

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.383.136,55D	1.534.954,51	1.616.801,64	1.301.289,42D
2	1.1	CIRCULANTE	1.163.761,46D	1.534.954,51	1.613.570,15	1.085.145,82D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	29.611,29D	192.384,69	216.486,42	5.509,56D
4	1.1.01.01	CAIXA	5.203,63D	75,41	4.000,00	1.279,04D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	5.203,63D	75,41	4.000,00	1.279,04D
20	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	163.932,72	163.330,37	603,35D
22	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	0,00	7.000,00	6.397,65	602,35D
26	1.1.01.02.006	BRADESCO S/A C/C	1,00D	156.928,57	156.928,57	1,00D
29	1.1.01.02.009	SICOOB C/C	0,00	4,15	4,15	0,00
40	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	22.132,97D	27.770,89	49.156,05	747,81D
46	1.1.01.03.006	BRADESCO S/A C/APLIC	22.144,02D	27.767,91	49.152,27	759,66D
1172	1.1.01.03.999	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11,05C	2,98	3,78	11,85C
100	1.1.01.06	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.273,69D	605,67	0,00	2.879,36D
106	1.1.01.06.006	BRADESCO S/A - CAPITALIZAÇÃO	2.273,69D	605,67	0,00	2.879,36D
120	1.1.02	CRÉDITOS	217.517,52D	324.778,79	366.500,06	175.796,25D
121	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	74.934,72D	287.584,61	298.841,04	63.678,29D
122	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER MERC INTERNO	74.934,72D	287.584,61	298.841,04	63.678,29D
200	1.1.02.08	ADIANTAMENTOS	0,00	1.470,63	0,00	1.470,63D
204	1.1.02.08.001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.470,63	0,00	1.470,63D
220	1.1.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.171,16D	10.883,73	15.070,29	984,60D
221	1.1.02.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.171,16D	10.883,73	15.070,29	984,60D
250	1.1.02.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	137.411,64D	24.839,82	52.588,73	109.662,73D
253	1.1.02.12.001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.274,76D	7.926,57	17.922,44	9.278,89D
255	1.1.02.12.001	ICMS A RECUPERAR	24.777,30D	10.989,78	25.810,44	9.956,64D
273	1.1.02.12.001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECUPERAR	4.908,26D	3.203,35	4.908,26	3.203,35D
257	1.1.02.12.001	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	84.265,18D	997,02	56,53	85.205,67D
274	1.1.02.12.001	IR PROJETADO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,07	0,00	2,07D
259	1.1.02.12.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,51D	0,13	0,00	1,64D
262	1.1.02.12.001	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.184,63D	1.720,90	3.891,06	2.014,47D
380	1.1.03	ESTOQUES	916.632,65D	1.014.747,46	1.027.540,10	903.840,01D
381	1.1.03.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	916.632,65D	903.840,01	916.632,65	903.840,01D
382	1.1.03.01.001	MATÉRIA-PRIMA	916.632,65D	903.840,01	916.632,65	903.840,01D
460	1.1.03.07	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	101.459,00	101.459,00	0,00
461	1.1.03.07.001	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	249.329,82C	54.000,00	47.459,00	242.788,82C
462	1.1.03.07.002	ENTRADA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	75.000,05D	2.229,50	0,00	77.229,55D
463	1.1.03.07.003	ENTRADA P/CONCERTO	167.585,77D	43.000,00	54.000,00	156.585,77D
464	1.1.03.07.004	ENTRADA P/DEMONSTRAÇÃO	6.744,00D	2.229,50	0,00	8.973,50D
480	1.1.03.08	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	9.448,45	9.448,45	0,00
481	1.1.03.08.001	(-) ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	431.685,05C	1.816,75	7.631,70	437.500,00C
482	1.1.03.08.002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	7.399,57D	7.631,70	231,50	14.799,77D
