

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	68.177.965,36D	31.072.060,30	27.118.645,22	72.131.380,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.274.457,53D	30.274.200,52	27.073.450,31	10.475.207,74D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	655.371,53D	10.902.752,72	10.674.228,51	883.895,74D
113	1.1.0.1.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	167.515,14D	5.946.167,42	5.898.779,81	214.902,75D
130	1.1.0.10.2.17	ITAU ONZE AG 2778 C/C 30296	48,43D	2.968.374,14	2.968.354,93	67,64D
134	1.1.0.10.2.21	SANTANDER ONZE AG 0951 C/C 13002526 APLI	34.723,60D	0,00	0,00	34.723,60D
137	1.1.0.10.2.24	BRADESCO ONZE AG 6349 C/C 00023024	111.755,40D	0,00	0,00	111.755,40D
138	1.1.0.10.2.25	BRADESCO ONZE AG 0895 C/C 131672	20.987,71D	26.500,00	0,00	47.487,71D
182	1.1.0.10.2.69	OS SECURITIZADORA	0,00	20.868,40	0,00	20.868,40D
186	1.1.0.10.2.73	BANCO DELMONT	0,00	406.747,54	406.747,54	0,00
187	1.1.0.10.2.74	BANCO SARFATTI	0,00	504.997,31	504.997,31	0,00
194	1.1.0.10.2.81	INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	353.965,69	353.965,69	0,00
198	1.1.0.10.2.85	STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS - FIDC	0,00	1.604.360,50	1.604.360,50	0,00
206	1.1.0.10.2.93	FIDC ACREDIRAR SECURITIZADORA	0,00	60.353,84	60.353,84	0,00
213	1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS	487.856,39D	4.956.585,30	4.775.448,70	668.992,99D
223	1.1.0.10.3.10	INVESTIMENTOS SANTANDER - TITULOS DE CAP	303.344,26D	0,00	0,00	303.344,26D
235	1.1.0.10.3.22	ARTTA 71550034-6	184.512,13D	4.487.419,16	4.343.864,53	328.066,76D
236	1.1.0.10.3.23	SB CACH - 43804147	0,00	38.290,95	708,98	37.581,97D
237	1.1.0.10.3.24	QI TECH 6712005-4	0,00	430.875,19	430.875,19	0,00
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	742.342,96D	5.593.731,10	6.108.128,66	227.945,40D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	742.342,96D	5.593.731,10	6.108.128,66	227.945,40D
241	1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	566.769,51D	5.388.045,89	4.428.883,95	1.525.931,45D
244	1.1.0.20.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	175.573,45D	205.685,21	1.679.244,71	1.297.986,05C
253	1.1.0.3	ESTOQUES	4.445.116,21D	10.807.097,29	9.782.012,49	5.470.201,01D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	4.445.116,21D	10.807.097,29	9.782.012,49	5.470.201,01D
255	1.1.0.30.1.01	MATERIAS PRIMAS	3.440.749,13D	6.127.342,59	5.412.120,75	4.155.970,97D
258	1.1.0.30.1.04	PRODUTO EM ELABORACAO	416.279,48D	2.120.434,18	2.120.433,85	416.279,81D
259	1.1.0.30.1.05	PRODUTO ACABADO	433.133,25D	2.293.701,48	2.245.394,89	481.439,84D
260	1.1.0.30.1.06	MERCADORIA DE REVENDA	0,00	1.026,57	0,00	1.026,57D
261	1.1.0.30.1.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	154.954,35D	264.592,47	4.063,00	415.483,82D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	69.583,66D	19.936,11	0,00	89.519,77D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	69.583,66D	19.936,11	0,00	89.519,77D
277	1.1.0.40.1.10	ICMS A RECUPERAR	62.376,99D	16.993,24	0,00	79.370,23D
279	1.1.0.40.1.12	PIS A RECUPERAR	1.283,37D	524,07	0,00	1.807,44D
280	1.1.0.40.1.13	COFINS A RECUPERAR	5.923,30D	2.418,80	0,00	8.342,10D
