

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.225.399,08D	1.629.702,88	1.536.431,53	1.318.670,43D
2	1.1	CIRCULANTE	999.561,01D	1.629.702,88	1.533.200,04	1.096.063,85D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	35.953,39D	320.996,42	337.770,57	19.179,24D
4	1.1.01.01	CAIXA	5.260,12D	12.091,10	11.159,85	6.191,37D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	5.260,12D	12.091,10	11.159,85	6.191,37D
20	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115,62D	228.172,87	228.246,68	41,81D
22	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	114,61D	0,00	73,80	40,81D
26	1.1.01.02.006	BRADESCO S/A C/C	1,01D	228.170,70	228.170,71	1,00D
29	1.1.01.02.009	SICOOB C/C	0,00	2,17	2,17	0,00
40	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	28.520,00D	80.624,43	98.364,04	10.780,39D
46	1.1.01.03.006	BRADESCO S/A C/APLIC	28.528,29D	80.624,43	98.363,41	10.789,31D
1172	1.1.01.03.999	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8,29C	0,00	0,63	8,92C
100	1.1.01.06	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.057,65D	108,02	0,00	2.165,67D
106	1.1.01.06.006	BRADESCO S/A - CAPITALIZAÇÃO	2.057,65D	108,02	0,00	2.165,67D
120	1.1.02	CRÉDITOS	148.910,03D	221.134,39	171.326,13	198.718,29D
121	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	20.143,56D	116.003,83	105.708,81	30.438,58D
122	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER MERC INTERNO	20.143,56D	116.003,83	105.708,81	30.438,58D
10322	1.1.02.01.001.0001	ADAPA BIO ALIMENTOS ORGANICOS LTDA - 001421	170,00D	0,00	170,00	0,00
10060	1.1.02.01.001.0001	ARALDI E ARALDI CERVEJARIA LTDA - 001074	0,00	242,33	242,33	0,00
10697	1.1.02.01.001.0001	BENJAMIM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS - 00163	850,00D	323,90	748,90	425,00D
10075	1.1.02.01.001.0001	BIG JACK BEER EIREILI - 000662	0,00	158,80	0,00	158,80D
10226	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA ARTESANAL FERRABRAZ LTDA - 000360	4.760,77D	0,00	4.760,77	0,00
10389	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA CABOCLA LTDA	765,70D	788,35	1.105,45	448,60D
10062	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA GEWERHR IND DISTR E COM DE BE - 00100	195,93D	0,00	195,93	0,00
10073	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA ODIN LTDA - 000121	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
10061	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA PERINSON LTDA - 000817	0,00	11.800,00	10.000,00	1.800,00D
10056	1.1.02.01.001.0001	CONCEICAO BIER LTDA. - 000129	0,00	1.316,10	877,44	438,66D
10207	1.1.02.01.001.0001	D E R CERVEJARIA LTDA - 001292	0,00	2.828,06	0,00	2.828,06D
10569	1.1.02.01.001.0001	ERIS BIER CERVEJARIA LTDA - 000537	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10729	1.1.02.01.001.0001	FRANCIANE DUTRA DACROCE INDUSTRIA DE MAD - 0011	0,00	350,40	0,00	350,40D
10070	1.1.02.01.001.0001	HOFFNUNG INDUSTRIA E COM DE BEBI. EIRELI - 000841	2.216,88D	0,00	738,88	1.478,00D
10435	1.1.02.01.001.0001	IMMER BIER FABRICA DE CERVEJAS LTDA - 000962	570,24D	0,00	570,24	0,00
10393	1.1.02.01.001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 3 AMERICAS LTDA	0,00	310,80	0,00	310,80D
10079	1.1.02.01.001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERO - 001205	5.219,77D	0,00	519,72	4.700,05D
10241	1.1.02.01.001.0001	KIKUXI VILLAS CLUB LTDA - 000648	0,00	48.969,74	48.969,74	0,00
10728	1.1.02.01.001.0001	LUCKY BEER LTDA - 001659	0,00	495,35	0,00	495,35D
10083	1.1.02.01.001.0001	MAGDA REGINA POHREN LTDA - 001183	1.323,38D	400,00	1.082,26	641,12D
10227	1.1.02.01.001.0001	MARITIMA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - 000412	186,74D	0,00	0,00	186,74D
10068	1.1.02.01.001.0001	MICROCERVEJARIA BRESS BIER LTDA - 001342	989,61D	0,00	329,87	659,74D
10255	1.1.02.01.001.0001	MRS CERVEJA DO NORDESTE - 000458	2.894,54D	0,00	1.447,28	1.447,26D
10719	1.1.02.01.001.0001	NEFASTA CERVEJARIA LTDA - 001620	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10057	1.1.02.01.001.0001	SERTANEJA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJ - 00114	0,00	20.000,00	7.950,00	12.050,00D
220	1.1.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.553,18D	66.272,23	42.417,53	28.407,88D
221	1.1.02.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.553,18D	66.272,23	42.417,53	28.407,88D
250	1.1.02.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	124.213,29D	38.858,33	23.199,79	139.871,83D