483	1.1.03.08.003	REMESSA P/CONCERTO	9.241,17D	0,00	1.585,25	7.655,92D
484	1.1.03.08.004	REMESSA P/DEMONSTRAÇÃO	146.310,96D	0,00	0,00	146.310,96D
490	1.1.03.08.010	REMESSA DE BENS EM COMODATO	268.733,35D	0,00	0,00	268.733,35D
530	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	3.043,57	3.043,57	0,00
560	1.1.04.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	3.043,57	3.043,57	0,00
562	1.1.04.04.002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	0,00	1.140,00	1.140,00	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	219.375,09D	0,00	3.231,49	216.143,60D
720	1.2.02	INVESTIMENTOS	29.090,43D	0,00	0,00	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
750	1.2.02.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS - INVESTIMENT	18.156,80D	0,00	0,00	18.156,80D
751	1.2.02.04.001	BB ADM DE CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS	18.156,80D	0,00	0,00	18.156,80D
760	1.2.03	IMOBILIZADO	187.971,30D	0,00	3.194,82	184.776,48D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	168.019,59C	0,00	3.194,82	171.214,41C
824	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.873,64C	0,00	293,48	11.167,12C
823	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	2.198,46C	0,00	62,38	2.260,84C
828	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.117,33C	0,00	1.780,24	61.897,57C
826	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.720,06C	0,00	59,80	3.779,86C
827	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	91.110,10C	0,00	998,92	92.109,02C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
870	1.2.04	INTANGÍVEL	879,93D	0,00	36,67	843,26D
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	59.061,44C	0,00	36,67	59.098,11C
904	1.2.04.02.001	(-) AMORT.DE SOFTWARE OU PROGR.DE COMPUTADOR	59.061,44C	0,00	36,67	59.098,11C
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	1.902.846,39C	2.373.027,99	2.423.443,01	1.953.261,41C
2001	2.1	CIRCULANTE	5.000.849,67C	2.084.550,11	817.149,96	3.733.449,52C
2120	2.1.01	FORNECEDORES	484.164,50C	218.976,91	167.966,72	433.154,31C
2121	2.1.01.01	FORNECEDORES MERC INTERNO	484.164,50C	218.976,91	167.966,72	433.154,31C
2123	2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS MERC INTERNO	484.164,50C	218.976,91	167.966,72	433.154,31C
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	568.144,15C	23.932,08	29.532,56	573.744,63C
2141	2.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	2.489,02C	5.326,41	8.959,39	6.122,00C
2142	2.1.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.489,02C	3.855,78	7.488,76	6.122,00C
2145	2.1.02.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.470,63	1.470,63	0,00
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	548.907,95C	7.988,02	8.373,75	549.293,68C
2221	2.1.02.04.001	INSS A RECOLHER	472.465,32C	6.222,93	6.222,91	472.465,30C
2222	2.1.02.04.002	FGTS A PAGAR	14.273,27C	243,36	716,75	14.746,66C
2223	2.1.02.04.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.782,44C	453,26	54,54	5.383,72C
2224	2.1.02.04.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	56.386,92C	1.068,47	1.379,55	56.698,00C
2250	2.1.02.05	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.447,11C	117,65	1.699,42	10.028,88C
2251	2.1.02.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.923,92C	0,00	647,31	4.571,23C
2252	2.1.02.05.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.192,18C	0,00	196,68	1.388,86C
2253	2.1.02.05.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	313,91C	0,00	51,78	365,69C
2254	2.1.02.05.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.180,21C	0,00	580,74	2.760,95C
2255	2.1.02.05.005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	662,48C	0,00	176,46	838,94C