282	1.1.0.5	CREDITOS	1.014.682,77D	2.856.141,28	509.080,65	3.361.743,40D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	1.014.682,77D	2.856.141,28	509.080,65	3.361.743,40D
284	1.1.0.50.1.01	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.169.033,92D	2.720.745,53	374.674,37	3.515.105,08D
286	1.1.0.50.1.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	131.050,81	127.182,85	3.867,96D
287	1.1.0.50.1.04	ANTECIPACAO FERIAS	154.351,15C	4.344,94	7.223,43	157.229,64C
296	1.1.0.7	ESTOQUES E MATERIAIS DE TERCEIROS	347.360,40D	94.542,02	0,00	441.902,42D
300	1.1.0.70.2	ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS	347.360,40D	94.542,02	0,00	441.902,42D
301	1.1.0.70.2.01	ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS	347.360,40D	94.542,02	0,00	441.902,42D
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.903.507,83D	797.859,78	45.194,91	61.656.172,70D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.858.100,98D	797.750,40	0,00	8.655.851,38D
304	1.2.0.10.1	CREDITOS DIVERSOS	435.489,03D	0,00	0,00	435.489,03D
308	1.2.0.10.1.04	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.935,90D	0,00	0,00	10.935,90D
309	1.2.0.10.1.05	BLOQUEIO JUDICIAL RECIPRESS (ONZE)	424.553,13D	0,00	0,00	424.553,13D
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.102.886,83D	757.750,40	0,00	1.860.637,23D
317	1.2.0.10.2.01	MUTUO GLOBAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
318	1.2.0.10.2.02	PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP	902.886,83D	757.750,40	0,00	1.660.637,23D
319	1.2.0.10.3	CREDITOS COM COLIGADAS	6.319.725,12D	40.000,00	0,00	6.359.725,12D
321	1.2.0.10.3.02	LUIZA LOYOLA ROMANCINI	6.319.725,12D	40.000,00	0,00	6.359.725,12D
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	19.542.299,85D	109,38	45.194,91	19.497.214,32D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	7.405.160,68D	109,38	0,00	7.405.270,06D
324	1.2.0.20.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.310.113,73D	109,38	0,00	6.310.223,11D
326	1.2.0.20.1.03	VEICULOS	278.131,20D	0,00	0,00	278.131,20D
328	1.2.0.20.1.05	EDIFICACOES	196.210,62D	0,00	0,00	196.210,62D
330	1.2.0.20.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.311,89D	0,00	0,00	34.311,89D
332	1.2.0.20.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	111.160,89D	0,00	0,00	111.160,89D
335	1.2.0.20.1.12	VEICULOS DE CARGA	299.734,00D	0,00	0,00	299.734,00D
336	1.2.0.20.1.13	TRATORES E EMPILHADEIRAS	167.950,00D	0,00	0,00	167.950,00D
337	1.2.0.20.1.14	INSTALAÇÕES	7.548,35D	0,00	0,00	7.548,35D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.661.777,47D	0,00	0,00	16.661.777,47D
340	1.2.0.20.2.02	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	15.395.808,72D	0,00	0,00	15.395.808,72D
341	1.2.0.20.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO	1.265.968,75D	0,00	0,00	1.265.968,75D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	4.524.638,30C	0,00	45.194,91	4.569.833,21C
344	1.2.0.20.4.01	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.456.405,81C	0,00	35.547,02	3.491.952,83C
345	1.2.0.20.4.02	(-) IMOVEIS	187.067,05C	0,00	8.133,35	195.200,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	1.2.0.20.4.03	(-) VEICULOS	276.654,73C	0,00	501,53	277.156,26C
347	1.2.0.20.4.04	(-) EDIFICACOES	60.398,79C	0,00	0,00	60.398,79C
