

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.410.908,14D	586.175,27	525.990,20	6.471.093,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.010.607,25D	586.175,27	521.343,13	2.075.439,39D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	153.058,48D	345.822,37	345.751,70	153.129,15D
103	1.1.0.10.1	CAIXA	6.057,51D	0,00	0,00	6.057,51D
106	1.1.0.10.1.03	CAIXA GERAL MAIRIPORA	6.057,51D	0,00	0,00	6.057,51D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	147.000,97D	345.822,37	345.751,70	147.071,64D
130	1.1.0.10.2.17	ITAU ONZE AG 2778 C/C 30296	5.170,00D	0,00	0,00	5.170,00D
142	1.1.0.10.2.29	ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C 13469	1,00D	204.880,01	204.809,34	71,67D
143	1.1.0.10.2.30	ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C 14670	132.118,81D	0,00	0,00	132.118,81D
145	1.1.0.10.2.32	ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C P13469 APLIC	123,49D	0,00	0,00	123,49D
167	1.1.0.10.2.54	REDECARD FOREST PAPER MAIRIPORA	0,00	3.038,36	3.038,36	0,00
170	1.1.0.10.2.57	PAG SEGURO	5.421,66D	0,00	0,00	5.421,66D
184	1.1.0.10.2.71	BANCO SOFISA	0,00	137.904,00	137.904,00	0,00
190	1.1.0.10.2.77	CONTA VINCULADA SOFISA	4.166,01D	0,00	0,00	4.166,01D
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	348.597,25D	121.460,66	164.179,71	305.878,20D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	348.597,25D	121.460,66	164.179,71	305.878,20D
241	1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	6.920.733,95D	121.460,66	164.179,71	6.878.014,90D
244	1.1.0.20.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	6.572.136,70C	0,00	0,00	6.572.136,70C
253	1.1.0.3	ESTOQUES	217.133,46D	0,00	0,00	217.133,46D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	217.133,46D	0,00	0,00	217.133,46D
255	1.1.0.30.1.01	MATERIAS PRIMAS	3.096,26D	0,00	0,00	3.096,26D
258	1.1.0.30.1.04	PRODUTO EM ELABORACAO	182.649,35D	0,00	0,00	182.649,35D
259	1.1.0.30.1.05	PRODUTO ACABADO	97.983,27C	0,00	0,00	97.983,27C
260	1.1.0.30.1.06	MERCADORIA DE REVENDA	1.241,13D	0,00	0,00	1.241,13D
261	1.1.0.30.1.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	128.129,99D	0,00	0,00	128.129,99D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	62.129,23D	1.692,24	0,00	63.821,47D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	62.129,23D	1.692,24	0,00	63.821,47D
277	1.1.0.40.1.10	ICMS A RECUPERAR	6.953,67D	0,00	0,00	6.953,67D
278	1.1.0.40.1.11	IPI A RECUPERAR	882,46D	0,00	0,00	882,46D
279	1.1.0.40.1.12	PIS A RECUPERAR	9.684,85D	301,86	0,00	9.986,71D
280	1.1.0.40.1.13	COFINS A RECUPERAR	44.608,25D	1.390,38	0,00	45.998,63D
282	1.1.0.5	CREDITOS	1.229.688,83D	117.200,00	11.411,72	1.335.477,11D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	1.229.688,83D	117.200,00	11.411,72	1.335.477,11D
284	1.1.0.50.1.01	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.328.013,60D	117.200,00	7.193,32	1.438.020,28D
286	1.1.0.50.1.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	24.832,87C	0,00	4.218,40	29.051,27C
287	1.1.0.50.1.04	ANTECIPACAO FERIAS	73.491,90C	0,00	0,00	73.491,90C
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.400.300,89D	0,00	4.647,07	4.395.653,82D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.670,82C	0,00	0,00	41.670,82C
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	41.670,82C	0,00	0,00	41.670,82C
318	1.2.0.10.2.02	PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP	41.670,82C	0,00	0,00	41.670,82C
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.394.948,42D	0,00	4.647,07	4.390.301,35D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	1.373.699,70D	0,00	0,00	1.373.699,70D
