

BALANCETE SINTÉTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.070.809,21D	13.393.941,09	10.970.413,65	14.494.336,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.062.078,88D	13.389.594,90	10.901.784,87	11.549.888,91D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.407.163,81D	7.286.851,52	8.275.736,32	4.418.279,01D
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.000,00D	876,82	876,82	4.000,00D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	15.006,48D	5.390.083,59	5.396.643,30	8.446,77D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (MERC INT)	5.388.157,33D	1.895.891,11	2.878.216,20	4.405.832,24D
23	1.1.2	CREDITOS	1.835.719,39D	5.758.477,04	2.500.426,95	5.093.769,48D
24	1.1.2.01	CLIENTES	1.787.641,50D	4.591.736,66	1.611.058,11	4.768.320,05D
56	1.1.2.03	ADTO DIVERSOS	38.083,73D	1.166.740,38	889.368,84	315.455,27D
68	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	9.994,16D	0,00	0,00	9.994,16D
75	1.1.3	ESTOQUES	714.883,77D	148.343,25	19.567,55	843.659,47D
80	1.1.3.02	MERCADORIAS	714.883,77D	148.343,25	19.567,55	843.659,47D
90	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	1.104.012,67D	195.923,09	105.979,24	1.193.956,52D
91	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.104.012,67D	195.923,09	105.979,24	1.193.956,52D
327	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	299,24D	0,00	74,81	224,43D
328	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	299,24D	0,00	74,81	224,43D
337	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.008.730,33D	4.346,19	68.628,78	2.944.447,74D
338	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.743,53D	580,79	0,00	153.324,32D
339	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	152.743,53D	580,79	0,00	153.324,32D
357	1.2.3	IMOBILIZADO	2.855.986,80D	3.765,40	68.628,78	2.791.123,42D
359	1.2.3.04	IMOBILIZADO	7.214.403,82D	0,00	3.660,00	7.210.743,82D
372	1.2.3.05	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.358.417,02C	3.765,40	64.968,78	4.419.620,40C
394	2	PASSIVO	13.274.326,18C	2.957.697,47	3.356.380,85	13.673.009,56C
903	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.649.999,79C	2.957.697,47	3.356.380,85	3.048.683,17C
395	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.649.999,79C	2.957.697,47	3.356.380,85	3.048.683,17C
396	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.008.049,41C	1.270.663,46	1.279.413,81	1.016.799,76C
726	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	249.600,67C	358.408,49	651.861,53	543.053,71C
745	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	189.505,07C	1.242.284,17	1.260.984,19	208.200,09C
764	2.1.1.05	FÉRIAS, 13° SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	1.202.844,64C	86.341,35	164.121,32	1.280.624,61C
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	PROVISÕES	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	8.081.992,04C	485.971,05	4.767.353,51	12.363.374,50C
18	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.006.498,43C	0,00	4.767.353,51	13.773.851,94C
20	3.1.1	RECEITA BRUTA	9.006.498,43C	0,00	4.767.353,51	13.773.851,94C
21	3.1.1.01	VENDA BRUTA	9.006.498,43C	0,00	4.767.353,51	13.773.851,94C
47	3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	924.506,39D	485.971,05	0,00	1.410.477,44D
48	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	924.506,39D	485.971,05	0,00	1.410.477,44D
49	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	924.506,39D	485.971,05	0,00	1.410.477,44D
105	4	CUSTOS	7.132.529,02D	1.734.921,85	38.712,21	8.828.738,66D
107	4.1	CUSTOS TECNICOS	47.458,80D	0,00	0,00	47.458,80D
108	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.458,80D	0,00	0,00	47.458,80D
109	4.1.1.01	CUSTO DAS VENDAS	47.458,80D	0,00	0,00	47.458,80D
126	4.2	GASTOS DE PRODUCAO	7.085.070,22D	1.734.921,85	38.712,21	8.781.279,86D
127	4.2.1	CUSTO DE PRODUÇÃO	7.085.070,22D	1.734.921,85	38.712,21	8.781.279,86D
129	4.2.1.01	GASTOS COM PESSOAL	3.121.353,89D	686.793,61	38.606,81	3.769.540,69D
165	4.2.1.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.857.028,23D	1.024.326,78	105,40	4.881.249,61D
193	4.2.1.04	OUTROS CUSTOS	106.688,10D	23.801,46	0,00	130.489,56D
199	5	DESPESAS	2.152.979,99D	668.622,78	108.294,02	2.713.308,75D
876	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.152.979,99D	668.622,78	108.294,02	2.713.308,75D
200	5.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.152.979,99D	668.622,78	108.294,02	2.713.308,75D
201	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.808.389,77D	594.062,11	98.315,89	2.304.135,99D
228	5.1.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.862,56D	74.125,68	0,00	514.988,24D
280	5.1.1.03	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	106.082,79C	433,66	9.978,13	115.627,26C
292	5.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.810,45D	1,33	0,00	9.811,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.070.809,21D	13.393.941,09	10.970.413,65	14.494.336,65D
PASSIVO	13.274.326,18C	2.957.697,47	3.356.380,85	13.673.009,56C
RECEITAS	8.081.992,04C	485.971,05	4.767.353,51	12.363.374,50C
CUSTOS	7.132.529,02D	1.734.921,85	38.712,21	8.828.738,66D
DESPESAS	2.152.979,99D	668.622,78	108.294,02	2.713.308,75D
CONTAS DEVEDORAS	14.223.789,20D	14.062.563,87	11.078.707,67	17.207.645,40D
CONTAS CREDORAS	14.223.789,20C	5.178.590,37	8.162.446,57	17.207.645,40C
RESULTADO DO MES		0,00	560.328,76	2.024.844,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.203.516,97D	2.713.308,75	3.534.635,84	821.327,09C

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