

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda			
Venda de produtos de fabricação própria	3-1-01-01	1197	200,00C
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	1211	8.088,32C
Embalagens	3-1-01-04	707	35,90C
<b>=Receita bruta de venda</b>			<b>*****8.324,22C</b>
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	27.519,95C
Frete	3-1-02-05	714	1.354,40C
<b>=Receita bruta de serviços</b>			<b>*****28.874,35C</b>
<b>=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços</b>			<b>*****37.198,57C</b>
Receita operacional			
Receita financeira			
Descontos Obtidos	3-3-01-01	1309	1.386,81C
Juros Ativos	3-3-01-09	3269	19,25C
<b>=Receita financeira</b>			<b>*****1.406,06C</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>			<b>*****1.406,06C</b>
Receitas não operacionais			
Rendas eventuais			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Rendimento Aplicação Financeira	3-5-01-04	3563	37.616,94C
<b>=Rendas eventuais</b>			<b>*****37.616,94C</b>
<b>=T o t a l - Receitas não operacionais</b>			<b>*****37.616,94C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>*****76.221,57C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custo Mercadorias Adquiridas	4-1-01-02	3864	3.197,04D
Custo de Mercadorias Industrializadas	4-1-01-04	3185	330,67D
<b>=Custos dos produtos vendidos</b>			<b>*****3.527,71D</b>
Outros materiais diretos			
Materiais intermediários	4-1-02-02	1491	501,26D
Corretivos de Solo	4-1-02-07	721	1.478,32D
Inseticidas	4-1-02-08	2926	4,80D
<b>=Outros materiais diretos</b>			<b>*****1.984,38D</b>
Outros custos diretos			
Luz e força	4-1-04-01	1617	78,00D
Serviços Prestados PF	4-1-04-02	2695	2.636,00D
Serviços Prestados PJ	4-1-04-02	2688	1.853,83D
Fretes na entrega	4-1-04-05	1687	4.458,00D
<b>=Outros custos diretos</b>			<b>*****9.025,83D</b>
<b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>			<b>*****14.537,92D</b>
Custos indiretos da produção			
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	2.138,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Doação para teste	4-2-04-02	1729	180,52D
<b>=Propaganda e publicidade</b>			<b>*****2.318,52D</b>
Despesas Administrativas			
Luz	4-2-05-01	1743	2.256,58D
Telefone	4-2-05-02	1750	3.600,30D
Correios	4-2-05-05	1771	2.220,67D
Material de Escritório	4-2-05-06	1778	2.368,08D
Honorarios Contabéis	4-2-05-10	1806	12.906,00D
Aluguel Imóvel	4-2-05-11	1813	18.823,00D
Taxas Diversas	4-2-05-13	2653	3.034,79D
Despesas com cartório	4-2-05-15	3311	5.310,27D
Xerox	4-2-05-16	3318	250,65D
Taxa Alvara-Localização e Funcionamento	4-2-05-17	3332	426,42D
Conservação de Veiculos	4-2-05-20	3451	8.714,55D
Internet	4-2-05-22	3465	147,94D
Viagens e representações	4-2-05-27	1799	18.617,69D
Condominio	4-2-05-29	3514	4.665,10D
Estacionamento	4-2-05-33	4949	497,40D
Combustível e Lubrificantes	4-2-05-36	9416	28.855,01D
Serviços terceiros pes. física	4-2-05-37	2716	126.833,08D
Serviços terceiros pes. jurídica	4-2-05-38	2723	16.966,48D
Honorários Advocatícios	4-2-05-39	2786	86.681,00D
Licença de Programas (Softwares)	4-2-05-40	2800	670,33D
Seguros	4-2-05-45	2177	13.955,40D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>****357.800,74D</b>
Mão de obra			
Pró-labore administração	4-2-07-01	1848	191.822,93D
INSS	4-2-07-10	1904	61.055,09D
Alimentação	4-2-07-18	2142	1.943,81D
Vale transporte	4-2-07-19	2212	437,00D
Salários e ordenados	4-2-07-20	1512	156.842,84D
Férias	4-2-07-24	1540	18.523,78D
13º Salário	4-2-07-25	1547	11.366,27D
Inss	4-2-07-26	1554	20.159,94D
SAT- Seguro de acidente de trabalho	4-2-07-27	1561	597,90D
Fgts	4-2-07-29	1575	16.693,03D
Rescisões Contratuais	4-2-07-32	1596	1.426,51D
Imposto de Renda Retido na Fonte	4-2-07-33	1603	91,05D
Exame Saude Ocupacional	4-2-07-35	3416	470,00D
Equipamentos de Segurança	4-2-07-37	3430	1.184,10D
Plano de Saude	4-2-07-38	3437	11.679,25D
Uniformes	4-2-07-40	2793	2.058,00D
Multa Resilitória do FGTS	4-2-07-41	3234	6.476,44D
<b>=Mão de obra</b>			<b>****502.827,94D</b>
Material manutenção e reparo			
Conservação/manutenção	4-2-09-01	1981	2.595,28D
Ferramentas perecíveis	4-2-09-02	1988	10.357,89D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=Material manutenção e reparo</b>			<b>*****12.953,17D</b>
Aluguéis e arrendamento			
Aluguel de equipamento	4-2-10-03	2989	152,00D
Aluguel automóvel	4-2-10-04	2933	5.100,00D
<b>=Aluguéis e arrendamento</b>			<b>*****5.252,00D</b>
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	254,45D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037	4.768,91D
Computadores e Periféricos	4-2-11-10	2891	1.561,90D
Veículos	4-2-11-11	2044	35.562,53D
<b>=Depreciação/Amortização</b>			<b>*****42.147,79D</b>
Impostos e tributos			
IPTU	4-2-12-01	2058	290,84D
Impostos municipais	4-2-12-04	2072	362,50D
Impostos estaduais	4-2-12-05	2079	194,51D
Ipva	4-2-12-15	3521	6.324,10D
Dpvat	4-2-12-16	3528	95,32D
Cofins	4-2-12-17	3822	279,00D
ISSQN Municipal	4-2-12-21	4942	40,52D
Licenciamento Veiculo	4-2-12-22	3507	186,14D
<b>=Impostos e tributos</b>			<b>*****7.772,93D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b>			<b>****931.073,09D</b>
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Outras multas	4-3-01-16	2205	23,61D
<b>=Despesas gerais da administração</b>			<b>*****23,61D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>			<b>*****23,61D</b>
Despesas financeiras			
Despesas Financeiras			
Juros/Multa	4-4-01-01	2261	2.233,31D
Descontos Concedido	4-4-01-03	2275	2,00D
IRRF	4-4-01-05	3542	20.378,41D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****22.613,72D</b>
Financiamento capital de giro			
Juros	4-4-03-02	2296	99.992,97D
<b>=Financiamento capital de giro</b>			<b>*****99.992,97D</b>
Despesas Bancárias			
Despesas bancárias	4-4-04-01	2317	34.589,63D
Varição monetária passiva	4-4-04-05	2345	75.781,74D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>****110.371,37D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas de Variações Monetárias			
Variações Monetarias Passiva	4-4-05-01	2401	54.496,32D
<b>=Despesas de Variações Monetárias</b>			<b>*****54.496,32D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>			<b>****287.474,38D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**1.233.109,00D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	76.221,57C
DESPESAS + CUSTO----->	1.233.109,00D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.156.887,43