349	1.2.0.20.4.06	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.084,68C	0,00	371,11	18.455,79C
351	1.2.0.20.4.08	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	70.120,76C	0,00	641,90	70.762,66C
353	1.2.0.20.4.10	(-) VEICULOS DE CARGA	291.090,96C	0,00	0,00	291.090,96C
354	1.2.0.20.4.11	(-) TRATORES E EMPILHADEIRAS	164.815,52C	0,00	0,00	164.815,52C
364	1.2.0.5	APLICACOES LP	33.503.107,00D	0,00	0,00	33.503.107,00D
365	1.2.0.50.1	APLICACOES DE LONGO PRAZO	33.503.107,00D	0,00	0,00	33.503.107,00D
367	1.2.0.50.1.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS	33.503.107,00D	0,00	0,00	33.503.107,00D
373	2	PASSIVO	68.177.965,36C	3.740.427,94	7.693.843,02	72.131.380,44C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.990.287,11C	3.481.193,57	6.021.853,41	23.530.946,95C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	7.336.513,71C	3.082.506,86	4.279.447,27	8.533.454,12C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	7.336.513,71C	3.082.506,86	4.279.447,27	8.533.454,12C
377	2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	7.336.857,01C	3.082.506,86	4.279.447,27	8.533.797,42C
378	2.1.0.10.1.02	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	343,30D	0,00	0,00	343,30D
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.940.643,71C	0,00	0,00	1.940.643,71C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.940.643,71C	0,00	0,00	1.940.643,71C
382	2.1.0.20.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.682.000,00C	0,00	0,00	1.682.000,00C
385	2.1.0.20.1.04	LIMITE DE CREDITO BANCARIO	258.643,71C	0,00	0,00	258.643,71C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.417.298,80C	0,00	954.014,49	7.371.313,29C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.417.298,80C	0,00	954.014,49	7.371.313,29C
394	2.1.0.30.1.01	IRPJ A RECOLHER	1.354.078,57C	0,00	0,00	1.354.078,57C
395	2.1.0.30.1.02	CSLL A RECOLHER	716.081,92C	0,00	0,00	716.081,92C
396	2.1.0.30.1.03	PIS A RECOLHER	413.368,12C	0,00	34.507,82	447.875,94C
397	2.1.0.30.1.04	COFINS A RECOLHER	1.907.852,69C	0,00	159.266,97	2.067.119,66C
398	2.1.0.30.1.05	ISSRF A RECOLHER	121.649,40C	0,00	1.193,00	122.842,40C
399	2.1.0.30.1.06	INSS RETIDO A RECOLHER	81.819,01C	0,00	0,00	81.819,01C
400	2.1.0.30.1.07	IRRF PF A RECOLHER	208.949,89C	0,00	21.720,95	230.670,84C
401	2.1.0.30.1.08	IRRF PJ A RECOLHER	8.056,81C	0,00	75,00	8.131,81C
402	2.1.0.30.1.09	ICMS A RECOLHER	1.538.188,83C	0,00	715.189,33	2.253.378,16C
403	2.1.0.30.1.10	IPI A RECOLHER	47.017,16C	0,00	21.828,92	68.846,08C
407	2.1.0.30.1.14	PISRF A RECOLHER	70,84C	0,00	32,50	103,34C
408	2.1.0.30.1.15	COFINS RET FONTE A RECOLHER	326,97C	0,00	150,00	476,97C
409	2.1.0.30.1.16	CSLL RET. FONTE A RECOLHER	19.838,59C	0,00	50,00	19.888,59C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.190.480,35C	205.364,19	660.564,53	3.645.680,69C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.190.480,35C	205.364,19	660.564,53	3.645.680,69C
423	2.1.0.40.1.01	SALARIOS A PAGAR	803.830,52D	181.689,82	230.771,29	754.749,05D
424	2.1.0.40.1.02	INSS A PAGAR	2.364.602,46C	0,00	159.388,40	2.523.990,86C
425	2.1.0.40.1.03	PROVISAO FGTS FERIAS	67.793,48C	377,96	10.791,14	78.206,66C
426	2.1.0.40.1.04	PROVISAO FGTS 13O	12.785,79C	81,83	3.951,78	16.655,74C
427	2.1.0.40.1.05	FGTS A PAGAR	507.976,66C	0,00	32.853,38	540.830,04C
