

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.262.715,24D	5.746.495,71	4.424.156,23	10.585.054,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.384.248,30D	5.649.078,01	4.424.127,23	4.609.199,08D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	481.724,45D	1.732.544,77	1.829.723,39	384.545,83D
103	1.1.0.10.1	CAIXA	932,75D	0,00	0,00	932,75D
108	1.1.0.10.1.05	CAIXA GERAL FOREST RE	932,75D	0,00	0,00	932,75D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	141.710,44D	755.510,26	520.566,22	376.654,48D
142	1.1.0.10.2.29	ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C 13469	1,00D	0,00	0,00	1,00D
146	1.1.0.10.2.33	ITAU FOREST ES AG 0072 C/C 12699	0,00	519.991,67	519.991,67	0,00
147	1.1.0.10.2.34	ITAU FOREST ES AG 0072 C/C 13038	108.899,89D	12.483,00	0,00	121.382,89D
148	1.1.0.10.2.35	BRADESCO FOREST ES AG 6349 C/C 138845 AP	17.698,14D	0,00	0,00	17.698,14D
149	1.1.0.10.2.36	BRADESCO FOREST ES AG 6349 C/C 0138845	15.111,41D	0,51	574,55	14.537,37D
182	1.1.0.10.2.69	OS SECURITIZADORA	0,00	223.035,08	0,00	223.035,08D
213	1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS	339.081,26D	977.034,51	1.309.157,17	6.958,60D
236	1.1.0.10.3.23	SB CACH - 43804147	339.081,26D	977.034,51	1.309.157,17	6.958,60D
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	2.035.740,07D	1.928.526,09	1.994.183,25	1.970.082,91D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.035.740,07D	1.928.526,09	1.994.183,25	1.970.082,91D
241	1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	2.861.388,32D	1.539.443,40	1.224.958,52	3.175.873,20D
244	1.1.0.20.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	825.648,25C	389.082,69	769.224,73	1.205.790,29C
253	1.1.0.3	ESTOQUES	19.581,33D	587.976,09	578.628,89	28.928,53D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	19.581,33D	587.976,09	578.628,89	28.928,53D
259	1.1.0.30.1.05	PRODUTO ACABADO	19.336,68D	585.081,66	575.734,46	28.683,88D
260	1.1.0.30.1.06	MERCADORIA DE REVENDA	244,65D	2.894,43	2.894,43	244,65D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	175.509,62D	45.409,81	0,00	220.919,43D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	175.509,62D	45.409,81	0,00	220.919,43D
277	1.1.0.40.1.10	ICMS A RECUPERAR	172.961,66D	43.916,30	0,00	216.877,96D
278	1.1.0.40.1.11	IPI A RECUPERAR	0,00	732,06	0,00	732,06D
279	1.1.0.40.1.12	PIS A RECUPERAR	453,75D	135,60	0,00	589,35D
280	1.1.0.40.1.13	COFINS A RECUPERAR	2.094,21D	625,85	0,00	2.720,06D
282	1.1.0.5	CREDITOS	671.692,83D	1.354.621,25	21.591,70	2.004.722,38D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	671.692,83D	1.354.621,25	21.591,70	2.004.722,38D
284	1.1.0.50.1.01	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	768.006,90D	1.339.351,48	3.367,32	2.103.991,06D
286	1.1.0.50.1.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	77.163,81C	15.269,77	15.269,77	77.163,81C
287	1.1.0.50.1.04	ANTECIPACAO FERIAS	19.150,26C	0,00	2.954,61	22.104,87C
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.878.466,94D	97.417,70	29,00	5.975.855,64D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.865.370,36D	97.417,70	0,00	5.962.788,06D
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	5.865.370,36D	97.417,70	0,00	5.962.788,06D
318	1.2.0.10.2.02	PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP	5.865.370,36D	97.417,70	0,00	5.962.788,06D
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	13.096,58D	0,00	29,00	13.067,58D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
