

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	27.079.507,36D	104.513.244,94	104.263.053,96	27.329.698,34D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.213.507,36D	104.513.244,94	104.263.053,96	22.463.698,34D
30	1.1.01	DISPONIVEL	40.406,77D	35.649.140,30	35.662.492,13	27.054,94D
46	1.1.01.001	CAIXA	40.406,77D	35.649.140,30	35.662.492,13	27.054,94D
171	1.1.02	CRÉDITOS	13.264.489,42D	36.222.985,74	36.710.317,33	12.777.157,83D
187	1.1.02.001	CLIENTES	11.877.516,42D	36.222.985,74	36.710.317,33	11.390.184,83D
6531	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.386.973,00D	0,00	0,00	1.386.973,00D
307	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	250.100,00D	0,00	0,00	250.100,00D
313	1.1.03.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	250.100,00D	0,00	0,00	250.100,00D
425	1.1.04	ESTOQUE	8.658.511,17D	32.641.118,90	31.890.244,50	9.409.385,57D
431	1.1.04.001	ESTOQUE	8.658.511,17D	32.641.118,90	31.890.244,50	9.409.385,57D
6215	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.866.000,00D	0,00	0,00	4.866.000,00D
632	1.2.03	IMOBILIZADO	4.866.000,00D	0,00	0,00	4.866.000,00D
649	1.2.03.001	IMOBILIZADO PERMANENTE	4.866.000,00D	0,00	0,00	4.866.000,00D
79	2	PASSIVO	26.258.040,83C	35.662.492,13	35.468.574,70	26.064.123,40C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.184.931,22C	35.197.772,84	35.404.571,07	3.391.729,45C
1005	2.1.01	FORNECEDORES	2.770.841,18C	34.205.140,30	34.573.364,80	3.139.065,68C
1011	2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.770.841,18C	34.205.140,30	34.573.364,80	3.139.065,68C
1123	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	414.090,04C	992.632,54	831.206,27	252.663,77C
1130	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	414.090,04C	992.632,54	831.206,27	252.663,77C
6216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.197.852,75C	464.719,29	64.003,63	4.797.137,09C
1436	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.747.852,75C	464.719,29	64.003,63	3.347.137,09C
1442	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.747.852,75C	464.719,29	64.003,63	3.347.137,09C
107	2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.450.000,00C	0,00	0,00	1.450.000,00C
108	2.2.02.01	CONTRATOS DE MUTUO	1.450.000,00C	0,00	0,00	1.450.000,00C
1502	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	17.875.256,86C	0,00	0,00	17.875.256,86C
1519	2.3.01	CAPITAL	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
1525	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
1554	2.3.02	RESERVAS	10.913.126,47C	0,00	0,00	10.913.126,47C
1561	2.3.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	250.100,00C	0,00	0,00	250.100,00C
6218	2.3.02.002	RESERVAS DE LUCROS	10.663.026,47C	0,00	0,00	10.663.026,47C
1614	2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	5.162.130,39C	0,00	0,00	5.162.130,39C
1621	2.3.04.001	RESULTADOS ACUMULADOS	5.162.130,39C	0,00	0,00	5.162.130,39C
1755	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	821.466,53C	35.778.877,33	36.222.985,74	1.265.574,94C
1761	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA	48.049.930,21C	1.639.719,53	36.222.985,74	82.633.196,42C
1778	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	51.912.187,26C	0,00	36.222.985,74	88.135.173,00C
1784	3.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	51.912.187,26C	0,00	36.222.985,74	88.135.173,00C
1844	3.1.02	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	3.862.257,05D	1.639.719,53	0,00	5.501.976,58D
1851	3.1.02.001	DEVOLUÇÕES S/VENDAS CANCELADAS	3.038.726,17D	1.061.177,03	0,00	4.099.903,20D
1873	3.1.02.002	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	823.530,88D	578.542,50	0,00	1.402.073,38D
133	3.2	CUSTOS	42.720.225,50D	31.890.244,50	0,00	74.610.470,00D
130	3.2.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	42.720.225,50D	31.890.244,50	0,00	74.610.470,00D
131	3.2.02.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	42.720.225,50D	31.890.244,50	0,00	74.610.470,00D
2298	3.3	DESPESAS	4.444.234,55D	2.184.909,67	0,00	6.629.144,22D
2306	3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.444.234,55D	2.184.909,67	0,00	6.629.144,22D
2401	3.3.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.030.144,51D	1.932.245,90	0,00	5.962.390,41D
3011	3.3.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	414.090,04D	252.663,77	0,00	666.753,81D
3228	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	64.003,63D	64.003,63	0,00	128.007,26D
3234	3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	64.003,63D	64.003,63	0,00	128.007,26D
3241	3.4.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	64.003,63D	64.003,63	0,00	128.007,26D

PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA
Administrador
CPF: 781.819.681-15

CLODOALDO NEVES FIAUX
Reg. no CRC - MS sob o No. 010800/O-0
CPF: 003.714.871-02