

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.197.320,59D	1.613.096,61	1.585.018,12	1.225.399,08D
2	1.1	CIRCULANTE	958.112,03D	1.613.063,92	1.571.614,94	999.561,01D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	39.385,27D	237.275,31	240.707,19	35.953,39D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.473,26D	13.066,93	9.280,07	5.260,12D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.473,26D	13.066,93	9.280,07	5.260,12D
20	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	404,34D	155.430,37	155.719,09	115,62D
22	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	403,34D	500,00	788,73	114,61D
26	1.1.01.02.006	BRASESCO S/A C/C	1,00D	154.929,36	154.929,35	1,01D
29	1.1.01.02.009	SICOOB C/C	0,00	1,01	1,01	0,00
40	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	10.364,79D	68.254,23	50.099,02	28.520,00D
46	1.1.01.03.006	BRASESCO S/A C/APLIC	10.364,21D	68.254,23	50.090,15	28.528,29D
1172	1.1.01.03.999	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,58D	0,00	8,87	8,29C
100	1.1.01.06	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	27.142,88D	523,78	25.609,01	2.057,65D
106	1.1.01.06.006	BRASESCO S/A - CAPITALIZAÇÃO	27.142,88D	523,78	25.609,01	2.057,65D
120	1.1.02	CRÉDITOS	156.938,23D	113.998,03	122.026,23	148.910,03D
121	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.473,47D	42.849,54	52.179,45	20.143,56D
122	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER MERC INTERNO	29.473,47D	42.849,54	52.179,45	20.143,56D
10321	1.1.02.01.001.0001	A.C.DA SILVA - 001354	158,30D	0,00	158,30	0,00
10322	1.1.02.01.001.0001	ADAPA BIO ALIMENTOS ORGANICOS LTDA - 001421	0,00	170,00	0,00	170,00D
10697	1.1.02.01.001.0001	BENJAMIM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS - 00163	0,00	850,00	0,00	850,00D
10671	1.1.02.01.001.0001	BIRRA VOLPI CERVEJARIA LTDA - 001611	433,33D	0,00	433,33	0,00
10226	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA ARTESANAL FERRABRAZ LTDA - 000360	14.760,77D	0,00	10.000,00	4.760,77D
10389	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA CABOCLA LTDA	765,70D	0,00	0,00	765,70D
10062	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA GEWERHR IND DISTR E COM DE BE - 00100	0,00	391,86	195,93	195,93D
10210	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA IVOTI LTDA. - 000133	428,00D	0,00	428,00	0,00
10684	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA MERCESANA LTDA - 001355	600,00D	0,00	600,00	0,00
10056	1.1.02.01.001.0001	CONCEICAO BIER LTDA. - 000129	961,86D	0,00	961,86	0,00
10695	1.1.02.01.001.0001	ELECOMTEC ELETRICA E COMBUSTAO TEC LTDA - 00161	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10237	1.1.02.01.001.0001	ELISEU BERNARDON - 001495	0,00	175,00	175,00	0,00
10077	1.1.02.01.001.0001	FABIO STEFENON 96793775049 - 001452	381,90D	0,00	381,90	0,00
10239	1.1.02.01.001.0001	GULA FIT FOOD FORNECIMENTO E FABRICACAO - 00145	603,40D	0,00	603,40	0,00
10070	1.1.02.01.001.0001	HOFFNUNG INDUSTRIA E COM DE BEBI. EIRELI - 000841	0,00	2.216,88	0,00	2.216,88D
10455	1.1.02.01.001.0001	HOP BROS CERVEJARIA LTDA. - 000097	418,50D	0,00	418,50	0,00
10435	1.1.02.01.001.0001	IMMER BIER FABRICA DE CERVEJAS LTDA - 000962	0,00	570,24	0,00	570,24D
10253	1.1.02.01.001.0001	INCASA/SA - 000975	1.425,88D	135,00	1.560,88	0,00
10079	1.1.02.01.001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERO - 001205	0,00	5.219,77	0,00	5.219,77D
10240	1.1.02.01.001.0001	ISMAEL ANDRETTA - 001476	0,00	558,00	558,00	0,00
10256	1.1.02.01.001.0001	JAILSO EPPING - 001029	292,10D	0,00	292,10	0,00
10693	1.1.02.01.001.0001	KOMBUCHA ROMA LTDA - 001618	0,00	456,00	456,00	0,00
10083	1.1.02.01.001.0001	MAGDA REGINA POHREN LTDA - 001183	2.222,85D	0,00	899,47	1.323,38D
10063	1.1.02.01.001.0001	MAR E BEER CERVEJAS ARTESANAIS LTDA - 001059	469,39D	0,00	469,39	0,00
10227	1.1.02.01.001.0001	MARITIMA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - 000412	186,74D	186,74	186,74	186,74D
10068	1.1.02.01.001.0001	MICROCERVEJARIA BRESS BIER LTDA - 001342	1.319,48D	0,00	329,87	989,61D
10430	1.1.02.01.001.0001	MICROCERVEJARIA RIO GRANDE EIRELI - 001398	0,00	405,00	405,00	0,00
10255	1.1.02.01.001.0001	MRS CERVEJA DO NORDESTE - 000458	0,00	2.894,54	0,00	2.894,54D
10696	1.1.02.01.001.0001	NORTEBIER CERVEJARIA EIRELI - 000739	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10324	1.1.02.01.001.0001	PHILIPEIA INDUSTRIA DE CERVEJA LTDA - 000742	1.201,87D	0,00	1.201,87	0,00
10329	1.1.02.01.001.0001	REKANMA COMERCIAL LTDA - 001270	2.843,40D	156,60	3.000,00	0,00
10375	1.1.02.01.001.0001	ZEIT CERVEJARIA LTDA.ME - 001119	0,00	463,91	463,91	0,00
220	1.1.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.299,99	6.746,81	4.553,18D
221	1.1.02.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.299,99	6.746,81	4.553,18D
250	1.1.02.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	127.464,76D	59.848,50	63.099,97	124.213,29D
253	1.1.02.12.001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.160,10D	16.629,46	2.965,32	16.824,24D
255	1.1.02.12.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	27.223,44	10.638,32	16.585,12D
276	1.1.02.12.001	ICMS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	30.939,20D	0,00	30.939,20	0,00
273	1.1.02.12.001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECUPERAR	4.921,86D	7.166,01	4.921,86	7.166,01D
266	1.1.02.12.001	INSS A RECUPERAR	12.987,96D	0,00	12.987,96	0,00
257	1.1.02.12.001	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	74.765,76D	5.219,17	0,00	79.984,93D
274	1.1.02.12.001	IR PROJETADO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,78D	0,00	2,78	0,00