428	2.1.0.40.1.06	FERIAS A PAGAR	180.338,68C	0,00	4.724,61	185.063,29C
429	2.1.0.40.1.07	PROVISAO DE FERIAS	205.279,37C	12.821,65	134.969,94	327.427,66C
430	2.1.0.40.1.08	PROVISAO DE 13 SALARIO	118.156,11C	1.204,34	49.254,04	166.205,81C
431	2.1.0.40.1.09	PROVISAO INSS FERIAS	319.408,58C	1.431,62	14.753,70	332.730,66C
432	2.1.0.40.1.10	PROVISAO INSS 13O	49.400,15C	309,96	10.040,63	59.130,82C
435	2.1.0.40.1.13	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.893,61C	0,00	260,99	10.154,60C
436	2.1.0.40.1.14	PENSAO ALIMENTICIA	9.904,49C	2.087,03	2.018,63	9.836,09C
437	2.1.0.40.1.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.929,16C	0,00	3.890,47	19.819,63C
438	2.1.0.40.1.16	RESCISOES A PAGAR	131.901,95C	5.359,98	2.895,53	129.437,50C
440	2.1.0.40.1.18	13º SALARIO A PAGAR	940,38C	0,00	0,00	940,38C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.352.345,24C	0,00	0,00	1.352.345,24C
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.352.345,24C	0,00	0,00	1.352.345,24C
444	2.1.0.50.1.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	9.238,46C	0,00	0,00	9.238,46C
445	2.1.0.50.1.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024	47.546,32D	0,00	0,00	47.546,32D
446	2.1.0.50.1.03	PARCELAMENTO ICMS	1.390.653,10C	0,00	0,00	1.390.653,10C
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	753.005,30C	193.322,52	127.827,12	687.509,90C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	753.005,30C	193.322,52	127.827,12	687.509,90C
449	2.1.0.60.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	619.240,30C	61.000,72	87.069,52	645.309,10C
454	2.1.0.60.1.06	DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR	133.765,00C	132.321,80	40.757,60	42.200,80C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.542.728,04C	259.234,37	1.349.251,92	17.632.745,59C
460	2.2.0.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	9.751.960,58C	0,00	0,00	9.751.960,58C
461	2.2.0.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	9.751.960,58C	0,00	0,00	9.751.960,58C
464	2.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	42.925,19C	0,00	0,00	42.925,19C
467	2.2.0.10.1.06	EMPRESTIMO BRADESCO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
472	2.2.0.10.1.11	FINEP ONZE	4.709.035,39C	0,00	0,00	4.709.035,39C
487	2.2.0.3	PROVISOES E IMPOSTOS DIFERIDOS	1.781.599,18C	0,00	0,00	1.781.599,18C
488	2.2.0.30.1	PROVISOES E IMPOSTOS DIFERIDOS	1.781.599,18C	0,00	0,00	1.781.599,18C
494	2.2.0.30.1.06	PROVISOES DIVERSAS	1.781.599,18C	0,00	0,00	1.781.599,18C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	4.348.430,81C	259.234,37	1.349.251,92	5.438.448,36C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	4.348.430,81C	259.234,37	1.349.251,92	5.438.448,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497	2.2.0.40.1.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP	3.387.430,81C	259.234,37	1.349.251,92	4.477.448,36C
498	2.2.0.40.1.02	MUTUO GREEPAR	961.000,00C	0,00	0,00	961.000,00C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	660.737,47C	0,00	0,00	660.737,47C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	660.737,47C	0,00	0,00	660.737,47C
503	2.2.0.50.1.03	PARCELAMENTOS IRPJ	488.658,88C	0,00	0,00	488.658,88C