253	1.1.02.12.001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.824,24D	10.390,74	4.644,50	22.570,48D
255	1.1.02.12.001	ICMS A RECUPERAR	16.585,12D	20.757,72	10.380,94	26.961,90D
273	1.1.02.12.001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECUPERAR	7.166,01D	4.024,02	7.166,01	4.024,02D
257	1.1.02.12.001	IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	79.984,93D	1.428,96	0,00	81.413,89D
259	1.1.02.12.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,39D	1,00	0,00	1,39D
262	1.1.02.12.001	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.652,60D	2.255,89	1.008,34	4.900,15D
380	1.1.03	ESTOQUES	814.697,59D	1.081.856,50	1.018.387,77	878.166,32D
381	1.1.03.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	814.697,59D	878.166,32	814.697,59	878.166,32D
382	1.1.03.01.001	MATÉRIA-PRIMA	814.697,59D	878.166,32	814.697,59	878.166,32D
460	1.1.03.07	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	84.331,29	84.331,29	0,00
461	1.1.03.07.001	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	130.825,13C	0,00	84.331,29	215.156,42C
462	1.1.03.07.002	ENTRADA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	5.495,36D	38.591,29	0,00	44.086,65D
463	1.1.03.07.003	ENTRADA P/CONCERTO	118.585,77D	45.740,00	0,00	164.325,77D
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	119.358,89	119.358,89	0,00
481	1.1.03.08.001	(-) ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	509.881,57C	109.922,55	9.436,34	409.395,36C
482	1.1.03.08.002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	47.796,09D	6.874,44	58.522,55	3.852,02C
483	1.1.03.08.003	REMESSA P/CONCERTO	10.941,17D	2.561,90	1.400,00	12.103,07D
484	1.1.03.08.004	REMESSA P/DEMONSTRAÇÃO	182.410,96D	0,00	50.000,00	132.410,96D
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	5.715,57	5.715,57	0,00
560	1.1.04.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	5.715,57	5.715,57	0,00
562	1.1.04.04.002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	0,00	3.812,00	3.812,00	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	225.838,07D	0,00	3.231,49	222.606,58D
720	1.2.02	INVESTIMENTOS	29.090,43D	0,00	0,00	29.090,43D

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	194.360,94D	0,00	3.194,82	191.166,12D
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	161.629,95C	0,00	3.194,82	164.824,77C
824	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.286,68C	0,00	293,48	10.580,16C
823	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	2.073,70C	0,00	62,38	2.136,08C
828	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.556,85C	0,00	1.780,24	58.337,09C
826	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.600,46C	0,00	59,80	3.660,26C
827	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	89.112,26C	0,00	998,92	90.111,18C
870	1.2.04	INTANGIVEL	953,27D	0,00	36,67	916,60D
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	58.988,10C	0,00	36,67	59.024,77C
904	1.2.04.02.001	(-) AMORT.DE SOFTWARE OU PROGR.DE COMPUTADOR	58.988,10C	0,00	36,67	59.024,77C
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	1.708.709,72C	215.202,23	357.011,98	1.850.519,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	4.797.035,55C	205.524,78	357.011,98	4.948.522,75C
2120	2.1.01	FORNECEDORES	361.340,28C	94.539,58	177.549,16	444.349,86C
2121	2.1.01.01	FORNECEDORES MERC INTERNO	361.340,28C	94.539,58	177.549,16	444.349,86C
2123	2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS MERC INTERNO	361.340,28C	94.539,58	177.549,16	444.349,86C
10746	2.1.01.01.001.0001	45.035.175 FELIPE DANIEL RAMOS	0,00	0,00	6.932,92	6.932,92C
10118	2.1.01.01.001.0001	49.765.627 JONATHAN OZELAME STEFENON	0,00	0,00	5.680,47	5.680,47C
10116	2.1.01.01.001.0001	49.789.394 MIGUEL JUKOSKI	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
10471	2.1.01.01.001.0001	51.384.796 RICARDO MOREIRA MAIA	0,00	0,00	3.085,83	3.085,83C
10747	2.1.01.01.001.0001	52.567.833 TIAGO GUIMARAES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10179	2.1.01.01.001.0001	A F T PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-EPP	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
10690	2.1.01.01.001.0001	ABERGAMINI & CIA LTDA	758,36C	0,00	0,00	758,36C
10126	2.1.01.01.001.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTDA	0,00	645,10	645,10	0,00
10732	2.1.01.01.001.0001	ADRIANA ALVARES GARCIA 19544336893	0,00	0,00	1.459,00	1.459,00C
10135	2.1.01.01.001.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.176,42C	0,00	1.827,92	3.004,34C