259	1.1.02.12.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,05D	0,08	0,74	0,39D
262	1.1.02.12.001	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	686,05D	3.610,34	643,79	3.652,60D
380	1.1.03	ESTOQUES	761.788,53D	1.258.987,01	1.206.077,95	814.697,59D
381	1.1.03.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	761.788,53D	814.697,59	761.788,53	814.697,59D
382	1.1.03.01.001	MATÉRIA-PRIMA	761.788,53D	814.697,59	761.788,53	814.697,59D
460	1.1.03.07	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	186.495,28	186.495,28	0,00
461	1.1.03.07.001	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	120.329,85C	88.000,00	98.495,28	130.825,13C
462	1.1.03.07.002	ENTRADA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	0,08D	5.495,28	0,00	5.495,36D
463	1.1.03.07.003	ENTRADA P/CONCERTO	113.585,77D	93.000,00	88.000,00	118.585,77D
464	1.1.03.07.004	ENTRADA P/DEMONSTRAÇÃO	6.744,00D	0,00	0,00	6.744,00D
480	1.1.03.08	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	257.794,14	257.794,14	0,00
481	1.1.03.08.001	(-) ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	474.233,03C	111.072,80	146.721,34	509.881,57C
482	1.1.03.08.002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	9.732,80D	45.136,09	7.072,80	47.796,09D
483	1.1.03.08.003	REMESSA P/CONCERTO	9.355,92D	1.585,25	0,00	10.941,17D

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	1.1.03.08.004	REMESSA P/DEMONSTRAÇÃO	214.410,96D	72.000,00	104.000,00	182.410,96D
490	1.1.03.08.010	REMESSA DE BENS EM COMODATO	240.733,35D	28.000,00	0,00	268.733,35D
530	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	2.803,57	2.803,57	0,00
560	1.1.04.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	2.803,57	2.803,57	0,00
562	1.1.04.04.002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	0,00	900,00	900,00	0,00
564	1.1.04.04.004	PLANO DE SAÚDE A APROPRIAR	0,00	1.903,57	1.903,57	0,00
650	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.208,56D	32,69	13.403,18	225.838,07D
720	1.2.02	INVESTIMENTOS	39.262,12D	0,00	10.171,69	29.090,43D
721	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.933,63D	0,00	0,00	10.933,63D
723	1.2.02.01.002	SICREDI - QUOTA CAPITAL	4.677,91D	0,00	0,00	4.677,91D
724	1.2.02.01.003	SICOOB - QUOTA CAPITAL	6.255,72D	0,00	0,00	6.255,72D
740	1.2.02.03	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO LONGO PRAZO	415,76D	0,00	415,76	0,00
741	1.2.02.03.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO L.P	415,76D	0,00	415,76	0,00
750	1.2.02.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS - INVESTIMENT	27.912,73D	0,00	9.755,93	18.156,80D
751	1.2.02.04.001	BB ADM DE CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS	27.912,73D	0,00	9.755,93	18.156,80D
760	1.2.03	IMOBILIZADO	197.523,07D	32,69	3.194,82	194.360,94D
761	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES	355.990,89D	0,00	0,00	355.990,89D
764	1.2.03.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.609,07D	0,00	0,00	17.609,07D
767	1.2.03.01.001	FERRAMENTAS	7.484,75D	0,00	0,00	7.484,75D
762	1.2.03.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.630,91D	0,00	0,00	213.630,91D
769	1.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.176,66D	0,00	0,00	7.176,66D
768	1.2.03.01.001	VEÍCULOS	110.089,50D	0,00	0,00	110.089,50D
820	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	158.467,82C	32,69	3.194,82	161.629,95C
824	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.993,20C	0,00	293,48	10.286,68C
823	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	2.044,01C	32,69	62,38	2.073,70C
828	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.776,61C	0,00	1.780,24	56.556,85C
826	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.540,66C	0,00	59,80	3.600,46C
827	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	88.113,34C	0,00	998,92	89.112,26C
870	1.2.04	INTANGIVEL	989,94D	0,00	36,67	953,27D
871	1.2.04.01	INTANGÍVEL	59.941,37D	0,00	0,00	59.941,37D
872	1.2.04.01.001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59.941,37D	0,00	0,00	59.941,37D
900	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	58.951,43C	0,00	36,67	58.988,10C
904	1.2.04.02.001	(-) AMORT.DE SOFTWARE OU PROGR.DE COMPUTADOR	58.951,43C	0,00	36,67	58.988,10C
960	1.2.09	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	1.433,43D	0,00	0,00	1.433,43D
961	1.2.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.433,43D	0,00	0,00	1.433,43D
962	1.2.09.01.001	BENS EM COMODATO	1.433,43D	0,00	0,00	1.433,43D
2000	2	PASSIVO	1.441.056,72C	3.805.643,02	4.073.296,02	1.708.709,72C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.822.174,99C	2.072.118,86	4.046.979,42	4.797.035,55C
2120	2.1.01	FORNECEDORES	168.092,89C	68.196,20	261.443,59	361.340,28C
2121	2.1.01.01	FORNECEDORES MERC INTERNO	168.092,89C	68.196,20	261.443,59	361.340,28C
2123	2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS MERC INTERNO	168.092,89C	68.196,20	261.443,59	361.340,28C
10179	2.1.01.01.001.0001	A F T PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-EPP	1.600,00C	368,00	368,00	1.600,00C
10690	2.1.01.01.001.0001	ABERGAMINI & CIA LTDA	758,36C	0,00	0,00	758,36C
10260	2.1.01.01.001.0001	ACRYL ACESSORIOS DE ACRILICO LTDA	305,00C	305,00	0,00	0,00
10135	2.1.01.01.001.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.176,42	1.176,42C
10262	2.1.01.01.001.0001	ARG MANGUEIRAS LTDA	0,00	0,00	68,00	68,00C
10716	2.1.01.01.001.0001	BC FERRAMENTARIA	0,00	0,00	776,07	776,07C
10360	2.1.01.01.001.0001	BLINK INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
10043	2.1.01.01.001.0001	BONATTO FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	0,00	45,00	45,00C
