

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	4.658.869,57D	4.649.611,18	4.466.060,23	4.842.420,52D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.257.816,24D	4.649.611,18	4.443.156,93	4.464.270,49D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	294.918,25D	2.427.526,85	2.282.517,24	439.927,86D
43	01.1.1.01	CAIXA	98.818,31D	893.782,35	841.965,49	150.635,17D
51	01.1.1.01.001	Caixa	98.818,31D	893.782,35	841.965,49	150.635,17D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.099,94D	1.533.744,50	1.440.551,75	289.292,69D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	5.301,63D	721.391,94	726.692,57	1,00D
5959	01.1.1.02.006	Banco Triangulo S.A	190.798,31D	812.352,56	713.859,18	289.291,69D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.962.897,99D	2.222.084,33	2.160.639,69	4.024.342,63D
5479	01.1.2.02	CONTAS A RECEBER	1.253.038,10D	764.611,40	835.839,14	1.181.810,36D
5487	01.1.2.02.001	Cartão Credito/Débito	1.069.810,35D	764.611,40	835.839,14	998.582,61D
5975	01.1.2.02.003	Cartão Super Compras	183.227,75D	0	0	183.227,75D
191	01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	200.129,14D	0	0	200.129,14D
205	01.1.2.05.001	Aplicações Em Ações	200.129,14D	0	0	200.129,14D
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	285.015,35D	0	0	285.015,35D
5940	01.1.2.06.008	Aplic Invest Facil	4.177,50D	0	0	4.177,50D
6068	01.1.2.06.009	Aplicação CDB	1.000,00D	0	0	1.000,00D
6912	01.1.2.06.011	Débito/Sistema Desconto	279.837,85D	0	0	279.837,85D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	37.336,84D	86.471,55	86.471,55	37.336,84D
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0	86.471,55	86.471,55	0
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimada a Compensar	37.073,33D	0	0	37.073,33D
4480	01.1.2.08.010	INSS a Compensar	263,51D	0	0	263,51D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.103.827,94D	1.371.001,38	1.236.364,68	2.238.464,64D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.103.827,94D	1.371.001,38	1.236.364,68	2.238.464,64D
5860	01.1.2.14	Antecipação a Fornecedores	83.550,62D	0	1.964,32	81.586,30D
5878	01.1.2.14.001	Antecipação a Fornecedores	83.550,62D	0	1.964,32	81.586,30D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	401.053,33D	0	22.903,30	378.150,03D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	396.277,81D	0	22.903,30	373.374,51D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	562.838,25D	0	0	562.838,25D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.280,93D	0	0	1.280,93D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	11.793,32D	0	0	11.793,32D
922	01.2.3.01.010	Benefitorias Em Imóveis de Terceiros	549.764,00D	0	0	549.764,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	166.560,44C	0	22.903,30	189.463,74C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	11.281,18C	0	814,46	12.095,64C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	362,78C	0	0	362,78C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	2.502,56C	0	98,28	2.600,84C
6688	01.2.3.05.007	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	152.413,92C	0	21.990,56	174.404,48C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	4.775,52D	0	0	4.775,52D
5410	01.2.4.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.775,52D	0	0	4.775,52D
5428	01.2.4.03.001	BENS EM COMODATO	4.775,52D	0	0	4.775,52D
1163	02	PASSIVO	4.523.571,80C	1.464.543,72	1.481.869,47	4.540.897,55C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.942.708,28C	1.464.543,72	1.481.869,47	1.960.034,03C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	588.788,77C	1.035.676,06	1.186.472,82	739.585,53C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	588.788,77C	1.035.676,06	1.186.472,82	739.585,53C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	588.788,77C	1.035.676,06	1.186.472,82	739.585,53C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.568,40C	0	0	58.568,40C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.568,40C	0	0	58.568,40C
7030	02.1.2.01.016	Financiamento Bradesco	58.568,40C	0	0	58.568,40C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.978,25C	80.829,13	81.213,45	79.362,57C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	54.020,01C	58.517,32	55.233,27	50.735,96C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	54.020,01C	58.517,32	55.233,27	50.735,96C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.150,52C	707,69	0	3.442,83C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	4.150,52C	707,69	0	3.442,83C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.807,72C	21.604,12	25.980,18	25.183,78C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	20.807,72C	21.604,12	21.625,23	20.828,83C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	0,00	0	4.354,95	4.354,95C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	264.012,50C	278.038,53	209.646,79	195.620,76C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	121.223,42C	60.611,89	0	60.611,53C
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	77.314,14C	38.657,07	0	38.657,07C
1562	02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	43.909,28C	21.954,82	0	21.954,46C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	142.789,08C	217.426,64	209.646,79	135.009,23C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	109.666,13C	189.985,04	184.590,17	104.271,26C
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	22.554,62C	22.554,74	20.594,48	20.594,36C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	4.886,84C	4.886,86	4.462,14	4.462,12C
