

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.148.024,64D	128.977,85	167.412,42	3.109.590,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.341.855,55D	128.977,85	152.991,63	1.317.841,77D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	290.838,99C	107.426,24	107.014,00	290.426,75C
103	1.1.0.10.1	CAIXA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
104	1.1.0.10.1.01	CAIXA GERAL FOREST TB	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.396,25D	107.426,24	107.014,00	29.808,49D
154	1.1.0.10.2.41	ITAU FOREST LAGES AG 0072 C/C 13471	0,00	107.426,24	107.014,00	412,24D
178	1.1.0.10.2.65	ITAU LAGES C/GARANT. AG 0072 C/C 14674-9	29.396,25D	0,00	0,00	29.396,25D
213	1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS	323.235,24C	0,00	0,00	323.235,24C
230	1.1.0.10.3.17	APLIC AUTOMATICA ITAU LAGES 0072 13471-1	323.235,24C	0,00	0,00	323.235,24C
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	48.846,15D	0,00	39.526,24	9.319,91D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	48.846,15D	0,00	39.526,24	9.319,91D
241	1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	770.331,28D	0,00	39.526,24	730.805,04D
244	1.1.0.20.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	721.485,13C	0,00	0,00	721.485,13C
253	1.1.0.3	ESTOQUES	1.153.280,98D	8.365,33	0,00	1.161.646,31D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	1.153.280,98D	8.365,33	0,00	1.161.646,31D
255	1.1.0.30.1.01	MATERIAS PRIMAS	577.428,53D	0,00	0,00	577.428,53D
259	1.1.0.30.1.05	PRODUTO ACABADO	518.975,77D	8.365,33	0,00	527.341,10D
261	1.1.0.30.1.07	MATERIAL DE USO E CONSUMO	56.876,68D	0,00	0,00	56.876,68D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	58.982,54D	4.121,33	0,00	63.103,87D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	58.982,54D	4.121,33	0,00	63.103,87D
277	1.1.0.40.1.10	ICMS A RECUPERAR	31.577,49D	1.257,00	0,00	32.834,49D
278	1.1.0.40.1.11	IPI A RECUPERAR	349,58D	340,44	0,00	690,02D
279	1.1.0.40.1.12	PIS A RECUPERAR	4.826,10D	450,21	0,00	5.276,31D
280	1.1.0.40.1.13	COFINS A RECUPERAR	22.229,37D	2.073,68	0,00	24.303,05D
282	1.1.0.5	CREDITOS	371.584,87D	9.064,95	6.451,39	374.198,43D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	371.584,87D	9.064,95	6.451,39	374.198,43D
284	1.1.0.50.1.01	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	405.616,46D	7.724,31	3.000,00	410.340,77D
286	1.1.0.50.1.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.838,28C	1.340,64	1.340,64	7.838,28C
287	1.1.0.50.1.04	ANTECIPACAO FERIAS	26.193,31C	0,00	2.110,75	28.304,06C
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.806.169,09D	0,00	14.420,79	1.791.748,30D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C
318	1.2.0.10.2.02	PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.880.169,09D	0,00	14.420,79	1.865.748,30D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	1.803.036,38D	0,00	0,00	1.803.036,38D
324	1.2.0.20.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.650.186,39D	0,00	0,00	1.650.186,39D
328	1.2.0.20.1.05	EDIFICACOES	85.119,44D	0,00	0,00	85.119,44D
330	1.2.0.20.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.839,75D	0,00	0,00	40.839,75D
332	1.2.0.20.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	26.890,80D	0,00	0,00	26.890,80D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	538.449,29D	0,00	0,00	538.449,29D
340	1.2.0.20.2.02	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	528.351,29D	0,00	0,00	528.351,29D
341	1.2.0.20.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO	10.098,00D	0,00	0,00	10.098,00D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	461.316,58C	0,00	14.420,79	475.737,37C