2256	2.1.02.05.006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	174,41C	117,65	46,45	103,21C
2270	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.184.289,66C	48.715,70	56.184,85	2.191.758,81C
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.144,74C	534,07	564,91	7.175,58C
2272	2.1.04.01.001	INSS RETIDO A RECOLHER	399,52C	99,88	99,88	399,52C
2274	2.1.04.01.003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	1.597,63C	105,90	105,90	1.597,63C
2275	2.1.04.01.004	ISS RETIDO A RECOLHER	176,29C	0,00	30,84	207,13C
2276	2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	4.971,30C	328,29	328,29	4.971,30C
2320	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	2.177.144,92C	48.181,63	55.619,94	2.184.583,23C
2327	2.1.04.03.001	COFINS A RECOLHER	72.444,61C	17.922,44	17.922,44	72.444,61C
2330	2.1.04.03.001	ICMS A RECOLHER	577.676,39C	25.810,44	25.810,44	577.676,39C
2323	2.1.04.03.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	700,13C	0,00	0,00	700,13C
2329	2.1.04.03.001	IPI A RECOLHER	0,00	56,53	56,53	0,00
2326	2.1.04.03.001	ISS A RECOLHER	2.557,47C	501,16	114,00	2.170,31C
2328	2.1.04.03.001	PIS A RECOLHER	15.770,10C	3.891,06	3.891,06	15.770,10C
2333	2.1.04.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.507.996,22C	0,00	0,00	1.507.996,22C
2734	2.1.04.03.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	7.825,47	7.825,47C
2440	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	657.924,68C	311.389,39	66.490,27	413.025,56C
2441	2.1.07.01	CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.595,47	2.679,32	83,85C
2443	2.1.07.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.791,17	1.791,17	0,00
2444	2.1.07.01.003	CONSUMO DE TELEFONE E INTERNET	0,00	804,30	888,15	83,85C
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.406,83C	29.622,44	28.433,16	69.217,55C
2461	2.1.07.02.001	ALUGUEL A PAGAR	52.000,00C	0,00	8.000,00	60.000,00C
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	10.601,28C	12.103,30	2.914,02	1.412,00C
2469	2.1.07.02.010	CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO BANCO BRADESCO	5.066,43C	0,00	0,00	5.066,43C
2849	2.1.07.02.019	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	17.519,14	17.519,14	0,00
2490	2.1.07.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	587.517,85C	279.171,48	35.377,79	343.724,16C
2491	2.1.07.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	587.517,85C	279.171,48	35.377,79	343.724,16C
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	1.106.326,68C	1.481.536,03	496.975,56	121.766,21C
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	1.104.503,20C	1.462.845,82	394.380,58	36.037,96C
2004	2.1.10.01.001	BANRISUL S/A C/EMPRÉST - PRONAMPE	54.111,77C	101.037,78	46.926,01	0,00
2850	2.1.10.01.002	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPRÉST - O.P 845.906.183	308.378,18C	280.697,27	8.357,05	36.037,96C
2016	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº074	103.220,00C	103.220,00	0,00	0,00
2015	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº65C	150.763,90C	219.865,67	69.101,77	0,00
2964	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº76C	140.158,73C	140.158,73	0,00	0,00
2897	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº76C	177.511,86C	177.511,86	0,00	0,00
2014	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST. CONTRATO Nº73	78.141,16C	78.141,16	0,00	0,00
2048	2.1.10.01.006	BRADESCO EMPRÉST. CAPITAL DE GIRO Nº 237 - 15.942.82	14.027,00C	14.027,00	0,00	0,00
2361	2.1.10.01.006	BRADESCO S/A C/EMPRÉST CONTRATO Nº15.547.877	5.180,17C	5.180,17	0,00	0,00
2013	2.1.10.01.010	SICOOB C/ EMPRÉST - CONTA GARANTIDA	2.391,74C	2.391,74	0,00	0,00

