

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.367.466,02 D	5.030.131,68	5.242.156,88	6.155.440,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.356.104,06 D	5.030.131,68	5.232.199,62	4.154.036,12 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	2.138.938,09	2.138.927,58	11,51 D
1.1.1.03	APLICACÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	293,84 D	12.120,63	13.403,69	989,22 C
1.1.2	CREDITOS	2.468.781,21 D	1.370.666,70	1.306.476,07	2.532.971,84 D
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.770.767,53 D	1.146.198,66	1.086.902,31	1.830.063,88 D
1.1.2.03	(-)PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	79.999,68 C	0,00	79.999,68 C	
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	109.294,10 D	11.397,39	1.368,88	119.322,61 D
1.1.2.05	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4,87 C	5.687,84	5.687,05	4,08 C
1.1.2.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	7.472,59 D	0,00		7.472,59 D
1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	661.251,54 D	207.382,81	212.517,83	656.116,52 D
1.1.3	ESTOQUES	1.887.028,01 D	1.500.030,62	1.773.392,28	1.613.666,35 D
1.1.3.01	ESTOQUES	1.824.867,12 D	1.500.030,62	1.773.392,28	1.551.505,46 D
1.1.3.02	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	62.160,89 D	0,00	0,00	62.160,89 D
1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	8.375,64	0,00	8.375,64 D
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.375,64	0,00	8.375,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.011.361,96 D	0,00	9.957,26	2.001.404,70 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.991.060,01 D	0,00	7.764,61	1.983.295,40 D
1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	462.682,26 D	0,00	7.764,61	454.917,65 D
1.2.1.03	CREDITOS E VALORES	1.528.377,75 D	0,00	0,00	1.528.377,75 D
1.2.4	IMOBILIZADO	20.301,95 D	0,00	2.192,65	18.109,30 D
1.2.4.01	IMOBILIZADO EM USO	1.642.171,12 D	0,00	5,19	1.642.165,93 D
1.2.4.05	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.621.869,17 C	0,00	2.187,46	1.624.056,63 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	6.367.466,02 C	2.671.372,23	2.459.347,03	6.155.440,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.367.339,90 C	2.638.207,76	2.459.347,03	9.188.479,17 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.960.671,83 C	739.174,36	765.965,02	1.987.462,49 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.914.760,01 C	712.137,11	744.483,52	1.947.106,42 C
2.1.1.03	PRESTADORES DE SERVICOS	45.911,82 C	27.037,25	21.481,50	40.356,07 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	94.711,73 C	26.062,95	24.361,38	93.010,16 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	94.711,73 C	26.062,95	24.361,38	93.010,16 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	838.464,77 C	227.726,64	306.033,19	916.771,32 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	838.453,89 C	226.949,84	306.033,19	917.537,24 C
2.1.3.02	TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES	10,88 C	26,53	0,00	15,65 D
2.1.3.03	TRIBUTOS - PARCELAMENTOS	0,00	750,27	0,00	750,27 D
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	6.390.619,17 C	1.645.243,81	1.358.762,07	6.104.137,43 C
2.1.4.01	ADIANTAMENTO A CLIENTES	296.745,19 C	310.955,48	314.424,49	300.214,20 C
2.1.4.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.651,62 C	481.798,33	516.247,58	784.100,87 C
2.1.4.04	JUROS A APROPRIAR	367.206,12 D	0,00	0,00	367.206,12 D
2.1.4.05	CONTAS A PAGAR	47.233,99 C	0,00	0,00	47.233,99 C
2.1.4.06	MUTUOS	5.664.194,49 C	852.490,00	528.090,00	5.339.794,49 C
2.1.5	PROVISOES	82.872,40 C	0,00	4.225,37	87.097,77 C
2.1.5.01	PROVISOES TRABALHISTAS	82.872,40 C	0,00	4.225,37	87.097,77 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	734.112,13 C	0,00	0,00	734.112,13 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	734.112,13 C	0,00	0,00	734.112,13 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	734.112,13 C	0,00	0,00	734.112,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.733.986,01 D	33.164,47	0,00	3.767.150,48 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.417.264,20 C	0,00	0,00	8.417.264,20 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.417.264,20 C	0,00	0,00	8.417.264,20 C
2.3.6	RESULTADO ACUMULADO	12.151.250,21 D	33.164,47	0,00	12.184.414,68 D
2.3.6.01	LUCRO/PREJUIZO ACUM	12.151.250,21 D	33.164,47	0,00	12.184.414,68 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RESULTADO	0,00	1.194.744,69	1.194.744,69	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL	118.520,88 D	1.194.744,69	1.161.580,22	151.685,35 D
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.169.715,18 C	297.449,96	1.106.060,39	5.978.325,61 C
3.1.1.01	VENDAS NACIONAIS	6.827.103,44 C	0,00	1.022.423,67	7.849.527,11 C
3.1.1.02	VENDAS EXTERNAS	23.649,46 C	0,00	0,00	23.649,46 C
3.1.1.04	REVENDA	219.430,00 C	0,00	76.207,67	295.637,67 C
3.1.1.05	OUTRAS VENDAS	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
3.1.1.06	DEDUCOES DE VENDAS	23.923,92 D	0,00	0,00	23.923,92 D
3.1.1.07	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	1.876.934,80 D	297.449,96	7.429,05	2.166.955,71 D
3.1.2	CUSTO DOS SERV E PROD VENDIDOS	4.007.199,24 D	726.895,46	0,00	4.734.094,70 D
3.1.3	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.281.036,82 D	170.399,27	55.519,83	1.395.916,26 D
3.1.3.01	DESPESAS COM VENDAS	169.696,47 D	25.009,19	45.143,90	149.561,76 D
3.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.340,99 D	11.155,12	0,00	53.496,11 D
3.1.3.03	DESPESAS DA PRODUCAO	671.450,84 D	92.259,98	9.931,29	753.779,53 D
3.1.3.04	DESPESAS GERAIS	194.758,42 D	15.213,01	250,00	209.721,43 D
3.1.3.05	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	180,00 D	90,00	0,00	270,00 D
3.1.3.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	74.069,84 D	10.770,64	139,84	84.700,64 D
3.1.3.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.997,50 D	282,72	0,00	8.280,22 D
3.1.3.08	DESPESAS FINANCEIRAS	133.746,12 D	15.548,33	8,72	149.285,73 D
3.1.3.09	RECEITAS FINANCEIRAS	10.877,76 C	70,28	46,08	10.853,56 C
3.1.3.11	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.325,60 C	0,00	0,00	2.325,60 C
3.9	CONTAS DE TRANSFERENCIA	118.520,88 C	0,00	33.164,47	151.685,35 C
3.9.1	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	118.520,88 C	0,00	33.164,47	151.685,35 C
3.9.1.01	RESULTADO DS PERIODOS	118.520,88 C	0,00	33.164,47	151.685,35 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.896.248,60	8.896.248,60	