4618	02.1.4.03.011	ICMS Antecipação Parcial a Recolher	5.681,49C	0	0	5.681,49C
4375	02.1.6	PROVISÕES	62.360,36C	0	4.536,41	66.896,77C
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	62.360,36C	0	4.536,41	66.896,77C
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	44.284,12C	0	0	44.284,12C
4499	02.1.6.01.002	Provisão de Férias FGTS	6.359,68C	0	0	6.359,68C
4502	02.1.6.01.003	Provisão de Férias INSS	7.185,80C	0	0	7.185,80C
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	4.530,76C	0	4.536,41	9.067,17C
4360	02.1.7	DIVIDENDOS E PART SOB CAPITAL	890.000,00C	70.000,00	0	820.000,00C
4361	02.1.7.01	DIVIDENDOS A PAGAR	890.000,00C	70.000,00	0	820.000,00C
4362	02.1.7.01.001	Dividendos A Pagar	890.000,00C	70.000,00	0	820.000,00C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	212.976,00C	0	0	212.976,00C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.976,00C	0	0	212.976,00C

1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	212.976,00C	0	0	212.976,00C
7048	02.2.1.01.009	Financiamento Bradesco	212.976,00C	0	0	212.976,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.367.887,52C	0	0	2.367.887,52C
1910	02.3.1	CAPITAL	400.000,00C	0	0	400.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0	0	400.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	400.000,00C	0	0	400.000,00C
1953	02.3.2	RESERVAS	1.967.887,52C	0	0	1.967.887,52C
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.963.112,00C	0	0	1.963.112,00C
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	1.963.112,00C	0	0	1.963.112,00C
5436	02.3.2.03	CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.775,52C	0	0	4.775,52C
5444	02.3.2.03.001	BENS EM COMODATO	4.775,52C	0	0	4.775,52C
2089	3	RECEITAS	1.621.871,40C	209.646,79	1.684.969,97	3.097.194,58C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.617.500,76C	209.646,79	1.680.869,47	3.088.723,44C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.826.126,24C	0	1.658.571,09	3.484.697,33C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.826.126,24C	0	1.658.571,09	3.484.697,33C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	1.020.834,20C	0	893.952,12	1.914.786,32C
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	805.292,04C	0	764.618,97	1.569.911,01C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	227.558,16D	209.646,79	0	437.204,95D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	227.558,16D	209.646,79	0	437.204,95D
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	200.116,56D	184.590,17	0	384.706,73D
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	4.886,86D	4.462,14	0	9.349,00D
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	22.554,74D	20.594,48	0	43.149,22D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.932,68C	0	22.298,38	41.231,06C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	18.932,68C	0	22.298,38	41.231,06C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	18.932,68C	0	22.298,38	41.231,06C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	4.370,64C	0	4.100,50	8.471,14C
5908	03.2.3	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	4.370,64C	0	4.100,50	8.471,14C
5916	03.2.3.01	RECEITA BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	4.370,64C	0	4.100,50	8.471,14C
4812	03.2.3.01.001	Receita Bonificação de Mercadorias	4.370,64C	0	4.100,50	8.471,14C
2763	4	CUSTOS E DESPESAS	1.486.573,63D	1.309.097,98	0	2.795.671,61D
2771	04.1	CUSTOS	1.321.265,04D	1.149.893,13	0	2.471.158,17D
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.321.265,04D	1.149.893,13	0	2.471.158,17D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.321.265,04D	1.149.893,13	0	2.471.158,17D
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.321.265,04D	1.149.893,13	0	2.471.158,17D
2925	04.2	DESPESAS	165.308,59D	159.204,85	0	324.513,44D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	136.694,70D	130.609,48	0	267.304,18D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	64.940,89D	58.973,28	0	123.914,17D
2950	04.2.1.01.001	Salários	58.899,88D	58.973,28	0	117.873,16D
2984	04.2.1.01.004	Férias	6.041,01D	0	0	6.041,01D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.750,92D	20.775,18	0	40.526,10D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	15.401,39D	16.420,23	0	31.821,62D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	4.349,53D	4.354,95	0	8.704,48D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	52.002,89D	50.861,02	0	102.863,91D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	2.200,00D	2.200,00	0	4.400,00D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	4.941,55D	3.704,07	0	8.645,62D
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	22.913,97D	22.903,30	0	45.817,27D
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00D	5.682,76	0	10.782,76D
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	6.699,00D	6.699,00	0	13.398,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	9.248,37D	8.771,89	0	18.020,26D
4600	04.2.1.03.036	Provedor De Internet	300,00D	300	0	600,00D
5983	04.2.1.03.057	Anima Recursos Humanos	300,00D	300	0	600,00D
6025	04.2.1.03.058	Seguro Icatu	300,00D	300	0	600,00D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.613,89D	28.595,37	0	57.209,26D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	28.613,89D	28.595,37	0	57.209,26D
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	211,75D	177,34	0	389,09D
4634	04.2.3.02.004	Juros e Multas	0,04D	3.568,36	0	3.568,40D
4369	04.2.3.02.006	Taxas e Tarifas Bancarias	28.402,10D	24.849,67	0	53.251,77D