

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>161.273,07</b>	<b>120.017,49</b>	<b>108.084,66</b>	<b>173.205,90</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.342,12</b>	<b>120.017,49</b>	<b>108.084,66</b>	<b>119.274,95</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>80.531,66</b>	<b>77.858,57</b>	<b>77.605,35</b>	<b>80.784,88</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15.767,35</b>	<b>38.671,20</b>	<b>25.732,98</b>	<b>28.705,57</b>
<b>504</b>	<b>1.1.1.100.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15.767,35</b>	<b>38.671,20</b>	<b>25.732,98</b>	<b>28.705,57</b>
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	15.767,35	38.671,20	25.732,98	28.705,57
<b>7</b>	<b>1.1.1.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.187,37</b>	<b>36.081,08</b>	<b>3.106,29</b>
<b>505</b>	<b>1.1.1.200.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.187,37</b>	<b>36.081,08</b>	<b>3.106,29</b>
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	39.187,37	36.081,08	3.106,29
<b>10</b>	<b>1.1.1.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>64.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,29</b>	<b>48.973,02</b>
<b>506</b>	<b>1.1.1.300.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>64.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,29</b>	<b>48.973,02</b>
11	1.1.1.300.01.001	BB RENDA FIXA 500	64.764,31	0,00	15.791,29	48.973,02
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL DO CURTO PRAZO</b>	<b>26.810,46</b>	<b>42.158,92</b>	<b>30.479,31</b>	<b>38.490,07</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.100</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>40.501,89</b>	<b>30.429,99</b>	<b>10.071,90</b>
<b>507</b>	<b>1.1.2.100.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.501,89</b>	<b>30.429,99</b>	<b>10.071,90</b>
685	1.1.2.100.01.001	ELIANA LÚCIA DA CUNHA SILVA SOUSA	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
691	1.1.2.100.01.001	ELKA JULIANA DE OLIVEIRA	0,00	18.604,99	18.604,99	0,00
687	1.1.2.100.01.001	GERALDO DE SOUZA BRASIL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
689	1.1.2.100.01.001	MARIA INÉS ARANTES PRATA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
690	1.1.2.100.01.001	MARILENE DE LOURDES VIERIRA	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
688	1.1.2.100.01.001	MARISA CRISTINA SILVA SOUSA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
686	1.1.2.100.01.001	ROSANGELA MARTINS BORGES RAMOS	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
<b>18</b>	<b>1.1.2.200</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,03</b>	<b>49,32</b>	<b>1.607,71</b>
<b>23</b>	<b>1.1.2.200.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,71</b>
694	1.1.2.200.05.001	BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	0,00	579,31	0,00	579,31
695	1.1.2.200.05.001	RONALDO CEZAR VILELA	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40
<b>28</b>	<b>1.1.2.200.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	0,00	49,32	49,32	0,00
<b>563</b>	<b>1.1.2.400</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>26.810,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810,46</b>
<b>564</b>	<b>1.1.2.400.01</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>8.062,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,58</b>
565	1.1.2.400.01.000	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	8.062,58	0,00	0,00	8.062,58
<b>54</b>	<b>1.1.2.500.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>18.747,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.747,88</b>
56	1.1.2.500.01.001	MATÉRIA-PRIMA	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>53.930,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.930,95</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>53.930,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.930,95</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.300</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,95</b>
<b>512</b>	<b>1.2.3.300.01</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,95</b>
119	1.2.3.300.01.001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
<b>120</b>	<b>1.2.3.400</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>
<b>513</b>	<b>1.2.3.400.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>
121	1.2.3.400.01.001	KIA UK 2500 HDSC	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>226.153,22</b>	<b>27.136,46</b>	<b>35.797,63</b>	<b>234.814,39</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>176.228,69</b>	<b>27.136,46</b>	<b>35.797,63</b>	<b>184.889,86</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>176.228,69</b>	<b>27.136,46</b>	<b>35.797,63</b>	<b>184.889,86</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.100</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>
<b>156</b>	<b>2.1.1.100.04</b>	<b>CHEQUES À COMPENSAR</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>
155	2.1.1.100.04.001	CHEQUES BANCO DO BRASIL	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
<b>164</b>	<b>2.1.1.200</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.865,89</b>	<b>14.112,34</b>	<b>7.772,87</b>	<b>17.526,42</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.200.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.865,89</b>	<b>14.112,34</b>	<b>7.772,87</b>	<b>17.526,42</b>