10262	2.1.01.01.001.0001	ARG MANGUEIRAS LTDA	68,00C	0,00	1.000,00	1.068,00C
10157	2.1.01.01.001.0001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.131,21	2.131,21	0,00
10716	2.1.01.01.001.0001	BC FERRAMENTARIA	776,07C	0,00	1.099,00	1.875,07C
10360	2.1.01.01.001.0001	BLINK INFORMATICA LTDA	240,00C	0,00	240,00	480,00C
10478	2.1.01.01.001.0001	BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
10006	2.1.01.01.001.0001	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
10489	2.1.01.01.001.0001	BONAMAKER IND. E COM DE MAT. PARA POLIMENTO LTC	0,00	887,85	887,85	0,00
10043	2.1.01.01.001.0001	BONATTO FERRAMENTAS LTDA ME	45,00C	0,00	356,00	401,00C
10023	2.1.01.01.001.0001	BRE SERVICOS DE CORTES TERMICOS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
10742	2.1.01.01.001.0001	C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	96,40	96,40C
10712	2.1.01.01.001.0001	C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP	732,49C	0,00	712,11	1.444,60C
10004	2.1.01.01.001.0001	CAGIPA EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.408,70	1.408,70	0,00
10402	2.1.01.01.001.0001	CALDESUL COM. ISOLANTES PEÇAS P/CALDEIRA	7.425,00C	0,00	0,00	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	5.289,71C	515,48	2.121,75	6.895,98C
10265	2.1.01.01.001.0001	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00C
10717	2.1.01.01.001.0001	CLEIDSON OLIVEIRA BRITO 02172932639	117,25C	0,00	0,00	117,25C
10745	2.1.01.01.001.0001	COLLE TOURIST HOTEL LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
10123	2.1.01.01.001.0001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	6.797,00	6.797,00C
10362	2.1.01.01.001.0001	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.¿	23,40C	0,00	0,00	23,40C
10024	2.1.01.01.001.0001	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	0,00	193,40	193,40	0,00
10098	2.1.01.01.001.0001	CURTITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	537,00C	521,00	1.518,50	1.534,50C
10047	2.1.01.01.001.0001	DANIEL DE TONI - ME	2.485,00C	0,00	1.060,00	3.545,00C
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
10731	2.1.01.01.001.0001	DIEGO ALEXANDRE BONFANTE 35960551802	0,00	0,00	632,10	632,10C
10660	2.1.01.01.001.0001	DUPORTE SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA	0,00	785,16	785,16	0,00
10099	2.1.01.01.001.0001	DUVALE TRANSPORTES LTDA	1.864,62C	0,00	500,00	2.364,62C
10737	2.1.01.01.001.0001	EDUMAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	174,04	174,04C
10314	2.1.01.01.001.0001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	68,79C	0,00	0,00	68,79C
10528	2.1.01.01.001.0001	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	6.820,00C	0,00	365,86	7.185,86C
10174	2.1.01.01.001.0001	ENGEMED ASSES. EM SEGURANÇ DO TRAB. LTD	621,45C	82,86	82,86	621,45C
10011	2.1.01.01.001.0001	ESFERAVAL IND. DE VALV. E CONEXOS LTDA	9.197,08C	0,00	77,27	9.274,35C
10741	2.1.01.01.001.0001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	398,00	398,00C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10748	2.1.01.01.001.0001	F.G. HOTELARIA EIRELLI	0,00	0,00	152,10	152,10C
10136	2.1.01.01.001.0001	FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTD	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
10608	2.1.01.01.001.0001	FESTO BRASIL LTDA	0,00	8.472,47	10.105,72	1.633,25C
10581	2.1.01.01.001.0001	FILTROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
10163	2.1.01.01.001.0001	FLEX CARGO LTDA ME	0,00	0,00	578,55	578,55C
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	FRACALOSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.106,65C	0,00	3.975,49	30.082,14C
10040	2.1.01.01.001.0001	FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA	614,00C	0,00	500,00	1.114,00C
10711	2.1.01.01.001.0001	FULLSTOK - COMERCIAL LTDA	166,54C	0,00	0,00	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
10152	2.1.01.01.001.0001	GENEBRE DO BRASIL	0,00	346,36	6.705,94	6.359,58C
10564	2.1.01.01.001.0001	GIOVANA MORONI BIANCHI	0,00	0,00	4.914,96	4.914,96C
10735	2.1.01.01.001.0001	GRASSELLI COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	818,00	818,00C
10479	2.1.01.01.001.0001	HIDROFLOW EQUIPAMENTOS E CONEXOES SANITARIAS I	596,78C	0,00	1.357,46	1.954,24C
10570	2.1.01.01.001.0001	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES LTDA	595,20C	0,00	0,00	595,20C
10445	2.1.01.01.001.0001	HOMMER COMERCIAL LTDA	0,00	2.611,00	2.611,00	0,00
