

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LARANJAL PAULISTA –
ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0001223-86.2018.8.26.0315

Incidente de Relatórios Mensais de Atividades

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,
Administradora Judicial, nomeada nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO
JUDICIAL** de **FRIGORIFICO ROSFRAN-GOFRAN LTDA**, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer, pela presente, a juntada
aos autos do Relatórios Mensal de Atividades, em atendimento ao disposto no
artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, relativo aos meses de abril a
setembro de 2018.

Da detida análise da referida documentação, foram levantados questionamentos carreados no corpo do próprio Relatório Mensal de Atividades tendo estes sido prontamente enviados as Recuperandas por e-mail.

De tal sorte, pugna este signatário pela intimação das Recuperandas para que, após a devida ciência do quanto apontado no referido relatório, prestem incontinenti as informações necessárias.

Outrossim, cientifica este signatário que, tão logo aclarados os pontos destacados, estes constarão no próximo Relatório Mensal de Atividades a ser oportunamente protocolado nos autos.

No atendimento de suas funções de auxiliar o juízo de forma ampla, indica este Administrador Judicial que permanecerá acompanhando a evolução econômica/funcional da empresa.

Termos em que
pede deferimento.

Campinas, 28 de novembro de 2018

R4C Assessoria Empresarial Ltda
Maurício Dellova de Campos

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
Frigorífico Rosfran Ltda.
Participação Societária Petrus Ltda.

Setembro/2018

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	5
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	7
3. Informações financeiras	7
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	7
3.1.1. Evolução do Faturamento	7
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	9
3.1.3. Despesas Operacionais	9
3.1.4. Resultado Financeiro	10
3.1.5. Resultado Operacional	11
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	13
3.2.1. Caixa e Equivalentes	13
3.2.2. Contas a receber	14
3.2.3. Estoques	15
3.2.4. Imobilizado	16
3.2.5. Fornecedores	17
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	18
3.2.7. Salários e Encargos	19
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher	20
3.3. Comentários	21
4. Acompanhamento processual	21
5. Anexos	22

Glossário

Rosfran	Frigorífico Rosfran Ltda.
Petrus	Participação Societária Petrus Ltda.
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
SELIC	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

Frigorífico Rosfran Ltda. Participação Societária Petrus Ltda.

1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral das Recuperandas, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade das recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.¹

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos às empresas, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes aos meses de abril a setembro de 2018.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

A **Rosfran** tem como objeto principal de suas atividades:

- Criação de frangos para corte
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Abate de aves
- Fabricação de alimentos para animais
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

2.2. Organograma Societário

Frigorífico Rosfran Ltda.

- Capital Social – R\$ 600.000,00 – dividido em 600.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00;

Sócios:

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

- Carlos Alberto Roso – detentor de 300.000 cotas, no valor de R\$ 300.000,00 e;
- Claudete de Fátima Ferraz Roso – detentora 300.000 cotas, no valor de R\$ 300.000,00.

Participação Societária Petrus Ltda

A. Capital Social – R\$ 821.508,86 – dividido em 82.150.886 cotas no valor nominal de R\$ 0,01;

B. Sócios:

1. Carlos Alberto Ferraz Roso – detentor de 41.075.443 cotas, no valor de R\$ 410.754,43 e;
2. Taiza Maria Ferraz Roso – detentora de 41.075.443 cotas, no valor de R\$ 410.754,43;

C. Usufrutuários e Administradores:

1. Carlos Alberto Roso;
2. Claudete de Fátima Ferraz Roso.

2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

- Matrizes – Amparo/SP;
- Criação e abate – A criação das aves é feita em sistema de alojamento em galpões de parceiros, em regime de integração, e o abate é feito em frigoríficos terceirizados, no Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP, e região;
- Fábrica de Ração e Insumos – Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP;
- Centro Administrativo - Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/SP;



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

- Centro de distribuição – Barueri;
- Produto final fornecido principalmente para a Grande São Paulo e Baixada Santista.

2.4. Estrutura organizacional

Solicitamos as recuperandas que nos encaminhe a estrutura organizacional atualizada.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

De acordo com declaração prestada pela Recuperanda, a Demonstração do Resultado do Exercício a ser analisada neste Relatório diz respeito ao resultado do período de abril a setembro de 2018, as quais apresentam-se da seguinte forma:

3.1.1. Evolução do Faturamento

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

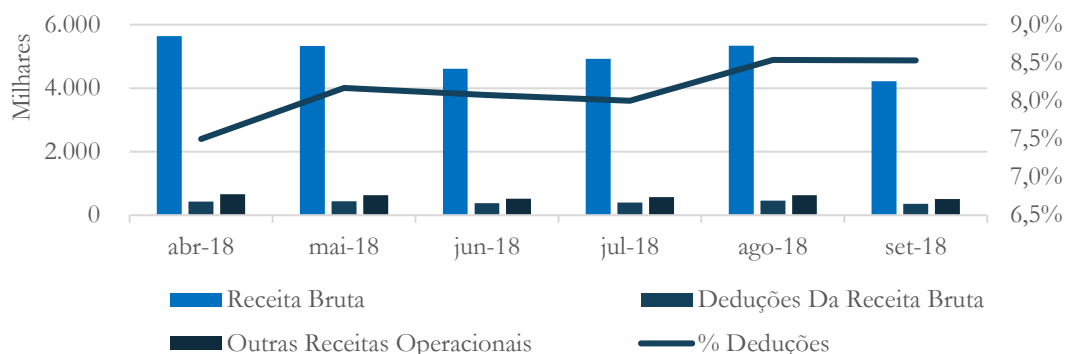
R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

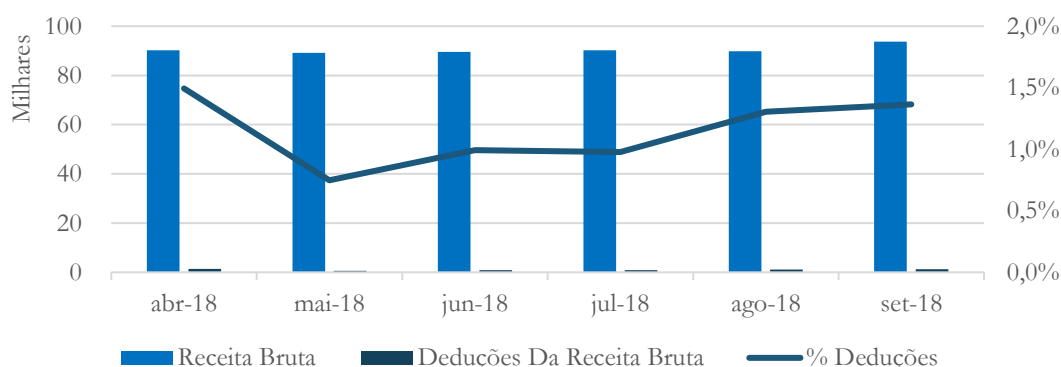
www.r4cempresarial.com.br

Gráfico 01 - Receitas e Deduções de Vendas Rosfran



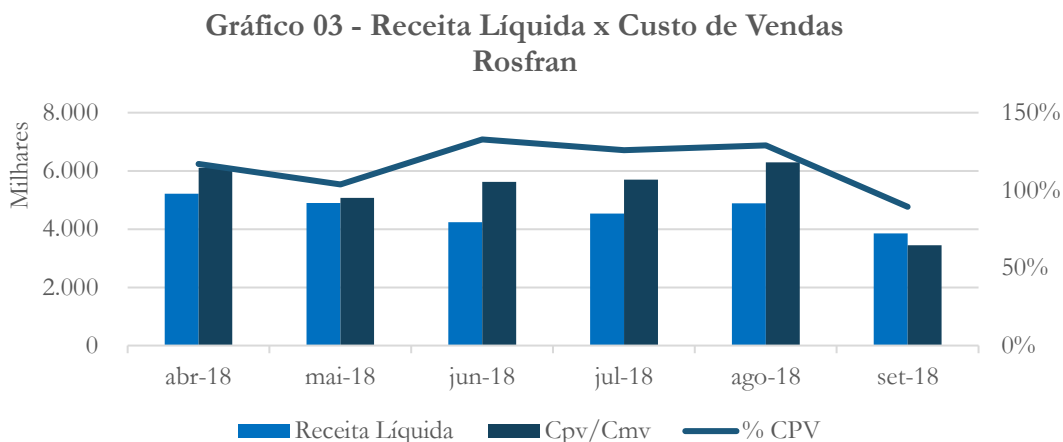
A Rosfran apresenta faturamento variando entre R\$ 4,2 e R\$ 5,6 milhões no período analisado (de abril a setembro) e deduções de vendas entre 7,5% e 8,5%. Também apresenta Outras Receitas Operacionais variando entre R\$ 520 e R\$ 662 mil. Pedese que a Rosfran esclareça a receita não operacional.

Gráfico 02 - Receitas e Deduções de Vendas Petrus



A Petrus apresenta faturamento mensal de aproximadamente R\$ 90 mil e deduções de vendas entre 0,7% e 1,5%.

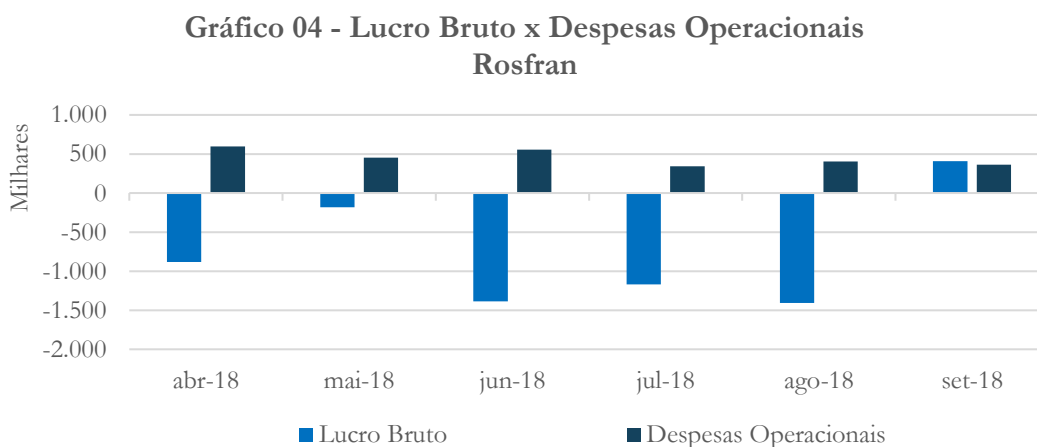
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



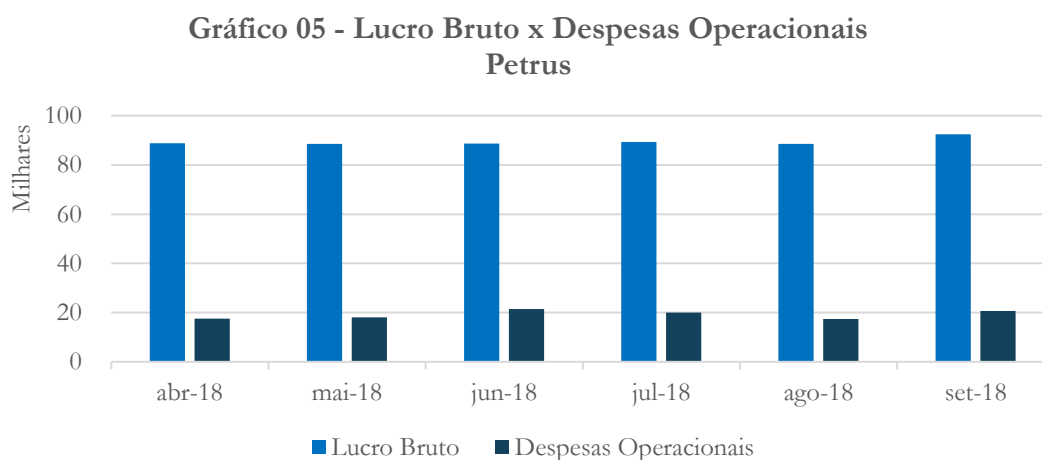
O Custo de Vendas se mantém superior a receita líquida da empresa em todo o período analisado, exceto no mês de setembro. Pede-se a recuperanda que esclareça essa situação.