10706	2.1.01.01.001.0001	BRUNA DUPONT	0,00	143,75	143,75	0,00
10712	2.1.01.01.001.0001	C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP	0,00	0,00	732,49	732,49C
10004	2.1.01.01.001.0001	CAGIPA EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	521,75	521,75	0,00
10402	2.1.01.01.001.0001	CALDESUL COM. ISOLANTES PEÇAS P/CALDEIRA	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00C
10277	2.1.01.01.001.0001	CALLTEC ASSIST. TEC. E TELEC LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
10012	2.1.01.01.001.0001	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	3.826,16C	483,92	1.947,47	5.289,71C
10717	2.1.01.01.001.0001	CLEIDSON OLIVEIRA BRITO 02172932639	0,00	0,00	117,25	117,25C
10362	2.1.01.01.001.0001	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S..	0,00	0,00	23,40	23,40C
10098	2.1.01.01.001.0001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	294,00	831,00	537,00C
10047	2.1.01.01.001.0001	DANIEL DE TONI - ME	1.615,00C	30,00	900,00	2.485,00C
10313	2.1.01.01.001.0001	DE TONI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	261,50C	0,00	0,00	261,50C
10527	2.1.01.01.001.0001	DELZAN COM.MAT.ESCRITORIO INFORM.LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10102	2.1.01.01.001.0001	DICAS ENCOMENDAS LTDA	99,16C	99,16	0,00	0,00
10660	2.1.01.01.001.0001	DUPORTE SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA	0,00	785,35	785,35	0,00
10099	2.1.01.01.001.0001	DUVALE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.864,62	1.864,62C
10314	2.1.01.01.001.0001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	0,00	68,79	68,79C
10528	2.1.01.01.001.0001	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00C
10174	2.1.01.01.001.0001	ENGEMED ASSES. EM SEGURANÇA DO TRAB. LTD	621,45C	82,86	82,86	621,45C
10011	2.1.01.01.001.0001	ESFERAVAL IND. DE VALV. E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	9.197,08	9.197,08C
10581	2.1.01.01.001.0001	FILTROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
10582	2.1.01.01.001.0001	FLUXOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.008,65C	0,00	0,00	1.008,65C
10358	2.1.01.01.001.0001	FRACALLOSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	44.270,41C	22.139,25	3.975,49	26.106,65C
10040	2.1.01.01.001.0001	FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA	1.029,00C	915,00	500,00	614,00C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10711	2.1.01.01.001.0001	FULLSTOK - COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	166,54	166,54C
10154	2.1.01.01.001.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	3.297,09C	0,00	0,00	3.297,09C
10143	2.1.01.01.001.0001	GELSO CARELLI ME	5.811,00C	0,00	0,00	5.811,00C
10612	2.1.01.01.001.0001	GRAFICA AGETRA LTDA	1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00
10710	2.1.01.01.001.0001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	338,66	338,66	0,00
10479	2.1.01.01.001.0001	HIDROFLOW EQUIPAMENTOS E CONEXOES SANITARIAS I	0,00	3.877,75	4.474,53	596,78C
10570	2.1.01.01.001.0001	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES LTDA	595,20C	0,00	0,00	595,20C
10683	2.1.01.01.001.0001	HIPER COLOR PINTURAS LTDA	1.375,37D	754,63	2.130,00	0,00
10129	2.1.01.01.001.0001	IMPORTHERM IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	13.893,76	13.893,76C
10028	2.1.01.01.001.0001	IND DE AMORTECEDORES DE VIBRACAO VIBRA-STOP LTI	0,00	1.821,38	1.821,38	0,00
10145	2.1.01.01.001.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	99,50	99,50	0,00
10707	2.1.01.01.001.0001	IRMAOS FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS E MATE	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
10128	2.1.01.01.001.0001	J. MARCANTE & CIA LTDA	0,00	1.497,48	1.497,48	0,00
10095	2.1.01.01.001.0001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	0,00	0,00	354,46	354,46C
10367	2.1.01.01.001.0001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	0,00	5.209,67	98.857,38	93.647,71C
10586	2.1.01.01.001.0001	LOJAS POZZA COMERCIO DE TAPECARIAS E ARTIGOS DE	1.966,50C	0,00	0,00	1.966,50C
10704	2.1.01.01.001.0001	MADRI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	186,00	186,00C
10310	2.1.01.01.001.0001	MARIO GIANTURCO INDUSTRIAS MECANICAS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
10183	2.1.01.01.001.0001	MARKE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
10039	2.1.01.01.001.0001	MEGA THERMO RESISTENCIAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10444	2.1.01.01.001.0001	METALURGICA CDB LTDA.	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
10276	2.1.01.01.001.0001	MILLGEST SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.678,00C	672,00	672,00	1.678,00C
10702	2.1.01.01.001.0001	MOBIFLEX COMERCIO VAREJISTA DE CORREIAS LTDA	0,00	0,00	34,00	34,00C
10104	2.1.01.01.001.0001	MONITORA BENTO LTDA	0,00	203,70	203,70	0,00
10348	2.1.01.01.001.0001	MOVEIS BURLIN LTDA	1.929,00C	0,00	0,00	1.929,00C
10160	2.1.01.01.001.0001	NA-NF AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
10588	2.1.01.01.001.0001	OR-Brasil Comercial Importadora e Exportadora Ltda	1.762,30C	0,00	0,00	1.762,30C
10580	2.1.01.01.001.0001	OSMAR MARCHIORI	2.726,00C	0,00	0,00	2.726,00C
10589	2.1.01.01.001.0001	PCR METALURGICA LTDA - 000318	4.108,45C	0,00	0,00	4.108,45C
10409	2.1.01.01.001.0001	PERINI ASSESSORIA	9.307,84C	0,00	0,00	9.307,84C
10181	2.1.01.01.001.0001	PRESTEC SERVICOS DE ELETROEROSAO A FIO LTDA	122,54C	0,00	0,00	122,54C
10703	2.1.01.01.001.0001	PRODOOZE COM DISTR IMP EXP INSUMOS LTDA	0,00	0,00	9.555,85	9.555,85C