344	1.2.0.20.4.01	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	439.532,84C	0,00	13.751,56	453.284,40C
345	1.2.0.20.4.02	(-) IMOVEIS	3.892,06C	0,00	169,22	4.061,28C
347	1.2.0.20.4.04	(-) EDIFICACOES	661,41C	0,00	0,00	661,41C
349	1.2.0.20.4.06	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.704,75C	0,00	340,34	12.045,09C
351	1.2.0.20.4.08	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.525,52C	0,00	159,67	5.685,19C
373	2	PASSIVO	3.148.024,64C	181.105,61	142.671,04	3.109.590,07C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.599.463,68C	92.004,05	63.955,60	4.571.415,23C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	2.615.256,45C	82.546,86	43.613,95	2.576.323,54C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	2.615.256,45C	82.546,86	43.613,95	2.576.323,54C
377	2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.615.256,45C	82.546,86	43.613,95	2.576.323,54C
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.186,46C	0,00	0,00	99.186,46C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.186,46C	0,00	0,00	99.186,46C
385	2.1.0.20.1.04	LIMITE DE CREDITO BANCARIO	99.186,46C	0,00	0,00	99.186,46C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	959.797,92C	0,00	238,45	960.036,37C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	959.797,92C	0,00	238,45	960.036,37C
396	2.1.0.30.1.03	PIS A RECOLHER	11.622,18C	0,00	0,00	11.622,18C
397	2.1.0.30.1.04	COFINS A RECOLHER	53.485,07C	0,00	0,00	53.485,07C
398	2.1.0.30.1.05	ISSRF A RECOLHER	12.731,76C	0,00	0,00	12.731,76C
399	2.1.0.30.1.06	INSS RETIDO A RECOLHER	31.872,59C	0,00	0,00	31.872,59C
400	2.1.0.30.1.07	IRRF PF A RECOLHER	28.608,77C	0,00	238,45	28.847,22C
401	2.1.0.30.1.08	IRRF PJ A RECOLHER	2.964,52C	0,00	0,00	2.964,52C
402	2.1.0.30.1.09	ICMS A RECOLHER	303.690,68C	0,00	0,00	303.690,68C
403	2.1.0.30.1.10	IPI A RECOLHER	499.984,13C	0,00	0,00	499.984,13C
407	2.1.0.30.1.14	PISRF A RECOLHER	514,25C	0,00	0,00	514,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	2.1.0.30.1.15	COFINS RET FONTE A RECOLHER	2.373,42C	0,00	0,00	2.373,42C
409	2.1.0.30.1.16	CSLL RET. FONTE A RECOLHER	11.950,55C	0,00	0,00	11.950,55C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	279.046,14C	9.457,19	20.103,20	289.692,15C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	279.046,14C	9.457,19	20.103,20	289.692,15C
423	2.1.0.40.1.01	SALARIOS A PAGAR	37.022,96D	4.023,87	9.004,61	32.042,22D
424	2.1.0.40.1.02	INSS A PAGAR	407.541,80C	0,00	4.815,26	412.357,06C
425	2.1.0.40.1.03	PROVISAO FGTS FERIAS	1.044,19C	183,55	106,37	967,01C
426	2.1.0.40.1.04	PROVISAO FGTS 13O	49,88C	0,00	79,77	129,65C
427	2.1.0.40.1.05	FGTS A PAGAR	76.896,57C	0,00	621,96	77.518,53C
428	2.1.0.40.1.06	FERIAS A PAGAR	3.909,35C	0,00	2.294,48	6.203,83C
429	2.1.0.40.1.07	PROVISAO DE FERIAS	264.648,73D	4.588,96	1.329,65	267.908,04D
430	2.1.0.40.1.08	PROVISAO DE 13 SALARIO	6.145,08D	0,00	997,24	5.147,84D
431	2.1.0.40.1.09	PROVISAO INSS FERIAS	7.021,45C	660,81	566,66	6.927,30C
432	2.1.0.40.1.10	PROVISAO INSS 13O	1.841,28C	0,00	287,20	2.128,48C
435	2.1.0.40.1.13	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.540,68C	0,00	0,00	6.540,68C
436	2.1.0.40.1.14	PENSAO ALIMENTICIA	71,58C	0,00	0,00	71,58C
438	2.1.0.40.1.16	RESCISOES A PAGAR	81.946,13C	0,00	0,00	81.946,13C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	16.875,66C	0,00	0,00	16.875,66C
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	16.875,66C	0,00	0,00	16.875,66C