606	2.1.1.200.01.001	ALGAR MIDIA S/A	785,18	640,02	0,00	145,16
636	2.1.1.200.01.001	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	3.407,04	1.801,80	0,00	1.605,24
692	2.1.1.200.01.001	AMAZONAS PROD P/CALCS LTDA-QM	0,00	0,00	447,30	447,30
577	2.1.1.200.01.001	BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	24,84	0,00	0,00	24,84
663	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	0,00	0,00	97,00	97,00
683	2.1.1.200.01.001	CENTRAL DIAGNOSTICA DE UBERABA LTDA - EPP	505,68	505,68	94,28	94,28
607	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	683,97	0,00	0,00	683,97
656	2.1.1.200.01.001	ENCADERNADORA REZENDE LTDA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
641	2.1.1.200.01.001	FAB DE COLCHOES ESPUMA CENTRO OESTE LTDA	2.227,14	1.113,56	0,00	1.113,58
664	2.1.1.200.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ARTMA LTD	180,00	394,00	214,00	0,00
655	2.1.1.200.01.001	KAMEL MOTORS VEICULO LTDA	160,80	122,85	0,00	37,95
693	2.1.1.200.01.001	LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.853,72	1.853,72
578	2.1.1.200.01.001	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	1.925,52	1.379,37	0,00	546,15
593	2.1.1.200.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	411,41	410,28	1.208,16	1.209,29
609	2.1.1.200.01.001	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00
582	2.1.1.200.01.001	RAMPASSO TECIDOS PARA DECORACA O LTDA	2.234,96	1.779,89	0,00	455,07
635	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,42	0,00	0,00	67,42
614	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	344,99	151,18	204,99	398,80
680	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	107,32	107,32	0,00	0,00
637	2.1.1.200.01.001	RONALDO CEZAR VILELA	894,84	0,00	0,00	894,84
681	2.1.1.200.01.001	TECELAGEM LADY LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
665	2.1.1.200.01.001	VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00
596	2.1.1.200.01.001	VERISSIMO COM E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTO	941,70	878,92	878,92	941,70

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	2.1.1.200.01.001	WILER-KAR COM. E DECORACOES LTDA.	7.227,07	3.213,47	2.774,50	6.788,10
<b>169</b>	<b>2.1.1.300</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.301,29</b>	<b>3.951,80</b>	<b>3.683,02</b>	<b>8.032,51</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.300.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.301,29</b>	<b>3.951,80</b>	<b>3.683,02</b>	<b>8.032,51</b>
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	298,01	35,00	0,00	263,01
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	211,28	0,00	29,32	240,60
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	3.904,40	0,00	386,76	4.291,16
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	3.887,60	3.916,80	3.266,94	3.237,74
<b>185</b>	<b>2.1.1.400</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.549,50</b>	<b>8.058,32</b>	<b>23.327,74</b>	<b>58.818,92</b>
<b>186</b>	<b>2.1.1.400.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>923,40</b>	<b>4.275,41</b>	<b>17.105,99</b>	<b>13.753,98</b>
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	724,00	803,64	724,00	644,36
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199,40	3.471,77	16.381,99	13.109,62
<b>190</b>	<b>2.1.1.400.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.226,89</b>	<b>3.485,90</b>	<b>2.768,97</b>	<b>3.509,96</b>
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	2.170,29	1.555,53	1.381,24	1.996,00
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	2.056,60	1.930,37	1.387,73	1.513,96
<b>193</b>	<b>2.1.1.400.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>38.399,21</b>	<b>297,01</b>	<b>3.452,78</b>	<b>41.554,98</b>
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	642,91	0,00	109,21	752,12
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.631,14	297,01	146,56	3.480,69
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.563,51	0,00	0,00	2.563,51
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.037,52	0,00	1.364,91	9.402,43
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.524,13	0,00	1.832,10	25.356,23
<b>200</b>	<b>2.1.1.500</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>98.520,01</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>98.520,01</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1.500.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>
597	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
<b>226</b>	<b>2.1.1.500.08</b>	<b>CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>
615	2.1.1.500.08.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	97.506,01	0,00	0,00	97.506,01
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>49.924,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.924,53</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</b>	<b>49.924,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.924,53</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.100</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>517</b>	<b>2.3.1.100.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