10193	2.1.01.01.001.0001	PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
10133	2.1.01.01.001.0001	QUALITA REFEICOES COLETIVAS LTDA	4.142,00C	2.576,00	0,00	1.566,00C
10708	2.1.01.01.001.0001	R. DOS REIS PALMA	0,00	0,00	119,70	119,70C
10229	2.1.01.01.001.0001	R. W. EMMEL E CIA. LTDA.	0,00	0,00	45.730,60	45.730,60C
10033	2.1.01.01.001.0001	RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	0,00	43,73	43,73C
10101	2.1.01.01.001.0001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	395,14C	298,07	354,70	451,77C
10692	2.1.01.01.001.0001	RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8.222,38C	0,00	0,00	8.222,38C
10110	2.1.01.01.001.0001	REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.601,28C	10.601,28	0,00	0,00
10001	2.1.01.01.001.0001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	820,89	1.074,93	254,04C
10096	2.1.01.01.001.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	442,00	951,26	509,26C
10158	2.1.01.01.001.0001	REDUTORES IBR LTDA	0,00	0,00	9.366,90	9.366,90C
10590	2.1.01.01.001.0001	Reflex Comercio de Moveis para Escrit.	816,40C	0,00	0,00	816,40C
10172	2.1.01.01.001.0001	RENAN MATTEI	540,00C	205,00	205,00	540,00C
10030	2.1.01.01.001.0001	RESIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
10131	2.1.01.01.001.0001	SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.437,36C	0,00	0,00	3.437,36C
10279	2.1.01.01.001.0001	SEBRAE - RS	17.500,00C	1.125,00	1.125,00	17.500,00C
10338	2.1.01.01.001.0001	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	0,00	155,19	155,19	0,00
10032	2.1.01.01.001.0001	SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA	0,00	5.594,49	5.594,49	0,00
10583	2.1.01.01.001.0001	SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES ANHEMBI S.A.	11.155,54C	0,00	0,00	11.155,54C
10335	2.1.01.01.001.0001	SPINOX INDUSTRIA E COMERCIO IMP E EXP DE ACO LTD	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00C
10594	2.1.01.01.001.0001	Sultamos Metalurgica Ltda	2.718,75C	0,00	0,00	2.718,75C
10146	2.1.01.01.001.0001	SUPIACO FABRICACAO EM METAL LTDA	365,80C	0,00	0,00	365,80C
10595	2.1.01.01.001.0001	TECNOVACUM TRATAMENTO TERMICO LTDA	175,00C	0,00	0,00	175,00C
10596	2.1.01.01.001.0001	TRANS EXPO TRANSPORTES LTDA - EPP	1.962,00C	0,00	0,00	1.962,00C
10718	2.1.01.01.001.0001	TRANSPETRO LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
10003	2.1.01.01.001.0001	TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	203,04	203,04C
10120	2.1.01.01.001.0001	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP. DE SERVIÇOS	0,00	1.903,57	1.903,57	0,00
10269	2.1.01.01.001.0001	VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - BENTO GONCALVES	720,00C	0,00	0,00	720,00C
10020	2.1.01.01.001.0001	VIDRAK VISORES DE VIDROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	866,55	866,55C
10701	2.1.01.01.001.0001	VIDROS BG COMERCIO E INSTALACAO LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
10014	2.1.01.01.001.0001	VORAX IND E COM DE PROD METALURGICOS LTDA ME	0,00	984,00	984,00	0,00
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	530.851,65C	25.983,42	50.643,29	555.511,52C
2141	2.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	2.004,88C	2.495,46	2.871,78	2.381,20C
2142	2.1.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.004,88C	2.495,46	2.871,78	2.381,20C
2210	2.1.02.03	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	8.300,07C	10.500,00	10.500,00	8.300,07C
2211	2.1.02.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.300,07C	10.500,00	10.500,00	8.300,07C
2220	2.1.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	514.121,78C	12.987,96	36.587,06	537.720,88C
2221	2.1.02.04.001	INSS A RECOLHER	444.223,00C	12.987,96	32.505,32	463.740,36C
2222	2.1.02.04.002	FGTS A PAGAR	13.800,17C	0,00	229,74	14.029,91C
2223	2.1.02.04.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.673,36C	0,00	27,27	5.700,63C
2224	2.1.02.04.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	50.425,25C	0,00	3.824,73	54.249,98C
2250	2.1.02.05	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.424,92C	0,00	684,45	7.109,37C
2251	2.1.02.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.169,70C	0,00	255,28	3.424,98C
2252	2.1.02.05.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	963,02C	0,00	77,56	1.040,58C
2253	2.1.02.05.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	253,57C	0,00	20,42	273,99C
2254	2.1.02.05.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.473,13C	0,00	239,32	1.712,45C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2255	2.1.02.05.005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	447,65C	0,00	72,73	520,38C
2256	2.1.02.05.006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	117,85C	0,00	19,14	136,99C
2270	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304.148,09C	14.308,47	1.892.707,06	2.182.546,68C
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.280,12C	0,00	563,14	5.843,26C
2272	2.1.04.01.001	INSS RETIDO A RECOLHER	99,88C	0,00	99,88	199,76C
2274	2.1.04.01.003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	1.237,57C	0,00	105,90	1.343,47C
2275	2.1.04.01.004	ISS RETIDO A RECOLHER	87,56C	0,00	29,07	116,63C
2276	2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	3.855,11C	0,00	328,29	4.183,40C
2320	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	298.867,97C	14.308,47	1.892.143,92	2.176.703,42C
2327	2.1.04.03.001	COFINS A RECOLHER	72.444,61C	2.965,32	2.965,32	72.444,61C
2330	2.1.04.03.001	ICMS A RECOLHER	110.029,52C	10.638,32	478.285,19	577.676,39C
2323	2.1.04.03.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	700,13C	0,00	0,00	700,13C