444	2.1.0.50.1.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	24.495,56C	0,00	0,00	24.495,56C
445	2.1.0.50.1.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024	7.619,90D	0,00	0,00	7.619,90D
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	629.301,05C	0,00	0,00	629.301,05C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	629.301,05C	0,00	0,00	629.301,05C
449	2.1.0.60.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	677.429,28C	0,00	0,00	677.429,28C
454	2.1.0.60.1.06	DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR	48.128,23D	0,00	0,00	48.128,23D
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.226.860,35C	0,00	78.715,44	13.305.575,79C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	13.024.179,68C	0,00	78.715,44	13.102.895,12C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	13.024.179,68C	0,00	78.715,44	13.102.895,12C
497	2.2.0.40.1.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP	12.942.179,68C	0,00	78.715,44	13.020.895,12C
498	2.2.0.40.1.02	MUTUO GREEPAR	82.000,00C	0,00	0,00	82.000,00C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	202.680,67C	0,00	0,00	202.680,67C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	202.680,67C	0,00	0,00	202.680,67C
510	2.2.0.50.1.10	PARCELAMENTOS IMPOSTOS LP	202.680,67C	0,00	0,00	202.680,67C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.678.299,39D	89.101,56	0,00	14.767.400,95D
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	14.778.299,39D	89.101,56	0,00	14.867.400,95D
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	14.778.299,39D	89.101,56	0,00	14.867.400,95D
526	2.3.0.20.2.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	599.226,73D	89.101,56	0,00	688.328,29D
527	2.3.0.20.2.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.059.042,12D	0,00	0,00	10.059.042,12D
528	2.3.0.20.2.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.120.030,54D	0,00	0,00	4.120.030,54D
529	3	RECEITAS LIQUIDAS	822.028,45C	0,00	0,00	822.028,45C
530	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	822.028,45C	0,00	0,00	822.028,45C
531	3.1.0.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.119.170,38C	0,00	0,00	1.119.170,38C
532	3.1.0.10.1	RECEITA COM VENDAS	1.119.170,38C	0,00	0,00	1.119.170,38C
533	3.1.0.10.1.01	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	748.669,88C	0,00	0,00	748.669,88C
538	3.1.0.10.1.06	RECEITA DE SERVICO	10.500,50C	0,00	0,00	10.500,50C
539	3.1.0.10.1.07	RECEITAS DE ALUGUEL	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
541	3.1.0.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	297.141,93D	0,00	0,00	297.141,93D
542	3.1.0.20.1	(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS	114.869,18D	0,00	0,00	114.869,18D
543	3.1.0.20.1.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	114.869,18D	0,00	0,00	114.869,18D
545	3.1.0.20.2	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	182.272,75D	0,00	0,00	182.272,75D
546	3.1.0.20.2.01	(-) ICMS	71.876,07D	0,00	0,00	71.876,07D
547	3.1.0.20.2.02	(-) PIS	13.478,93D	0,00	0,00	13.478,93D
548	3.1.0.20.2.03	(-) COFINS	62.084,53D	0,00	0,00	62.084,53D
549	3.1.0.20.2.04	(-) IPI	34.833,22D	0,00	0,00	34.833,22D
558	4	CUSTOS PRODUTO VENDIDO	508.920,64D	0,00	0,00	508.920,64D
559	4.1	CUSTOS	508.920,64D	0,00	0,00	508.920,64D
560	4.1.0.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	508.920,64D	0,00	0,00	508.920,64D
561	4.1.0.10.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	508.920,64D	0,00	0,00	508.920,64D
562	4.1.0.10.1.01	CUSTO PRODUTO VENDIDO	497.695,52D	0,00	0,00	497.695,52D
