

**BALANCETE SINTÉTICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>12.001.861,06D</b>	<b>8.470.249,33</b>	<b>8.400.300,89</b>	<b>12.071.809,50D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.915.019,93D	8.460.780,46	8.291.206,25	10.084.594,14D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.905.161,76D	5.658.360,79	5.550.242,73	6.013.279,82D
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	3.731,10D	268,90	2.287,10	1.712,90D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	14.360,71D	3.781.877,33	3.786.943,23	9.294,81D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( MERC INT )	5.887.069,95D	1.876.214,56	1.761.012,40	6.002.272,11D
23	1.1.2	CREDITOS	2.439.095,25D	2.690.873,23	2.667.014,76	2.462.953,72D
24	1.1.2.01	CLIENTES	2.127.040,01D	2.133.740,65	2.098.189,16	2.162.591,50D
56	1.1.2.03	ADTO DIVERSOS	312.055,24D	557.132,58	568.825,60	300.362,22D
75	1.1.3	ESTOQUES	0,00	0,16	0,16	0,00
80	1.1.3.02	MERCADORIAS	0,00	0,16	0,16	0,00
90	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	1.570.376,62D	111.546,28	73.852,02	1.608.070,88D
91	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.570.376,62D	111.546,28	73.852,02	1.608.070,88D
327	1.1.6	DESpesas ANTECIPADAS	386,30D	0,00	96,58	289,72D
328	1.1.6.01	DESpesas ANTECIPADAS	386,30D	0,00	96,58	289,72D
337	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.086.841,13D	9.468,87	109.094,64	1.987.215,36D
338	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.309,75D	0,00	45.199,42	71.110,33D
339	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	116.309,75D	0,00	45.199,42	71.110,33D
357	1.2.3	IMOBILIZADO	1.970.531,38D	9.468,87	63.895,22	1.916.105,03D
359	1.2.3.04	IMOBILIZADO	7.215.851,72D	4.798,78	5.519,72	7.215.130,78D
372	1.2.3.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.245.320,34C	4.670,09	58.375,50	5.299.025,75C
394	2	<b>PASSIVO</b>	<b>12.713.284,77C</b>	<b>2.649.465,51</b>	<b>2.554.952,89</b>	<b>12.618.772,15C</b>
903	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.493.120,26C	2.530.330,08	2.554.952,89	2.517.743,07C
395	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.493.120,26C	2.530.330,08	2.554.952,89	2.517.743,07C
396	2.1.1.01	FORNECEDORES	589.740,57C	896.756,03	953.976,16	646.960,70C
717	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	26,25C	0,00	8,25	34,50C
726	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	278.831,60C	287.146,90	294.335,41	286.020,11C
745	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	204.805,45C	1.167.147,39	1.172.342,09	210.000,15C
764	2.1.1.05	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	1.419.716,39C	179.279,76	134.290,98	1.374.727,61C
785	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	190.245,76C	119.135,43	0,00	71.110,33C
786	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	190.245,76C	119.135,43	0,00	71.110,33C
797	2.2.1.09	PROVISÕES	190.245,76C	119.135,43	0,00	71.110,33C
799	2.4	PATIMÔNIO LÍQUIDO	10.029.918,75C	0,00	0,00	10.029.918,75C
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	7.923.918,75C	0,00	0,00	7.923.918,75C
816	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	7.923.918,75C	0,00	0,00	7.923.918,75C
15	3	<b>RECEITAS</b>	<b>14.234.142,45C</b>	<b>228.680,36</b>	<b>2.242.736,42</b>	<b>16.248.198,51C</b>
18	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.851.709,57C	0,00	2.242.736,26	18.094.445,83C
20	3.1.1	RECEITA BRUTA	15.851.709,57C	0,00	2.242.736,26	18.094.445,83C
21	3.1.1.01	VENDA BRUTA	15.851.709,57C	0,00	2.242.736,26	18.094.445,83C
47	3.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.617.567,12D	228.680,36	0,16	1.846.247,32D
48	3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	1.617.567,12D	228.680,36	0,16	1.846.247,32D
49	3.2.1.01	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.617.567,12D	228.680,36	0,16	1.846.247,32D
105	4	<b>CUSTOS</b>	<b>11.666.484,41D</b>	<b>1.557.572,88</b>	<b>79.628,41</b>	<b>13.144.428,88D</b>
107	4.1	CUSTOS TECNICOS	8,03C	0,00	0,00	8,03C
108	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8,03C	0,00	0,00	8,03C
117	4.1.1.02	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	8,03C	0,00	0,00	8,03C
126	4.2	GASTOS DE PRODUCAO	11.666.492,44D	1.557.572,88	79.628,41	13.144.436,91D
127	4.2.1	CUSTO DE PRODUÇÃO	11.666.492,44D	1.557.572,88	79.628,41	13.144.436,91D
129	4.2.1.01	GASTOS COM PESSOAL	4.226.572,24D	615.369,67	74.413,61	4.767.528,30D
165	4.2.1.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.288.973,10D	917.686,53	5.214,80	8.201.444,83D
193	4.2.1.04	OUTROS CUSTOS	150.947,10D	24.516,68	0,00	175.463,78D
199	5	<b>DESpesas</b>	<b>3.279.081,75D</b>	<b>457.126,89</b>	<b>85.476,36</b>	<b>3.650.732,28D</b>
876	5.1	DESpesas OPERACIONAIS	3.279.081,75D	457.126,89	85.476,36	3.650.732,28D
200	5.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.279.081,75D	457.126,89	85.476,36	3.650.732,28D
201	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	2.820.108,40D	425.729,88	58.926,14	3.186.912,14D
228	5.1.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	483.069,63D	28.690,93	6.416,45	505.344,11D
280	5.1.1.03	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	79.979,67C	262,61	20.133,77	99.850,83C
292	5.1.1.04	DESpesas TRIBUTARIAS	2.568,56D	38,61	0,00	2.607,17D
304	5.1.1.05	DESpesas INDEUTIVEIS	14.298,31D	2.404,86	0,00	16.703,17D
307	5.1.1.06	DESpesas NÃO OPERACIONAIS	39.016,52D	0,00	0,00	39.016,52D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.001.861,06D	8.470.249,33	8.400.300,89	12.071.809,50D
PASSIVO	12.713.284,77C	2.649.465,51	2.554.952,89	12.618.772,15C
RECEITAS	14.234.142,45C	228.680,36	2.242.736,42	16.248.198,51C
CUSTOS	11.666.484,41D	1.557.572,88	79.628,41	13.144.428,88D
DESpesas	3.279.081,75D	457.126,89	85.476,36	3.650.732,28D
CONTAS DEVEDORAS	15.280.942,81D	8.927.376,22	8.485.777,25	15.722.541,78D
CONTAS CREDORAS	15.280.942,81C	4.435.718,75	4.877.317,72	15.722.541,78C
RESULTADO DO MES	0,00	371.650,53	536.111,59	164.461,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	711.423,71D	3.650.732,28	3.103.769,63	546.962,65D

AMAUÍ MARQUEZI DE LUCA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 001.397.648-60

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