Petrus não apresenta contabilização de Custos de Vendas

3.1.3. Despesas Operacionais



Por apresentar Custo de Vendas superior a Receita Líquida, o Lucro Bruto da Rosfran se apresenta negativo no período, exceto no mês de setembro. Isso faz com que a empresa não tenha recursos para pagar as despesas fixas, conforme demonstrado no gráfico acima.

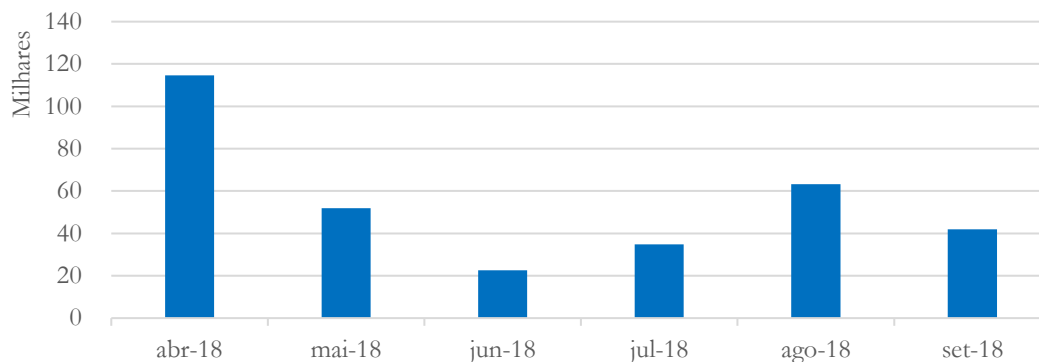


A Petrus apresenta recursos suficientes para pagar as despesas da empresa.

3.1.4. Resultado Financeiro

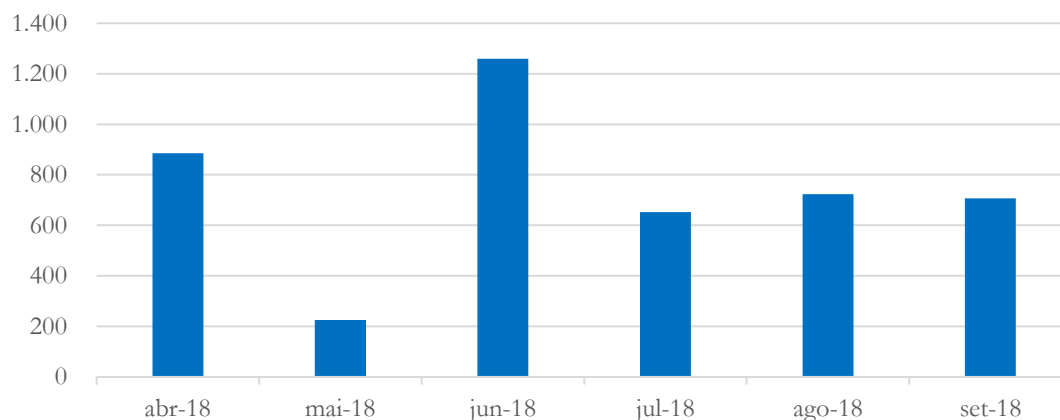
O Resultado Financeiro demonstra ganhos ou perdas da empresa em operações financeiras, sejam elas decorrentes de aplicações, tomada de crédito, antecipação de recebíveis, etc.. Por ser contabilizada em contas contábeis de despesas deve ser analisada de forma invertida, onde o resultado negativo é um ganho pois é um redutor de despesas.

Gráfico 06 - Resultado Financeiro Rosfran



Conforme explicado acima, a empresa apresenta despesas financeiras, porém em redução, com queda de até 80% no período analisado. É necessário acompanhar este item nos próximos períodos para confirmar a tendência de queda.

Gráfico 07 - Resultado Financeiro Petrus



A Petrus também apresenta despesa financeira em redução.

3.1.5. Resultado Operacional

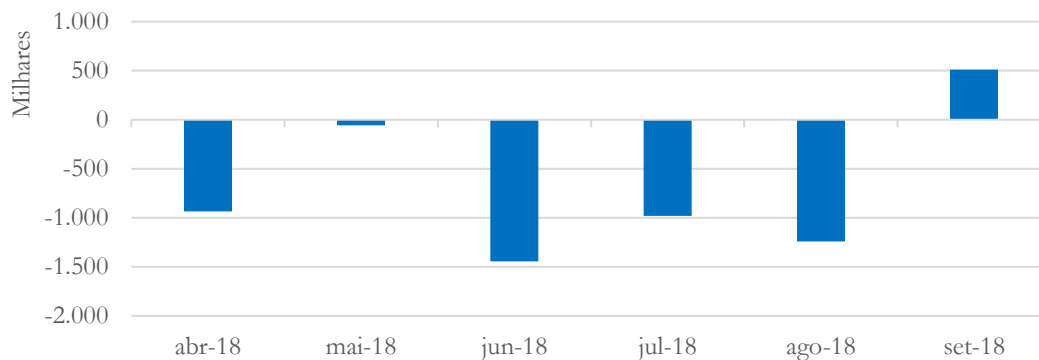
CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

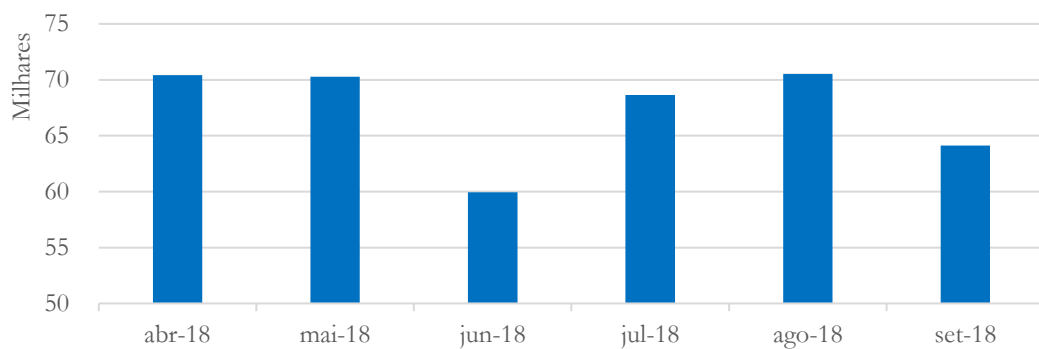
Gráfico 08 - Resultado Mensal Rosfran



A Rosfran, após oito meses consecutivos de prejuízos mensais, apresentou resultado positivo no mês de setembro. É necessário observar se tal resultado foi pontual ou não.

Pede-se a recuperanda elaborar breve relato de quais ações estão ou serão tomadas com o objetivo de reverter a situação e ter condições de seguir com o processo de Recuperação Judicial.

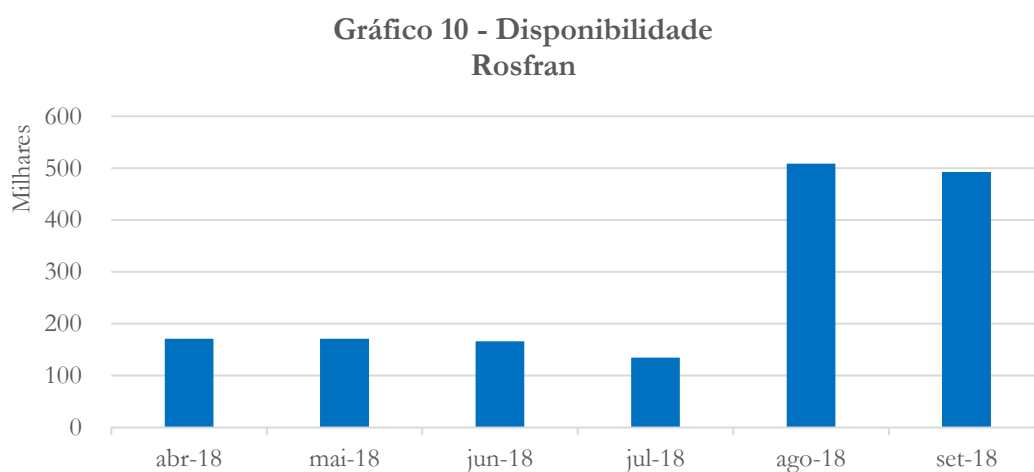
Gráfico 09 - Resultado Mensal Petrus



A Petrus, ao contrário da Rosfran apresenta lucro mensal em todo o período analisado.

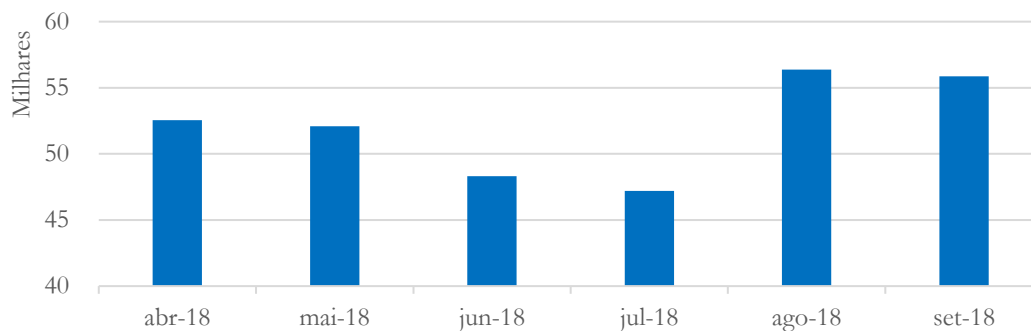
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes



A Rosfran apresentou forte elevação em seu caixa entre os meses de agosto e setembro. Deve-se manter a conta em observação para determinar se o aumento desta é pontual ou não.

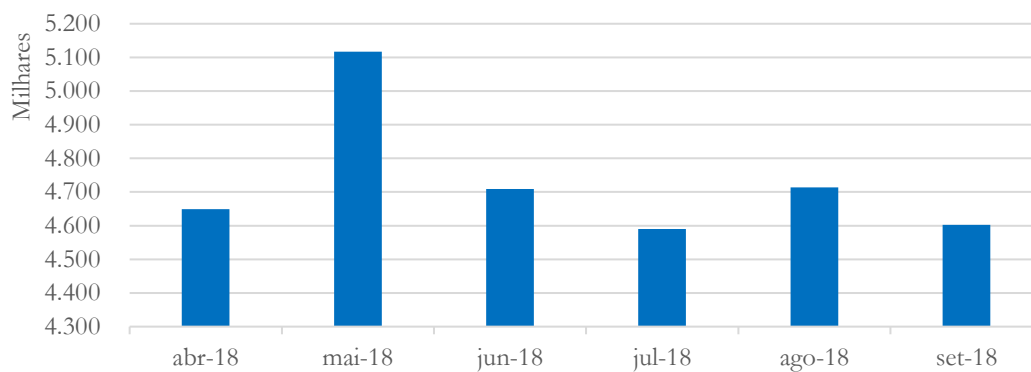
Gráfico 11 - Disponibilidade Petrus



O saldo de caixa da Petrus acompanha o da Rosfran e mostra aumento nos meses de agosto e setembro.

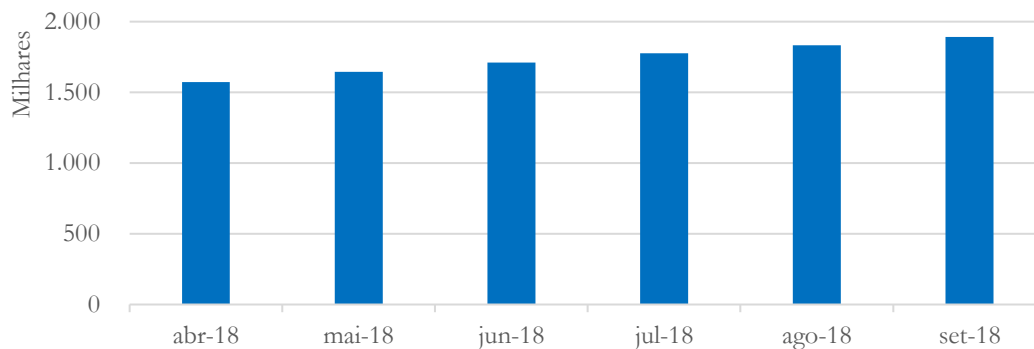
3.2.2. Contas a receber

Gráfico 12 - Contas a Receber Rosfran



Apesar da variação mostrada no gráfico, o valor do contas a receber é compatível com o faturamento da empresa.

