

BALANCETE SINTÉTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.346.876,63D	8.914.620,41	8.119.967,09	12.141.529,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.750.976,46D	8.887.804,70	8.057.099,94	9.581.681,22D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.597.260,16D	5.003.711,36	7.129.853,00	5.471.118,52D
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.000,00D	3.504,07	3.504,07	4.000,00D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	26.849,04D	3.474.525,61	3.480.654,65	20.720,00D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (MERC INT)	7.566.411,12D	1.525.681,68	3.645.694,28	5.446.398,52D
23	1.1.2	CREDITOS	247.804,91D	3.728.500,13	822.214,29	3.154.090,75D
24	1.1.2.01	CLIENTES	207.752,68D	3.155.570,04	264.678,65	3.098.644,07D
56	1.1.2.03	ADTO DIVERSOS	30.058,07D	572.930,09	557.535,64	45.452,52D
68	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	9.994,16D	0,00	0,00	9.994,16D
90	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	905.312,91D	155.593,21	104.957,84	955.948,28D
91	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	905.312,91D	155.593,21	104.957,84	955.948,28D
327	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	598,48D	0,00	74,81	523,67D
328	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	598,48D	0,00	74,81	523,67D
337	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.595.900,17D	26.815,71	62.867,15	2.559.848,73D
338	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.517,80D	17.568,71	0,00	133.086,51D
339	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	115.517,80D	17.568,71	0,00	133.086,51D
357	1.2.3	IMOBILIZADO	2.480.382,37D	9.247,00	62.867,15	2.426.762,22D
359	1.2.3.04	IMOBILIZADO	6.783.201,42D	9.247,00	0,00	6.792.448,42D
372	1.2.3.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.302.819,05C	0,00	62.867,15	4.365.686,20C
394	2	PASSIVO	13.153.162,21C	2.848.016,13	2.746.557,53	13.051.703,61C
903	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.528.835,82C	2.848.016,13	2.746.557,53	2.427.377,22C
395	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.528.835,82C	2.848.016,13	2.746.557,53	2.427.377,22C
396	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.211.144,41C	1.437.136,67	1.078.679,56	852.687,30C
726	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.280,61C	99.715,02	392.447,46	383.013,05C
745	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	281.990,34C	1.239.468,67	1.139.795,44	182.317,11C
764	2.1.1.05	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	945.420,46C	71.695,77	135.635,07	1.009.359,76C
785	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.329,03C	0,00	0,00	95.329,03C
786	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	95.329,03C	0,00	0,00	95.329,03C
797	2.2.1.09	PROVISIOS	95.329,03C	0,00	0,00	95.329,03C
799	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.528.997,36C	0,00	0,00	10.528.997,36C
800	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.106.000,00C	0,00	0,00	2.106.000,00C
801	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.106.000,00C	0,00	0,00	2.106.000,00C
815	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	7.154.420,84C	0,00	0,00	7.154.420,84C
816	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	7.154.420,84C	0,00	0,00	7.154.420,84C
823	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	1.268.576,52C	0,00	0,00	1.268.576,52C
824	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.268.576,52C	0,00	0,00	1.268.576,52C
15	3	RECEITAS	207.730,02C	336.414,68	3.305.656,17	3.176.971,51C
18	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	232.762,71C	0,00	3.305.656,17	3.538.418,88C
20	3.1.1	RECEITA BRUTA	232.762,71C	0,00	3.305.656,17	3.538.418,88C
21	3.1.1.01	VENDA BRUTA	232.762,71C	0,00	3.305.656,17	3.538.418,88C
47	3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	25.032,69D	336.414,68	0,00	361.447,37D
48	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	25.032,69D	336.414,68	0,00	361.447,37D
49	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	25.032,69D	336.414,68	0,00	361.447,37D
105	4	CUSTOS	1.640.560,91D	1.676.033,02	49.376,10	3.267.217,83D
126	4.2	GASTOS DE PRODUCAO	1.640.560,91D	1.676.033,02	49.376,10	3.267.217,83D
127	4.2.1	CUSTO DE PRODUÇÃO	1.640.560,91D	1.676.033,02	49.376,10	3.267.217,83D
129	4.2.1.01	GASTOS COM PESSOAL	628.632,40D	670.749,34	49.376,10	1.250.055,64D
165	4.2.1.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	990.683,31D	983.153,87	0,00	1.973.837,18D
193	4.2.1.04	OUTROS CUSTOS	21.245,20D	22.129,81	0,00	43.375,01D
199	5	DESPESAS	373.454,69D	507.274,63	60.801,98	819.927,34D
876	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	373.454,69D	507.274,63	60.801,98	819.927,34D
200	5.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	373.454,69D	507.274,63	60.801,98	819.927,34D
201	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	323.384,47D	420.829,18	21.891,46	722.322,19D
228	5.1.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.765,97D	85.582,41	0,00	163.348,38D
280	5.1.1.03	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	27.695,75C	266,32	38.910,52	66.339,95C
292	5.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	596,72	0,00	596,72D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.346.876,63D	8.914.620,41	8.119.967,09	12.141.529,95D
PASSIVO	13.153.162,21C	2.848.016,13	2.746.557,53	13.051.703,61C
RECEITAS	207.730,02C	336.414,68	3.305.656,17	3.176.971,51C
CUSTOS	1.640.560,91D	1.676.033,02	49.376,10	3.267.217,83D
DESPESAS	373.454,69D	507.274,63	60.801,98	819.927,34D
CONTAS DEVEDORAS	11.720.331,32D	9.421.895,04	8.180.769,07	12.961.457,29D
CONTAS CREDORAS	11.720.331,32C	4.860.463,83	6.101.589,80	12.961.457,29C
RESULTADO DO MES		0,00	446.472,65	896.111,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.806.285,58D	819.927,34	-90.246,32	910.173,66D

AMAURI MARQUEZI DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.397.648-60

FORSE CONTABILIDADE LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 293575/O-4
 CPF: 400.860.668-89