504	2.2.0.50.1.04	PARCELAMENTOS CSLL	500,64C	0,00	0,00	500,64C
506	2.2.0.50.1.06	PARCELAMENTO ICMS	38.698,58C	0,00	0,00	38.698,58C
510	2.2.0.50.1.10	PARCELAMENTOS IMPOSTOS LP	132.879,37C	0,00	0,00	132.879,37C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	30.644.950,21C	0,00	322.737,69	30.967.687,90C
515	2.3.0.1	CAPITAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
516	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
517	2.3.0.10.1.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
520	2.3.0.2	RESERVAS	30.564.950,21C	0,00	322.737,69	30.887.687,90C
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30.564.950,21C	0,00	322.737,69	30.887.687,90C
525	2.3.0.20.2.01	LUCROS ACUMULADOS	55.120.611,49C	0,00	0,00	55.120.611,49C
526	2.3.0.20.2.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	634.878,88D	0,00	322.737,69	312.141,19D
527	2.3.0.20.2.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.869.502,56D	0,00	0,00	9.869.502,56D
528	2.3.0.20.2.04	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.051.279,84D	0,00	0,00	14.051.279,84D
529	3	RECEITAS LIQUIDAS	25.079.612,61C	971.550,64	5.939.101,90	30.047.163,87C
530	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	25.079.612,61C	971.550,64	5.939.101,90	30.047.163,87C
531	3.1.0.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS	29.495.204,43C	0,00	5.932.901,74	35.428.106,17C
532	3.1.0.10.1	RECEITA COM VENDAS	29.495.204,43C	0,00	5.932.901,74	35.428.106,17C
533	3.1.0.10.1.01	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	29.495.204,43C	0,00	5.932.901,74	35.428.106,17C
541	3.1.0.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	4.415.591,82D	971.550,64	6.200,16	5.380.942,30D
542	3.1.0.20.1	(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS	133.848,20D	40.757,60	0,00	174.605,80D
543	3.1.0.20.1.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	133.848,20D	40.757,60	0,00	174.605,80D
545	3.1.0.20.2	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.281.743,62D	930.793,04	6.200,16	5.206.336,50D
546	3.1.0.20.2.01	(-) ICMS	3.268.547,53D	715.189,33	4.891,03	3.978.845,83D
547	3.1.0.20.2.02	(-) PIS	170.918,88D	34.507,82	233,13	205.193,57D
548	3.1.0.20.2.03	(-) COFINS	788.856,16D	159.266,97	1.076,00	947.047,13D
549	3.1.0.20.2.04	(-) IPI	53.421,05D	21.828,92	0,00	75.249,97D
558	4	CUSTOS PRODUTO VENDIDO	17.666.659,19D	5.428.236,22	3.315.480,96	19.779.414,45D
559	4.1	CUSTOS	17.666.659,19D	5.428.236,22	3.315.480,96	19.779.414,45D
560	4.1.0.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	17.666.659,19D	5.428.236,22	3.315.480,96	19.779.414,45D
561	4.1.0.10.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	17.666.659,19D	5.428.236,22	3.315.480,96	19.779.414,45D
562	4.1.0.10.1.01	CUSTO PRODUTO VENDIDO	16.891.848,98D	5.424.173,22	3.268.112,62	19.047.909,58D
563	4.1.0.10.1.02	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	774.810,21D	4.063,00	47.368,34	731.504,87D
566	5	CUSTOS E DESPESAS	8.047.832,30D	2.650.815,44	118.757,13	10.579.890,61D
567	5.1	CUSTOS E DESPESAS	7.123.647,60D	2.540.977,88	113.438,20	9.551.187,28D
568	5.1.0.2	DESPESAS COM PESSOAL	5.755.396,81D	993.582,48	18.790,02	6.730.189,27D
569	5.1.0.20.1	PESSOAL	5.755.396,81D	993.582,48	18.790,02	6.730.189,27D