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2794	2.1.10.01.010	SICOOB C/ EMPRÉST - OP. 1.110.223	70.618,69C	340.614,44	269.995,75	0,00
2020	2.1.10.02	(-) JUROS A TRANSCORRER S/EMPRÉSTIMOS E	95.879,01D	0,00	95.879,01	0,00
2028	2.1.10.02.008	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST SICOOB	95.879,01D	0,00	95.879,01	0,00
2050	2.1.10.05	CHEQUE ESPECIAL	3,16C	3,16	4,15	4,15C
2058	2.1.10.05.008	SICOOB S/A C/CHEQUE ESPECIAL	3,16C	3,16	4,15	4,15C
2100	2.1.10.07	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	97.699,33C	18.687,05	6.711,82	85.724,10C
2101	2.1.10.07.001	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	97.699,33C	18.687,05	6.711,82	85.724,10C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	404.642,67C	285.283,63	1.523.145,01	1.642.504,05C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	403.209,24C	285.283,63	1.523.145,01	1.641.070,62C
2502	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	285.283,63C	285.283,63	0,00	0,00
2899	2.2.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉST CONTRATO Nº65	69.101,77C	69.101,77	0,00	0,00
2548	2.2.01.01.009	SICOOB C/ EMPRÉST L.P - OP. 1.110.223	216.181,86C	216.181,86	0,00	0,00
2550	2.2.01.05	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LONGO PRAZO	117.925,61C	0,00	8.300,07	126.225,68C
2551	2.2.01.05.001	FABRICIO SILVEIRA PALAGI L.P	117.925,61C	0,00	8.300,07	126.225,68C
7497	2.2.01.15	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIVIDAS A PAGAR L.P.	0,00	0,00	1.514.844,94	1.514.844,94C
7498	2.2.01.15.001	CLASSE I - CREDORES TRABALHISTA	0,00	0,00	17.519,14	17.519,14C
7500	2.2.01.15.003	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	0,00	0,00	1.428.226,49	1.428.226,49C
7501	2.2.01.15.004	CLASSE IV - CREDORES REPRESENTANTES ME EPP	0,00	0,00	69.099,31	69.099,31C
2700	2.2.05	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	1.433,43C	0,00	0,00	1.433,43C
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	3.502.645,95D	3.194,25	83.148,04	3.422.692,16D
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	3.552.645,95D	3.194,25	83.148,04	3.472.692,16D
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	84.927,79D	3.194,25	83.148,04	4.974,00D
2833	2.3.02.05.003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.091,60C	0,00	83.148,04	107.239,64C
2834	2.3.02.05.004	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.019,39D	3.194,25	0,00	112.213,64D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.198.871,44C	43.731,19	257.653,51	1.412.793,76C
3001	3.1	RECEITAS	1.198.871,44C	43.731,19	257.653,51	1.412.793,76C
3002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.405.203,92C	0,00	257.625,21	1.662.829,13C
3003	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	124.966,96C	0,00	13.964,67	138.931,63C
3004	3.1.01.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	124.966,96C	0,00	13.964,67	138.931,63C
3030	3.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.095.117,81C	0,00	232.968,98	1.328.086,79C
3031	3.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	1.095.117,81C	0,00	232.968,98	1.328.086,79C
3050	3.1.01.03	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	94.523,11C	0,00	10.691,56	105.214,67C
3051	3.1.01.03.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.995,11C	0,00	3.799,86	66.794,97C
3052	3.1.01.03.002	INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	31.528,00C	0,00	6.891,70	38.419,70C
3080	3.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS P/ EX	90.596,04C	0,00	0,00	90.596,04C
3081	3.1.01.04.001	VENDA DE MERCADORIAS - EXTERIOR	90.596,04C	0,00	0,00	90.596,04C
3400	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	292.822,45D	43.731,19	0,00	336.553,64D
3401	3.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	98.320,45D	0,00	0,00	98.320,45D
3402	3.1.02.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	98.320,45D	0,00	0,00	98.320,45D
3420	3.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	194.502,00D	43.731,19	0,00	238.233,19D
3428	3.1.02.02.001	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	87.872,43D	17.922,44	0,00	105.794,87D
3427	3.1.02.02.001	(-) ICMS S/ VENDAS	85.497,13D	21.747,16	0,00	107.244,29D
3426	3.1.02.02.001	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	56,53	0,00	56,53D
3425	3.1.02.02.001	(-) ISS S/ SERVIÇOS	2.054,86D	114,00	0,00	2.168,86D
3424	3.1.02.02.001	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	19.077,58D	3.891,06	0,00	22.968,64D
3450	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	714,42C	0,00	28,30	742,72C
3470	3.1.03.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,62C	0,00	2,98	28,60C
3471	3.1.03.02.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,62C	0,00	2,98	28,60C
10724	3.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS - ECD	688,80C	0,00	25,32	714,12C
3491	3.1.03.03.001	JUROS RECEBIDOS	618,61C	0,00	25,31	643,92C
3492	3.1.03.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	70,19C	0,00	0,01	70,20C
10725	3.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ECD	85.775,55C	0,00	0,00	85.775,55C