2326	2.1.04.03.001	ISS A RECOLHER	2.177,01C	61,04	0,00	2.115,97C
2328	2.1.04.03.001	PIS A RECOLHER	15.770,10C	643,79	643,79	15.770,10C
2333	2.1.04.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	97.746,60C	0,00	1.410.249,62	1.507.996,22C
2440	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	591.769,45C	42.803,81	76.958,35	625.923,99C
2441	2.1.07.01	CONTAS DE CONSUMO	139,91C	2.425,01	2.285,10	0,00
2443	2.1.07.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.216,36	1.216,36	0,00
2444	2.1.07.01.003	CONSUMO DE TELEFONE E INTERNET	139,91C	1.208,65	1.068,74	0,00
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	38.856,52C	11.001,93	21.251,60	49.106,19C
2461	2.1.07.02.001	ALUGUEL A PAGAR	28.000,00C	0,00	8.000,00	36.000,00C
2465	2.1.07.02.006	SEGUROS A PAGAR	2.739,12C	0,00	0,00	2.739,12C
2468	2.1.07.02.009	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	7.950,96	13.251,60	5.300,64C
2469	2.1.07.02.010	CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO BANCO BRADESCO	8.117,40C	3.050,97	0,00	5.066,43C
2490	2.1.07.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	552.773,02C	29.376,87	53.421,65	576.817,80C
2491	2.1.07.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	552.773,02C	29.376,87	53.421,65	576.817,80C
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	1.018.572,95C	19.182,27	72.322,40	1.071.713,08C
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	1.061.429,70C	329,54	17.406,74	1.078.506,90C
2004	2.1.10.01.001	BANRISUL S/A C/EMPRÉST - PRONAMPE	54.111,77C	0,00	0,00	54.111,77C
2850	2.1.10.01.002	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPRÉST - O.P 845.906.183	284.659,58C	329,54	7.729,29	292.059,33C
2016	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº074	103.220,00C	0,00	0,00	103.220,00C
2015	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº65C	144.125,58C	0,00	3.319,16	147.444,74C
2964	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº76C	140.158,73C	0,00	0,00	140.158,73C
2897	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº76C	177.511,86C	0,00	0,00	177.511,86C
2014	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST. CONTRATO Nº73	78.141,16C	0,00	0,00	78.141,16C
2048	2.1.10.01.006	BRADESCO EMPRÉST. CAPITAL DE GIRO Nº 237 - 15.942.82	14.027,00C	0,00	0,00	14.027,00C
2361	2.1.10.01.006	BRADESCO S/A C/EMPRÉST CONTRATO Nº15.547.877	5.180,17C	0,00	0,00	5.180,17C
2013	2.1.10.01.010	SICOOB C/ EMPRÉST - CONTA GARANTIDA	2.391,74C	0,00	0,00	2.391,74C
2794	2.1.10.01.010	SICOOB C/ EMPRÉST - OP. 1.110.223	57.902,11C	0,00	6.358,29	64.260,40C
2020	2.1.10.02	(-) JUROS A TRANSCORRER S/EMPRÉSTIMOS E	133.784,59D	0,00	33.446,10	100.338,49D
2028	2.1.10.02.008	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST SICOOB	133.784,59D	0,00	33.446,10	100.338,49D
2050	2.1.10.05	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1,01	1,01C
2058	2.1.10.05.008	SICOOB S/A C/CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1,01	1,01C
2100	2.1.10.07	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	90.927,84C	18.852,73	21.468,55	93.543,66C
2101	2.1.10.07.001	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	90.927,84C	18.852,73	21.468,55	93.543,66C
2420	2.1.11	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	208.739,96C	1.901.644,69	1.692.904,73	0,00
2421	2.1.11.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	208.739,96C	1.901.644,69	1.692.904,73	0,00
2425	2.1.11.01.004	ICMS PARCELAMENTO	75.612,51C	460.480,86	384.868,35	0,00
2426	2.1.11.01.005	INSS PARCELAMENTO	2.438,94C	28.157,95	25.719,01	0,00
7064	2.1.11.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - CONTRATO 7052401	80.203,98C	625.236,18	545.032,20	0,00
7098	2.1.11.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - RELP	47.728,27C	785.013,44	737.285,17	0,00
2906	2.1.11.01.011	IRRF PARCELAMENTO	2.756,26C	2.756,26	0,00	0,00
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.114.677,30C	1.702.582,18	2.225,00	414.320,12C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.113.243,87C	1.702.582,18	2.225,00	412.886,69C
2502	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	304.638,53C	9.677,45	0,00	294.961,08C
2899	2.2.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉST CONTRATO Nº65	75.740,09C	3.319,16	0,00	72.420,93C
2548	2.2.01.01.009	SICOOB C/ EMPRÉST L.P - OP. 1.110.223	228.898,44C	6.358,29	0,00	222.540,15C
2550	2.2.01.05	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LONGO PRAZO	115.700,61C	0,00	2.225,00	117.925,61C
2551	2.2.01.05.001	FABRICIO SILVEIRA PALAGI L.P	115.700,61C	0,00	2.225,00	117.925,61C
2688	2.2.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO	1.692.904,73C	1.692.904,73	0,00	0,00
2590	2.2.01.08.001	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO	955.619,56C	955.619,56	0,00	0,00
2594	2.2.01.08.001.0004	ICMS PARCELAMENTO L.P	384.868,35C	384.868,35	0,00	0,00
2595	2.2.01.08.001.0005	INSS PARCELAMENTO L.P	25.719,01C	25.719,01	0,00	0,00
7118	2.2.01.08.001.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO L.P - CONTRATO 70	545.032,20C	545.032,20	0,00	0,00
2610	2.2.01.08.002	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS ESPECIAIS LONG	737.285,17C	737.285,17	0,00	0,00
7099	2.2.01.08.002.0004	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL L.P - RELP	737.285,17C	737.285,17	0,00	0,00
2700	2.2.05	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	1.433,43C	0,00	0,00	1.433,43C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2701	2.2.05.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.433,43C	0,00	0,00	1.433,43C
2702	2.2.05.01.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	1.433,43C	0,00	0,00	1.433,43C