570	5.1.0.20.1.01	HONORARIOS DIRETOR	7.632,00D	24.618,72	0,00	32.250,72D
571	5.1.0.20.1.02	SALARIOS	2.246.411,70D	346.207,26	6.864,49	2.585.754,47D
572	5.1.0.20.1.03	HONORARIOS PESSOA JURDICA	614.866,58D	80.638,24	0,00	695.504,82D
573	5.1.0.20.1.04	HORAS EXTRAS	139.494,63D	48.618,45	0,00	188.113,08D
574	5.1.0.20.1.05	ADICIONAIS	22.668,72D	3.231,78	0,00	25.900,50D
576	5.1.0.20.1.07	13 SALARIO	162.743,35D	49.353,28	0,00	212.096,63D
577	5.1.0.20.1.08	FERIAS	366.615,46D	135.017,71	0,00	501.633,17D
578	5.1.0.20.1.09	INSS	1.019.577,09D	145.780,60	0,00	1.165.357,69D
579	5.1.0.20.1.10	FGTS	258.807,91D	47.136,51	0,00	305.944,42D
580	5.1.0.20.1.11	VALE TRANSPORTE	81.138,92D	12.899,10	0,00	94.038,02D
581	5.1.0.20.1.12	ALIMENTACAO PAT	352.955,93D	51.380,80	191,34	404.145,39D
582	5.1.0.20.1.13	SEGURO SAUDE E MEDICAMENTOS	60.605,01C	0,00	11.734,19	72.339,20C
583	5.1.0.20.1.14	GRATIFICACOES E PREMIOS	23.796,00D	2.900,00	0,00	26.696,00D
584	5.1.0.20.1.15	AVISO PREVIO INDENIZADO	79.422,57D	2.358,89	0,00	81.781,46D
585	5.1.0.20.1.16	AUXILIO EDUCACAO	1.508,64D	0,00	0,00	1.508,64D
586	5.1.0.20.1.17	AJUDA DE CUSTO	48,00D	0,00	0,00	48,00D
592	5.1.0.20.1.23	INDENIZACAOES TRABALHISTAS	70.331,55D	0,00	0,00	70.331,55D
594	5.1.0.20.1.25	PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEDICOS	367.982,77D	43.441,14	0,00	411.423,91D
596	5.1.0.3	DESPESAS	3.275.385,48D	660.475,26	0,00	3.935.860,74D
597	5.1.0.30.1	COMERCIAL	3.275.385,48D	660.475,26	0,00	3.935.860,74D
598	5.1.0.30.1.02	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDA	2.062.722,09D	527.013,78	0,00	2.589.735,87D
599	5.1.0.30.1.03	CARGA/DESCARGA/TRANSBORDO	1.139.911,91D	123.803,12	0,00	1.263.715,03D
600	5.1.0.30.1.04	COMISSAO REPRESENTANTE	72.751,48D	9.658,36	0,00	82.409,84D
602	5.1.0.4	ADMINISTRATIVAS	752.100,24C	841.725,23	94.648,18	5.023,19C
603	5.1.0.40.1	SERVICOS	771.538,42D	44.306,94	0,00	815.845,36D
604	5.1.0.40.1.01	HONORARIOS AUDITORIA OU CONSULTORIA	3.250,00D	2.758,64	0,00	6.008,64D
605	5.1.0.40.1.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.138,00D	5.000,00	0,00	30.138,00D
606	5.1.0.40.1.03	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	43.313,35D	0,00	0,00	43.313,35D
607	5.1.0.40.1.04	MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.240,00D	112,00	0,00	6.352,00D
608	5.1.0.40.1.05	SERVICO DE PORTARIA	219.240,00D	7.000,00	0,00	226.240,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	5.1.0.40.1.06	INDUSTRIALIZACAO	833,45D	0,00	0,00	833,45D
610	5.1.0.40.1.07	ARMAZENAGEM	180.492,00D	24.898,80	0,00	205.390,80D
611	5.1.0.40.1.08	ANALISES TECNICAS/BIOLOGICAS/PERICIAS	9.596,00D	0,00	0,00	9.596,00D
614	5.1.0.40.1.11	SERVICOS TERCEIROS DESPESAS	99.435,58D	0,00	0,00	99.435,58D
615	5.1.0.40.1.12	SERVICOS DE MANUT. INDUSTRIAL CUSTO	0,00	4.537,50	0,00	4.537,50D
616	5.1.0.40.1.13	SERVICO DE ENFARDAMENTO CUSTO DIRETO	42.236,40D	0,00	0,00	42.236,40D
617	5.1.0.40.1.14	SERVICO ADMINISTRATIVO	141.763,64D	0,00	0,00	141.763,64D
620	5.1.0.40.2	GERAIS	1.857.954,78C	683.708,89	94.648,18	1.268.894,07C
621	5.1.0.40.2.01	AGUA	9.926,75D	0,00	0,00	9.926,75D
622	5.1.0.40.2.02	ENERGIA ELETRICA	1.339.088,55D	262.778,24	0,00	1.601.866,79D
623	5.1.0.40.2.03	TELEFONIA E INTERNET	12.319,80D	2.450,01	0,00	14.769,81D
624	5.1.0.40.2.04	ALUGUEL E CONDOMINIO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