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	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3551	3.1.04.02.001	VENDA DE SUCATAS	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
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	82.906,51C	0,00	0,00	82.906,51C
3703	3.1.04.05.003	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	82.906,51C	0,00	0,00	82.906,51C
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.718.581,28D	1.266.750,49	920.566,02	2.064.765,75D
4001	4.1	CUSTOS GERAIS	952.674,60D	1.055.151,13	920.566,02	1.087.259,71D
4002	4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	97.222,99D	19.230,64	0,00	116.453,63D
4003	4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	97.222,99D	19.230,64	0,00	116.453,63D
4005	4.1.01.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - CMV	125.569,26D	18.370,71	0,00	143.939,97D
4015	4.1.01.01.080	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - CMV	632,18D	859,93	0,00	1.492,11D
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	462.435,51D	971.560,92	920.566,02	513.430,41D
4031	4.1.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	462.435,51D	971.560,92	920.566,02	513.430,41D
4032	4.1.02.01.001	ESTOQUE INICIAL - CPV	7.338.998,54D	916.632,65	0,00	8.255.631,19D
4033	4.1.02.01.002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA - CPV	841.735,26D	46.847,31	0,00	888.582,57D
4034	4.1.02.01.003	COMPRAS DE MATERIAL DE EMBALAGEM - CPV	2.815,53D	0,00	0,00	2.815,53D
4043	4.1.02.01.006	AQUIS. DE SERV. DE IND. P/ENCOMENDA-CPV	25.989,28D	1.949,80	0,00	27.939,08D
4035	4.1.02.01.010	FRETES S/ COMPRAS - CPV	31.482,92D	1.830,60	0,00	33.313,52D
4079	4.1.02.01.011	COMPRAS DE MATERIAL SECUNDÁRIO - CPV	14.176,53D	4.300,56	0,00	18.477,09D
4044	4.1.02.01.080	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - CPV	31.455,54C	0,00	0,00	31.455,54C
4037	4.1.02.01.083	(-) DEVOUÇÃO DE COMPRAS - CPV	21.567,64C	0,00	0,00	21.567,64C
4038	4.1.02.01.084	(-) ICMS S/ COMPRAS - CPV	59.211,44C	0,00	6.081,52	65.292,96C
4039	4.1.02.01.085	(-) IPI S/ COMPRAS - CPV	16.272,31C	0,00	997,02	17.269,33C
4040	4.1.02.01.086	(-) PIS S/ COMPRAS - CPV	13.597,53C	0,00	1.720,90	15.318,43C
4041	4.1.02.01.087	(-) COFINS S/ COMPRAS - CPV	62.718,51C	0,00	7.926,57	70.645,08C
4042	4.1.02.01.098	(-) ESTOQUE FINAL - CPV	7.587.939,58C	0,00	903.840,01	8.491.779,59C
4120	4.1.05	CUSTOS DE PESSOAL	125.145,02D	14.821,16	0,00	139.966,18D
4121	4.1.05.01	CUSTOS TRABALHISTAS	125.145,02D	14.821,16	0,00	139.966,18D
4144	4.1.05.01.001	13º SALÁRIO - CUSTO	4.159,28D	580,74	0,00	4.740,02D
4142	4.1.05.01.001	ADICIONAL INSALUBRIDADE - CUSTO	8.214,29D	565,60	0,00	8.779,89D
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	18.403,00D	965,00	0,00	19.368,00D
4139	4.1.05.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUSTO	20.831,67D	1.793,69	0,00	22.625,36D
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	5.343,87D	647,31	0,00	5.991,18D
4134	4.1.05.01.001	FGTS - CUSTO	11.861,62D	599,10	0,00	12.460,72D
4146	4.1.05.01.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO - CUSTO	306,34D	46,45	0,00	352,79D
4147	4.1.05.01.001	FGTS S/ FÉRIAS - CUSTO	23,94C	51,78	0,00	27,84D
4132	4.1.05.01.001	HORAS EXTRAS - CUSTO	1.033,44D	2.503,16	0,00	3.536,60D
4131	4.1.05.01.001	INSS EMPRESA - CUSTO	13.520,10D	2.275,19	0,00	15.795,29D
4148	4.1.05.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - CUSTO	1.163,45D	176,46	0,00	1.339,91D
4145	4.1.05.01.001	INSS S/ FÉRIAS - CUSTO	32,68C	196,68	0,00	164,00D
4126	4.1.05.01.001	SALÁRIOS - CUSTO	34.264,79D	4.420,00	0,00	38.684,79D
4152	4.1.05.01.001	SEGURANÇA DO TRABALHO - CUSTO	3.465,60D	0,00	0,00	3.465,60D
4180	4.1.06	GASTOS GERAIS	267.871,08D	49.538,41	0,00	317.409,49D
4181	4.1.06.01	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO/REVENDA/SERV	267.871,08D	49.538,41	0,00	317.409,49D
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	80.000,00D	8.000,00	0,00	88.000,00D
4211	4.1.06.01.001	BENS DE PEQUENO VALOR - GG	8.262,73D	0,00	0,00	8.262,73D
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	18.367,80D	1.842,62	0,00	20.210,42D
4203	4.1.06.01.001	ENERGIA ELÉTRICA - GG	15.001,57D	1.791,17	0,00	16.792,74D
4196	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GG	5.985,53D	99,30	0,00	6.084,83D
4194	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - GG	445,00D	0,00	0,00	445,00D
4195	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - GG	1.192,10D	0,00	0,00	1.192,10D
4193	4.1.06.01.001	MATERIAL DE CONSUMO - GG	38.007,67D	245,32	0,00	38.252,99D
4189	4.1.06.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD - G	94.314,24D	37.560,00	0,00	131.874,24D
4304	4.1.06.01.097	(-) BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS - GG	93,57C	0,00	0,00	93,57C
4220	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	765.906,68D	211.599,36	0,00	977.506,04D
4221	4.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	27.606,98D	1.256,03	0,00	28.863,01D
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