324	1.2.0.20.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	856.441,21D	0,00	0,00	856.441,21D
328	1.2.0.20.1.05	EDIFICACOES	177.516,43D	0,00	0,00	177.516,43D
330	1.2.0.20.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.978,76D	0,00	0,00	10.978,76D
332	1.2.0.20.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	12.568,47D	0,00	0,00	12.568,47D
335	1.2.0.20.1.12	VEICULOS DE CARGA	316.194,83D	0,00	0,00	316.194,83D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.216.937,29D	0,00	0,00	3.216.937,29D
340	1.2.0.20.2.02	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	2.532.804,84D	0,00	0,00	2.532.804,84D
341	1.2.0.20.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO	684.132,45D	0,00	0,00	684.132,45D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	195.688,57C	0,00	4.647,07	200.335,64C
344	1.2.0.20.4.01	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.514,14C	0,00	2.012,11	65.526,25C
346	1.2.0.20.4.03	(-) VEICULOS	79.048,66C	0,00	2.634,96	81.683,62C
349	1.2.0.20.4.06	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	256,68C	0,00	0,00	256,68C
353	1.2.0.20.4.10	(-) VEICULOS DE CARGA	52.869,09C	0,00	0,00	52.869,09C
355	1.2.0.3	INTANGIVEL	47.023,29D	0,00	0,00	47.023,29D
356	1.2.0.30.1	INTANGIVEL	47.023,29D	0,00	0,00	47.023,29D
357	1.2.0.30.1.01	SOFTWARE	47.023,29D	0,00	0,00	47.023,29D
373	2	PASSIVO	6.410.908,14C	419.169,29	479.354,36	6.471.093,21C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.262.782,24C	170.579,23	413.034,36	18.505.237,37C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	3.387.431,85C	57.555,50	56.079,26	3.385.955,61C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	3.387.431,85C	57.555,50	56.079,26	3.385.955,61C
377	2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.387.431,85C	57.555,50	56.079,26	3.385.955,61C
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.979,40C	0,00	137.904,00	192.883,40C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.979,40C	0,00	137.904,00	192.883,40C
382	2.1.0.20.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.979,40C	0,00	0,00	54.979,40C
385	2.1.0.20.1.04	LIMITE DE CREDITO BANCARIO	0,00	0,00	137.904,00	137.904,00C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.279.400,24C	0,00	9.738,29	12.289.138,53C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.279.400,24C	0,00	9.738,29	12.289.138,53C
394	2.1.0.30.1.01	IRPJ A RECOLHER	1.387.022,98C	0,00	0,00	1.387.022,98C
395	2.1.0.30.1.02	CSLL A RECOLHER	756.585,62C	0,00	0,00	756.585,62C
396	2.1.0.30.1.03	PIS A RECOLHER	529.571,01C	0,00	0,00	529.571,01C
397	2.1.0.30.1.04	COFINS A RECOLHER	2.442.372,29C	0,00	0,00	2.442.372,29C
398	2.1.0.30.1.05	ISSRF A RECOLHER	19.200,02C	0,00	2.120,35	21.320,37C
399	2.1.0.30.1.06	INSS RETIDO A RECOLHER	60.676,61C	0,00	4.664,79	65.341,40C
400	2.1.0.30.1.07	IRRF PF A RECOLHER	120.693,19C	0,00	557,13	121.250,32C
401	2.1.0.30.1.08	IRRF PJ A RECOLHER	7.107,67C	0,00	424,07	7.531,74C
402	2.1.0.30.1.09	ICMS A RECOLHER	5.359.843,02C	0,00	0,00	5.359.843,02C
403	2.1.0.30.1.10	IPI A RECOLHER	1.074.424,20C	0,00	0,00	1.074.424,20C
404	2.1.0.30.1.11	ICMS ST A RECOLHER	377.674,69C	0,00	0,00	377.674,69C
407	2.1.0.30.1.14	PISRF A RECOLHER	203,25C	0,00	275,66	478,91C
408	2.1.0.30.1.15	COFINS RET FONTE A RECOLHER	938,06C	0,00	1.272,22	2.210,28C
409	2.1.0.30.1.16	CSLL RET. FONTE A RECOLHER	26.130,85C	0,00	424,07	26.554,92C
412	2.1.0.30.1.19	ICMS ST ENTRADAS	116.956,78C	0,00	0,00	116.956,78C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.830.090,96C	98.023,73	98.250,81	1.830.318,04C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.830.090,96C	98.023,73	98.250,81	1.830.318,04C
