

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.375.749,04D	6.681.096,28	6.521.265,84	2.535.579,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.353.157,99D	6.671.318,28	6.513.740,62	2.510.735,65D
3	DISPONÍVEL	1.148.051,54D	3.756.174,77	4.346.480,64	557.745,67D
4	CAIXA	1.096.624,72D	1.130.793,21	1.716.591,38	510.826,55D
5	CAIXA GERAL	1.096.624,72D	1.130.793,21	1.716.591,38	510.826,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.426,82D	2.625.381,56	2.629.889,26	46.919,12D
8	BANCO SICOOB AG 4355-9 CC 43.534-1	8.611,79D	787.791,98	796.319,88	83,89D
9	BANCO DO BRASIL AG 2755-3 CC 123933-3	0,00	1.268.082,24	1.268.081,45	0,79D
538	BANCO HSBC	36.631,42D	0,00	0,00	36.631,42D
540	BRADESCO AG 6233 CC 1903-8	6.183,61D	569.507,34	565.487,93	10.203,02D
12	CLIENTES	1.189.243,00D	2.009.952,15	1.275.215,58	1.923.979,57D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.189.243,00D	2.009.952,15	1.275.215,58	1.923.979,57D
72	CLIENTE DIVERSOS	1.189.243,00D	2.009.952,15	1.275.215,58	1.923.979,57D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	113.006,84	98.317,12	14.689,72D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	113.006,84	98.317,12	14.689,72D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	78.465,50	78.465,50	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.602,64	11.602,64	0,00
29	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	22.938,70	8.248,98	14.689,72D
53	ESTOQUE	15.863,45D	792.184,52	793.727,28	14.320,69D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.863,45D	792.184,52	793.727,28	14.320,69D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.863,45D	771.606,58	773.149,34	14.320,69D
56	MERCADORIAS PARA REVENDA A PRAZO	0,00	20.577,94	20.577,94	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.591,05D	9.778,00	7.525,22	24.843,83D
111	IMOBILIZADO	22.591,05D	9.778,00	7.525,22	24.843,83D
112	BENS EM OPERARAÇÃO	4.599,00D	1.600,00	0,00	6.199,00D
114	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.599,00D	0,00	0,00	4.599,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.798,00D	8.178,00	0,00	40.976,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.798,00D	8.178,00	0,00	40.976,00D
122	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
528	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	32.605,95C	0,00	7.525,22	40.131,17C
126	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.205,72C	0,00	3.627,14	14.832,86C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.882,32C	0,00	459,96	2.342,28C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.517,91C	0,00	3.438,12	22.956,03C
149	PASSIVO	2.375.749,04C	2.817.275,86	2.977.106,30	2.535.579,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	68.213,33C	2.486.597,29	2.848.352,00	429.968,04C
164	FORNECEDORES	911,68C	1.095.750,25	1.192.319,46	97.480,89C
165	FORNECEDORES	911,68C	1.095.750,25	1.192.319,46	97.480,89C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	911,68C	1.095.750,25	1.192.319,46	97.480,89C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.162,84C	489.987,32	482.103,29	17.278,81C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.162,84C	489.987,32	482.103,29	17.278,81C
174	TRIBUTOS DEVIDOS	0,00	266.301,42	266.301,42	0,00
178	IRRF A RECOLHER	1.211,15C	7.397,38	7.985,24	1.799,01C
182	CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	23,25	23,25	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	178,40	196,25	17,85C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.546,81C	214.252,76	206.042,80	15.336,85C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	404,88C	1.834,11	1.554,33	125,10C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.694,56C	470.253,12	499.374,09	59.815,53C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.592,22C	358.564,08	356.784,08	1.812,22C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	288.543,34	288.543,34	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.592,22C	26.214,40	24.434,40	1.812,22C
529	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.019,26	9.019,26	0,00
530	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.584,25	11.584,25	0,00
531	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.202,83	23.202,83	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.986,19C	69.330,68	68.897,58	16.553,09C
191	INSS A RECOLHER	3.628,37C	33.914,17	33.194,06	2.908,26C
192	FGTS A RECOLHER	13.357,82C	35.416,51	35.703,52	13.644,83C
193	PROVISÕES	10.116,15C	42.358,36	73.692,43	41.450,22C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.839,27C	13.376,92	34.737,52	29.199,87C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	25.637,82	32.615,89	6.978,07C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.276,88C	1.487,20	3.729,90	4.519,58C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.856,42	2.609,12	752,70C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.444,25C	430.606,60	674.555,16	255.392,81C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	299.287,62	542.275,63	242.988,01C
510	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	267.047,50	267.047,50	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
485	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	0,00	32.240,12	275.228,13	242.988,01C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	11.444,25C	131.318,98	132.279,53	12.404,80C