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.044,37D	1.256,03	0,00	23.300,40D
4296	4.2.01.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COM	245,01D	0,00	0,00	245,01D
4289	4.2.01.03.001	DEPRECIAÇÃO - COM	9.989,20D	998,92	0,00	10.988,12D
4302	4.2.01.03.001	FRETES S/ VENDAS - COM	10.195,84D	257,11	0,00	10.452,95D
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	1.595,14D	0,00	0,00	1.595,14D
4350	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.315,57D	100.393,08	0,00	633.708,65D
4351	4.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS	151.199,71D	13.451,97	0,00	164.651,68D
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	1.035,75D	124,29	0,00	1.160,04D
4359	4.2.02.01.001	FARMÁCIA - ADM	3.129,96D	727,68	0,00	3.857,64D
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	24.587,09D	2.100,00	0,00	26.687,09D
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	105.000,00D	10.500,00	0,00	115.500,00D
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	294.715,62D	86.316,20	0,00	381.031,82D
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	366,70D	36,67	0,00	403,37D
4406	4.2.02.03.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	0,00	5.458,11	0,00	5.458,11D
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
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	3.532,80D	353,28	0,00	3.886,08D
4418	4.2.02.03.001	DESPESAS COM VEÍCULOS - ADM	12.014,92D	0,00	0,00	12.014,92D
4419	4.2.02.03.001	DESPESAS DE CARTÓRIO - ADM	4.561,48D	26.699,93	0,00	31.261,41D
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 ADVOCATÍCIOS - ADM	70.507,75D	4.236,00	0,00	74.743,75D
4413	4.2.02.03.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM	38.727,00D	2.824,00	0,00	41.551,00D
4451	4.2.02.03.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADM	0,00	700,00	0,00	700,00D
4450	4.2.02.03.001	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS - ADM	23.578,27D	2.150,00	0,00	25.728,27D
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	4.482,21D	48,66	0,00	4.530,87D
4432	4.2.02.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	1.431,30D	0,00	0,00	1.431,30D
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	1.819,79D	60,80	0,00	1.880,59D
4428	4.2.02.03.001	PROCESSOS JUDICIAIS - ADM	10.568,00D	28.139,14	0,00	38.707,14D
4434	4.2.02.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	2.133,00D	0,00	0,00	2.133,00D
4435	4.2.02.03.001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - ADM	1.625,00D	210,00	0,00	1.835,00D
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	61.256,62D	14.055,33	0,00	75.311,95D
4439	4.2.02.03.001	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE - ADM	0,00	81,81	0,00	81,81D
4440	4.2.02.03.001	TELEFONE E INTERNET - ADM	7.720,73D	1.017,15	0,00	8.737,88D
4441	4.2.02.03.001	VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS - ADM	4.041,97D	245,32	0,00	4.287,29D
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	87.400,24D	624,91	0,00	88.025,15D
4507	4.2.02.04.007	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	87.400,24D	624,91	0,00	88.025,15D
4520	4.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	200.907,35D	109.948,00	0,00	310.855,35D
4521	4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	9.319,81D	798,64	0,00	10.118,45D
4522	4.2.03.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.390,72D	678,42	0,00	6.069,14D
4523	4.2.03.01.002	DESPESAS DE COBRANÇA	668,65D	11,00	0,00	679,65D
4526	4.2.03.01.005	MULTAS DE MORA	1.333,49D	109,22	0,00	1.442,71D
4604	4.2.03.01.009	SEGUROS S/ EMPRÉSTIMOS	1.926,95D	0,00	0,00	1.926,95D
4550	4.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	191.587,54D	109.149,36	0,00	300.736,90D
4551	4.2.03.02.001	JUROS DE MORA	61.093,72D	52,41	0,00	61.146,13D
4552	4.2.03.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	6,14D	0,00	0,00	6,14D
4553	4.2.03.02.003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.487,68D	109.096,95	0,00	239.584,63D
4570	4.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.076,78D	2,25	0,00	4.079,03D
4571	4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.076,78D	2,25	0,00	4.079,03D
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	105,09D	2,25	0,00	107,34D