330	1.2.0.20.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	839,30D	0,00	0,00	839,30D
340	1.2.0.20.2.02	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	839,30D	0,00	0,00	839,30D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	3.442,72C	0,00	29,00	3.471,72C
349	1.2.0.20.4.06	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.442,72C	0,00	29,00	3.471,72C
373	2	PASSIVO	9.262.715,24C	776.773,49	2.099.112,97	10.585.054,72C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.145.370,15C	191.510,51	495.057,92	3.448.917,56C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	29.009,70C	52.794,55	74.396,27	50.611,42C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	29.009,70C	52.794,55	74.396,27	50.611,42C
377	2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	29.009,70C	52.794,55	74.396,27	50.611,42C
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.020,65C	0,00	0,00	164.020,65C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.020,65C	0,00	0,00	164.020,65C
385	2.1.0.20.1.04	LIMITE DE CREDITO BANCARIO	164.020,65C	0,00	0,00	164.020,65C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.943.898,85C	0,00	228.373,56	2.172.272,41C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.943.898,85C	0,00	228.373,56	2.172.272,41C
394	2.1.0.30.1.01	IRPJ A RECOLHER	392.406,76C	0,00	0,00	392.406,76C
395	2.1.0.30.1.02	CSLL A RECOLHER	203.746,20C	0,00	0,00	203.746,20C
396	2.1.0.30.1.03	PIS A RECOLHER	101.900,85C	0,00	8.441,56	110.342,41C
397	2.1.0.30.1.04	COFINS A RECOLHER	470.308,40C	0,00	38.961,18	509.269,58C
400	2.1.0.30.1.07	IRRF PF A RECOLHER	191.965,42C	0,00	3.187,54	195.152,96C
401	2.1.0.30.1.08	IRRF PJ A RECOLHER	55,11C	0,00	0,00	55,11C
402	2.1.0.30.1.09	ICMS A RECOLHER	575.994,66C	0,00	177.051,22	753.045,88C
403	2.1.0.30.1.10	IPI A RECOLHER	0,00	0,00	732,06	732,06C
411	2.1.0.30.1.18	ICMS COMERCIO ES	7.521,45C	0,00	0,00	7.521,45C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	814.921,06C	58.011,96	88.327,03	845.236,13C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	814.921,06C	58.011,96	88.327,03	845.236,13C
423	2.1.0.40.1.01	SALARIOS A PAGAR	295.219,55D	26.817,09	16.598,87	305.437,77D
424	2.1.0.40.1.02	INSS A PAGAR	658.887,77C	0,00	20.205,27	679.093,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	2.1.0.40.1.03	PROVISAO FGTS FERIAS	11.276,15C	513,53	335,95	11.098,57C
426	2.1.0.40.1.04	PROVISAO FGTS 13O	2.664,99C	327,71	224,70	2.561,98C
427	2.1.0.40.1.05	FGTS A PAGAR	81.210,39C	0,00	5.914,19	87.124,58C
428	2.1.0.40.1.06	FERIAS A PAGAR	121.492,19C	0,00	0,00	121.492,19C
429	2.1.0.40.1.07	PROVISAO DE FERIAS	99.953,96D	17.823,23	4.199,31	113.577,88D
430	2.1.0.40.1.08	PROVISAO DE 13 SALARIO	23.062,52C	4.835,37	2.808,75	21.035,90C
431	2.1.0.40.1.09	PROVISAO INSS FERIAS	54.979,66C	1.784,55	1.167,41	54.362,52C
432	2.1.0.40.1.10	PROVISAO INSS 13O	25.668,23C	1.138,80	1.252,94	25.782,37C
437	2.1.0.40.1.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.606,51C	0,00	0,00	10.606,51C
438	2.1.0.40.1.16	RESCISOES A PAGAR	161.290,84C	4.771,68	35.619,64	192.138,80C
440	2.1.0.40.1.18	13º SALARIO A PAGAR	58.955,32C	0,00	0,00	58.955,32C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	146.227,89C	0,00	0,00	146.227,89C
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	146.227,89C	0,00	0,00	146.227,89C
444	2.1.0.50.1.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	181.109,52C	0,00	0,00	181.109,52C
445	2.1.0.50.1.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024	34.881,63D	0,00	0,00	34.881,63D