525	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00	4.961,18	4.961,18	0,00
526	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.394,79	1.394,79	0,00
527	TELEFONE A PAGAR	0,00	7.821,44	7.821,44	0,00
533	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS A PAGAR	7.204,80C	112.902,12	118.102,12	12.404,80C
222	BANCO DO BRASIL	4.239,45C	4.239,45	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.307.535,71C	330.678,57	128.754,30	2.105.611,44C
243	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	19.800,00	39.600,00	99.800,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	19.800,00	99.800,00C
245	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	19.800,00	99.800,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.227.535,71C	310.878,57	89.154,30	2.005.811,44C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.227.535,71C	310.878,57	89.154,30	2.005.811,44C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.235.193,35C	266.301,42	44.577,15	2.013.469,08C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.657,64D	0,00	0,00	7.657,64D
511	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	44.577,15	44.577,15	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	975.884,26	975.884,26	0,00
500	CUSTOS	0,00	89.923,38	89.923,38	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	89.923,38	89.923,38	0,00
271	DESPESAS NA COMPRA DA MERCADORIA REVENDA	0,00	89.923,38	89.923,38	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	89.923,38	89.923,38	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	885.960,88	885.960,88	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.591,88	11.591,88	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.847,90	4.847,90	0,00
498	RESCISÃO	0,00	4.847,90	4.847,90	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	6.743,98	6.743,98	0,00
323	SINDICATOS E ASSOC. DE CLASSE	0,00	5.584,96	5.584,96	0,00
326	SEGUROS	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	874.369,00	874.369,00	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	419.262,78	419.262,78	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	287.614,76	287.614,76	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	24.434,40	24.434,40	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	32.615,89	32.615,89	0,00
335	FÉRIAS	0,00	35.609,80	35.609,80	0,00
337	FGTS	0,00	38.003,88	38.003,88	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	984,05	984,05	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	119.244,52	119.244,52	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	119.244,52	119.244,52	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.316,74	4.316,74	0,00
350	TAXAS MUNICIPAL	0,00	691,42	691,42	0,00
351	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.625,32	3.625,32	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	303.658,67	303.658,67	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.033,56	15.033,56	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.905,32	3.905,32	0,00
356	TELEFONE	0,00	10.907,98	10.907,98	0,00
357	DESPESAS PARA USO E CONSUMO	0,00	122.748,96	122.748,96	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.373,62	2.373,62	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	138.565,98	138.565,98	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.525,22	7.525,22	0,00
364	DESPESAS COM BONIFICACAO REMETIDA	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	453,64	453,64	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	312,39	312,39	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.886,29	27.886,29	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	4.704,64	4.704,64	0,00
369	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11.119,55	11.119,55	0,00
372	JUROS E MULTA	0,00	12.062,10	12.062,10	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.213.396,32	2.213.396,32	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.213.396,32	2.213.396,32	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.009.202,08	2.009.202,08	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.009.202,08	2.009.202,08	0,00
409	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.009.202,08	2.009.202,08	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	204.194,24	204.194,24	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	204.194,24	204.194,24	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	204.194,24	204.194,24	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.798.618,18	2.798.618,18	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.798.618,18	2.798.618,18	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	789.416,10	789.416,10	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	789.416,10	789.416,10	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	789.416,10	789.416,10	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.009.202,08	2.009.202,08	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.009.202,08	2.009.202,08	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.009.202,08	2.009.202,08	0,00

MARISTELA LOPES SILVA
CPF: 709.002.569-15

JAIR VICENTE DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02668004
CPF: 364.705.039-34