Balancete Prévio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4577	4.2.04.01.006	IPVA	2.220,16D	0,00	0,00	2.220,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.383.136,55D	1.534.954,51	1.616.801,64	1.301.289,42D
PASSIVO	1.902.846,39C	2.373.027,99	2.423.443,01	1.953.261,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.198.871,44C	43.731,19	257.653,51	1.412.793,76C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.718.581,28D	1.266.750,49	920.566,02	2.064.765,75D
CONTAS DEVEDORAS	3.101.717,83D	2.801.705,00	2.537.367,66	3.366.055,17D
CONTAS CREDORAS	3.101.717,83C	2.416.759,18	2.681.096,52	3.366.055,17C
RESULTADO DO MES	0,00	346.184,47	213.922,32	132.262,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	519.709,84D	2.064.765,75	1.412.793,76	651.971,99D

 Documento assinado digitalmente
FABRICIO SILVEIRA PALAGI
Data: 17/02/2025 10:22:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CPF: 939.041.770-87

GILMAR

RIZZARDO:91378893034

Gilmar Rizzardo

Reg. no CRC - RS sob o No. RS080068/O-5

CPF: 913.788.930-34

Assinado de forma digital por

GILMAR RIZZARDO:91378893034

Dados: 2025.02.17 15:25:48 -03'00'