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	47.292,00C	80.704,00	103.961,06	70.549,06C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	47.292,00C	80.704,00	103.961,06	70.549,06C
449	2.1.0.60.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	80.704,00	80.704,00	0,00
454	2.1.0.60.1.06	DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR	47.292,00C	0,00	23.257,06	70.549,06C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.073.558,47C	585.262,98	1.148.386,83	3.636.682,32C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	2.871.816,87C	585.262,98	1.148.386,83	3.434.940,72C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	2.871.816,87C	585.262,98	1.148.386,83	3.434.940,72C
497	2.2.0.40.1.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP	2.807.266,87C	585.262,98	1.143.826,83	3.365.830,72C
498	2.2.0.40.1.02	MUTUO GREEPAR	64.550,00C	0,00	4.560,00	69.110,00C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	201.741,60C	0,00	0,00	201.741,60C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	201.741,60C	0,00	0,00	201.741,60C
503	2.2.0.50.1.03	PARCELAMENTOS IRPJ	201.741,60C	0,00	0,00	201.741,60C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.043.786,62C	0,00	455.668,22	3.499.454,84C
515	2.3.0.1	CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
516	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
517	2.3.0.10.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
520	2.3.0.2	RESERVAS	2.843.786,62C	0,00	455.668,22	3.299.454,84C
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.843.786,62C	0,00	455.668,22	3.299.454,84C
525	2.3.0.20.2.01	LUCROS ACUMULADOS	10.739.886,92C	0,00	0,00	10.739.886,92C
526	2.3.0.20.2.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.467.584,87D	0,00	455.668,22	1.011.916,65D
528	2.3.0.20.2.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	6.428.515,43D	0,00	0,00	6.428.515,43D
529	3	RECEITAS LIQUIDAS	3.158.718,80C	248.443,08	1.479.645,53	4.389.921,25C
530	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	3.158.718,80C	248.443,08	1.479.645,53	4.389.921,25C
531	3.1.0.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS	3.811.662,84C	0,00	1.476.488,59	5.288.151,43C
532	3.1.0.10.1	RECEITA COM VENDAS	3.811.662,84C	0,00	1.476.488,59	5.288.151,43C
533	3.1.0.10.1.01	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	3.724.371,34C	0,00	1.467.173,79	5.191.545,13C
534	3.1.0.10.1.02	VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO	21.146,40C	0,00	0,00	21.146,40C
535	3.1.0.10.1.03	REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	66.145,10C	0,00	9.314,80	75.459,90C
541	3.1.0.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	652.944,04D	248.443,08	3.156,94	898.230,18D
542	3.1.0.20.1	(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS	80.458,80D	23.257,06	0,00	103.715,86D
543	3.1.0.20.1.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	80.458,80D	23.257,06	0,00	103.715,86D
545	3.1.0.20.2	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	572.485,24D	225.186,02	3.156,94	794.514,32D
546	3.1.0.20.2.01	(-) ICMS	451.567,94D	177.051,22	1.663,43	626.955,73D
547	3.1.0.20.2.02	(-) PIS	21.533,21D	8.441,56	135,60	29.839,17D
548	3.1.0.20.2.03	(-) COFINS	99.384,09D	38.961,18	625,85	137.719,42D
549	3.1.0.20.2.04	(-) IPI	0,00	732,06	732,06	0,00
558	4	CUSTOS PRODUTO VENDIDO	2.270.691,04D	578.628,89	6.999,27	2.842.320,66D
559	4.1	CUSTOS	2.270.691,04D	578.628,89	6.999,27	2.842.320,66D
560	4.1.0.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	2.270.691,04D	578.628,89	6.999,27	2.842.320,66D