423	2.1.0.40.1.01	SALARIOS A PAGAR	172.670,75C	33.951,54	4.981,32	143.700,53C
424	2.1.0.40.1.02	INSS A PAGAR	1.280.242,52C	4.759,83	12.541,20	1.288.023,89C
425	2.1.0.40.1.03	PROVISAO FGTS FERIAS	293,03D	1.441,54	83,27	1.651,30D
426	2.1.0.40.1.04	PROVISAO FGTS 13O	36,89C	509,08	62,45	409,74D
427	2.1.0.40.1.05	FGTS A PAGAR	124.595,02C	0,00	14.539,87	139.134,89C
429	2.1.0.40.1.07	PROVISAO DE FERIAS	27.232,28D	36.879,01	1.041,04	63.070,25D
430	2.1.0.40.1.08	PROVISAO DE 13 SALARIO	1.345,20D	7.526,98	780,79	8.091,39D
431	2.1.0.40.1.09	PROVISAO INSS FERIAS	1.294,52C	5.009,39	289,40	3.425,47D
432	2.1.0.40.1.10	PROVISAO INSS 13O	388,43C	1.769,09	821,06	559,60D
438	2.1.0.40.1.16	RESCISOES A PAGAR	279.733,34C	6.177,27	63.110,41	336.666,48C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	120.597,24D	0,00	0,00	120.597,24D
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	120.597,24D	0,00	0,00	120.597,24D
444	2.1.0.50.1.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	294.076,25C	0,00	0,00	294.076,25C
445	2.1.0.50.1.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024	585.702,03D	0,00	0,00	585.702,03D
446	2.1.0.50.1.03	PARCELAMENTO ICMS	171.028,54C	0,00	0,00	171.028,54C
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	831.477,03C	15.000,00	111.062,00	927.539,03C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	831.477,03C	15.000,00	111.062,00	927.539,03C
449	2.1.0.60.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	15.000,00	111.062,00	96.062,00C
454	2.1.0.60.1.06	DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR	831.477,03C	0,00	0,00	831.477,03C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.641.655,15C	1.723,61	5.170,00	28.645.101,54C
460	2.2.0.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.400.000,00C	0,00	0,00	2.400.000,00C
461	2.2.0.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.400.000,00C	0,00	0,00	2.400.000,00C
479	2.2.0.10.1.18	EMPRESTIMO SOFISA	2.400.000,00C	0,00	0,00	2.400.000,00C
481	2.2.0.2	FORNECEDORES	2.257,86C	0,00	0,00	2.257,86C
482	2.2.0.20.1	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.257,86C	0,00	0,00	2.257,86C
483	2.2.0.20.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.257,86C	0,00	0,00	2.257,86C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	24.682.331,07C	1.723,61	5.170,00	24.685.777,46C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	24.682.331,07C	1.723,61	5.170,00	24.685.777,46C
497	2.2.0.40.1.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP	24.459.031,07C	1.723,61	5.170,00	24.462.477,46C
498	2.2.0.40.1.02	MUTUO GREEPAR	223.300,00C	0,00	0,00	223.300,00C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.557.066,22C	0,00	0,00	1.557.066,22C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.557.066,22C	0,00	0,00	1.557.066,22C
503	2.2.0.50.1.03	PARCELAMENTOS IRPJ	240.384,66C	0,00	0,00	240.384,66C
506	2.2.0.50.1.06	PARCELAMENTO ICMS	1.316.681,56C	0,00	0,00	1.316.681,56C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	40.493.529,25D	246.866,45	61.150,00	40.679.245,70D
515	2.3.0.1	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
516	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
517	2.3.0.10.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
520	2.3.0.2	RESERVAS	40.593.529,25D	246.866,45	61.150,00	40.779.245,70D
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	40.593.529,25D	246.866,45	61.150,00	40.779.245,70D
526	2.3.0.20.2.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.654.138,07D	246.866,45	0,00	1.901.004,52D
527	2.3.0.20.2.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.039.436,37D	0,00	0,00	10.039.436,37D