626	5.1.0.40.2.06	HIGIENE / LIMPEZA	5.036,80D	0,00	0,00	5.036,80D
627	5.1.0.40.2.07	COPA / COZINHA / REFEITORIO	101.703,20D	12.820,00	0,00	114.523,20D
628	5.1.0.40.2.08	LANCHES E REFEICOES	121.988,17D	25.525,41	0,00	147.513,58D
629	5.1.0.40.2.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.506,97D	552,90	0,00	5.059,87D
630	5.1.0.40.2.10	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	385.417,10D	55.155,78	0,00	440.572,88D
631	5.1.0.40.2.11	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.134,60D	1.533,00	0,00	13.667,60D
632	5.1.0.40.2.12	MANUTENCAO PREDIAL	370.416,21D	72.458,11	0,00	442.874,32D
633	5.1.0.40.2.13	MANUTENCAO VEICULOS	316.977,81D	26.015,47	0,00	342.993,28D
634	5.1.0.40.2.14	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	60.766,79D	6.896,58	0,00	67.663,37D
640	5.1.0.40.2.20	CORREIOS / MALOTES	446,94D	445,04	0,00	891,98D
642	5.1.0.40.2.22	FRETES E CARRETOS	207.685,26D	0,00	0,00	207.685,26D
646	5.1.0.40.2.26	BENS DE PEQUENO VALOR	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
647	5.1.0.40.2.27	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.466,25D	28.275,00	0,00	230.741,25D
648	5.1.0.40.2.28	COLETA DE RESIDUOS E SUCATAS	66.111,20D	0,00	0,00	66.111,20D
649	5.1.0.40.2.29	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150.909,81D	21.551,70	0,00	172.461,51D
650	5.1.0.40.2.30	DESPESAS DIVERSAS	691,24D	677,35	0,00	1.368,59D
653	5.1.0.40.2.33	CUSTO DE ESTOQUE TRANSITÓRIA	5.337.365,93D	0,00	0,00	5.337.365,93D
654	5.1.0.40.2.34	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS TERCEIROS	369.356,76D	43.126,26	0,00	412.483,02D
655	5.1.0.40.2.35	MATERIAL DE EMBALAGEM CUSTO	570,23D	0,00	0,00	570,23D
656	5.1.0.40.2.36	MATERIAL DE USO E CONSUMO	746.348,28D	123.448,04	0,00	869.796,32D
657	5.1.0.40.2.37	COMBUSTÍVEL EQUIPAMENTOS OPERAÇÃO	6.141,00D	0,00	0,00	6.141,00D
660	5.1.0.40.2.99	ZERAMENTO CUSTO PRODUCAO	11.892.030,43C	0,00	94.648,18	11.986.678,61C
661	5.1.0.40.3	TRIBUTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES	57.527,55D	0,00	0,00	57.527,55D
664	5.1.0.40.3.03	OUTRAS TAXAS	57.527,55D	0,00	0,00	57.527,55D
668	5.1.0.40.5	DESPESAS INDEDUTIVEIS	276.788,57D	113.709,40	0,00	390.497,97D
670	5.1.0.40.5.02	BRINDES / DOACOES	355,00D	695,00	0,00	1.050,00D
671	5.1.0.40.5.03	PROMOCAO - BONIFICACOES / AMOSTRAS	276.433,57D	113.014,40	0,00	389.447,97D
676	5.1.0.5	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	329.645,01D	45.194,91	0,00	374.839,92D
677	5.1.0.50.1	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	329.645,01D	45.194,91	0,00	374.839,92D
678	5.1.0.50.1.01	DEPRECIACAO	329.645,01D	45.194,91	0,00	374.839,92D
681	5.1.0.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.	1.484.679,46C	0,00	0,00	1.484.679,46C
682	5.1.0.60.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.484.679,46C	0,00	0,00	1.484.679,46C
693	5.1.0.60.1.11	CREDITO ENERGIA	206.900,46C	0,00	0,00	206.900,46C
695	5.1.0.60.1.13	CREDITO PRESUMIDO	1.277.779,00C	0,00	0,00	1.277.779,00C
706	5.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	582.669,02D	109.837,56	5.318,93	687.187,65D
707	5.2.0.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	582.669,02D	109.837,56	5.318,93	687.187,65D