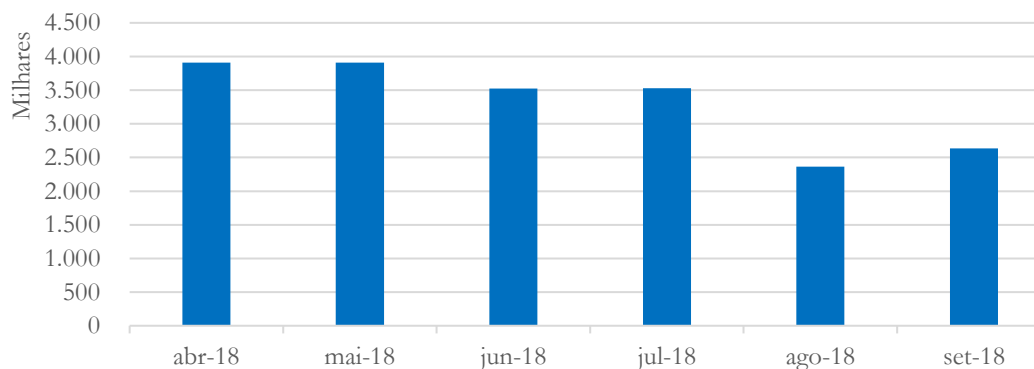
**Gráfico 13 - Contas a Receber
Petrus**



O contas a receber da Petrus se apresenta elevado, com cerca de 16 vezes o valor do faturamento da mesma. Pede-se a recuperanda a composição do mesmo e também a possibilidade de realização.

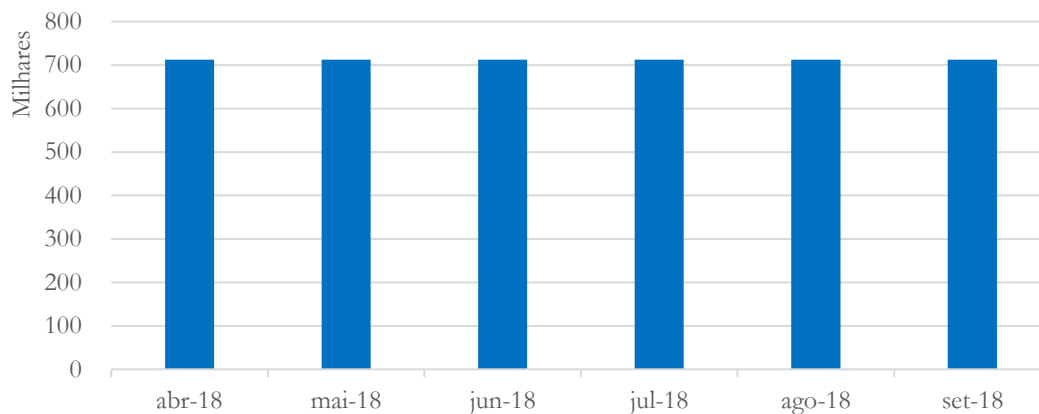
3.2.3. Estoques

**Gráfico 14 - Estoques
Rosfran**



A Rosfran apresenta saldo de estoques sempre abaixo do faturamento da empresa.

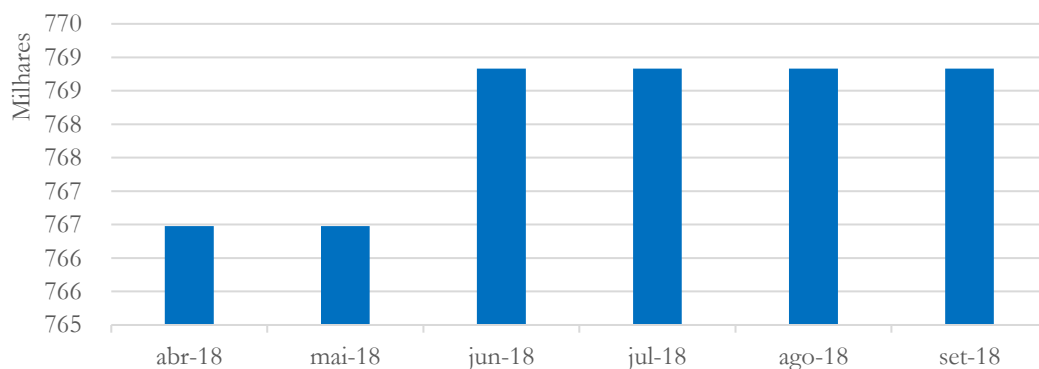
Gráfico 15 - Estoque Petrus



A Petrus apresenta R\$ 712 mil de estoques, referente a imóveis.

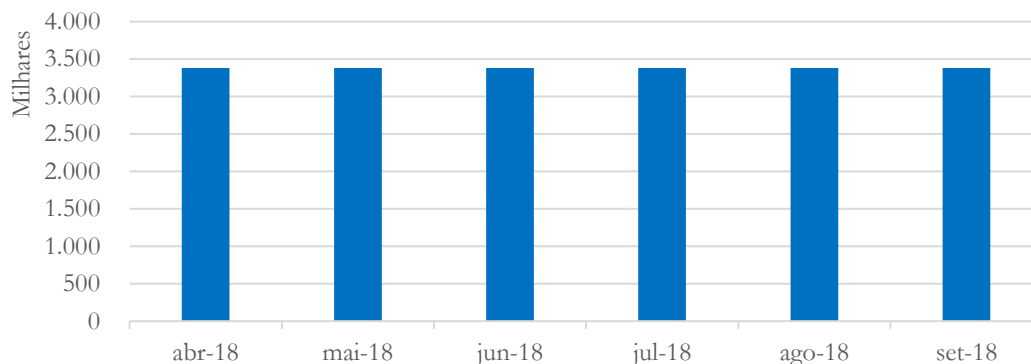
3.2.4. Imobilizado

Gráfico 16 - Imobilizado Rosfran



O imobilizado da Rosfran apresentou pequena elevação no mês de junho.

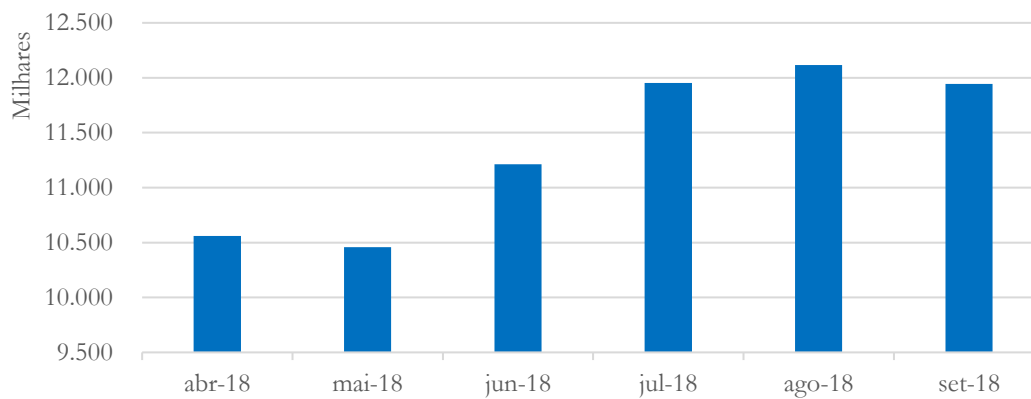
**Gráfico 17 - Imobilizado
Petrus**



O imobilizado da Petrus se apresenta constante em todo o período analisado.

3.2.5. Fornecedores

**Gráfico 18 - Fornecedores
Rosfran**

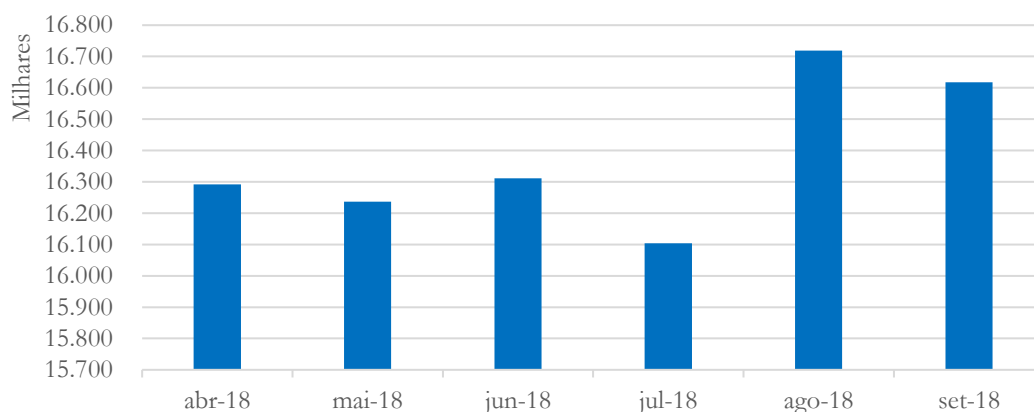


A conta fornecedores apresentou elevação de 13% no período analisado, enquanto o faturamento apresentou queda. Pedese explicar o motivo da elevação.

A Petrus não apresenta saldo de fornecedores.

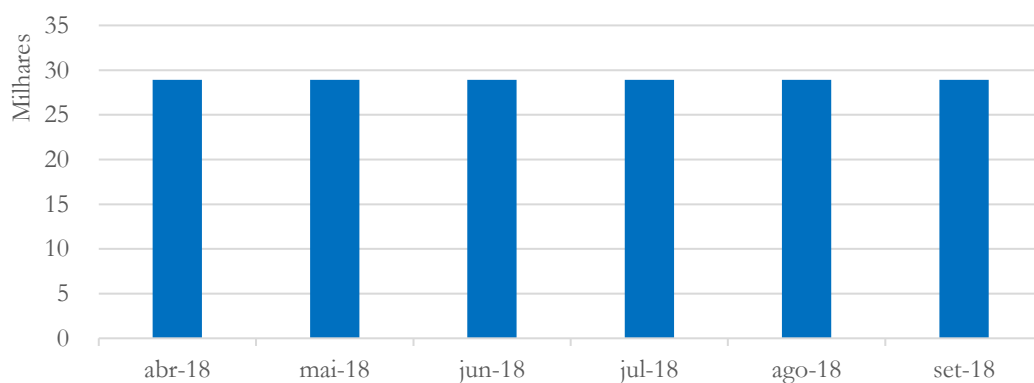
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 19 - Empréstimos e Financiamentos Rosfran



A empresa apresenta valor de R\$ 16 milhões em empréstimos e financiamentos, apresentando variação máxima de 2% no período analisado.

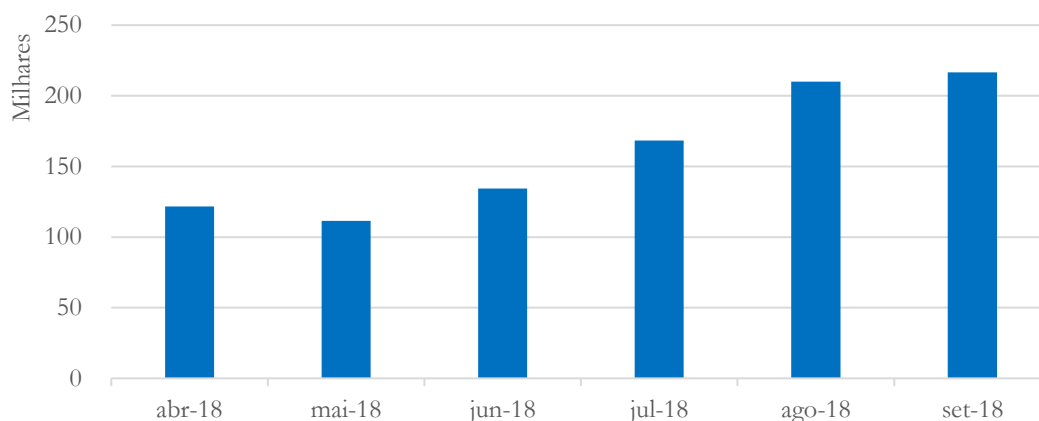
Gráfico 20 - Empréstimos e Financiamentos Petrus



A Petrus apresenta R\$ 29 mil constantes de saldo de Empréstimos e Financiamentos.