245	2.3.1.100.01.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.1.500</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>39.924,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.924,53</b>
<b>265</b>	<b>2.3.1.500.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>39.924,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.924,53</b>
617	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	(138.450,47)	0,00	0,00	(138.450,47)
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013	(1.541,45)	0,00	0,00	(1.541,45)
261	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.916,45	0,00	0,00	179.916,45
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>272.981,04</b>	<b>35.790,53</b>	<b>2.214,00</b>	<b>306.557,57</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>66.031,09</b>	<b>6.594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72.625,77</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>66.031,09</b>	<b>6.594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72.625,77</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.100</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>67.726,57</b>	<b>6.594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.321,25</b>
<b>521</b>	<b>3.1.1.100.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>67.472,82</b>	<b>6.594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.067,50</b>
272	3.1.1.100.01.001	MATÉRIA-PRIMA	67.472,82	6.594,68	0,00	74.067,50
<b>273</b>	<b>3.1.1.100.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>253,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,75</b>
282	3.1.1.100.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	253,75	0,00	0,00	253,75
<b>286</b>	<b>3.1.1.200</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(1.695,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.695,48)</b>
<b>287</b>	<b>3.1.1.200.01</b>	<b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>	<b>61,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,47</b>
289	3.1.1.200.01.001	FRETES	61,47	0,00	0,00	61,47
<b>291</b>	<b>3.1.1.200.02</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DAS COMPRAS</b>	<b>(1.756,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.756,95)</b>
292	3.1.1.200.02.001	( - ) DEVOLUÇÕES	(1.756,95)	0,00	0,00	(1.756,95)
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>206.949,95</b>	<b>29.195,85</b>	<b>2.214,00</b>	<b>233.931,80</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>SETOR DE VENDAS</b>	<b>2.897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,12</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,12</b>
<b>311</b>	<b>3.2.1.100.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,82</b>
313	3.2.1.100.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,82	0,00	0,00	281,82
<b>319</b>	<b>3.2.1.100.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.615,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,30</b>
325	3.2.1.100.06.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.615,30	0,00	0,00	2.615,30
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>204.052,83</b>	<b>29.195,85</b>	<b>2.214,00</b>	<b>231.034,68</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>126.560,15</b>	<b>21.757,66</b>	<b>2.214,00</b>	<b>146.103,81</b>
<b>531</b>	<b>3.2.2.100.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>126.560,15</b>	<b>21.757,66</b>	<b>2.214,00</b>	<b>146.103,81</b>
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	8.037,52	1.364,91	0,00	9.402,43
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	245,00	122,50	0,00	367,50
657	3.2.2.100.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	463,21	0,00	0,00	463,21
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	34.991,70	1.853,76	0,00	36.845,46
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	10.605,29	1.381,48	0,00	11.986,77
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	4.344,00	724,00	0,00	5.068,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.873,43	16.311,01	2.214,00	81.970,44
<b>345</b>	<b>3.2.2.300</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.421,03</b>	<b>539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,75</b>
<b>533</b>	<b>3.2.2.300.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.421,03</b>	<b>539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,75</b>
626	3.2.2.300.01.001	DESPESAS IBAMA	325,97	0,00	0,00	325,97

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
628	3.2.2.300.01.001	ICMS	1.647,51	359,64	0,00	2.007,15
348	3.2.2.300.01.001	IPU	3.775,76	0,00	0,00	3.775,76
349	3.2.2.300.01.001	IPVA	1.587,03	0,00	0,00	1.587,03
622	3.2.2.300.01.001	IRRF	264,55	0,00	0,00	264,55
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	49,38	0,08	0,00	49,46
666	3.2.2.300.01.001	TAXA DE INCÊNDIO	1.590,83	0,00	0,00	1.590,83
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	180,00	180,00	0,00	360,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>66.045,82</b>	<b>6.869,53</b>	<b>0,00</b>	<b>72.915,35</b>
<b>534</b>	<b>3.2.2.400.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>66.045,82</b>	<b>6.869,53</b>	<b>0,00</b>	<b>72.915,35</b>