563	4.1.0.10.1.02	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	11.225,12D	0,00	0,00	11.225,12D
566	5	CUSTOS E DESPESAS	912.334,54D	89.123,91	22,35	1.001.436,10D
567	5.1	CUSTOS E DESPESAS	845.888,87D	74.932,24	0,00	920.821,11D
568	5.1.0.2	DESPESAS COM PESSOAL	737.650,01D	28.710,22	0,00	766.360,23D
569	5.1.0.20.1	PESSOAL	737.650,01D	28.710,22	0,00	766.360,23D
571	5.1.0.20.1.02	SALARIOS	168.580,83D	3.154,26	0,00	171.735,09D
572	5.1.0.20.1.03	HONORARIOS PESSOA JURDICA	117.756,69D	16.606,50	0,00	134.363,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	5.1.0.20.1.04	HORAS EXTRAS	19.698,43D	1.255,19	0,00	20.953,62D
574	5.1.0.20.1.05	ADICIONAIS	6.082,45D	0,00	0,00	6.082,45D
576	5.1.0.20.1.07	13 SALARIO	18.535,65D	997,24	0,00	19.532,89D
577	5.1.0.20.1.08	FERIAS	32.795,61D	1.329,65	0,00	34.125,26D
578	5.1.0.20.1.09	INSS	83.142,13D	3.683,36	0,00	86.825,49D
579	5.1.0.20.1.10	FGTS	37.110,94D	624,55	0,00	37.735,49D
580	5.1.0.20.1.11	VALE TRANSPORTE	13.077,36D	221,42	0,00	13.298,78D
581	5.1.0.20.1.12	ALIMENTACAO PAT	48.925,73D	0,00	0,00	48.925,73D
582	5.1.0.20.1.13	SEGURO SAUDE E MEDICAMENTOS	3.119,90C	0,00	0,00	3.119,90C
583	5.1.0.20.1.14	GRATIFICACOES E PREMIOS	130,00D	838,05	0,00	968,05D
584	5.1.0.20.1.15	AVISO PREVIO INDENIZADO	110.101,54D	0,00	0,00	110.101,54D
585	5.1.0.20.1.16	AUXILIO EDUCACAO	820,36D	0,00	0,00	820,36D
592	5.1.0.20.1.23	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.876,16D	0,00	0,00	30.876,16D
594	5.1.0.20.1.25	PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEDICOS	53.136,03D	0,00	0,00	53.136,03D
596	5.1.0.3	DESPESAS	105.537,67D	4.055,00	0,00	109.592,67D
597	5.1.0.30.1	COMERCIAL	105.537,67D	4.055,00	0,00	109.592,67D
600	5.1.0.30.1.04	COMISSAO REPRESENTANTE	105.537,67D	4.055,00	0,00	109.592,67D
602	5.1.0.4	ADMINISTRATIVAS	61.755,66D	27.746,23	0,00	89.501,89D
603	5.1.0.40.1	SERVICOS	205.956,45D	6.256,00	0,00	212.212,45D
605	5.1.0.40.1.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.466,00D	0,00	0,00	4.466,00D
607	5.1.0.40.1.04	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
608	5.1.0.40.1.05	SERVICO DE PORTARIA	173.347,45D	0,00	0,00	173.347,45D
614	5.1.0.40.1.11	SERVICOS TERCEIROS DESPESAS	6.597,00D	6.256,00	0,00	12.853,00D
617	5.1.0.40.1.14	SERVICO ADMINISTRATIVO	17.916,00D	0,00	0,00	17.916,00D
620	5.1.0.40.2	GERAIS	166.469,28C	21.281,23	0,00	145.188,05C
621	5.1.0.40.2.01	AGUA	1.094,32D	0,00	0,00	1.094,32D
622	5.1.0.40.2.02	ENERGIA ELETRICA	96.975,34D	16.396,02	0,00	113.371,36D
623	5.1.0.40.2.03	TELEFONIA E INTERNET	10.341,12D	1.085,21	0,00	11.426,33D
626	5.1.0.40.2.06	HIGIENE / LIMPEZA	88,50D	0,00	0,00	88,50D
627	5.1.0.40.2.07	COPA / COZINHA / REFEITORIO	426,00D	0,00	0,00	426,00D
628	5.1.0.40.2.08	LANCHES E REFEICOES	38.952,99D	0,00	0,00	38.952,99D
629	5.1.0.40.2.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00D	0,00	0,00	45,00D
630	5.1.0.40.2.10	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.861,25D	0,00	0,00	22.861,25D
631	5.1.0.40.2.11	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
632	5.1.0.40.2.12	MANUTENCAO PREDIAL	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
637	5.1.0.40.2.17	DESPESAS COM CARTORIO / POSTAIS	2.394,63D	0,00	0,00	2.394,63D
642	5.1.0.40.2.22	FRETES E CARRETOS	117.962,52D	0,00	0,00	117.962,52D
647	5.1.0.40.2.27	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.119,93D	3.800,00	0,00	40.919,93D
653	5.1.0.40.2.33	CUSTO DE ESTOQUE TRANSITÓRIA	332.148,57D	0,00	0,00	332.148,57D
654	5.1.0.40.2.34	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS TERCEIROS	21.050,00D	0,00	0,00	21.050,00D