561	4.1.0.10.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	2.270.691,04D	578.628,89	6.999,27	2.842.320,66D
562	4.1.0.10.1.01	CUSTO PRODUTO VENDIDO	2.229.959,54D	575.734,46	6.999,27	2.798.694,73D
563	4.1.0.10.1.02	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	40.731,50D	2.894,43	0,00	43.625,93D
566	5	CUSTOS E DESPESAS	2.355.612,63D	213.631,34	9.726,73	2.559.517,24D
567	5.1	CUSTOS E DESPESAS	2.214.117,70D	154.072,68	8.873,33	2.359.317,05D
568	5.1.0.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.955.962,37D	147.113,36	1.103,33	2.101.972,40D
569	5.1.0.20.1	PESSOAL	1.955.962,37D	147.113,36	1.103,33	2.101.972,40D
571	5.1.0.20.1.02	SALARIOS	556.475,17D	33.757,06	711,86	589.520,37D
572	5.1.0.20.1.03	HONORARIOS PESSOA JURDICA	161.365,00D	30.100,00	0,00	191.465,00D
573	5.1.0.20.1.04	HORAS EXTRAS	27.752,21D	2.131,50	0,00	29.883,71D
575	5.1.0.20.1.06	COMISSOES	99.532,47D	4.573,90	0,00	104.106,37D
576	5.1.0.20.1.07	13 SALARIO	52.804,50D	2.880,38	0,00	55.684,88D
577	5.1.0.20.1.08	FERIAS	96.247,02D	4.199,31	0,00	100.446,33D
578	5.1.0.20.1.09	INSS	249.742,38D	15.162,15	0,00	264.904,53D
579	5.1.0.20.1.10	FGTS	79.758,31D	5.633,60	0,00	85.391,91D
581	5.1.0.20.1.12	ALIMENTACAO PAT	325.587,80D	28.230,00	136,40	353.681,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	5.1.0.20.1.13	SEGURO SAUDE E MEDICAMENTOS	3.597,77C	0,00	255,07	3.852,84C
583	5.1.0.20.1.14	GRATIFICACOES E PREMIOS	20.460,77D	0,00	0,00	20.460,77D
584	5.1.0.20.1.15	AVISO PREVIO INDENIZADO	69.537,46D	8.943,56	0,00	78.481,02D
585	5.1.0.20.1.16	AUXILIO EDUCACAO	29.375,66D	1.800,00	0,00	31.175,66D
586	5.1.0.20.1.17	AJUDA DE CUSTO	3.395,70D	565,95	0,00	3.961,65D
592	5.1.0.20.1.23	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.897,31C	0,00	0,00	7.897,31C
594	5.1.0.20.1.25	PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEDICOS	195.423,00D	9.135,95	0,00	204.558,95D
596	5.1.0.3	DESPESAS	26.253,00D	0,00	0,00	26.253,00D
597	5.1.0.30.1	COMERCIAL	26.253,00D	0,00	0,00	26.253,00D
601	5.1.0.30.1.05	SERVICOS COMERCIAIS PRESTADOS	26.253,00D	0,00	0,00	26.253,00D
602	5.1.0.4	ADMINISTRATIVAS	231.786,33D	6.930,32	0,00	238.716,65D
603	5.1.0.40.1	SERVICOS	96.610,42D	6.930,32	0,00	103.540,74D
605	5.1.0.40.1.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.193,46D	0,00	0,00	2.193,46D
606	5.1.0.40.1.03	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	2.193,46D	0,00	0,00	2.193,46D
614	5.1.0.40.1.11	SERVICOS TERCEIROS DESPESAS	20.287,05D	3.385,52	0,00	23.672,57D
617	5.1.0.40.1.14	SERVICO ADMINISTRATIVO	71.936,45D	3.544,80	0,00	75.481,25D
620	5.1.0.40.2	GERAIS	135.033,45D	0,00	0,00	135.033,45D
624	5.1.0.40.2.04	ALUGUEL E CONDOMINIO	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
628	5.1.0.40.2.08	LANCHES E REFEICOES	111.976,65D	0,00	0,00	111.976,65D
640	5.1.0.40.2.20	CORREIOS / MALOTES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
649	5.1.0.40.2.29	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.676,80D	0,00	0,00	17.676,80D
661	5.1.0.40.3	TRIBUTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES	142,46D	0,00	0,00	142,46D
664	5.1.0.40.3.03	OUTRAS TAXAS	142,46D	0,00	0,00	142,46D
676	5.1.0.5	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	116,00D	29,00	0,00	145,00D
677	5.1.0.50.1	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	116,00D	29,00	0,00	145,00D
678	5.1.0.50.1.01	DEPRECIACAO	116,00D	29,00	0,00	145,00D
681	5.1.0.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00C
682	5.1.0.60.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00C