2720	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.495.795,57D	30.941,98	24.091,60	3.502.645,95D
2721	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2722	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2723	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2740	2.3.02	RESERVAS	3.545.795,57D	30.941,98	24.091,60	3.552.645,95D
2790	2.3.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.467.718,16D	0,00	0,00	3.467.718,16D
2791	2.3.02.04.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.467.718,16D	0,00	0,00	3.467.718,16D
2830	2.3.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.077,41D	30.941,98	24.091,60	84.927,79D
2833	2.3.02.05.003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.091,60	24.091,60C
2834	2.3.02.05.004	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.077,41D	30.941,98	0,00	109.019,39D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	982.721,16C	37.722,72	42.330,48	987.328,92C
3001	3.1	RECEITAS	982.721,16C	37.722,72	42.330,48	987.328,92C
3002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.118.509,25C	0,00	42.152,94	1.160.662,19C
3003	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	69.542,24C	0,00	14.152,94	83.695,18C
3004	3.1.01.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	69.542,24C	0,00	14.152,94	83.695,18C
3030	3.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	958.309,60C	0,00	28.000,00	986.309,60C
3031	3.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	958.309,60C	0,00	28.000,00	986.309,60C
3050	3.1.01.03	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	49.031,11C	0,00	0,00	49.031,11C
3051	3.1.01.03.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.503,11C	0,00	0,00	45.503,11C
3052	3.1.01.03.002	INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	3.528,00C	0,00	0,00	3.528,00C
3080	3.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS P/ EX	41.626,30C	0,00	0,00	41.626,30C
3081	3.1.01.04.001	VENDA DE MERCADORIAS - EXTERIOR	41.626,30C	0,00	0,00	41.626,30C
3400	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	216.583,42D	37.710,69	0,00	254.294,11D
3401	3.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	64.520,45D	23.800,00	0,00	88.320,45D
3402	3.1.02.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	64.520,45D	23.800,00	0,00	88.320,45D
3420	3.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	152.062,97D	13.910,69	0,00	165.973,66D
3428	3.1.02.02.001	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	71.561,96D	2.965,32	0,00	74.527,28D
3427	3.1.02.02.001	(-) ICMS S/ VENDAS	63.434,42D	10.301,58	0,00	73.736,00D
3425	3.1.02.02.001	(-) ISS S/ SERVIÇOS	1.530,10D	0,00	0,00	1.530,10D
3424	3.1.02.02.001	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	15.536,49D	643,79	0,00	16.180,28D
3450	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	463,78C	12,03	177,54	629,29C
3470	3.1.03.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,18C	12,03	2,63	9,78C
3471	3.1.03.02.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,18C	12,03	2,63	9,78C
10724	3.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS - ECD	444,60C	0,00	174,91	619,51C
3491	3.1.03.03.001	JUROS RECEBIDOS	374,59C	0,00	174,91	549,50C
3492	3.1.03.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	70,01C	0,00	0,00	70,01C
10725	3.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ECD	80.331,55C	0,00	0,00	80.331,55C
3521	3.1.04.01	LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES	171,04C	0,00	0,00	171,04C
3525	3.1.04.01.004	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS S/ QUOTA CAPITAL COOPERATIVAS	171,04C	0,00	0,00	171,04C
3550	3.1.04.02	VENDAS DIVERSAS	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
3551	3.1.04.02.001	VENDA DE SUCATAS	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
3600	3.1.04.03	BRINDES, AMOSTAS E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	3.1.04.03.002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.103,23C	0,00	0,00	2.103,23C
3603	3.1.04.03.003	(-) BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.103,23D	0,00	0,00	2.103,23D
3700	3.1.04.05	OUTRAS RECEITAS	79.106,51C	0,00	0,00	79.106,51C
3703	3.1.04.05.003	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	79.106,51C	0,00	0,00	79.106,51C
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.226.457,29D	1.108.371,83	864.189,56	1.470.639,56D
4001	4.1	CUSTOS GERAIS	653.327,47D	1.028.353,74	862.578,80	819.102,41D
4002	4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	36.545,86D	55.623,19	0,00	92.169,05D
4003	4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	36.545,86D	55.623,19	0,00	92.169,05D
4005	4.1.01.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - CMV	65.524,31D	55.286,45	0,00	120.810,76D
4015	4.1.01.01.080	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - CMV	0,00	336,74	0,00	336,74D
4020	4.1.01.01.085	(-) IPI S/ COMPRAS - CMV	5.274,40C	0,00	0,00	5.274,40C
4011	4.1.01.01.086	(-) PIS S/ COMPRAS - CMV	4.228,29C	0,00	0,00	4.228,29C
4012	4.1.01.01.087	(-) COFINS S/ COMPRAS - CMV	19.475,76C	0,00	0,00	19.475,76C
4030	4.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	317.957,23D	948.907,24	862.546,11	404.318,36D
4031	4.1.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	317.957,23D	948.907,24	862.546,11	404.318,36D
4032	4.1.02.01.001	ESTOQUE INICIAL - CPV	4.884.346,10D	761.788,53	0,00	5.646.134,63D
4033	4.1.02.01.002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA - CPV	489.781,61D	176.271,70	0,00	666.053,31D
4034	4.1.02.01.003	COMPRAS DE MATERIAL DE EMBALAGEM - CPV	1.850,78D	0,00	0,00	1.850,78D