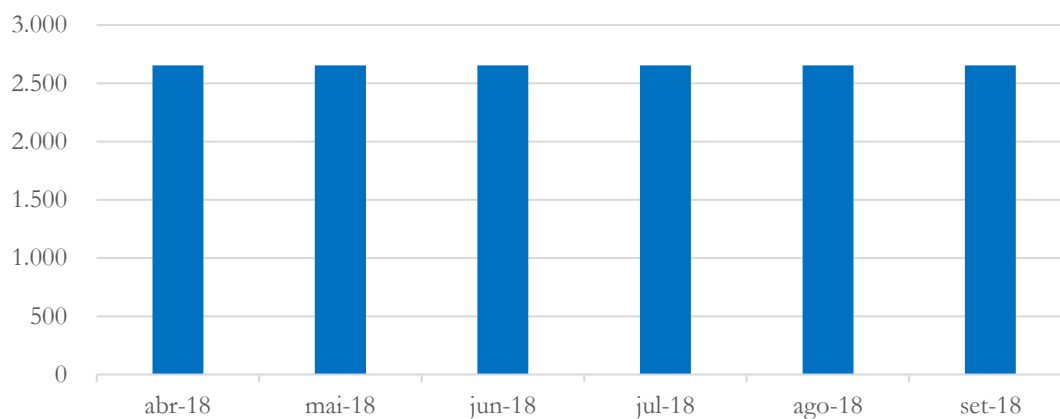
3.2.7. Salários e Encargos

Gráfico 21 - Obrigações Trabalhistas Rosfran



Após a queda apresentada entre os meses de abril e maio, a Rosfran voltou a demonstrar crescimento das Obrigações Trabalhistas.

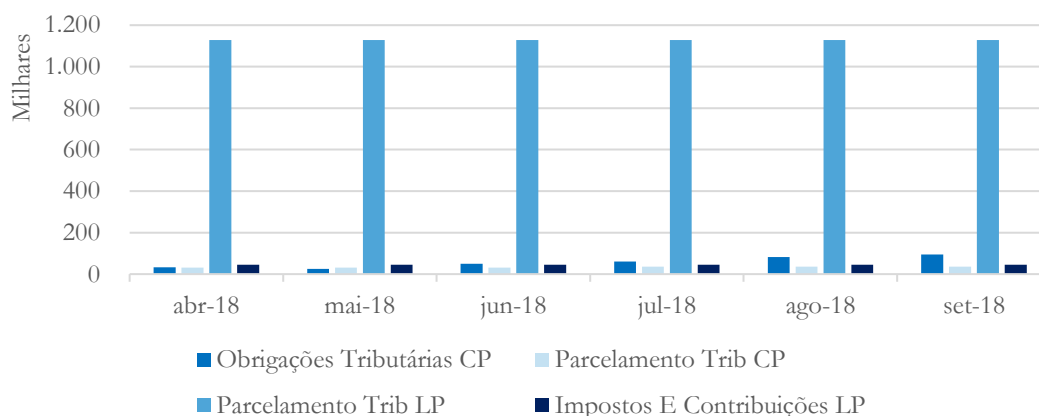
Gráfico 22 - Obrigações Trabalhistas Petrus



A Petrus apresenta saldo constante de R\$ 2,65 mil em suas obrigações trabalhistas.

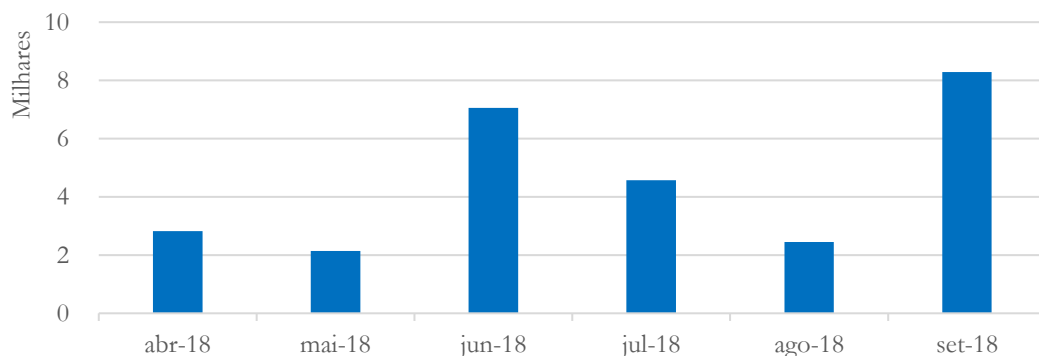
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher

Gráfico 23 - Obrigações Tributárias Rosfran



As obrigações tributárias da Rosfran apresentam aumento de 185% a curto prazo, indicando o não recolhimento das mesmas. As demais, se mantém estáveis.

Gráfico 24 - Obrigações Tributárias Petrus



As obrigações tributárias da Petrus apresentam forte variação no período analisado. Pede-se a recuperanda esclarecer o motivo.

3.3. Comentários

O instrumento da Recuperação Judicial consiste em proteger temporariamente a empresa de dívidas adquiridas, de forma que ela possa se reestruturar de forma a manter a atividade empresarial e saldar seu passivo.

A Rosfran possui Receita Líquida inferior ao Custo de produção (item item 3.1.2), o que demonstra problemas operacionais a serem resolvidos pela gestão da empresa, pois sua receita é insuficiente para pagar os custos referente a produção.

Conforme já solicitado no item 3.1.5, pede-se a recuperanda breve relato de quais ações serão implantadas a curto prazo com o intuito de reverter esse quadro.

Informamos também que não estavam sendo apresentados relatórios referentes a “Participação Societária Petrus Ltda.” que também faz parte deste processo de Recuperação Judicial. Sendo assim, solicitamos o envio dos mesmos, os quais passaram a ser entregues a esta Administradora Judicial a partir do mês de outubro (solicitamos os documentos contábeis retroativo ao início do processo de recuperação judicial – os quais passam a fazer parte do Relatório Mensal de Atividades, a partir deste momento).

4. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000415-64.2018.8.26.0315

16/03/2018	• Petição inicial
03/05/2018	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
10/07/2018	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos Autos
04/07/2018	• Publicação Edital art.52
27/09/2018	• Publicação Edital art. 53
07/11/2018	• Publicação Edital art. 7