10173	2.1.01.01.001.0001	IGOR VINICIUS SARTORI 01276251009	0,00	0,00	70,00	70,00C
10129	2.1.01.01.001.0001	IMPORThERM IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	13.893,76C	0,00	0,00	13.893,76C
10317	2.1.01.01.001.0001	INGABOR BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	2.320,39	2.320,39C
10145	2.1.01.01.001.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	99,50	99,50C
10480	2.1.01.01.001.0001	INOXPLASMA COMERCIO DE METAIS LTDA.	0,00	3.306,58	6.613,16	3.306,58C
10707	2.1.01.01.001.0001	IRMAOS FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS E MATE	1.095,00C	0,00	0,00	1.095,00C
10739	2.1.01.01.001.0001	ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA	0,00	2.085,65	2.085,65	0,00
10738	2.1.01.01.001.0001	ISOCOL COMERCIO IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00	27,60	27,60C
10111	2.1.01.01.001.0001	JAIR CASAGRANDA 99319896020	0,00	890,00	890,00	0,00
10095	2.1.01.01.001.0001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	354,46C	189,40	0,00	165,06C
10367	2.1.01.01.001.0001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	93.647,71C	1.992,33	1.992,33	93.647,71C
10734	2.1.01.01.001.0001	KIAFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	219,00	219,00C
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	186,00C	0,00	86,98	272,98C
10310	2.1.01.01.001.0001	MARIO GIANTURCO INDUSTRIAS MECANICAS LTDA	420,00C	420,00	3.930,00	3.930,00C
10183	2.1.01.01.001.0001	MARKE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
10039	2.1.01.01.001.0001	MEGA THERMO RESISTENCIAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
10444	2.1.01.01.001.0001	METALURGICA CDB LTDA.	2.480,00C	0,00	0,00	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	34,00C	0,00	0,00	34,00C
10104	2.1.01.01.001.0001	MONITORA BENTO LTDA	0,00	0,00	203,70	203,70C
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	1.000,00C	0,00	0,00	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
10744	2.1.01.01.001.0001	POSTO RESIDENCIA FUCK	0,00	0,00	245,01	245,01C
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	9.555,85C	0,00	0,00	9.555,85C
10193	2.1.01.01.001.0001	PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
10133	2.1.01.01.001.0001	QUALITA REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.566,00C	2.752,00	2.752,00	1.566,00C
10708	2.1.01.01.001.0001	R. DOS REIS PALMA	119,70C	0,00	0,00	119,70C
10229	2.1.01.01.001.0001	R. W. EMMEL E CIA. LTDA.	45.730,60C	0,00	0,00	45.730,60C
10033	2.1.01.01.001.0001	RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.	43,73C	0,00	0,00	43,73C
10101	2.1.01.01.001.0001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	451,77C	329,82	1.089,13	1.211,08C
10274	2.1.01.01.001.0001	RAYO EXPRESS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
10692	2.1.01.01.001.0001	RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8.222,38C	0,00	0,00	8.222,38C
10001	2.1.01.01.001.0001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	254,04C	954,19	700,15	0,00
10096	2.1.01.01.001.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	509,26C	344,26	158,00	323,00C
10158	2.1.01.01.001.0001	REDUTORES IBR LTDA	9.366,90C	781,84	781,84	9.366,90C
10590	2.1.01.01.001.0001	Reflex Comercio de Moveis para Escrit.	816,40C	0,00	0,00	816,40C
10411	2.1.01.01.001.0001	REFRIG DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	7.963,00	8.565,45	602,45C
10172	2.1.01.01.001.0001	RENAN MATTEI	540,00C	480,00	480,00	540,00C
10736	2.1.01.01.001.0001	RENER PRENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.017,64	1.017,64	0,00
10030	2.1.01.01.001.0001	RESIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
10311	2.1.01.01.001.0001	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	868,35	868,35	0,00
10192	2.1.01.01.001.0001	RG COMERCIO DE INOX LTDA	0,00	0,00	3.350,67	3.350,67C
10316	2.1.01.01.001.0001	RINALDI AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
10740	2.1.01.01.001.0001	RITEC-COMERCIAL E IMPORTADORA LT	0,00	0,00	210,90	210,90C
10131	2.1.01.01.001.0001	SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.437,36C	0,00	0,00	3.437,36C
10035	2.1.01.01.001.0001	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESCR.E INF.LTDA	0,00	0,00	121,40	121,40C
10279	2.1.01.01.001.0001	SEBRAE - RS	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
10124	2.1.01.01.001.0001	SENDI CARELLI	0,00	449,19	449,19	0,00
10191	2.1.01.01.001.0001	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVICOS LTDA	0,00	450,00	473,00	23,00C