4043	4.1.02.01.006	AQUIS. DE SERV. DE IND. P/ENCOMENDA-CPV	14.826,58D	2.900,00	0,00	17.726,58D
4035	4.1.02.01.010	FRETES S/ COMPRAS - CPV	18.507,66D	7.859,04	0,00	26.366,70D
4044	4.1.02.01.080	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - CPV	31.543,51C	87,97	0,00	31.455,54C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4037	4.1.02.01.083	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - CPV	18.913,95C	0,00	0,00	18.913,95C
4038	4.1.02.01.084	(-) ICMS S/ COMPRAS - CPV	18.830,89C	0,00	22.389,55	41.220,44C
4039	4.1.02.01.085	(-) IPI S/ COMPRAS - CPV	6.772,89C	0,00	5.219,17	11.992,06C
4040	4.1.02.01.086	(-) PIS S/ COMPRAS - CPV	6.557,86C	0,00	3.610,34	10.168,20C
4041	4.1.02.01.087	(-) COFINS S/ COMPRAS - CPV	30.293,38C	0,00	16.629,46	46.922,84C
4042	4.1.02.01.098	(-) ESTOQUE FINAL - CPV	4.978.443,02C	0,00	814.697,59	5.793.140,61C
4120	4.1.05	CUSTOS DE PESSOAL	89.688,94D	7.763,89	0,00	97.452,83D
4121	4.1.05.01	CUSTOS TRABALHISTAS	89.688,94D	7.763,89	0,00	97.452,83D
4144	4.1.05.01.001	13º SALÁRIO - CUSTO	3.452,20D	239,32	0,00	3.691,52D
4142	4.1.05.01.001	ADICIONAL INSALUBRIDADE - CUSTO	6.517,49D	565,60	0,00	7.083,09D
4122	4.1.05.01.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - CUSTO	651,75D	0,00	0,00	651,75D
4154	4.1.05.01.001	ALIMENTAÇÃO - CUSTO	5.360,00D	790,00	0,00	6.150,00D
4139	4.1.05.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUSTO	15.450,60D	1.793,69	0,00	17.244,29D
4138	4.1.05.01.001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS - CUSTO	1.982,44D	0,00	0,00	1.982,44D
4135	4.1.05.01.001	FÉRIAS - CUSTO	4.589,65D	255,28	0,00	4.844,93D
4134	4.1.05.01.001	FGTS - CUSTO	11.164,78D	229,74	0,00	11.394,52D
4146	4.1.05.01.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO - CUSTO	249,78D	19,14	0,00	268,92D
4147	4.1.05.01.001	FGTS S/ FÉRIAS - CUSTO	84,28C	20,42	0,00	63,86C
4132	4.1.05.01.001	HORAS EXTRAS - CUSTO	64,50D	356,18	0,00	420,68D
4131	4.1.05.01.001	INSS EMPRESA - CUSTO	10.873,71D	872,48	0,00	11.746,19D
4148	4.1.05.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - CUSTO	948,62D	72,73	0,00	1.021,35D
4145	4.1.05.01.001	INSS S/ FÉRIAS - CUSTO	261,84C	77,56	0,00	184,28C
4126	4.1.05.01.001	SALÁRIOS - CUSTO	28.219,79D	1.950,00	0,00	30.169,79D
4152	4.1.05.01.001	SEGURANÇA DO TRABALHO - CUSTO	509,75D	521,75	0,00	1.031,50D
4180	4.1.06	GASTOS GERAIS	209.135,44D	16.059,42	32,69	225.162,17D
4181	4.1.06.01	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO/REVENDA/SERV	209.135,44D	16.059,42	32,69	225.162,17D
4214	4.1.06.01.001	ÁGUA E ESGOTO - GG	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4213	4.1.06.01.001	ALUGUEL - GG	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
4211	4.1.06.01.001	BENS DE PEQUENO VALOR - GG	2.598,00D	2.209,73	0,00	4.807,73D
4210	4.1.06.01.001	BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS - GG	93,57D	0,00	0,00	93,57D
4209	4.1.06.01.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GG	5.994,44D	0,00	0,00	5.994,44D
4205	4.1.06.01.001	DEPRECIAÇÃO - GG	12.872,63D	1.842,62	32,69	14.682,56D
4203	4.1.06.01.001	ENERGIA ELÉTRICA - GG	10.989,24D	1.216,36	0,00	12.205,60D
4196	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GG	1.704,93D	1.469,79	0,00	3.174,72D
4195	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - GG	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4193	4.1.06.01.001	MATERIAL DE CONSUMO - GG	36.542,21D	1.221,42	0,00	37.763,63D
4189	4.1.06.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD - G	81.573,99D	99,50	0,00	81.673,49D
4304	4.1.06.01.097	(-) BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS - GG	93,57C	0,00	0,00	93,57C
4220	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	573.129,82D	80.018,09	1.610,76	651.537,15D
4221	4.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	23.794,11D	998,92	0,00	24.793,03D
4222	4.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS	5.562,61D	0,00	0,00	5.562,61D
4250	4.2.01.01.001	13º SALÁRIO - COM	273,53D	0,00	0,00	273,53D
4241	4.2.01.01.001	FÉRIAS - COM	141,03D	0,00	0,00	141,03D
4240	4.2.01.01.001	FGTS - COM	288,37D	0,00	0,00	288,37D
4225	4.2.01.01.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO - COM	21,88D	0,00	0,00	21,88D
4226	4.2.01.01.001	FGTS S/ FÉRIAS - COM	11,47D	0,00	0,00	11,47D
4238	4.2.01.01.001	HORAS EXTRAS - COM	59,89D	0,00	0,00	59,89D
4237	4.2.01.01.001	INSS EMPRESA - COM	1.095,10D	0,00	0,00	1.095,10D
4223	4.2.01.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - COM	83,11D	0,00	0,00	83,11D
4224	4.2.01.01.001	INSS S/ FÉRIAS - COM	43,55D	0,00	0,00	43,55D
4232	4.2.01.01.001	SALÁRIOS - COM	3.544,68D	0,00	0,00	3.544,68D
4260	4.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	18.231,50D	998,92	0,00	19.230,42D
4289	4.2.01.03.001	DEPRECIAÇÃO - COM	6.992,44D	998,92	0,00	7.991,36D
4302	4.2.01.03.001	FRETES S/ VENDAS - COM	9.976,84D	0,00	0,00	9.976,84D
4262	4.2.01.03.001	IPI S/ REMESSAS - COM	19,18D	0,00	0,00	19,18D
4265	4.2.01.03.001	VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS - COM	1.243,04D	0,00	0,00	1.243,04D
4350	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.989,20D	35.460,89	1.610,76	443.839,33D
4351	4.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS	111.688,84D	13.618,88	0,00	125.307,72D
4352	4.2.02.01.001	13º SALÁRIO - ADM	1.019,00D	0,00	0,00	1.019,00D
4357	4.2.02.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADM	870,03D	0,00	0,00	870,03D
4359	4.2.02.01.001	FARMÁCIA - ADM	1.584,81D	1.018,88	0,00	2.603,69D
4360	4.2.02.01.001	FÉRIAS - ADM	811,83D	0,00	0,00	811,83D
4361	4.2.02.01.001	FGTS - ADM	944,54D	0,00	0,00	944,54D