656	5.1.0.40.2.36	MATERIAL DE USO E CONSUMO	105,00D	0,00	0,00	105,00D
660	5.1.0.40.2.99	ZERAMENTO CUSTO PRODUCAO	851.724,45C	0,00	0,00	851.724,45C
661	5.1.0.40.3	TRIBUTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES	22.268,49D	209,00	0,00	22.477,49D
664	5.1.0.40.3.03	OUTRAS TAXAS	22.268,49D	209,00	0,00	22.477,49D
676	5.1.0.5	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	100.945,53D	14.420,79	0,00	115.366,32D
677	5.1.0.50.1	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	100.945,53D	14.420,79	0,00	115.366,32D
678	5.1.0.50.1.01	DEPRECIACAO	100.945,53D	14.420,79	0,00	115.366,32D
681	5.1.0.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
682	5.1.0.60.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
685	5.1.0.60.1.03	RECEITA DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
706	5.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	66.445,67D	14.191,67	22,35	80.614,99D
707	5.2.0.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	66.445,67D	14.191,67	22,35	80.614,99D
708	5.2.0.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	66.747,03D	14.191,67	0,00	80.938,70D
711	5.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	25.082,23D	13.308,70	0,00	38.390,93D
712	5.2.0.10.1.04	JUROS PAGOS / INCORRIDOS	22.797,02D	48,84	0,00	22.845,86D
713	5.2.0.10.1.05	JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO)	2.155,28D	0,00	0,00	2.155,28D
714	5.2.0.10.1.06	DESCONTOS CONCEDIDOS	525,01D	0,00	0,00	525,01D
715	5.2.0.10.1.07	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	13.776,61D	233,91	0,00	14.010,52D
716	5.2.0.10.1.08	IOF	2.410,88D	600,22	0,00	3.011,10D
720	5.2.0.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	301,36C	0,00	22,35	323,71C
723	5.2.0.10.2.03	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	290,33C	0,00	0,00	290,33C
724	5.2.0.10.2.04	DESCONTOS OBTIDOS	10,68C	0,00	22,35	33,03C
725	5.2.0.10.2.05	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,35C	0,00	0,00	0,35C
734	7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
735	7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
736	7.1.0.1	TRANSITORIAS	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
737	7.1.0.10.1	TRANSITORIAS	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
738	7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
1005	8	CONTAS DE APURAÇÃO	599.226,73C	0,00	89.101,56	688.328,29C
1006	8.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	599.226,73C	0,00	89.101,56	688.328,29C
1007	8.1.0.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	599.226,73C	0,00	89.101,56	688.328,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1008	8.1.0.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	599.226,73C	0,00	89.101,56	688.328,29C
1009	8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	599.226,73C	0,00	89.101,56	688.328,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.148.024,64D	128.977,85	167.412,42	3.109.590,07D
PASSIVO	3.148.024,64C	181.105,61	142.671,04	3.109.590,07C
RECEITAS LIQUIDAS	822.028,45C	0,00	0,00	822.028,45C
CUSTOS PRODUTO VENDIDO	508.920,64D	0,00	0,00	508.920,64D
CUSTOS E DESPESAS	912.334,54D	89.123,91	22,35	1.001.436,10D
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.656.945,28D	196.877,85	235.312,42	3.618.510,71D
CONTAS CREDORAS	3.057.718,55C	270.229,52	142.693,39	2.930.182,42C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-89.101,56	89.101,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	599.226,73D	508.920,64	-179.407,65	688.328,29D

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