDA Reg. no CRC - ES sob o No. 022971/O-8 CPF: 106.166.227-67			