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	26.374.180,22D	17.502.582,72	18.069.661,30	25.807.101,64D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.996.999,63D	17.502.582,72	18.063.650,04	25.435.932,31D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	1.526.235,74D	9.416.946,68	10.772.090,85	171.091,57D
10003	1.1.1.01	CAIXA	155.325,88D	738.190,23	739.981,77	153.534,34D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.512,53D	8.603.506,86	8.676.845,01	3.174,38D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.294.397,33D	75.249,59	1.355.264,07	14.382,85D
12000	1.1.2	CLIENTES	4.368.680,82D	5.783.369,83	5.503.193,61	4.648.857,04D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.368.680,82D	5.783.369,83	5.503.193,61	4.648.857,04D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.181.272,25D	2.291.610,42	1.788.365,58	16.684.517,09D
13100	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	50.279,45	50.279,45	0,00
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	825.434,37D	746.011,55	284.043,10	1.287.402,82D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.733,49D	45.894,99	46.110,40	24.518,08D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	11.397.473,75D	113.802,64	272.565,24	11.238.711,15D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	3.933.630,64D	1.335.621,79	1.135.367,39	4.133.885,04D
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	1.1.5	ESTOQUES	3.908.100,86D	0,00	0,00	3.908.100,86D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	309.082,89D	0,00	0,00	309.082,89D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	165.982,51D	0,00	0,00	165.982,51D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	860.507,74D	0,00	0,00	860.507,74D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.572.527,72D	0,00	0,00	2.572.527,72D
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.655,79	0,00	10.655,79D
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	10.655,79	0,00	10.655,79D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	377.180,59D	0,00	6.011,26	371.169,33D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.906,48D	0,00	211,44	122.695,04D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
15580	1.4.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	211,44D	0,00	211,44	0,00
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	210.159,97D	0,00	5.799,82	204.360,15D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	766.476,79D	0,00	0,00	766.476,79D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIACIONES ACUMULADAS	556.316,82C	0,00	5.799,82	562.116,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	26.374.180,22C	11.603.310,65	11.969.962,87	26.740.832,44C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.191.084,09C	11.603.310,65	11.908.527,67	29.496.301,11C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.577.789,19C	5.319.931,08	5.033.910,90	16.291.769,01C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.577.789,19C	5.319.931,08	5.033.910,90	16.291.769,01C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	10.036.867,53C	5.814.895,28	6.337.454,07	10.559.426,32C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	10.036.867,53C	5.814.895,28	6.337.454,07	10.559.426,32C
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.243,37C	23.527,12	33.365,22	33.081,47C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.243,37C	23.527,12	33.365,22	33.081,47C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	159.939,84C	266.912,34	228.579,68	121.607,18C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.566,03C	163.990,66	160.374,86	82.950,23C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73.373,81C	102.921,68	68.204,82	38.656,95C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.193.097,30C	178.044,83	275.217,80	2.290.270,27C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	1.380.449,93C	54.522,89	120.981,86	1.446.908,90C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	780.969,33C	123.521,94	154.235,94	811.683,33C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	31.678,04C	0,00	0,00	31.678,04C
26600	2.1.9	PROVISÕES	200.146,86C	0,00	0,00	200.146,86C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	200.146,86C	0,00	0,00	200.146,86C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.990.338,53D	0,00	61.435,20	3.928.903,33D
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.545.422,68D	0,00	61.435,20	6.483.987,48D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.482.647,67D	0,00	61.435,20	1.421.212,47D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.062.775,01D	0,00	0,00	5.062.775,01D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	6.228.442,57	124.560,35	6.103.882,22D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.228.442,57	124.560,35	6.103.882,22D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.198.567,11	83.575,69	4.114.991,42D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	4.034.175,65	56.106,15	3.978.069,50D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	138.009,36	27.469,54	110.539,82D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	26.382,10	0,00	26.382,10D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.029.875,46	40.984,66	1.988.890,80D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	67.317,56	3.814,65	63.502,91D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.541.454,19	0,00	1.541.454,19D
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	121.900,00	10.582,00	111.318,00D
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	184.802,90	16.529,55	168.273,35D
32600	3.1.2.07	DEPRECIações/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.688,54	0,00	5.688,54D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	108.712,27	10.058,46	98.653,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	761.973,64	45.772,84	716.200,80D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	761.973,64	45.772,84	716.200,80D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	332.863,31	22.370,13	310.493,18D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	89.566,82	0,00	89.566,82D
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	243.296,49	22.370,13	220.926,36D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	429.110,33	23.402,71	405.707,62D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	111.008,82	19.348,78	91.660,04D
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.053,87	0,00	12.053,87D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	182.522,07	0,00	182.522,07D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122.468,25	4.053,93	118.414,32D
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22,32	0,00	22,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	425.678,26	6.312.030,48	5.886.352,22C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	425.678,26	6.312.030,48	5.886.352,22C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	5.643.057,00	5.643.057,00C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	5.643.057,00	5.643.057,00C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	425.678,26	2.476,79	423.201,47D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	35.629,09	0,00	35.629,09D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	390.049,17	2.476,79	387.572,38D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.837,82	3.837,82C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.837,82	3.837,82C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	662.658,87	662.658,87C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	662.658,87	662.658,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.545.828,76	4.545.828,76	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	4.545.828,76	4.545.828,76	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	4.545.828,76	4.545.828,76	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	4.545.828,76	4.545.828,76	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.374.180,22D	17.502.582,72	18.069.661,30	25.807.101,64D
PASSIVO	26.374.180,22C	11.603.310,65	11.969.962,87	26.740.832,44C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	6.228.442,57	124.560,35	6.103.882,22D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	761.973,64	45.772,84	716.200,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	425.678,26	6.312.030,48	5.886.352,22C
CONTAS DEVEDORAS	26.374.180,22D	24.492.998,93	18.239.994,49	32.627.184,66D
CONTAS CREDORAS	26.374.180,22C	12.028.988,91	18.281.993,35	32.627.184,66C
RESULTADO DO MES	0,00	6.820.083,02	5.886.352,22	933.730,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.820.083,02	5.886.352,22	933.730,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	25.807.101,64D	15.530.377,12	15.677.656,28	25.659.822,48D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.435.932,31D	15.530.377,12	15.671.856,46	25.294.452,97D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	171.091,57D	7.982.804,22	7.983.030,85	170.864,94D
10003	1.1.1.01	CAIXA	153.534,34D	182.968,16	183.863,40	152.639,10D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.174,38D	7.387.708,08	7.389.512,39	1.370,07D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	14.382,85D	412.127,98	409.655,06	16.855,77D
12000	1.1.2	CLIENTES	4.648.857,04D	5.334.135,77	4.866.464,10	5.116.528,71D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.648.857,04D	5.334.135,77	4.866.464,10	5.116.528,71D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.684.517,09D	2.209.437,13	2.811.705,72	16.082.248,50D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.287.402,82D	411.930,75	668.689,66	1.030.643,91D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.518,08D	45.429,17	45.600,38	24.346,87D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	11.238.711,15D	92.629,47	614.641,13	10.716.699,49D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.133.885,04D	1.659.447,74	1.482.774,55	4.310.558,23D
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	1.1.5	ESTOQUES	3.908.100,86D	0,00	0,00	3.908.100,86D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	309.082,89D	0,00	0,00	309.082,89D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	165.982,51D	0,00	0,00	165.982,51D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	860.507,74D	0,00	0,00	860.507,74D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.572.527,72D	0,00	0,00	2.572.527,72D
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.655,79D	4.000,00	10.655,79	4.000,00D
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.655,79D	4.000,00	10.655,79	4.000,00D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	371.169,33D	0,00	5.799,82	365.369,51D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	204.360,15D	0,00	5.799,82	198.560,33D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	766.476,79D	0,00	0,00	766.476,79D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	562.116,64C	0,00	5.799,82	567.916,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	25.807.101,64C	10.900.496,67	10.809.605,63	25.716.210,60C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.496.301,11C	10.900.496,67	10.782.087,66	29.377.892,10C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.291.769,01C	5.034.347,42	4.979.282,37	16.236.703,96C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.291.769,01C	5.034.347,42	4.979.282,37	16.236.703,96C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	10.559.426,32C	5.512.953,63	5.411.267,85	10.457.740,54C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	10.559.426,32C	5.512.953,63	5.411.267,85	10.457.740,54C
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.081,47C	32.650,22	24.315,87	24.747,12C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.081,47C	32.650,22	24.315,87	24.747,12C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	121.607,18C	231.980,62	221.950,18	111.576,74C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	82.950,23C	163.812,93	155.945,69	75.082,99C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.656,95C	68.167,69	66.004,49	36.493,75C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.290.270,27C	88.564,78	145.271,39	2.346.976,88C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	1.446.908,90C	84.158,40	142.814,39	1.505.564,89C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	811.683,33C	4.406,38	2.457,00	809.733,95C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	31.678,04C	0,00	0,00	31.678,04C
26600	2.1.9	PROVISÕES	200.146,86C	0,00	0,00	200.146,86C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	200.146,86C	0,00	0,00	200.146,86C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.862.634,13D	0,00	27.517,97	4.835.116,16D
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.417.718,28D	0,00	27.517,97	7.390.200,31D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.421.212,47D	0,00	27.517,97	1.393.694,50D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.996.505,81D	0,00	0,00	5.996.505,81D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	5.191.192,76	115.382,68	5.075.810,08D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.191.192,76	115.382,68	5.075.810,08D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.963.213,96	83.956,88	3.879.257,08D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	3.758.185,90	43.619,17	3.714.566,73D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	177.352,91	38.318,21	139.034,70D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	27.675,15	2.019,50	25.655,65D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.227.978,80	31.425,80	1.196.553,00D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	50.384,13	2.726,64	47.657,49D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	850.699,26	0,00	850.699,26D
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	121.900,00	10.582,00	111.318,00D
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	129.261,17	11.625,91	117.635,26D
32600	3.1.2.07	DEPRECIÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.688,54	0,00	5.688,54D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	70.045,70	6.491,25	63.554,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	545.200,79	39.113,40	506.087,39D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	545.200,79	39.113,40	506.087,39D
4100	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	304.351,92	20.558,00	283.793,92D
4120	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	82.106,65	0,00	82.106,65D
4140	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	222.245,27	20.558,00	201.687,27D
4200	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	240.848,87	18.555,40	222.293,47D
4210	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	71.621,32	9.448,21	62.173,11D
4220	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
4230	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.133,95	0,00	4.133,95D
4240	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	102.732,58	0,00	102.732,58D
4250	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61.325,61	9.107,19	52.218,42D
4260	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,41	0,00	0,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	440.200,60	5.965.709,95	5.525.509,35C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	440.200,60	5.965.709,95	5.525.509,35C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	5.330.737,76	5.330.737,76C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	5.330.737,76	5.330.737,76C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	440.200,60	4.673,15	435.527,45D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	66.122,06	0,00	66.122,06D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	374.078,54	4.673,15	369.405,39D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	319,37	319,37C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	319,37	319,37C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	629.979,67	629.979,67C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	629.979,67	629.979,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.197.220,90	3.197.220,90	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	3.197.220,90	3.197.220,90	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	3.197.220,90	3.197.220,90	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	3.197.220,90	3.197.220,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.807.101,64D	15.530.377,12	15.677.656,28	25.659.822,48D
PASSIVO	25.807.101,64C	10.900.496,67	10.809.605,63	25.716.210,60C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	5.191.192,76	115.382,68	5.075.810,08D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	545.200,79	39.113,40	506.087,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	440.200,60	5.965.709,95	5.525.509,35C
CONTAS DEVEDORAS	25.807.101,64D	21.266.770,67	15.832.152,36	31.241.719,95D
CONTAS CREDORAS	25.807.101,64C	11.340.697,27	16.775.315,58	31.241.719,95C
RESULTADO DO MES	0,00	5.581.897,47	5.525.509,35	56.388,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.581.897,47	5.525.509,35	56.388,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	25.659.822,48D	11.836.108,76	12.169.820,75	25.326.110,49D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.294.452,97D	11.833.754,61	12.164.054,03	24.964.153,55D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	170.864,94D	5.289.411,64	5.293.965,09	166.311,49D
10003	1.1.1.01	CAIXA	152.639,10D	19.525,10	19.934,05	152.230,15D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.370,07D	5.214.243,88	5.213.255,95	2.358,00D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	16.855,77D	55.642,66	60.775,09	11.723,34D
12000	1.1.2	CLIENTES	5.116.528,71D	4.622.372,08	5.029.562,95	4.709.337,84D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.116.528,71D	4.622.372,08	5.029.562,95	4.709.337,84D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.082.248,50D	1.916.862,14	1.449.310,26	16.549.800,38D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.030.643,91D	678.544,15	437.114,12	1.272.073,94D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.346,87D	45.258,89	44.719,24	24.886,52D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	10.716.699,49D	106.135,25	458,53	10.822.376,21D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.310.558,23D	1.086.923,85	967.018,37	4.430.463,71D
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	1.1.5	ESTOQUES	3.908.100,86D	5.108,75	390.215,73	3.522.993,88D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	309.082,89D	0,00	107.556,52	201.526,37D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	165.982,51D	3.108,47	0,00	169.090,98D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	860.507,74D	0,00	282.659,21	577.848,53D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.572.527,72D	2.000,28	0,00	2.574.528,00D
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	365.369,51D	2.354,15	5.766,72	361.956,94D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	198.560,33D	2.354,15	5.766,72	195.147,76D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	766.476,79D	2.354,15	0,00	768.830,94D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIACIONES ACUMULADAS	567.916,46C	0,00	5.766,72	573.683,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	25.659.822,48C	9.963.028,82	11.073.475,02	26.770.268,68C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.377.892,10C	9.963.028,82	11.046.898,98	30.461.762,26C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.236.703,96C	4.872.125,96	4.946.744,69	16.311.322,69C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.236.703,96C	4.872.125,96	4.946.744,69	16.311.322,69C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	10.457.740,54C	4.663.892,47	5.419.293,69	11.213.141,76C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	10.457.740,54C	4.663.892,47	5.419.293,69	11.213.141,76C
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.747,12C	4.141,97	29.232,90	49.838,05C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.747,12C	4.141,97	29.232,90	49.838,05C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	111.576,74C	185.777,88	208.563,47	134.362,33C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.082,99C	148.486,35	146.840,46	73.437,10C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.493,75C	37.291,53	61.723,01	60.925,23C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.346.976,88C	36.943,68	138.971,46	2.449.004,66C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	1.505.564,89C	34.486,68	130.410,41	1.601.488,62C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	809.733,95C	2.457,00	8.561,05	815.838,00C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	31.678,04C	0,00	0,00	31.678,04C
26600	2.1.9	PROVISÕES	200.146,86C	200.146,86	304.092,77	304.092,77C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	200.146,86C	200.146,86	304.092,77	304.092,77C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.891.504,28D	0,00	26.576,04	4.864.928,24D
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.446.588,43D	0,00	26.576,04	7.420.012,39D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.393.694,50D	0,00	26.576,04	1.367.118,46D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.052.893,93D	0,00	0,00	6.052.893,93D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	5.905.963,86	285.344,52	5.620.619,34D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.520.856,88	285.344,52	5.235.512,36D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.290.056,88	249.823,13	4.040.233,75D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	3.861.366,25	57.818,15	3.803.548,10D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	412.912,00	191.132,84	221.779,16D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	15.778,63	872,14	14.906,49D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.230.800,00	35.521,39	1.195.278,61D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	99.353,12	7.977,36	91.375,76D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	816.960,37	0,00	816.960,37D
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	121.900,00	10.582,00	111.318,00D
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	133.241,50	11.980,11	121.261,39D
32600	3.1.2.07	DEPRECIações/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.616,21	0,00	5.616,21D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	53.728,80	4.981,92	48.746,88D
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	385.106,98	0,00	385.106,98D
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	385.106,98	0,00	385.106,98D
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	385.106,98	0,00	385.106,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	652.744,45	74.922,05	577.822,40D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	652.744,45	74.922,05	577.822,40D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	258.534,47	19.318,15	239.216,32D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	71.241,14	0,00	71.241,14D
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	187.293,33	19.318,15	167.975,18D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	394.209,98	55.603,90	338.606,08D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	129.542,25	55.603,90	73.938,35D
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.565,24	0,00	5.565,24D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	234.794,21	0,00	234.794,21D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.271,05	0,00	23.271,05D
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6,23	0,00	6,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	390.918,68	5.145.202,23	4.754.283,55C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	390.918,68	5.145.202,23	4.754.283,55C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	4.605.643,15	4.605.643,15C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	4.605.643,15	4.605.643,15C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	390.918,68	18.848,28	372.070,40D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	66.684,30	0,00	66.684,30D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	324.234,38	18.848,28	305.386,10D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	664,98	664,98C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	664,98	664,98C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	520.045,82	520.045,82C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	520.045,82	520.045,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.902.427,32	3.902.427,32	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	3.902.427,32	3.902.427,32	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	3.902.427,32	3.902.427,32	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	3.902.427,32	3.902.427,32	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.659.822,48D	11.836.108,76	12.169.820,75	25.326.110,49D
PASSIVO	25.659.822,48C	9.963.028,82	11.073.475,02	26.770.268,68C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	5.905.963,86	285.344,52	5.620.619,34D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	652.744,45	74.922,05	577.822,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	390.918,68	5.145.202,23	4.754.283,55C
CONTAS DEVEDORAS	25.659.822,48D	18.394.817,07	12.530.087,32	31.524.552,23D
CONTAS CREDORAS	25.659.822,48C	10.353.947,50	16.218.677,25	31.524.552,23C
RESULTADO DO MES	0,00	6.198.441,74	4.754.283,55	1.444.158,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.198.441,74	4.754.283,55	1.444.158,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	25.326.110,49D	12.013.279,12	12.327.707,20	25.011.682,41D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.964.153,55D	12.013.279,12	12.321.941,14	24.655.491,53D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	166.311,49D	5.082.064,48	5.113.785,99	134.589,98D