10032	2.1.01.01.001.0001	SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA	0,00	2.723,03	2.723,03	0,00
10007	2.1.01.01.001.0001	SMK INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.592,70	1.632,70	40,00C
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	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
10341	2.1.01.01.001.0001	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	666,30	1.148,05	481,75C
10594	2.1.01.01.001.0001	Sultampos Metalurgica Ltda	2.718,75C	0,00	0,00	2.718,75C
10146	2.1.01.01.001.0001	SUPRIACO 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	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10003	2.1.01.01.001.0001	TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	203,04C	881,24	1.322,20	644,00C
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	866,55C	0,00	0,00	866,55C
10701	2.1.01.01.001.0001	VIDROS BG COMERCIO E INSTALACAO LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10156	2.1.01.01.001.0001	VULCANO CHAPAS IND E COM LTDA.	0,00	0,00	400,00	400,00C
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	555.511,52C	13.352,78	19.598,44	561.757,18C
2141	2.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	2.381,20C	2.852,78	2.796,82	2.325,24C
2142	2.1.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.381,20C	2.852,78	2.796,82	2.325,24C
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	537.720,88C	0,00	5.635,08	543.355,96C
2221	2.1.02.04.001	INSS A RECOLHER	463.740,36C	0,00	4.315,60	468.055,96C
2222	2.1.02.04.002	FGTS A PAGAR	14.029,91C	0,00	223,74	14.253,65C
2223	2.1.02.04.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.700,63C	0,00	27,27	5.727,90C
2224	2.1.02.04.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	54.249,98C	0,00	1.068,47	55.318,45C
2250	2.1.02.05	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.109,37C	0,00	666,54	7.775,91C
2251	2.1.02.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.424,98C	0,00	248,61	3.673,59C
2252	2.1.02.05.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.040,58C	0,00	75,53	1.116,11C
2253	2.1.02.05.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	273,99C	0,00	19,89	293,88C
2254	2.1.02.05.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.712,45C	0,00	233,07	1.945,52C
2255	2.1.02.05.005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	520,38C	0,00	70,79	591,17C
2256	2.1.02.05.006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	136,99C	0,00	18,65	155,64C
2270	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.182.546,68C	16.033,78	16.651,11	2.183.164,01C
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.843,26C	0,00	563,33	6.406,59C
2272	2.1.04.01.001	INSS RETIDO A RECOLHER	199,76C	0,00	99,88	299,64C
2274	2.1.04.01.003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	1.343,47C	0,00	105,90	1.449,37C
2275	2.1.04.01.004	ISS RETIDO A RECOLHER	116,63C	0,00	29,26	145,89C
2276	2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	4.183,40C	0,00	328,29	4.511,69C
2320	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	2.176.703,42C	16.033,78	16.087,78	2.176.757,42C
2327	2.1.04.03.001	COFINS A RECOLHER	72.444,61C	4.644,50	4.644,50	72.444,61C
2330	2.1.04.03.001	ICMS A RECOLHER	577.676,39C	10.380,94	10.380,94	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	2.115,97C	0,00	54,00	2.169,97C
2328	2.1.04.03.001	PIS A RECOLHER	15.770,10C	1.008,34	1.008,34	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
2440	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	625.923,99C	81.597,63	123.121,61	667.447,97C
2441	2.1.07.01	CONTAS DE CONSUMO	0,00	1.884,91	2.388,83	503,92C
2443	2.1.07.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.286,04	1.286,04	0,00
2444	2.1.07.01.003	CONSUMO DE TELEFONE E INTERNET	0,00	598,87	1.102,79	503,92C
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.106,19C	3.637,53	10.650,32	56.118,98C
2461	2.1.07.02.001	ALUGUEL A PAGAR	36.000,00C	0,00	8.000,00	44.000,00C
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	5.300,64C	0,00	2.650,32	7.950,96C
2469	2.1.07.02.010	CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO BANCO BRADESCO	5.066,43C	3.637,53	0,00	1.428,90C
2490	2.1.07.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	576.817,80C	76.075,19	110.082,46	610.825,07C
2491	2.1.07.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	576.817,80C	76.075,19	110.082,46	610.825,07C
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	1.071.713,08C	1,01	20.091,66	1.091.803,73C