528	2.3.0.20.2.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	28.899.954,81D	0,00	61.150,00	28.838.804,81D
529	3	RECEITAS LIQUIDAS	9.850.528,91C	0,00	0,00	9.850.528,91C
530	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	9.850.528,91C	0,00	0,00	9.850.528,91C
531	3.1.0.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS	16.363.890,39C	0,00	0,00	16.363.890,39C
532	3.1.0.10.1	RECEITA COM VENDAS	16.363.890,39C	0,00	0,00	16.363.890,39C
533	3.1.0.10.1.01	VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	16.077.892,99C	0,00	0,00	16.077.892,99C
534	3.1.0.10.1.02	VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO	5.325,60C	0,00	0,00	5.325,60C
535	3.1.0.10.1.03	REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO	264.862,15C	0,00	0,00	264.862,15C
537	3.1.0.10.1.05	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	15.809,64C	0,00	0,00	15.809,64C
539	3.1.0.10.1.07	RECEITAS DE ALUGUEL	0,01C	0,00	0,00	0,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.1.0.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	6.513.361,48D	0,00	0,00	6.513.361,48D
542	3.1.0.20.1	(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS	2.613.256,48D	0,00	0,00	2.613.256,48D
543	3.1.0.20.1.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	2.613.256,48D	0,00	0,00	2.613.256,48D
545	3.1.0.20.2	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	3.900.105,00D	0,00	0,00	3.900.105,00D
546	3.1.0.20.2.01	(-) ICMS	2.208.778,24D	0,00	0,00	2.208.778,24D
547	3.1.0.20.2.02	(-) PIS	221.044,96D	0,00	0,00	221.044,96D
548	3.1.0.20.2.03	(-) COFINS	1.018.131,67D	0,00	0,00	1.018.131,67D
549	3.1.0.20.2.04	(-) IPI	394.018,68D	0,00	0,00	394.018,68D
550	3.1.0.20.2.05	(-) ICMS ST	58.131,45D	0,00	0,00	58.131,45D
558	4	CUSTOS PRODUTO VENDIDO	8.444.638,21D	0,00	0,00	8.444.638,21D
559	4.1	CUSTOS	8.444.638,21D	0,00	0,00	8.444.638,21D
560	4.1.0.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	8.444.638,21D	0,00	0,00	8.444.638,21D
561	4.1.0.10.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	8.444.638,21D	0,00	0,00	8.444.638,21D
562	4.1.0.10.1.01	CUSTO PRODUTO VENDIDO	7.730.328,46D	0,00	0,00	7.730.328,46D
563	4.1.0.10.1.02	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	453.832,14D	0,00	0,00	453.832,14D
564	4.1.0.10.1.03	CUSTO DAS INDUSTRIALIZACOES	260.477,61D	0,00	0,00	260.477,61D
566	5	CUSTOS E DESPESAS	3.060.028,77D	249.138,33	2.271,88	3.306.895,22D
567	5.1	CUSTOS E DESPESAS	2.144.442,38D	107.169,40	0,00	2.251.611,78D
568	5.1.0.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.825.667,65D	39.674,15	0,00	1.865.341,80D
569	5.1.0.20.1	PESSOAL	1.825.667,65D	39.674,15	0,00	1.865.341,80D
571	5.1.0.20.1.02	SALARIOS	841.718,12D	6.046,99	0,00	847.765,11D
572	5.1.0.20.1.03	HONORARIOS PESSOA JURDICA	229.043,71D	0,00	0,00	229.043,71D
573	5.1.0.20.1.04	HORAS EXTRAS	1.588,50D	853,92	0,00	2.442,42D
574	5.1.0.20.1.05	ADICIONAIS	16.040,34D	0,00	0,00	16.040,34D
576	5.1.0.20.1.07	13 SALARIO	79.237,63D	1.020,38	0,00	80.258,01D
577	5.1.0.20.1.08	FERIAS	67.222,46D	1.041,04	0,00	68.263,50D
578	5.1.0.20.1.09	INSS	333.011,64D	5.136,21	0,00	338.147,85D
579	5.1.0.20.1.10	FGTS	112.621,94D	12.734,97	0,00	125.356,91D
580	5.1.0.20.1.11	VALE TRANSPORTE	17.960,93C	0,00	0,00	17.960,93C
581	5.1.0.20.1.12	ALIMENTACAO PAT	46.553,89D	720,00	0,00	47.273,89D
583	5.1.0.20.1.14	GRATIFICACOES E PREMIOS	5.220,09D	0,00	0,00	5.220,09D
584	5.1.0.20.1.15	AVISO PREVIO INDENIZADO	89.744,46D	8.965,80	0,00	98.710,26D
585	5.1.0.20.1.16	AUXILIO EDUCACAO	10.800,00D	754,84	0,00	11.554,84D
592	5.1.0.20.1.23	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
