

BALANCETE SINTÉTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.494.336,65d	27.582.796,61	28.172.466,25	13.904.667,01d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.549.888,91d	27.575.656,61	28.101.244,30	11.024.301,22d
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.418.279,01d	23.505.130,26	21.601.046,55	6.322.362,72d
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.000,00d	1.467,75	1.467,75	4.000,00d
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	8.446,77d	13.353.735,62	13.333.806,62	28.375,77d
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (MERC INT)	4.405.832,24d	10.149.926,89	8.265.772,18	6.289.986,95d
23	1.1.2	CREDITOS	5.093.769,48d	3.791.601,25	5.333.071,61	3.552.299,12d
24	1.1.2.01	CLIENTES	4.768.320,05d	3.238.989,49	4.767.667,49	3.239.642,05d
56	1.1.2.03	ADTO DIVERSOS	315.455,27d	552.611,76	555.409,96	312.657,07d
68	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	9.994,16d	0,00	9.994,16	0,00
75	1.1.3	ESTOQUES	843.659,47d	148.343,25	960.882,45	31.120,27d
80	1.1.3.02	MERCADORIAS	843.659,47d	148.343,25	960.882,45	31.120,27d
90	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	1.193.956,52d	130.581,85	206.168,88	1.118.369,49d
91	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.193.956,52d	130.581,85	206.168,88	1.118.369,49d
327	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	224,43d	0,00	74,81	149,62d
328	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	224,43d	0,00	74,81	149,62d
337	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.944.447,74d	7.140,00	71.221,95	2.880.365,79d
338	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.324,32d	0,00	0,00	153.324,32d
339	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	153.324,32d	0,00	0,00	153.324,32d
357	1.2.3	IMOBILIZADO	2.791.123,42d	7.140,00	71.221,95	2.727.041,47d
359	1.2.3.04	IMOBILIZADO	7.210.743,82d	0,00	7.140,00	7.203.603,82d
372	1.2.3.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.419.620,40c	7.140,00	64.081,95	4.476.562,35c
394	2	PASSIVO	13.673.009,56c	3.547.681,70	3.470.778,96	13.596.106,82c
903	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.048.683,17c	3.547.681,70	3.470.778,96	2.971.780,43c
395	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.048.683,17c	3.547.681,70	3.470.778,96	2.971.780,43c
396	2.1.1.01	FORNecedores	1.016.799,76c	1.577.479,84	1.479.030,26	918.350,18c
726	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	543.053,71c	752.051,17	725.876,74	516.879,28c
745	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	208.205,09c	1.128.597,64	1.114.281,90	193.889,35c
764	2.1.1.05	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	1.280.624,61c	89.553,05	151.590,06	1.342.661,62c
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	PROVISOS	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	12.363.374,50c	575.121,06	3.349.220,83	15.137.474,27c
18	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.773.851,94c	0,00	3.349.220,83	17.123.072,77c
20	3.1.1	RECEITA BRUTA	13.773.851,94c	0,00	3.349.220,83	17.123.072,77c
21	3.1.1.01	VENDA BRUTA	13.773.851,94c	0,00	3.349.220,83	17.123.072,77c
47	3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.410.477,44d	575.121,06	0,00	1.985.598,50d
48	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	1.410.477,44d	575.121,06	0,00	1.985.598,50d
49	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.410.477,44d	575.121,06	0,00	1.985.598,50d
105	4	CUSTOS	8.828.738,66d	2.791.543,75	30.619,52	11.589.662,89d
107	4.1	CUSTOS TECNICOS	47.458,80d	941.231,97	0,00	988.690,77d
108	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.458,80d	941.231,97	0,00	988.690,77d
109	4.1.1.01	CUSTO DAS VENDAS	47.458,80d	941.231,97	0,00	988.690,77d
126	4.2	GASTOS DE PRODUCAO	8.781.279,86d	1.850.311,78	30.619,52	10.600.972,12d
127	4.2.1	CUSTO DE PRODUÇÃO	8.781.279,86d	1.850.311,78	30.619,52	10.600.972,12d
129	4.2.1.01	GASTOS COM PESSOAL	3.769.540,69d	659.742,33	30.619,52	4.398.663,50d
165	4.2.1.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.881.249,61d	1.170.053,54	0,00	6.051.303,15d
193	4.2.1.04	OUTROS CUSTOS	130.489,56d	20.515,91	0,00	151.005,47d
199	5	DESPESAS	2.713.308,75d	554.073,85	28.131,41	3.239.251,19d
876	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.713.308,75d	554.073,85	28.131,41	3.239.251,19d
200	5.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.713.308,75d	554.073,85	28.131,41	3.239.251,19d
201	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.304.135,99d	312.569,01	20.330,27	2.596.374,73d
228	5.1.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	514.988,24d	230.460,22	40,00	745.408,46d
280	5.1.1.03	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	115.627,26c	296,57	7.761,14	123.091,83c
292	5.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.811,78d	10.748,05	0,00	20.559,83d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.494.336,65d	27.582.796,61	28.172.466,25	13.904.667,01d
PASSIVO	13.673.009,56c	3.547.681,70	3.470.778,96	13.596.106,82c
RECEITAS	12.363.374,50c	575.121,06	3.349.220,83	15.137.474,27c
CUSTOS	8.828.738,66d	2.791.543,75	30.619,52	11.589.662,89d
DESPESAS	2.713.308,75d	554.073,85	28.131,41	3.239.251,19d
CONTAS DEVEDORAS	17.207.645,40d	28.136.870,46	28.200.597,66	17.143.918,20d
CONTAS CREDORAS	17.207.645,40c	6.914.346,51	6.850.619,31	17.143.918,20c
RESULTADO DO MES	0,00	525.942,44	13.175,54	512.766,90d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	821.327,09c	3.239.251,19	3.547.811,38	308.560,19c

AMAURI MARQUEZI DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.397.648-60

Sistema licenciado para FORSE CONTABILIDADE LTDA - ME

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