

BALANCETE

| Código   | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|----------|---------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                             | <b>2.343.012,52D</b> | <b>197.317,75</b> | <b>284.290,52</b> | <b>2.256.039,75D</b> |
| 2        | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 300.475,72D          | 197.317,75        | 284.290,52        | 213.502,95D          |
| 3        | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 298.505,21D          | 188.372,75        | 284.290,52        | 202.587,44D          |
| 4        | 1.1.10.1      | CAIXA                                    | 19,10D               | 0,00              | 0,00              | 19,10D               |
| 5        | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                              | 19,10D               | 0,00              | 0,00              | 19,10D               |
| 7        | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 167.682,14D          | 184.773,50        | 260.453,04        | 92.802,60D           |
| 8        | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL                          | 208,00D              | 36.628,05         | 36.628,05         | 208,00D              |
| 9        | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 18.168,67D           | 38.670,00         | 39.012,61         | 17.826,06D           |
| 615      | 1.1.10.200.3  | SICCOB CREDIBELO                         | 146.684,15D          | 93.290,73         | 167.305,81        | 72.669,07D           |
| 616      | 1.1.10.200.4  | CREDIACICB                               | 762,71D              | 0,00              | 0,00              | 762,71D              |
| 718      | 1.1.10.200.6  | SANTANDER                                | 0,10D                | 6.494,35          | 6.494,35          | 0,10D                |
| 941      | 1.1.10.200.7  | CEF BAR REST.                            | 1.858,51D            | 9.690,37          | 11.012,22         | 536,66D              |
| 10       | 1.1.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 130.803,97D          | 3.599,25          | 23.837,48         | 110.565,74D          |
| 11       | 1.1.10.300.1  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLIC.           | 48.199,12D           | 0,00              | 13.665,91         | 34.533,21D           |
| 618      | 1.1.10.300.2  | CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA               | 1.055,25D            | 0,00              | 0,00              | 1.055,25D            |
| 951      | 1.1.10.300.2  | SICCOB POUPANÇA                          | 21.764,22D           | 50,10             | 0,00              | 21.814,32D           |
| 952      | 1.1.10.300.3  | BCO BRASIL RENDA FIXA                    | 335,75D              | 3.426,54          | 3.677,22          | 85,07D               |
| 720      | 1.1.10.300.3  | SANTANDER APLIC.                         | 7.054,58D            | 122,61            | 6.494,35          | 682,84D              |
| 940      | 1.1.10.300.6  | CXA EC FEDERAL POUP.                     | 52.395,05D           | 0,00              | 0,00              | 52.395,05D           |
| 18       | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                          | 1.970,51D            | 8.945,00          | 0,00              | 10.915,51D           |
| 24       | 1.1.30.6      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 2.326,90D            | 8.945,00          | 0,00              | 11.271,90D           |
| 25       | 1.1.30.600.1  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 100,00D              | 8.945,00          | 0,00              | 8.845,00D            |
| 744      | 1.1.30.600.3  | INT CAPITAL CREDIBELO                    | 320,00D              | 0,00              | 0,00              | 320,00D              |
| 745      | 1.1.30.600.4  | CONTAS RECEBER CARTOES                   | 2.106,90D            | 0,00              | 0,00              | 2.106,90D            |
| 28       | 1.1.30.8      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 356,39C              | 0,00              | 0,00              | 356,39C              |
| 476      | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                          | 356,39C              | 0,00              | 0,00              | 356,39C              |
| 501      | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 2.042.536,80D        | 0,00              | 0,00              | 2.042.536,80D        |
| 111      | 1.2.3         | IMOBILIZADO                              | 2.042.536,80D        | 0,00              | 0,00              | 2.042.536,80D        |
| 112      | 1.2.30.1      | IMÓVEIS                                  | 1.333.296,79D        | 0,00              | 0,00              | 1.333.296,79D        |
| 113      | 1.2.30.100.1  | TERRENOS                                 | 1.331.288,33D        | 0,00              | 0,00              | 1.331.288,33D        |
| 115      | 1.2.30.100.2  | CONSTRUÇÕES                              | 2.008,46D            | 0,00              | 0,00              | 2.008,46D            |
| 116      | 1.2.30.2      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 268.471,87D          | 0,00              | 0,00              | 268.471,87D          |
| 117      | 1.2.30.200.1  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 268.471,87D          | 0,00              | 0,00              | 268.471,87D          |
| 118      | 1.2.30.3      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 470.057,31D          | 0,00              | 0,00              | 470.057,31D          |
| 119      | 1.2.30.300.1  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 470.057,31D          | 0,00              | 0,00              | 470.057,31D          |
| 120      | 1.2.30.4      | DIREITOS DE USO                          | 47.571,78D           | 0,00              | 0,00              | 47.571,78D           |