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	612,03	112,80	0,00	724,83
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.196,00	1.014,00	0,00	7.210,00
638	3.2.2.400.01.001	DESPESA C/ SAUDE OCIPACIONAL	122,50	0,00	0,00	122,50
595	3.2.2.400.01.001	DESPESA C/ USO E CONSUMO	7.565,42	0,00	0,00	7.565,42
618	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	743,00	118,00	0,00	861,00
623	3.2.2.400.01.001	DESPESAS ACIU	6.430,71	1.623,00	0,00	8.053,71
620	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50
624	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	4.628,08	0,00	0,00	4.628,08
619	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM INTERNET	527,03	0,00	0,00	527,03
625	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	300,00
598	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	20.037,71	722,87	0,00	20.760,58
621	3.2.2.400.01.001	DESPESAS SINDICAL	35,00	0,00	0,00	35,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.437,79	580,03	0,00	3.017,82
684	3.2.2.400.01.001	FATURA CARTÃO	8,06	0,00	0,00	8,06
662	3.2.2.400.01.001	FRETES E CARRETOS	1.202,25	0,00	0,00	1.202,25
682	3.2.2.400.01.001	INTERNET	206,91	40,00	0,00	246,91
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	590,00	0,00	0,00	590,00
654	3.2.2.400.01.001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.059,81	878,92	0,00	1.938,73
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	710,00	0,00	0,00	710,00
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	317,62	0,00	0,00	317,62
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	4.588,96	1.024,15	0,00	5.613,11
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.644,02	299,27	0,00	3.943,29
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	1.750,42	456,49	0,00	2.206,91
<b>367</b>	<b>3.2.2.500</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.025,83</b>	<b>28,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,77</b>
<b>535</b>	<b>3.2.2.500.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.025,83</b>	<b>28,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,77</b>
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	997,70	28,94	0,00	1.026,64
368	3.2.2.500.01.001	JUROS PASSIVOS	1.028,13	0,00	0,00	1.028,13
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>208.100,89</b>	<b>3.653,70</b>	<b>40.501,89</b>	<b>244.949,08</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>208.100,89</b>	<b>3.653,70</b>	<b>40.501,89</b>	<b>244.949,08</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>231.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.501,89</b>	<b>272.192,69</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.100</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>95.726,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.429,99</b>	<b>126.156,14</b>
<b>543</b>	<b>4.1.1.100.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>95.726,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.429,99</b>	<b>126.156,14</b>
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	95.726,15	0,00	30.429,99	126.156,14
<b>410</b>	<b>4.1.1.200</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>135.964,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,90</b>	<b>146.036,55</b>
<b>544</b>	<b>4.1.1.200.01</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>135.964,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,90</b>	<b>146.036,55</b>
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	135.964,65	0,00	10.071,90	146.036,55
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(25.017,17)</b>	<b>3.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.670,87)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.300</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(25.017,17)</b>	<b>3.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.670,87)</b>
<b>547</b>	<b>4.1.2.300.01</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(25.017,17)</b>	<b>3.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.670,87)</b>
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	(4.150,35)	386,76	0,00	(4.537,11)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(20.866,82)	3.266,94	0,00	(24.133,76)
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,26</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.100</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,26</b>
<b>548</b>	<b>4.1.3.100.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,26</b>
434	4.1.3.100.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,33	0,00	0,00	7,33
433	4.1.3.100.01.001	JUROS ATIVOS (OUTROS)	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.419,94	0,00	0,00	1.419,94
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			161.273,07D	120.017,49	108.084,66	173.205,90D
PASSIVO			226.153,22C	27.136,46	35.797,63	234.814,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			272.981,04D	35.790,53	2.214,00	306.557,57D
RECEITAS			208.100,89C	3.653,70	40.501,89	244.949,08C
CONTAS DEVEDORAS			434.254,11D	155.808,02	110.298,66	479.763,47D
CONTAS CREDORAS			434.254,11C	30.790,16	76.299,52	479.763,47C
RESULTADO DO MES			0,00	33.576,53	36.848,19	3.271,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			64.880,15D	306.557,57	244.949,08	61.608,49D