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	1.078.506,90C	0,00	17.859,75	1.096.366,65C
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	292.059,33C	0,00	8.182,30	300.241,63C
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	147.444,74C	0,00	3.319,16	150.763,90C
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	64.260,40C	0,00	6.358,29	70.618,69C
2020	2.1.10.02	(-) JUROS A TRANSCORRER S/EMPRÉSTIMOS E	100.338,49D	0,00	2.229,74	98.108,75D
2028	2.1.10.02.008	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST SICOOB	100.338,49D	0,00	2.229,74	98.108,75D
2050	2.1.10.05	CHEQUE ESPECIAL	1,01C	1,01	2,17	2,17C
2058	2.1.10.05.008	SICOOB S/A C/CHEQUE ESPECIAL	1,01C	1,01	2,17	2,17C
2100	2.1.10.07	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	93.543,66C	0,00	0,00	93.543,66C
2101	2.1.10.07.001	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	93.543,66C	0,00	0,00	93.543,66C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	414.320,12C	9.677,45	0,00	404.642,67C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	412.886,69C	9.677,45	0,00	403.209,24C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2502	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	294.961,08C	9.677,45	0,00	285.283,63C
2899	2.2.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉST CONTRATO Nº65	72.420,93C	3.319,16	0,00	69.101,77C
2548	2.2.01.01.009	SICOOB C/ EMPRÉST L.P - OP. 1.110.223	222.540,15C	6.358,29	0,00	216.181,86C
2550	2.2.01.05	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LONGO PRAZO	117.925,61C	0,00	0,00	117.925,61C
2551	2.2.01.05.001	FABRICIO SILVEIRA PALAGI L.P	117.925,61C	0,00	0,00	117.925,61C
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	0,00	0,00	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	3.552.645,95D	0,00	0,00	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	84.927,79D	0,00	0,00	84.927,79D
2833	2.3.02.05.003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.091,60C	0,00	0,00	24.091,60C
2834	2.3.02.05.004	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.019,39D	0,00	0,00	109.019,39D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	987.328,92C	21.768,32	118.527,38	1.084.087,98C
3001	3.1	RECEITAS	987.328,92C	21.768,32	118.527,38	1.084.087,98C
3002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.160.662,19C	0,00	116.003,83	1.276.666,02C
3003	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	83.695,18C	0,00	17.214,09	100.909,27C
3004	3.1.01.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	83.695,18C	0,00	17.214,09	100.909,27C
3030	3.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	986.309,60C	0,00	48.020,00	1.034.329,60C
3031	3.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	986.309,60C	0,00	48.020,00	1.034.329,60C
3050	3.1.01.03	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	49.031,11C	0,00	1.800,00	50.831,11C
3051	3.1.01.03.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.503,11C	0,00	1.800,00	47.303,11C
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	48.969,74	90.596,04C
3081	3.1.01.04.001	VENDA DE MERCADORIAS - EXTERIOR	41.626,30C	0,00	48.969,74	90.596,04C
3400	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	254.294,11D	21.768,32	2.467,75	273.594,68D
3401	3.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	88.320,45D	10.000,00	0,00	98.320,45D
3402	3.1.02.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	88.320,45D	10.000,00	0,00	98.320,45D
3420	3.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	165.973,66D	11.768,32	2.467,75	175.274,23D
3428	3.1.02.02.001	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	74.527,28D	4.644,50	630,80	78.540,98D
3427	3.1.02.02.001	(-) ICMS S/ VENDAS	73.736,00D	6.061,48	1.700,00	78.097,48D
3425	3.1.02.02.001	(-) ISS S/ SERVIÇOS	1.530,10D	54,00	0,00	1.584,10D
3424	3.1.02.02.001	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	16.180,28D	1.008,34	136,95	17.051,67D
3450	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	629,29C	0,00	55,80	685,09C
3470	3.1.03.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,78C	0,00	13,41	23,19C
3471	3.1.03.02.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,78C	0,00	13,41	23,19C
10724	3.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS - ECD	619,51C	0,00	42,39	661,90C
3491	3.1.03.03.001	JUROS RECEBIDOS	549,50C	0,00	42,21	591,71C
3492	3.1.03.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	70,01C	0,00	0,18	70,19C