4375	4.2.02.01.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO - ADM	81,52D	0,00	0,00	81,52D
4376	4.2.02.01.001	FGTS S/ FÉRIAS - ADM	14,22D	0,00	0,00	14,22D
4364	4.2.02.01.001	INSS EMPRESA - ADM	18.287,09D	2.100,00	0,00	20.387,09D
4378	4.2.02.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - ADM	309,60D	0,00	0,00	309,60D
4377	4.2.02.01.001	INSS S/ FÉRIAS - ADM	142,93D	0,00	0,00	142,93D
4367	4.2.02.01.001	PRÓ-LABORE - ADM	73.500,00D	10.500,00	0,00	84.000,00D
4369	4.2.02.01.001	SALÁRIOS - ADM	11.806,79D	0,00	0,00	11.806,79D
4379	4.2.02.01.001	SEGURO DE VIDA - ADM	2.316,48D	0,00	0,00	2.316,48D
4403	4.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	217.202,01D	15.250,95	609,78	231.843,18D
4412	4.2.02.03.001	ALIMENTAÇÃO - ADM	35.902,94D	0,00	0,00	35.902,94D
4442	4.2.02.03.001	AMORTIZAÇÃO - ADM	256,69D	36,67	0,00	293,36D
4407	4.2.02.03.001	BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS- ADM	477,19D	0,00	0,00	477,19D
4408	4.2.02.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	976,61D	0,00	0,00	976,61D

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4409	4.2.02.03.001	COMISSÕES - ADM	2.057,35D	0,00	0,00	2.057,35D
4414	4.2.02.03.001	CORREIOS E MALOTES - ADM	168,80D	0,00	0,00	168,80D
4416	4.2.02.03.001	DEPRECIAÇÃO - ADM	2.472,96D	353,28	0,00	2.826,24D
4418	4.2.02.03.001	DESPESAS COM VEÍCULOS - ADM	1.187,92D	0,00	0,00	1.187,92D
4419	4.2.02.03.001	DESPESAS DE CARTÓRIO - ADM	4.561,48D	0,00	0,00	4.561,48D
4449	4.2.02.03.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - ADM	1.012,73D	0,00	0,00	1.012,73D
4423	4.2.02.03.001	FORMAÇÃO DE PESSOAL - ADM	497,00D	0,00	0,00	497,00D
4458	4.2.02.03.001	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ADM	57.656,00D	4.379,75	0,00	62.035,75D
4413	4.2.02.03.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM	27.431,00D	2.824,00	0,00	30.255,00D
4450	4.2.02.03.001	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS - ADM	15.441,16D	1.551,90	0,00	16.993,06D
4430	4.2.02.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ADM	904,10D	0,00	0,00	904,10D
4431	4.2.02.03.001	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	2.962,61D	807,49	0,00	3.770,10D
4432	4.2.02.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	1.190,20D	119,70	0,00	1.309,90D
4433	4.2.02.03.001	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	1.285,72D	0,00	0,00	1.285,72D
4426	4.2.02.03.001	MENSALIDADES E ASSINATURAS - ADM	1.637,39D	60,80	0,00	1.698,19D
4434	4.2.02.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	2.063,00D	0,00	0,00	2.063,00D
4435	4.2.02.03.001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - ADM	995,00D	210,00	0,00	1.205,00D
4436	4.2.02.03.001	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADM	3.542,83D	0,00	0,00	3.542,83D
4438	4.2.02.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD-ADM	44.420,93D	2.344,26	0,00	46.765,19D
4440	4.2.02.03.001	TELEFONE E INTERNET - ADM	6.029,98D	1.068,74	609,78	6.488,94D
4441	4.2.02.03.001	VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS - ADM	2.547,61D	1.494,36	0,00	4.041,97D
4446	4.2.02.03.097	(-) BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS- ADM	477,19C	0,00	0,00	477,19C
4500	4.2.02.04	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	81.098,35D	6.591,06	1.000,98	86.688,43D
4507	4.2.02.04.007	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	81.098,35D	6.591,06	1.000,98	86.688,43D
4520	4.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	135.282,25D	43.556,03	0,00	178.838,28D
4521	4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5.674,88D	2.380,49	0,00	8.055,37D
4522	4.2.03.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.108,62D	413,45	0,00	4.522,07D
4523	4.2.03.01.002	DESPESAS DE COBRANÇA	312,28D	40,09	0,00	352,37D
4526	4.2.03.01.005	MULTAS DE MORA	1.253,98D	0,00	0,00	1.253,98D
4604	4.2.03.01.009	SEGUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00	1.926,95	0,00	1.926,95D
4550	4.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	129.607,37D	41.175,54	0,00	170.782,91D
4551	4.2.03.02.001	JUROS DE MORA	61.067,41D	0,01	0,00	61.067,42D
4552	4.2.03.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	6,00D	0,14	0,00	6,14D
4553	4.2.03.02.003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.533,96D	41.175,39	0,00	109.709,35D
4570	4.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.064,26D	2,25	0,00	4.066,51D
4571	4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.064,26D	2,25	0,00	4.066,51D
4572	4.2.04.01.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,04D	0,00	0,00	1.148,04D
4574	4.2.04.01.003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	603,49D	0,00	0,00	603,49D
4575	4.2.04.01.004	IOF	92,57D	2,25	0,00	94,82D
4577	4.2.04.01.006	IPVA	2.220,16D	0,00	0,00	2.220,16D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.197.320,59D	1.613.096,61	1.585.018,12	1.225.399,08D
PASSIVO			1.441.056,72C	3.805.643,02	4.073.296,02	1.708.709,72C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			982.721,16C	37.722,72	42.330,48	987.328,92C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.226.457,29D	1.108.371,83	864.189,56	1.470.639,56D
CONTAS DEVEDORAS			2.423.777,88D	2.721.468,44	2.449.207,68	2.696.038,64D
CONTAS CREDORAS			2.423.777,88C	3.843.365,74	4.115.626,50	2.696.038,64C
RESULTADO DO MES			0,00	244.182,27	4.607,76	239.574,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			243.736,13D	1.470.639,56	987.328,92	483.310,64D
FABRICIO SILVEIRA PALAGI Administrador CPF: 939.041.770-87			Gilmar Rizzardo Reg. no CRC - RS sob o No. RS080068/O-5 CPF: 913.788.930-34			