| 933      | 1.2.30.400.1  | VEÍCULOS                                 | 3.680,00D            | 0,00              | 0,00              | 3.680,00D            |
| 747      | 1.2.30.400.2  | DIREITO DE USO                           | 43.891,78D           | 0,00              | 0,00              | 43.891,78D           |
| 918      | 1.2.30.7      | ( - ) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.      | 76.860,95C           | 0,00              | 0,00              | 76.860,95C           |
| 920      | 1.2.30.700.2  | ( - ) DEPRECIÇÃO M UTENSÍLIOS            | 19.021,13D           | 0,00              | 0,00              | 19.021,13D           |
| 921      | 1.2.30.700.3  | ( - ) DEPRECIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS       | 95.882,08C           | 0,00              | 0,00              | 95.882,08C           |
| 149      | 2             | PASSIVO                                  | 2.355.100,32C        | 202.205,53        | 191.282,34        | 2.344.177,13C        |
| 150      | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 157.329,74C          | 202.205,53        | 191.282,34        | 146.406,55C          |
| 164      | 2.1.3         | FORNECEDORES                             | 77.975,74C           | 68.965,24         | 55.262,37         | 64.272,87C           |
| 165      | 2.1.30.1      | FORNECEDORES                             | 77.975,74C           | 68.965,24         | 55.262,37         | 64.272,87C           |
| 610      | 2.1.30.100.3  | ARCOLIMP LTDA                            | 5.775,55C            | 1.363,74          | 0,00              | 4.411,81C            |
| 602      | 2.1.30.100.4  | BRASIL LTDA                              | 555,45C              | 0,00              | 0,00              | 555,45C              |
| 607      | 2.1.30.100.5  | CASA BELO CONST LTDA                     | 1.470,00C            | 5.972,08          | 4.502,08          | 0,00                 |
| 765      | 2.1.30.100.6  | COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI               | 0,00                 | 290,00            | 290,00            | 0,00                 |
| 626      | 2.1.30.100.7  | CASA MINEIRA LTDA                        | 5.706,92C            | 970,40            | 0,00              | 4.736,52C            |
| 594      | 2.1.30.100.9  | COML ADENIL LTDA                         | 2.527,00C            | 2.527,00          | 4.722,00          | 4.722,00C            |
| 612      | 2.1.30.101.6  | LIMPRAM LTDA                             | 1.956,00C            | 527,00            | 0,00              | 1.429,00C            |
| 705      | 2.1.30.102.3  | PEG LEV SUPERMERCADO LTDA                | 4.772,76C            | 256,36            | 256,36            | 4.772,76C            |
| 603      | 2.1.30.103.2  | SPAL DIST BEBIDAS SA                     | 1.059,41C            | 0,00              | 0,00              | 1.059,41C            |
| 701      | 2.1.30.103.4  | USI IND LTDA                             | 1.082,18C            | 0,00              | 0,00              | 1.082,18C            |
| 728      | 2.1.30.103.9  | VASSOURAS IDEAL                          | 0,00                 | 167,25            | 167,25            | 0,00                 |
| 733      | 2.1.30.104.3  | CASA PARAFUSOS C BELO                    | 0,00                 | 1.188,15          | 1.188,15          | 0,00                 |
| 740      | 2.1.30.105.1  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 39.092,49C           | 36.188,03         | 28.792,04         | 31.696,50C           |
| 754      | 2.1.30.105.5  | ARTECAMP LTDA                            | 390,00C              | 390,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 752      | 2.1.30.106.5  | REALBYTRES SIST AUT                      | 1.089,20C            | 780,00            | 780,00            | 1.089,20C            |
| 822      | 2.1.30.107.2  | RODOV WILSON LTDA                        | 900,79C              | 274,65            | 0,00              | 626,14C              |
| 813      | 2.1.30.108.3  | IND E COM KIFLOR LTDA                    | 150,00C              | 150,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 820      | 2.1.30.109.1  | EMERSON E PARREIRA                       | 0,00                 | 660,00            | 660,00            | 0,00                 |
| 774      | 2.1.30.109.6  | FORTE SEG ELETRONICA                     | 5.161,52C            | 3.991,90          | 990,00            | 2.159,62C            |
| 776      | 2.1.30.109.8  | MARCO ANT SOARES                         | 971,86C              | 112,00            | 112,00            | 971,86C              |
| 778      | 2.1.30.110.0  | SUM SOFTWARE LTDA                        | 688,00C              | 688,00            | 688,00            | 688,00C              |
| 831      | 2.1.30.110.8  | LIMA E PERGHER LTDA                      | 662,40C              | 0,00              | 0,00              | 662,40C              |
| 896      | 2.1.30.112.2  | GHIULIANO MOREIRA BALIZA                 | 260,00C              | 0,00              | 0,00              | 260,00C              |
| 897      | 2.1.30.112.3  | CASA CARNES VILELA SANTOS                | 105,98C              | 0,00              | 0,00              | 105,98C              |
| 900      | 2.1.30.112.6  | AGROP EXCLUSIVA LT                       | 160,00C              | 0,00              | 0,00              | 160,00C              |
| 903      | 2.1.30.112.8  | FRONERI DIST SORV LTDA                   | 564,78C              | 0,00              | 0,00              | 564,78C              |
| 792      | 2.1.30.113.0  | MARTINS PORTO MAT CONST LTDA             | 0,00                 | 1.265,50          | 1.265,50          | 0,00                 |
| 793      | 2.1.30.113.5  | RUBSTEM MAT CONST LT                     | 0,00                 | 172,00            | 172,00            | 0,00                 |