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	1.470.639,56D	1.048.663,33	903.365,87	1.615.937,02D
4001	4.1	CUSTOS GERAIS	819.102,41D	978.426,12	903.365,87	894.162,66D
4002	4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.169,05D	295,44	0,00	92.464,49D
4003	4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.169,05D	295,44	0,00	92.464,49D
4005	4.1.01.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - CMV	120.810,76D	0,00	0,00	120.810,76D
4015	4.1.01.01.080	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - CMV	336,74D	295,44	0,00	632,18D
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

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4030	4.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	404.318,36D	937.959,26	903.365,87	438.911,75D
4031	4.1.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	404.318,36D	937.959,26	903.365,87	438.911,75D
4032	4.1.02.01.001	ESTOQUE INICIAL - CPV	5.646.134,63D	814.697,59	0,00	6.460.832,22D
4033	4.1.02.01.002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA - CPV	666.053,31D	103.535,87	0,00	769.589,18D
4034	4.1.02.01.003	COMPRAS DE MATERIAL DE EMBALAGEM - CPV	1.850,78D	964,75	0,00	2.815,53D
4043	4.1.02.01.006	AQUIS. DE SERV. DE IND. P/ENCOMENDA-CPV	17.726,58D	6.712,70	0,00	24.439,28D
4035	4.1.02.01.010	FRETES S/ COMPRAS - CPV	26.366,70D	3.884,18	0,00	30.250,88D
4079	4.1.02.01.011	COMPRAS DE MATERIAL SECUNDÁRIO - CPV	0,00	8.164,17	0,00	8.164,17D
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	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - CPV	18.913,95C	0,00	0,00	18.913,95C
4038	4.1.02.01.084	(-) ICMS S/ COMPRAS - CPV	41.220,44C	0,00	11.891,71	53.112,15C
4039	4.1.02.01.085	(-) IPI S/ COMPRAS - CPV	11.992,06C	0,00	1.428,96	13.421,02C
4040	4.1.02.01.086	(-) PIS S/ COMPRAS - CPV	10.168,20C	0,00	2.118,94	12.287,14C
4041	4.1.02.01.087	(-) COFINS S/ COMPRAS - CPV	46.922,84C	0,00	9.759,94	56.682,78C
4042	4.1.02.01.098	(-) ESTOQUE FINAL - CPV	5.793.140,61C	0,00	878.166,32	6.671.306,93C
4120	4.1.05	CUSTOS DE PESSOAL	97.452,83D	11.849,20	0,00	109.302,03D
4121	4.1.05.01	CUSTOS TRABALHISTAS	97.452,83D	11.849,20	0,00	109.302,03D
4144	4.1.05.01.001	13º SALÁRIO - CUSTO	3.691,52D	233,07	0,00	3.924,59D
4142	4.1.05.01.001	ADICIONAL INSALUBRIDADE - CUSTO	7.083,09D	565,60	0,00	7.648,69D
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	6.150,00D	3.712,00	0,00	9.862,00D
4139	4.1.05.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUSTO	17.244,29D	1.793,69	0,00	19.037,98D
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	4.844,93D	248,61	0,00	5.093,54D
4134	4.1.05.01.001	FGTS - CUSTO	11.394,52D	223,74	0,00	11.618,26D
4146	4.1.05.01.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO - CUSTO	268,92D	18,65	0,00	287,57D
4147	4.1.05.01.001	FGTS S/ FÉRIAS - CUSTO	63,86C	19,89	0,00	43,97C
4132	4.1.05.01.001	HORAS EXTRAS - CUSTO	420,68D	281,22	0,00	701,90D
4131	4.1.05.01.001	INSS EMPRESA - CUSTO	11.746,19D	849,71	0,00	12.595,90D
4148	4.1.05.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - CUSTO	1.021,35D	70,79	0,00	1.092,14D
4145	4.1.05.01.001	INSS S/ FÉRIAS - CUSTO	184,28C	75,53	0,00	108,75C
4126	4.1.05.01.001	SALÁRIOS - CUSTO	30.169,79D	1.950,00	0,00	32.119,79D
4152	4.1.05.01.001	SEGURANÇA DO TRABALHO - CUSTO	1.031,50D	1.806,70	0,00	2.838,20D
4180	4.1.06	GASTOS GERAIS	225.162,17D	28.322,22	0,00	253.484,39D
4181	4.1.06.01	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO/REVENDA/SERV	225.162,17D	28.322,22	0,00	253.484,39D
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	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
4211	4.1.06.01.001	BENS DE PEQUENO VALOR - GG	4.807,73D	2.455,00	0,00	7.262,73D
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	14.682,56D	1.842,62	0,00	16.525,18D
4203	4.1.06.01.001	ENERGIA ELÉTRICA - GG	12.205,60D	1.286,04	0,00	13.491,64D
4196	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GG	3.174,72D	1.811,67	0,00	4.986,39D
4195	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - GG	560,00D	632,10	0,00	1.192,10D
4193	4.1.06.01.001	MATERIAL DE CONSUMO - GG	37.763,63D	174,04	0,00	37.937,67D
4189	4.1.06.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD - G	81.673,49D	12.120,75	0,00	93.794,24D
4304	4.1.06.01.097	(-) BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS - GG	93,57C	0,00	0,00	93,57C
4220	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	651.537,15D	70.237,21	0,00	721.774,36D
