

BALANCETE SINTÉTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.651.827,96D	9.482.989,23	9.064.007,98	12.070.809,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.012.050,04D	9.101.986,63	9.051.957,79	9.062.078,88D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.282.242,92D	6.345.951,62	6.221.030,73	5.407.163,81D
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.000,00D	605,40	605,40	4.000,00D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	21.537,19D	4.084.172,55	4.090.703,26	15.006,48D
11	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS (MERC INT)	5.256.705,73D	2.261.173,67	2.129.722,07	5.388.157,33D
23	1.1.2	CREDITOS	2.152.579,33D	2.330.238,13	2.647.098,07	1.835.719,39D
24	1.1.2.01	CLIENTES	2.082.128,47D	1.785.249,75	2.079.736,72	1.787.641,50D
56	1.1.2.03	ADTO DIVERSOS	60.456,70D	544.988,38	567.361,35	38.083,73D
68	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	9.994,16D	0,00	0,00	9.994,16D
75	1.1.3	ESTOQUES	487.413,30D	312.356,01	84.885,54	714.883,77D
80	1.1.3.02	MERCADORIAS	487.413,30D	312.356,01	84.885,54	714.883,77D
90	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	1.089.440,44D	113.440,87	98.868,64	1.104.012,67D
91	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.089.440,44D	113.440,87	98.868,64	1.104.012,67D
327	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	374,05D	0,00	74,81	299,24D
328	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	374,05D	0,00	74,81	299,24D
337	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.639.777,92D	381.002,60	12.050,19	3.008.730,33D
338	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.743,53D	0,00	0,00	152.743,53D
339	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	152.743,53D	0,00	0,00	152.743,53D
357	1.2.3	IMOBILIZADO	2.487.034,39D	381.002,60	12.050,19	2.855.986,80D
359	1.2.3.04	IMOBILIZADO	6.900.466,31D	313.937,51	0,00	7.214.403,82D
372	1.2.3.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.413.431,92C	67.065,09	12.050,19	4.358.417,02C
394	2	PASSIVO	12.908.871,92C	2.559.520,87	2.924.975,13	13.274.326,18C
903	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.284.545,53C	2.559.520,87	2.924.975,13	2.649.999,79C
395	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.284.545,53C	2.559.520,87	2.924.975,13	2.649.999,79C
396	2.1.1.01	FORNECEDORES	704.649,28C	1.011.432,38	1.314.832,51	1.008.049,41C
726	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	231.258,66C	298.129,77	316.471,78	249.600,67C
745	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	191.137,05C	1.157.317,13	1.155.685,15	189.505,07C
764	2.1.1.05	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	1.157.500,54C	92.641,59	137.985,69	1.202.844,64C
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	PROVISOES	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	8.422.997,36C	0,00	0,00	8.422.997,36C
816	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	8.422.997,36C	0,00	0,00	8.422.997,36C
15	3	RECEITAS	6.416.790,34C	195.197,58	1.860.399,28	8.081.992,04C
18	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.146.099,15C	0,00	1.860.399,28	9.006.498,43C
20	3.1.1	RECEITA BRUTA	7.146.099,15C	0,00	1.860.399,28	9.006.498,43C
21	3.1.1.01	VENDA BRUTA	7.146.099,15C	0,00	1.860.399,28	9.006.498,43C
47	3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	729.308,81D	195.197,58	0,00	924.506,39D
48	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	729.308,81D	195.197,58	0,00	924.506,39D
49	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	729.308,81D	195.197,58	0,00	924.506,39D
105	4	CUSTOS	6.015.567,48D	1.492.913,44	375.951,90	7.132.529,02D
107	4.1	CUSTOS TECNICOS	0,00	47.458,80	0,00	47.458,80D
108	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	47.458,80	0,00	47.458,80D
109	4.1.1.01	CUSTO DAS VENDAS	0,00	47.458,80	0,00	47.458,80D
126	4.2	GASTOS DE PRODUCAO	6.015.567,48D	1.445.454,64	375.951,90	7.085.070,22D
127	4.2.1	CUSTO DE PRODUÇÃO	6.015.567,48D	1.445.454,64	375.951,90	7.085.070,22D
129	4.2.1.01	GASTOS COM PESSOAL	2.507.548,83D	660.498,08	46.693,02	3.121.353,89D
165	4.2.1.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.422.104,30D	764.182,81	329.258,88	3.857.028,23D
193	4.2.1.04	OUTROS CUSTOS	85.914,35D	20.773,75	0,00	106.688,10D
199	5	DESPESAS	1.658.266,82D	544.432,98	49.719,81	2.152.979,99D
876	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.658.266,82D	544.432,98	49.719,81	2.152.979,99D
200	5.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.658.266,82D	544.432,98	49.719,81	2.152.979,99D
201	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.264,32D	396.264,51	35.139,06	1.808.389,77D
228	5.1.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.763,83D	146.698,73	3.600,00	440.862,56D
280	5.1.1.03	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	96.564,57C	1.462,53	10.980,75	106.082,79C
292	5.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.803,24D	7,21	0,00	9.810,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.651.827,96D	9.482.989,23	9.064.007,98	12.070.809,21D
PASSIVO	12.908.871,92C	2.559.520,87	2.924.975,13	13.274.326,18C
RECEITAS	6.416.790,34C	195.197,58	1.860.399,28	8.081.992,04C
CUSTOS	6.015.567,48D	1.492.913,44	375.951,90	7.132.529,02D
DESPESAS	1.658.266,82D	544.432,98	49.719,81	2.152.979,99D
CONTAS DEVEDORAS	13.310.094,78D	10.027.422,21	9.113.727,79	14.223.789,20D
CONTAS CREDORAS	13.310.094,78C	4.247.631,89	5.161.326,31	14.223.789,20C
RESULTADO DO MES	0,00	494.713,17	548.240,16	53.526,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.257.043,96D	2.152.979,99	949.463,02	1.203.516,97D

AMAURI MARQUEZI DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.397.648-60

GIULIANO ROSENDO DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 301609/O-5
 CPF: 213.838.818-20