685	5.1.0.60.1.03	RECEITA DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00C
706	5.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	139.812,93D	59.558,66	853,40	198.518,19D
707	5.2.0.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	139.812,93D	59.558,66	853,40	198.518,19D
708	5.2.0.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	142.812,74D	59.558,66	30,00	202.341,40D
711	5.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	15.382,12D	46.530,89	0,00	61.913,01D
712	5.2.0.10.1.04	JUROS PAGOS / INCORRIDOS	83.228,73D	51,20	0,00	83.279,93D
713	5.2.0.10.1.05	JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO)	38.260,82D	0,00	0,00	38.260,82D
714	5.2.0.10.1.06	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	8.590,40	0,00	8.590,41D
715	5.2.0.10.1.07	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	3.765,26D	3.558,63	30,00	7.293,89D
716	5.2.0.10.1.08	IOF	2.175,80D	827,54	0,00	3.003,34D
720	5.2.0.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.999,81C	0,00	823,40	3.823,21C
723	5.2.0.10.2.03	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	2.999,68C	0,00	822,89	3.822,57C
725	5.2.0.10.2.05	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,13C	0,00	0,51	0,64C
726	5.3	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
727	5.3.0.1	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
728	5.3.0.10.1	PROVISAO PARA IRPJ	953,99D	0,00	0,00	953,99D
729	5.3.0.10.1.01	IRPJ CORRENTE	953,99D	0,00	0,00	953,99D
731	5.3.0.10.2	PROVISAO PARA CSLL	728,01D	0,00	0,00	728,01D
732	5.3.0.10.2.01	CSLL CORRENTE	728,01D	0,00	0,00	728,01D
734	7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.607.086,62	1.607.086,62	0,00
735	7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.607.086,62	1.607.086,62	0,00
736	7.1.0.1	TRANSITORIAS	0,00	1.607.086,62	1.607.086,62	0,00
737	7.1.0.10.1	TRANSITORIAS	0,00	1.607.086,62	1.607.086,62	0,00
738	7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.607.086,62	1.607.086,62	0,00
1005	8	CONTAS DE APURAÇÃO	1.467.584,87C	455.668,22	0,00	1.011.916,65C
1006	8.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.467.584,87C	455.668,22	0,00	1.011.916,65C
1007	8.1.0.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.467.584,87C	455.668,22	0,00	1.011.916,65C
1008	8.1.0.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.467.584,87C	455.668,22	0,00	1.011.916,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1009	8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.467.584,87C	455.668,22	0,00	1.011.916,65C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	9.262.715,24D	5.746.495,71	4.424.156,23	10.585.054,72D
PASSIVO	9.262.715,24C	776.773,49	2.099.112,97	10.585.054,72C
RECEITAS LIQUIDAS	3.158.718,80C	248.443,08	1.479.645,53	4.389.921,25C
CUSTOS PRODUTO VENDIDO	2.270.691,04D	578.628,89	6.999,27	2.842.320,66D
CUSTOS E DESPESAS	2.355.612,63D	213.631,34	9.726,73	2.559.517,24D
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.607.086,62	1.607.086,62	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.533.406,28D	7.932.211,22	6.038.242,12	13.427.375,38D
CONTAS CREDORAS	10.065.821,41C	1.238.847,91	3.588.485,23	12.415.458,73C
RESULTADO DO MES	0,00	571.629,62	1.027.297,84	455.668,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.467.584,87D	2.842.320,66	1.830.404,01	1.011.916,65D

MARIO SERGIO ROMANCINI
ADMINISTRADOR
CPF: 540.131.009-91

FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA
Contador
Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O
CPF: 616.286.033-72