594	5.1.0.20.1.25	PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEDICOS	10.825,80D	0,00	0,00	10.825,80D
596	5.1.0.3	DESPESAS	545.807,13D	0,00	0,00	545.807,13D
597	5.1.0.30.1	COMERCIAL	545.807,13D	0,00	0,00	545.807,13D
598	5.1.0.30.1.02	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDA	473.212,70D	0,00	0,00	473.212,70D
600	5.1.0.30.1.04	COMISSAO REPRESENTANTE	72.594,43D	0,00	0,00	72.594,43D
602	5.1.0.4	ADMINISTRATIVAS	11.632,74C	62.848,18	0,00	51.215,44D
603	5.1.0.40.1	SERVICOS	361.536,01D	42.592,38	0,00	404.128,39D
604	5.1.0.40.1.01	HONORARIOS AUDITORIA OU CONSULTORIA	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
605	5.1.0.40.1.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS	117,80D	0,00	0,00	117,80D
606	5.1.0.40.1.03	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	36.925,00D	0,00	0,00	36.925,00D
607	5.1.0.40.1.04	MANUTENCAO DE SOFTWARE	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
608	5.1.0.40.1.05	SERVICO DE PORTARIA	169.626,81D	42.407,16	0,00	212.033,97D
609	5.1.0.40.1.06	INDUSTRIALIZACAO	44,70D	0,00	0,00	44,70D
611	5.1.0.40.1.08	ANALISES TECNICAS/BIOLOGICAS/PERICIAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
612	5.1.0.40.1.09	DESPESAS COM LABORATORIOS	1.605,60D	0,00	0,00	1.605,60D
614	5.1.0.40.1.11	SERVICOS TERCEIROS DESPESAS	5.632,00D	185,22	0,00	5.817,22D
617	5.1.0.40.1.14	SERVICO ADMINISTRATIVO	44.544,10D	0,00	0,00	44.544,10D
618	5.1.0.40.1.15	SERVICO DE ASSESSORIA INDUSTRIAL	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
620	5.1.0.40.2	GERAIS	560.672,70C	20.255,80	0,00	540.416,90C
622	5.1.0.40.2.02	ENERGIA ELETRICA	90.997,78D	17.850,20	0,00	108.847,98D
623	5.1.0.40.2.03	TELEFONIA E INTERNET	6.622,40D	2.224,90	0,00	8.847,30D
624	5.1.0.40.2.04	ALUGUEL E CONDOMINIO	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
626	5.1.0.40.2.06	HIGIENE / LIMPEZA	338,89D	0,00	0,00	338,89D
627	5.1.0.40.2.07	COPA / COZINHA / REFEITORIO	2.474,08D	0,00	0,00	2.474,08D
628	5.1.0.40.2.08	LANCHES E REFEICOES	229.323,77D	0,00	0,00	229.323,77D
629	5.1.0.40.2.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,96D	0,00	0,00	28,96D
630	5.1.0.40.2.10	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.321,95D	0,00	0,00	19.321,95D
631	5.1.0.40.2.11	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.027,46D	0,00	0,00	3.027,46D
632	5.1.0.40.2.12	MANUTENCAO PREDIAL	2.730,17D	0,00	0,00	2.730,17D
633	5.1.0.40.2.13	MANUTENCAO VEICULOS	1.454,24D	0,00	0,00	1.454,24D
634	5.1.0.40.2.14	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	51.519,54D	0,00	0,00	51.519,54D
637	5.1.0.40.2.17	DESPESAS COM CARTORIO / POSTAIS	9.699,12D	0,00	0,00	9.699,12D
641	5.1.0.40.2.21	PEDAGIO	2.428,63D	180,70	0,00	2.609,33D
642	5.1.0.40.2.22	FRETES E CARRETOS	87.914,46D	0,00	0,00	87.914,46D
647	5.1.0.40.2.27	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.315,74D	0,00	0,00	145.315,74D
649	5.1.0.40.2.29	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.417,76D	0,00	0,00	18.417,76D
653	5.1.0.40.2.33	CUSTO DE ESTOQUE TRANSITÓRIA	987.815,79D	0,00	0,00	987.815,79D
654	5.1.0.40.2.34	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS TERCEIROS	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
656	5.1.0.40.2.36	MATERIAL DE USO E CONSUMO	52.166,75D	0,00	0,00	52.166,75D
660	5.1.0.40.2.99	ZERAMENTO CUSTO PRODUCAO	2.365.270,19C	0,00	0,00	2.365.270,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	5.1.0.40.3	TRIBUTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES	37.303,12D	0,00	0,00	37.303,12D
663	5.1.0.40.3.02	IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO	2.257,86D	0,00	0,00	2.257,86D
664	5.1.0.40.3.03	OUTRAS TAXAS	35.045,26D	0,00	0,00	35.045,26D