4221	4.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	24.793,03D	1.596,03	0,00	26.389,06D
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	19.230,42D	1.596,03	0,00	20.826,45D
4296	4.2.01.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COM	0,00	245,01	0,00	245,01D
4289	4.2.01.03.001	DEPRECIAÇÃO - COM	7.991,36D	998,92	0,00	8.990,28D
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	352,10	0,00	1.595,14D
4350	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	443.839,33D	57.621,55	0,00	501.460,88D
4351	4.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS	125.307,72D	12.682,86	0,00	137.990,58D
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	82,86	0,00	952,89D
4359	4.2.02.01.001	FARMÁCIA - ADM	2.603,69D	0,00	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	20.387,09D	2.100,00	0,00	22.487,09D
4378	4.2.02.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - ADM	309,60D	0,00	0,00	309,60D

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	84.000,00D	10.500,00	0,00	94.500,00D
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	231.843,18D	44.226,88	0,00	276.070,06D
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	293,36D	36,67	0,00	330,03D
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	2.826,24D	353,28	0,00	3.179,52D
4418	4.2.02.03.001	DESPESAS COM VEÍCULOS - ADM	1.187,92D	10.297,00	0,00	11.484,92D
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	62.035,75D	4.236,00	0,00	66.271,75D
4413	4.2.02.03.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM	30.255,00D	2.824,00	0,00	33.079,00D
4450	4.2.02.03.001	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS - ADM	16.993,06D	1.651,40	0,00	18.644,46D
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	3.770,10D	712,11	0,00	4.482,21D
4432	4.2.02.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	1.309,90D	121,40	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	1.698,19D	60,80	0,00	1.758,99D
4428	4.2.02.03.001	PROCESSOS JUDICIAIS - ADM	0,00	10.568,00	0,00	10.568,00D
4434	4.2.02.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	2.063,00D	70,00	0,00	2.133,00D
4435	4.2.02.03.001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - ADM	1.205,00D	210,00	0,00	1.415,00D
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	46.765,19D	11.983,43	0,00	58.748,62D
4440	4.2.02.03.001	TELEFONE E INTERNET - ADM	6.488,94D	1.102,79	0,00	7.591,73D
4441	4.2.02.03.001	VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS - ADM	4.041,97D	0,00	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	86.688,43D	711,81	0,00	87.400,24D
4507	4.2.02.04.007	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	86.688,43D	711,81	0,00	87.400,24D
4520	4.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	178.838,28D	11.011,05	0,00	189.849,33D
4521	4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	8.055,37D	583,38	0,00	8.638,75D
4522	4.2.03.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.522,07D	521,07	0,00	5.043,14D
4523	4.2.03.01.002	DESPESAS DE COBRANÇA	352,37D	62,31	0,00	414,68D
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	1.926,95D	0,00	0,00	1.926,95D
4550	4.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	170.782,91D	10.427,67	0,00	181.210,58D
4551	4.2.03.02.001	JUROS DE MORA	61.067,42D	15,63	0,00	61.083,05D
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	109.709,35D	10.412,04	0,00	120.121,39D
4570	4.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.066,51D	8,58	0,00	4.075,09D
4571	4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.066,51D	8,58	0,00	4.075,09D
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	94,82D	8,58	0,00	103,40D
4577	4.2.04.01.006	IPVA	2.220,16D	0,00	0,00	2.220,16D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.225.399,08D	1.629.702,88	1.536.431,53	1.318.670,43D
PASSIVO			1.708.709,72C	215.202,23	357.011,98	1.850.519,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			987.328,92C	21.768,32	118.527,38	1.084.087,98C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.470.639,56D	1.048.663,33	903.365,87	1.615.937,02D
CONTAS DEVEDORAS			2.696.038,64D	2.678.366,21	2.439.797,40	2.934.607,45D
CONTAS CREDORAS			2.696.038,64C	236.970,55	475.539,36	2.934.607,45C
RESULTADO DO MES			0,00	145.297,46	96.759,06	48.538,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			483.310,64D	1.615.937,02	1.084.087,98	531.849,04D

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