708	5.2.0.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	676.219,95D	109.837,56	1.172,11	784.885,40D
711	5.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	65.153,88D	82.287,80	0,00	147.441,68D
712	5.2.0.10.1.04	JUROS PAGOS / INCORRIDOS	153.108,26D	1.748,56	0,00	154.856,82D
713	5.2.0.10.1.05	JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO)	256.889,14D	0,00	0,00	256.889,14D
714	5.2.0.10.1.06	DESCONTOS CONCEDIDOS	187.817,34D	14.352,10	1.122,11	201.047,33D
715	5.2.0.10.1.07	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	10.482,66D	11.449,10	50,00	21.881,76D
716	5.2.0.10.1.08	IOF	2.768,67D	0,00	0,00	2.768,67D
720	5.2.0.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	93.550,93C	0,00	4.146,82	97.697,75C
723	5.2.0.10.2.03	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	6.645,70C	0,00	4.146,82	10.792,52C
724	5.2.0.10.2.04	DESCONTOS OBTIDOS	4.029,30C	0,00	0,00	4.029,30C
725	5.2.0.10.2.05	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	82.875,93C	0,00	0,00	82.875,93C
726	5.3	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	341.515,68D	0,00	0,00	341.515,68D
727	5.3.0.1	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	341.515,68D	0,00	0,00	341.515,68D
728	5.3.0.10.1	PROVISAO PARA IRPJ	222.217,33D	0,00	0,00	222.217,33D
729	5.3.0.10.1.01	IRPJ CORRENTE	222.217,33D	0,00	0,00	222.217,33D
731	5.3.0.10.2	PROVISAO PARA CSLL	119.298,35D	0,00	0,00	119.298,35D
732	5.3.0.10.2.01	CSLL CORRENTE	119.298,35D	0,00	0,00	119.298,35D
734	7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.226.611,97	5.226.611,97	0,00
735	7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.226.611,97	5.226.611,97	0,00
736	7.1.0.1	TRANSITORIAS	0,00	5.226.611,97	5.226.611,97	0,00
737	7.1.0.10.1	TRANSITORIAS	0,00	5.226.611,97	5.226.611,97	0,00
738	7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.226.611,97	5.226.611,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1005	8	CONTAS DE APURAÇÃO	634.878,88C	322.737,69	0,00	312.141,19C
1006	8.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	634.878,88C	322.737,69	0,00	312.141,19C
1007	8.1.0.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	634.878,88C	322.737,69	0,00	312.141,19C
1008	8.1.0.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	634.878,88C	322.737,69	0,00	312.141,19C
1009	8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	634.878,88C	322.737,69	0,00	312.141,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.177.965,36D	31.072.060,30	27.118.645,22	72.131.380,44D
PASSIVO	68.177.965,36C	3.740.427,94	7.693.843,02	72.131.380,44C
RECEITAS LIQUIDAS	25.079.612,61C	971.550,64	5.939.101,90	30.047.163,87C
CUSTOS PRODUTO VENDIDO	17.666.659,19D	5.428.236,22	3.315.480,96	19.779.414,45D
CUSTOS E DESPESAS	8.047.832,30D	2.650.815,44	118.757,13	10.579.890,61D
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.226.611,97	5.226.611,97	0,00
CONTAS DEVEDORAS	85.844.624,55D	41.726.908,49	35.660.738,15	91.910.794,89D
CONTAS CREDORAS	85.209.745,67C	7.362.794,02	13.751.702,05	91.598.653,70C
RESULTADO DO MES	0,00	2.112.755,26	2.435.492,95	322.737,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	634.878,88D	19.779.414,45	19.467.273,26	312.141,19D

MARIO SERGIO ROMANCINI
DIRETOR
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