668	5.1.0.40.5	DESPESAS INDEDUTIVEIS	150.200,83D	0,00	0,00	150.200,83D
671	5.1.0.40.5.03	PROMOCAO - BONIFICACOES / AMOSTRAS	150.200,83D	0,00	0,00	150.200,83D
676	5.1.0.5	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	32.529,49D	4.647,07	0,00	37.176,56D
677	5.1.0.50.1	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	32.529,49D	4.647,07	0,00	37.176,56D
678	5.1.0.50.1.01	DEPRECIACAO	32.529,49D	4.647,07	0,00	37.176,56D
681	5.1.0.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.	247.929,15C	0,00	0,00	247.929,15C
682	5.1.0.60.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	247.929,15C	0,00	0,00	247.929,15C
685	5.1.0.60.1.03	RECEITA DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	242.500,00C	0,00	0,00	242.500,00C
693	5.1.0.60.1.11	CREDITO ENERGIA	5.429,15C	0,00	0,00	5.429,15C
706	5.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	915.586,39D	141.968,93	2.271,88	1.055.283,44D
707	5.2.0.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	915.586,39D	141.968,93	2.271,88	1.055.283,44D
708	5.2.0.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	939.644,83D	141.120,87	80,60	1.080.685,10D
711	5.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	84.512,84D	135.629,61	0,00	220.142,45D
712	5.2.0.10.1.04	JUROS PAGOS / INCORRIDOS	274.654,09D	35,93	0,00	274.690,02D
713	5.2.0.10.1.05	JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO)	305.574,39D	0,00	0,00	305.574,39D
714	5.2.0.10.1.06	DESCONTOS CONCEDIDOS	37.082,83D	2.959,61	0,00	40.042,44D
715	5.2.0.10.1.07	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	228.660,55D	277,02	80,60	228.856,97D
716	5.2.0.10.1.08	IOF	9.160,13D	2.218,70	0,00	11.378,83D
720	5.2.0.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	24.058,44C	848,06	2.191,28	25.401,66C
723	5.2.0.10.2.03	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	21.745,46C	848,06	2.191,24	23.088,64C
724	5.2.0.10.2.04	DESCONTOS OBTIDOS	2.308,89C	0,00	0,00	2.308,89C
725	5.2.0.10.2.05	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	4,09C	0,00	0,04	4,13C
734	7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00
735	7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00
736	7.1.0.1	TRANSITORIAS	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00
737	7.1.0.10.1	TRANSITORIAS	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00
738	7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00
1005	8	CONTAS DE APURACÃO	1.654.138,07C	0,00	246.866,45	1.901.004,52C
1006	8.1	APURACÃO DO RESULTADO	1.654.138,07C	0,00	246.866,45	1.901.004,52C
1007	8.1.0.1	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.654.138,07C	0,00	246.866,45	1.901.004,52C
1008	8.1.0.10.1	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.654.138,07C	0,00	246.866,45	1.901.004,52C
1009	8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.654.138,07C	0,00	246.866,45	1.901.004,52C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	6.410.908,14D	586.175,27	525.990,20	6.471.093,21D
PASSIVO	6.410.908,14C	419.169,29	479.354,36	6.471.093,21C
RECEITAS LIQUIDAS	9.850.528,91C	0,00	0,00	9.850.528,91C
CUSTOS PRODUTO VENDIDO	8.444.638,21D	0,00	0,00	8.444.638,21D
CUSTOS E DESPESAS	3.060.028,77D	249.138,33	2.271,88	3.306.895,22D
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.855.546,35D	647.325,27	587.140,20	14.915.731,42D
CONTAS CREDORAS	13.201.408,28C	668.307,62	481.626,24	13.014.726,90C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-246.866,45	246.866,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.654.138,07D	8.444.638,21	6.543.633,69	1.901.004,52D

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