10003	1.1.1.01	CAIXA	152.230,15D	11.194,08	33.421,23	130.003,00D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.358,00D	5.039.077,05	5.040.573,15	861,90D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	11.723,34D	31.793,35	39.791,61	3.725,08D
12000	1.1.2	CLIENTES	4.709.337,84D	4.937.753,28	5.057.269,83	4.589.821,29D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.709.337,84D	4.937.753,28	5.057.269,83	4.589.821,29D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.549.800,38D	1.915.100,95	2.077.864,88	16.387.036,45D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.272.073,94D	206.327,82	657.553,28	820.848,48D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.886,52D	44.999,65	45.404,41	24.481,76D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	10.822.376,21D	89.963,68	592,88	10.911.747,01D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.430.463,71D	1.573.809,80	1.374.314,31	4.629.959,20D
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	1.1.5	ESTOQUES	3.522.993,88D	78.360,41	72.020,44	3.529.333,85D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	201.526,37D	32.880,41	0,00	234.406,78D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	169.090,98D	0,00	19.398,37	149.692,61D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	577.848,53D	0,00	52.622,07	525.226,46D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.574.528,00D	45.480,00	0,00	2.620.008,00D
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	361.956,94D	0,00	5.766,06	356.190,88D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.695,04D	0,00	0,00	122.695,04D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	195.147,76D	0,00	5.766,06	189.381,70D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	768.830,94D	0,00	0,00	768.830,94D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	573.683,18C	0,00	5.766,06	579.449,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	25.326.110,49C	10.240.879,41	10.907.320,50	25.992.551,58C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.461.762,26C	10.173.879,41	10.811.803,51	31.099.686,36C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.311.322,69C	4.814.728,63	4.606.967,76	16.103.561,82C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.311.322,69C	4.814.728,63	4.606.967,76	16.103.561,82C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	11.213.141,76C	5.106.058,00	5.844.462,25	11.951.546,01C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	11.213.141,76C	5.106.058,00	5.844.462,25	11.951.546,01C
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.838,05C	15.170,15	26.479,97	61.147,87C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.838,05C	15.170,15	26.479,97	61.147,87C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	134.362,33C	187.412,77	221.313,47	168.263,03C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.437,10C	148.226,28	155.180,50	80.391,32C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.925,23C	39.186,49	66.132,97	87.871,71C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.449.004,66C	50.509,86	112.580,06	2.511.074,86C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	1.601.488,62C	42.413,81	105.531,68	1.664.606,49C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	815.838,00C	8.096,05	2.966,12	810.708,07C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	31.678,04C	0,00	4.082,26	35.760,30C
26600	2.1.9	PROVISÕES	304.092,77C	0,00	0,00	304.092,77C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	304.092,77C	0,00	0,00	304.092,77C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.309.086,43D	67.000,00	95.516,99	6.280.569,44D
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.864.170,58D	0,00	28.516,99	8.835.653,59D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.367.118,46D	0,00	28.516,99	1.338.601,47D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.497.052,12D	0,00	0,00	7.497.052,12D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	67.000,00	67.000,00	1.955.084,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	67.000,00	67.000,00	1.955.084,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	5.825.739,88	122.235,84	5.703.504,04D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.825.739,88	115.895,87	5.709.844,01D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.562.006,94	85.065,34	4.476.941,60D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	4.357.943,47	46.604,74	4.311.338,73D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	187.410,72	37.534,89	149.875,83D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	16.652,75	925,71	15.727,04D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.263.732,94	30.830,53	1.232.902,41D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	62.280,29	2.891,50	59.388,79D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	890.241,75	0,00	890.241,75D
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	94.400,00	8.732,00	85.668,00D
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	160.339,21	14.490,89	145.848,32D
32600	3.1.2.07	DEPRECIÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.615,55	0,00	5.615,55D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	50.856,14	4.716,14	46.140,00D
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	0,00	6.339,97	6.339,97C
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	0,00	6.339,97	6.339,97C
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	6.339,97	6.339,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	509.276,09	131.426,13	377.849,96D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	509.276,09	131.426,13	377.849,96D
4100	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	200.051,08	14.644,14	185.406,94D
4120	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	63.769,06	0,00	63.769,06D
4140	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	136.282,02	14.644,14	121.637,88D
4200	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309.225,01	116.781,99	192.443,02D
4210	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	68.995,58	10.422,58	58.573,00D
4230	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.644,03	164,41	4.479,62D
4240	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	200.488,28	106.195,00	94.293,28D
4250	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35.097,11	0,00	35.097,11D
4260	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	409.545,51	5.510.030,34	5.100.484,83C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	409.545,51	5.510.030,34	5.100.484,83C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	4.927.566,38	4.927.566,38C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	4.927.566,38	4.927.566,38C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	409.545,51	15.269,17	394.276,34D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	61.897,47	0,00	61.897,47D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	347.648,04	15.269,17	332.378,87D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	225,43	225,43C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	225,43	225,43C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	566.969,36	566.969,36C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	566.969,36	566.969,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.251.885,95	4.251.885,95	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	4.251.885,95	4.251.885,95	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	4.251.885,95	4.251.885,95	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	4.251.885,95	4.251.885,95	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.326.110,49D	12.013.279,12	12.327.707,20	25.011.682,41D
PASSIVO	25.326.110,49C	10.240.879,41	10.907.320,50	25.992.551,58C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	5.825.739,88	122.235,84	5.703.504,04D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	509.276,09	131.426,13	377.849,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	409.545,51	5.510.030,34	5.100.484,83C
CONTAS DEVEDORAS	25.326.110,49D	18.348.295,09	12.581.369,17	31.093.036,41D
CONTAS CREDORAS	25.326.110,49C	10.650.424,92	16.417.350,84	31.093.036,41C
RESULTADO DO MES	0,00	6.081.354,00	5.100.484,83	980.869,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.081.354,00	5.100.484,83	980.869,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	25.011.682,41D	13.359.734,39	13.686.658,36	24.684.758,44D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.655.491,53D	13.358.614,62	13.680.892,30	24.333.213,85D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	134.589,98D	6.311.708,19	5.937.967,99	508.330,18D
10003	1.1.1.01	CAIXA	130.003,00D	8.601,73	14.612,31	123.992,42D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	861,90D	5.921.816,86	5.906.383,65	16.295,11D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	3.725,08D	381.289,60	16.972,03	368.042,65D
12000	1.1.2	CLIENTES	4.589.821,29D	5.341.350,28	5.217.762,05	4.713.409,52D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.589.821,29D	5.341.350,28	5.217.762,05	4.713.409,52D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.387.036,45D	1.705.556,15	1.359.048,10	16.733.544,50D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	820.848,48D	208.649,42	202.287,37	827.210,53D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.481,76D	51.295,28	52.048,66	23.728,38D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	10.911.747,01D	90.860,29	339,40	11.002.267,90D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.629.959,20D	1.354.751,16	1.104.372,67	4.880.337,69D
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	1.1.5	ESTOQUES	3.529.333,85D	0,00	1.165.114,16	2.364.219,69D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	234.406,78D	0,00	64.918,04	169.488,74D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	149.692,61D	0,00	1.957,15	147.735,46D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	525.226,46D	0,00	32.850,65	492.375,81D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.620.008,00D	0,00	1.065.388,32	1.554.619,68D
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	356.190,88D	1.119,77	5.766,06	351.544,59D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.695,04D	1.119,77	0,00	123.814,81D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.695,04D	1.119,77	0,00	123.814,81D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	189.381,70D	0,00	5.766,06	183.615,64D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	768.830,94D	0,00	0,00	768.830,94D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	579.449,24C	0,00	5.766,06	585.215,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	25.011.682,41C	10.552.470,09	11.466.958,11	25.926.170,43C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.099.686,36C	10.455.204,09	11.335.325,49	31.979.807,76C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.103.561,82C	5.158.796,81	5.774.066,74	16.718.831,75C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.103.561,82C	5.158.796,81	5.774.066,74	16.718.831,75C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	11.951.546,01C	4.968.501,22	5.132.326,88	12.115.371,67C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	11.951.546,01C	4.968.501,22	5.132.326,88	12.115.371,67C
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.147,87C	4.293,81	25.679,27	82.533,33C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	61.147,87C	4.293,81	25.679,27	82.533,33C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	168.263,03C	238.136,47	279.963,25	210.089,81C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.391,32C	185.045,35	193.499,35	88.845,32C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	87.871,71C	53.091,12	86.463,90	121.244,49C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.511.074,86C	85.475,78	123.289,35	2.548.888,43C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	1.664.606,49C	59.533,55	120.611,35	1.725.684,29C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	810.708,07C	25.942,23	2.678,00	787.443,84C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	35.760,30C	0,00	0,00	35.760,30C
26600	2.1.9	PROVISÕES	304.092,77C	0,00	0,00	304.092,77C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	304.092,77C	0,00	0,00	304.092,77C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.261.438,61D	97.266,00	131.632,62	7.227.071,99D
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.816.522,76D	0,00	29.132,62	9.787.390,14D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.338.601,47D	0,00	29.132,62	1.309.468,85D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.477.921,29D	0,00	0,00	8.477.921,29D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.955.084,15C	97.266,00	102.500,00	1.960.318,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.955.084,15C	97.266,00	102.500,00	1.960.318,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	6.412.433,20	121.369,16	6.291.064,04D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.247.319,04	121.369,16	5.125.949,88D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.829.587,85	87.463,98	3.742.123,87D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	3.580.791,70	46.915,69	3.533.876,01D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	227.072,82	39.436,76	187.636,06D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	21.723,33	1.111,53	20.611,80D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.417.731,19	33.905,18	1.383.826,01D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	79.121,83	4.316,55	74.805,28D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	995.146,99	0,00	995.146,99D
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	109.400,00	8.732,00	100.668,00D
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	153.552,39	13.936,18	139.616,21D
32600	3.1.2.07	DEPRECIÇÕES/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.615,55	0,00	5.615,55D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	74.894,43	6.920,45	67.973,98D
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	1.165.114,16	0,00	1.165.114,16D
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	1.165.114,16	0,00	1.165.114,16D
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	1.165.114,16	0,00	1.165.114,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	489.029,56	22.038,83	466.990,73D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	489.029,56	22.038,83	466.990,73D
4100	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	222.882,14	13.092,31	209.789,83D
4120	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	81.344,25	0,00	81.344,25D
4140	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	141.537,89	13.092,31	128.445,58D
4200	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.147,42	8.946,52	257.200,90D
4210	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	60.391,97	8.946,51	51.445,46D
4220	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00D
4230	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	24.718,23	0,00	24.718,23D
4240	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	115.234,49	0,00	115.234,49D
4250	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63.715,32	0,00	63.715,32D
4260	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21,41	0,01	21,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	461.665,94	5.978.308,72	5.516.642,78C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	461.665,94	5.978.308,72	5.516.642,78C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	5.339.036,51	5.339.036,51C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	5.339.036,51	5.339.036,51C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	461.665,94	5.871,11	455.794,83D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	84.141,71	0,00	84.141,71D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	377.524,23	5.871,11	371.653,12D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	404,69	404,69C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	404,69	404,69C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	632.996,41	632.996,41C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	632.996,41	632.996,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.642.843,96	4.642.843,96	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	4.642.843,96	4.642.843,96	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	4.642.843,96	4.642.843,96	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	4.642.843,96	4.642.843,96	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.011.682,41D	13.359.734,39	13.686.658,36	24.684.758,44D
PASSIVO	25.011.682,41C	10.552.470,09	11.466.958,11	25.926.170,43C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	6.412.433,20	121.369,16	6.291.064,04D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	489.029,56	22.038,83	466.990,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	461.665,94	5.978.308,72	5.516.642,78C
CONTAS DEVEDORAS	25.011.682,41D	20.261.197,15	13.830.066,35	31.442.813,21D
CONTAS CREDORAS	25.011.682,41C	11.014.136,03	17.445.266,83	31.442.813,21C
RESULTADO DO MES	0,00	6.758.054,77	5.516.642,78	1.241.411,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.758.054,77	5.516.642,78	1.241.411,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	24.684.758,44D	10.778.820,89	10.399.962,51	25.063.616,82D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.333.213,85D	10.778.820,89	10.391.711,45	24.720.323,29D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	508.330,18D	4.372.893,42	4.388.767,36	492.456,24D
10003	1.1.1.01	CAIXA	123.992,42D	45.535,15	60.771,18	108.756,39D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.295,11D	4.303.878,84	4.303.976,93	16.197,02D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	368.042,65D	23.479,43	24.019,25	367.502,83D
12000	1.1.2	CLIENTES	4.713.409,52D	4.222.771,76	4.333.329,68	4.602.851,60D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.713.409,52D	4.222.771,76	4.333.329,68	4.602.851,60D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.733.544,50D	1.914.271,48	1.668.614,41	16.979.201,57D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	827.210,53D	322.451,84	157.116,37	992.546,00D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.728,38D	40.610,16	39.350,12	24.988,42D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	11.002.267,90D	72.345,03	19,30	11.074.593,63D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.880.337,69D	1.478.864,45	1.472.128,62	4.887.073,52D
14000	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14100	1.1.4.01	APL.FINANC.C/REND.PRE/POS	12.709,96D	0,00	0,00	12.709,96D
14500	1.1.5	ESTOQUES	2.364.219,69D	268.884,23	0,00	2.633.103,92D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	169.488,74D	34.563,72	0,00	204.052,46D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	147.735,46D	14.169,71	0,00	161.905,17D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	492.375,81D	61.307,28	0,00	553.683,09D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.554.619,68D	158.843,52	0,00	1.713.463,20D
14850	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
14851	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	351.544,59D	0,00	8.251,06	343.293,53D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.814,81D	0,00	2.485,00	121.329,81D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	123.814,81D	0,00	2.485,00	121.329,81D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	44.114,14D	0,00	0,00	44.114,14D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	183.615,64D	0,00	5.766,06	177.849,58D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	768.830,94D	0,00	0,00	768.830,94D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	585.215,30C	0,00	5.766,06	590.981,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	P A S S I V O	24.684.758,44C	8.951.008,04	8.818.223,79	24.551.974,19C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.979.807,76C	8.866.674,04	8.692.379,65	31.805.513,37C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	16.718.831,75C	4.236.169,81	4.134.930,56	16.617.592,50C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.718.831,75C	4.236.169,81	4.134.930,56	16.617.592,50C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	12.115.371,67C	4.062.608,81	3.890.014,99	11.942.777,85C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	12.115.371,67C	4.062.608,81	3.890.014,99	11.942.777,85C
24000	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.533,33C	4.616,51	16.386,34	94.303,16C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	82.533,33C	4.616,51	16.386,34	94.303,16C
25000	2.1.7	OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN	210.089,81C	199.000,04	205.450,62	216.540,39C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.845,32C	156.246,16	143.270,77	75.869,93C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	121.244,49C	42.753,88	62.179,85	140.670,46C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.548.888,43C	60.186,10	130.678,21	2.619.380,54C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	1.725.684,29C	59.186,10	113.083,81	1.779.582,00C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	787.443,84C	1.000,00	17.594,40	804.038,24C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	35.760,30C	0,00	0,00	35.760,30C
26600	2.1.9	PROVISÕES	304.092,77C	304.092,77	314.918,93	314.918,93C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	304.092,77C	304.092,77	314.918,93	314.918,93C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.468.483,98D	84.334,00	125.844,14	8.426.973,84D
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.028.802,13D	0,00	25.844,14	11.002.957,99D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.309.468,85D	0,00	25.844,14	1.283.624,71D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.719.333,28D	0,00	0,00	9.719.333,28D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT	1.960.318,15C	84.334,00	100.000,00	1.975.984,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.960.318,15C	84.334,00	100.000,00	1.975.984,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	4.050.882,60	603.141,19	3.447.741,41D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.050.882,60	334.256,96	3.716.625,64D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.954.422,99	304.873,51	2.649.549,48D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	2.513.333,52	29.782,37	2.483.551,15D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	419.192,51	273.971,71	145.220,80D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	21.896,96	1.119,43	20.777,53D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.096.459,61	29.383,45	1.067.076,16D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	98.587,44	10.080,26	88.507,18D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	772.102,82	0,00	772.102,82D
32400	3.1.2.05	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	101.900,00	8.732,00	93.168,00D
32500	3.1.2.06	COMBUSTÍVEIS/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	59.041,80	5.085,99	53.955,81D
32600	3.1.2.07	DEPRECIações/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.615,55	0,00	5.615,55D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	59.212,00	5.485,20	53.726,80D
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	0,00	268.884,23	268.884,23C
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	0,00	268.884,23	268.884,23C
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	268.884,23	268.884,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	496.807,47	88.795,07	408.012,40D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	496.234,67	88.795,07	407.439,60D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	243.652,18	15.155,97	228.496,21D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	79.804,51	0,00	79.804,51D
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	163.847,67	15.155,97	148.691,70D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	252.582,49	73.639,10	178.943,39D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	131.864,87	73.639,10	58.225,77D
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.703,45	0,00	4.703,45D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	72.267,54	0,00	72.267,54D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.711,10	0,00	42.711,10D
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,53	0,00	0,53D
43000	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	572,80	0,00	572,80D
43001	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	572,80	0,00	572,80D
43200	4.2.1.03	RESULTADO SINISTRO	0,00	572,80	0,00	572,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	364.215,15	4.731.611,59	4.367.396,44C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	364.215,15	4.731.611,59	4.367.396,44C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	4.216.648,09	4.216.648,09C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	4.216.648,09	4.216.648,09C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	364.215,15	4.543,22	359.671,93D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	64.905,11	0,00	64.905,11D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	299.310,04	4.543,22	294.766,82D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	825,66	825,66C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	825,66	825,66C
53000	5.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.079,68	8.079,68C
53100	5.1.4.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.079,68	8.079,68C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	501.514,94	501.514,94C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	501.514,94	501.514,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.498.496,17	3.498.496,17	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	3.498.496,17	3.498.496,17	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	3.498.496,17	3.498.496,17	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	3.498.496,17	3.498.496,17	0,00

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O			24.684.758,44D	10.778.820,89	10.399.962,51	25.063.616,82D
P A S S I V O			24.684.758,44C	8.951.008,04	8.818.223,79	24.551.974,19C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	4.050.882,60	603.141,19	3.447.741,41D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	496.807,47	88.795,07	408.012,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	364.215,15	4.731.611,59	4.367.396,44C
CONTAS DEVEDORAS			24.684.758,44D	15.326.510,96	11.091.898,77	28.919.370,63D
CONTAS CREDORAS			24.684.758,44C	9.315.223,19	13.549.835,38	28.919.370,63C
RESULTADO DO MES			0,00	3.855.753,81	4.367.396,44	511.642,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.855.753,81	4.367.396,44	511.642,63C

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 30/04/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.643.057,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(423.201,47)
RECEITA LÍQUIDA	5.219.855,53
CPV/CMV	(6.103.882,22)
LUCRO BRUTO	(884.026,69)
DESPESAS OPERACIONAIS	(597.764,16)
DESPESAS COM VENDAS	(310.493,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(287.270,98)
RESULTADO FINANCEIRO	(114.576,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(22,32)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	662.658,87
RESULTADO OPERACIONAL	(933.730,80)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(933.730,80)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(933.730,80)

LARANJAL PAULISTA, 30 de Abril de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 31/05/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.330.737,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(435.527,45)
RECEITA LÍQUIDA	4.895.210,31
CPV/CMV	(5.075.810,08)
LUCRO BRUTO	(180.599,77)
DESPESAS OPERACIONAIS	(453.868,56)
DESPESAS COM VENDAS	(283.793,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(170.074,64)
RESULTADO FINANCEIRO	(51.899,05)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	629.979,67
RESULTADO OPERACIONAL	(56.388,12)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(56.388,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(56.388,12)

LARANJAL PAULISTA, 31 de Maio de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 30/06/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.605.643,15
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(372.070,40)
RECEITA LÍQUIDA	4.233.572,75
CPV/CMV	(5.620.619,34)
LUCRO BRUTO	(1.387.046,59)
DESPESAS OPERACIONAIS	(554.545,12)
DESPESAS COM VENDAS	(239.216,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(315.328,80)
RESULTADO FINANCEIRO	(22.606,07)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6,23)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	520.045,82
RESULTADO OPERACIONAL	(1.444.158,19)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.444.158,19)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.444.158,19)

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 31/07/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.927.566,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(394.276,34)
RECEITA LÍQUIDA	4.533.290,04
CPV/CMV	(5.703.504,04)
LUCRO BRUTO	(1.170.214,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(342.752,84)
DESPESAS COM VENDAS	(185.406,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(157.345,90)
RESULTADO FINANCEIRO	(34.871,68)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,01)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	566.969,36
RESULTADO OPERACIONAL	(980.869,17)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(980.869,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(980.869,17)

LARANJAL PAULISTA, 31 de Julho de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 31/08/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.339.036,51
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(455.794,83)
RECEITA LÍQUIDA	4.883.241,68
CPV/CMV	(6.291.064,04)
LUCRO BRUTO	(1.407.822,36)
DESPESAS OPERACIONAIS	(403.254,01)
DESPESAS COM VENDAS	(209.789,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(193.464,18)
RESULTADO FINANCEIRO	(63.310,63)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21,40)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	632.996,41
RESULTADO OPERACIONAL	(1.241.411,99)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.241.411,99)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.241.411,99)

LARANJAL PAULISTA, 31 de Agosto de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 3º TRIM EM 30/09/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.216.648,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(359.671,93)
RECEITA LÍQUIDA	3.856.976,16
CPV/CMV	(3.447.741,41)
LUCRO BRUTO	409.234,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(364.727,97)
DESPESAS COM VENDAS	(228.496,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.231,76)
RESULTADO FINANCEIRO	(41.885,44)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(573,33)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	509.594,62
RESULTADO OPERACIONAL	511.642,63
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	511.642,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	511.642,63

LARANJAL PAULISTA, 30 de Setembro de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
SOCIO GERENTE
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	6.414.002,29D	167.130,44	104.320,35	6.476.812,38D
10001	1.1	ATI VO CI RCULANTE	2.994.755,04D	167.130,44	104.320,35	3.057.565,13D
10002	1.1.1	DI SPONÍ VEL	42.998,55D	92.730,17	83.172,90	52.555,82D
10003	1.1.1.01	CAI XA	5,64D	22.221,22	22.152,04	74,82D
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5,64D	22.221,22	22.152,04	74,82D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVI MENTO	45,24D	46.283,80	46.228,19	100,85D
10200	1.1.1.02.003	BANCO I TAÚ S.A.	10,00D	9.517,56	9.426,71	100,85D
10201	1.1.1.02.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	10,00D	9.517,56	9.426,71	100,85D
10350	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER S.A.	35,24D	36.766,24	36.801,48	0,00
10351	1.1.1.02.006.01	BANCO SANTANDER S.A.	35,24D	36.766,24	36.801,48	0,00
11100	1.1.1.03	APLI C.FI NANC.LI QUI DEZ I MEDI ATA	42.947,67D	24.225,15	14.792,67	52.380,15D
11183	1.1.1.03.003	BANCO I TAÚ S.A.	107,06D	4.562,26	2.897,52	1.771,80D
11183	1.1.1.03.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	107,06D	4.562,26	2.897,52	1.771,80D
11186	1.1.1.03.006	BANCO SANTADER BANESPA S.A.	42.840,61D	19.662,89	11.895,15	50.608,35D
11186	1.1.1.03.006.01	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	42.840,61D	19.662,89	11.895,15	50.608,35D
12000	1.1.2	CLI ENTES	1.520.515,41D	74.400,00	21.147,45	1.573.767,96D
12001	1.1.2.01	DUPLI CATAS A RECEBER	1.520.515,41D	74.400,00	21.147,45	1.573.767,96D
100001	1.1.2.01.002.000002	FRI GORI FICO ROSFRAN LTDA	65.400,00D	74.400,00	21.147,45	118.652,55D
100002	1.1.2.01.002.000003	CARLOS ALBERTO FERRAZ ROSE	53.215,00D	0,00	0,00	53.215,00D
100003	1.1.2.01.002.000004	CARLOS ALBERTO ROSE	210.600,00D	0,00	0,00	210.600,00D
100023	1.1.2.01.002.000023	FRI GORI FICO ROSFRAN LTDA - RJ	1.191.300,41D	0,00	0,00	1.191.300,41D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDI TOS	718.686,44D	0,27	0,00	718.686,71D
13200	1.1.3.02	TÍ TULOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13700	1.1.3.07	TRI BUTOS A RECUP/ COMP FEDERAL	1.386,44D	0,27	0,00	1.386,71D
13703	1.1.3.07.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,27	0,00	0,27D
13710	1.1.3.07.010	IMPOSTO DE RENDA PJ RECUPERAR	1.386,44D	0,00	0,00	1.386,44D
14500	1.1.5	ESTOQUES	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14800	1.1.5.30	IMÓVEI S	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14801	1.1.5.30.001	IMÓVEI S PARA REVENDA	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
15100	1.4	NÃO CI RCULANTE	3.419.247,25D	0,00	0,00	3.419.247,25D
16010	1.4.2	I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16030	1.4.2.03	OUTROS I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16031	1.4.2.03.001	OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16300	1.4.3	I MOBI LI ZADO	3.381.747,25D	0,00	0,00	3.381.747,25D
16301	1.4.3.01	BENS I MÓVEI S	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16304	1.4.3.01.003	EDIFÍCIOS EM ANDAMENTO	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEI S	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16703	1.4.3.02.003	VEÍ CULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍCULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
20000	2	P ASSI VO	6.414.002,29C	202.137,63	194.532,83	6.406.397,49C
20001	2.1	PASSI VO CI RCULANTE	1.074.361,02C	11.862,56	4.257,76	1.066.756,22C
20002	2.1.1	FI NANC I AMENTOS NACI ONAI S	11.311,20C	1.256,80	0,00	10.054,40C
20003	2.1.1.01	FI NANC I AMENTO NACI TAL DE GI RO	11.311,20C	1.256,80	0,00	10.054,40C
20040	2.1.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	11.311,20C	1.256,80	0,00	10.054,40C
20041	2.1.1.01.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	11.311,20C	1.256,80	0,00	10.054,40C
21300	2.1.3	OUTROS EMPREST./ FI NANC I AMENTOS	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21301	2.1.3.01	TÍ TULOS A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21306	2.1.3.01.005	DI STR.LUCRO A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	0,00	410,82	410,82	0,00
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACI ONAI S/ I NTERN	0,00	410,82	410,82	0,00
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍ TI CO	0,00	410,82	410,82	0,00
500019	2.1.5.01.001.000002	ITAOCA ADMINISTRADORA DE BENS E CONDOMINIOS LT	0,00	410,82	410,82	0,00
24000	2.1.6	OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRI AS	5.534,52C	4.055,90	1.347,46	2.826,08C
24100	2.1.6.01	I MPOSTOS E CONTRI BUI ÇÕES	5.534,52C	4.055,90	1.347,46	2.826,08C
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	127,83C	127,83	239,96	239,96C
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	590,00C	590,00	1.107,50	1.107,50C
24109	2.1.6.01.009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.957,24C	1.478,62	0,00	1.478,62C
24110	2.1.6.01.010	CONTRI BUI ÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.859,45C	1.859,45	0,00	0,00
25000	2.1.7	OBRI G.TRABALHI STAS E PREVI DEN	3.501,66C	3.348,54	2.499,48	2.652,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25100	2.1.7.01	OBRI GAÇÕES COM O PESSOAL	2.547,18C	2.757,06	1.908,00	1.698,12C
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	2.547,18C	2.757,06	1.908,00	1.698,12C
25200	2.1.7.02	OBRI GAÇÕES PREVI DENCÍ ÁRI AS	954,48C	591,48	591,48	954,48C
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	954,48C	591,48	591,48	954,48C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRI GAÇÕES	2.790,50C	2.790,50	0,00	0,00
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	2.790,50C	2.790,50	0,00	0,00
26401	2.1.8.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	2.790,50C	2.790,50	0,00	0,00
23000	2.5	NÃO CI RCLANTE	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23001	2.5.1	FI NACI AMENTOS NACI ONAI S	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23002	2.5.1.01	FI NANC I AMENTO CAPI TAL DE GI RO	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23120	2.5.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23121	2.5.1.01.003.01	BANCO I TAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
27100	2.6	PATRI MÔN IO LÍ QUI DO	5.310.723,08C	190.275,07	190.275,07	5.310.723,08C
27101	2.6.1	CAPI TAL SOCI AL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27102	2.6.1.01	CAPI TAL SUBSCRI TO	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍ ZOS ACUMULADOS	4.314.214,22C	190.275,07	190.275,07	4.314.214,22C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍ ZOS ACUMULADOS	4.314.214,22C	0,00	190.275,07	4.504.489,29C
27333	2.6.6.01.002	LUCROS ACUMULADOS	4.314.214,22C	0,00	190.275,07	4.504.489,29C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍ CIO	0,00	190.275,07	0,00	190.275,07D
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍ CIO	0,00	190.275,07	0,00	190.275,07D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPI T	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADI ANT FUTURO AUMENTO CAPI TAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	18.410,89	0,00	18.410,89D
40001	4.1	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	18.410,89	0,00	18.410,89D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	413,82	0,00	413,82D
41200	4.1.1.02	COMI SSÕES SOBRE VENDAS	0,00	413,82	0,00	413,82D
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍ DICAS	0,00	413,82	0,00	413,82D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMI NI STRATI VAS	0,00	17.997,07	0,00	17.997,07D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60D
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	381,60	0,00	381,60D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRI BUTÁRI AS	0,00	1.594,85	0,00	1.594,85D
42303	4.1.2.03.003	IPU	0,00	1.308,57	0,00	1.308,57D
42304	4.1.2.03.004	IPVA	0,00	266,20	0,00	266,20D
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	20,08	0,00	20,08D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	13.222,43	0,00	13.222,43D
42401	4.1.2.04.001	ENERGI A ELÉTRICA	0,00	313,29	0,00	313,29D
42408	4.1.2.04.008	SERVI ÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	710,82	0,00	710,82D
42418	4.1.2.04.018	MULTAS MORATÓRIAS	0,00	2,25	0,00	2,25D
42425	4.1.2.04.025	PREMI OS DE SEGUROS	0,00	1.034,06	0,00	1.034,06D
42428	4.1.2.04.028	HONORARI OS PROFI SSIONAI S	0,00	2.675,52	0,00	2.675,52D
42442	4.1.2.04.042	CONDOMÍ NIO	0,00	8.486,49	0,00	8.486,49D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FI NANCEI RAS	0,00	890,19	0,00	890,19D
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSI VOS	0,00	655,29	0,00	655,29D
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/ COMI SS BANCARI AS	0,00	234,90	0,00	234,90D
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEI TAS	0,00	1.347,46	90.173,24	88.825,78C
50001	5.1	RECEI TAS OPERACI ONAI S	0,00	1.347,46	90.173,24	88.825,78C
50002	5.1.1	RECEI TA BRUTA VENDAS/ SERVI ÇOS	0,00	0,00	90.169,09	90.169,09C
50200	5.1.1.02	RECEI TA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS	0,00	0,00	90.169,09	90.169,09C
50203	5.1.1.02.003	ALUGUEIS	0,00	0,00	90.169,09	90.169,09C
51000	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	1.347,46	0,00	1.347,46D
51300	5.1.2.03	(-) IMP. S/ VENDAS E SERVI ÇOS	0,00	1.347,46	0,00	1.347,46D
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	1.107,50	0,00	1.107,50D
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	239,96	0,00	239,96D
52000	5.1.3	RECEI TAS FI NANCEI RAS	0,00	0,00	4,15	4,15C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4,15	4,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52101	5.1.3.01.001	JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,15	4,15C
RESUMO DO BALANCETE						
A T I V O			6.414.002,29D	167.130,44	104.320,35	6.476.812,38D
P A S S I V O			6.414.002,29C	202.137,63	194.532,83	6.406.397,49C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	18.410,89	0,00	18.410,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.347,46	90.173,24	88.825,78C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.414.002,29D	185.541,33	104.320,35	6.495.223,27D
CONTAS CREDORAS			6.414.002,29C	203.485,09	284.706,07	6.495.223,27C
RESULTADO DO MES			0,00	18.410,89	88.825,78	70.414,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	18.410,89	88.825,78	70.414,89C

CARLOS ALBERTO ROSE
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	6.476.812,38D	139.130,35	68.679,90	6.547.262,83D
10001	1.1	ATI VO CI RCULANTE	3.057.565,13D	139.130,35	68.679,90	3.128.015,58D
10002	1.1.1	DI SPONÍ VEL	52.555,82D	64.729,24	65.198,71	52.086,35D
10003	1.1.1.01	CAI XA	74,82D	25.292,78	17.901,57	7.466,03D
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	74,82D	25.292,78	17.901,57	7.466,03D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVI MENTO	100,85D	30.693,25	30.784,10	10,00D
10200	1.1.1.02.003	BANCO I TAÚ S.A.	100,85D	54,15	145,00	10,00D
10201	1.1.1.02.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	100,85D	54,15	145,00	10,00D
10350	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	30.639,10	30.639,10	0,00
10351	1.1.1.02.006.01	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	30.639,10	30.639,10	0,00
11100	1.1.1.03	APLI C.FI NANC.LI QUI DEZ I MEDI ATA	52.380,15D	8.743,21	16.513,04	44.610,32D
11183	1.1.1.03.003	BANCO I TAÚ S.A.	1.771,80D	0,04	54,11	1.717,73D
11183	1.1.1.03.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	1.771,80D	0,04	54,11	1.717,73D
11186	1.1.1.03.006	BANCO SANTADER BANESPA S.A.	50.608,35D	8.743,17	16.458,93	42.892,59D
11186	1.1.1.03.006.01	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	50.608,35D	8.743,17	16.458,93	42.892,59D
12000	1.1.2	CLI ENTES	1.573.767,96D	74.400,00	3.481,19	1.644.686,77D
12001	1.1.2.01	DUPLI CATAS A RECEBER	1.573.767,96D	74.400,00	3.481,19	1.644.686,77D
100001	1.1.2.01.002.000002	FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA	118.652,55D	74.400,00	3.481,19	189.571,36D
100002	1.1.2.01.002.000003	CARLOS ALBERTO FERRAZ ROSE	53.215,00D	0,00	0,00	53.215,00D
100003	1.1.2.01.002.000004	CARLOS ALBERTO ROSE	210.600,00D	0,00	0,00	210.600,00D
100023	1.1.2.01.002.000023	FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA - RJ	1.191.300,41D	0,00	0,00	1.191.300,41D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDI TOS	718.686,71D	1,11	0,00	718.687,82D
13200	1.1.3.02	TÍ TULOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13700	1.1.3.07	TRI BUTOS A RECUP/ COMP FEDERAL	1.386,71D	1,11	0,00	1.387,82D
13703	1.1.3.07.003	IRRF A COMPENSAR	0,27D	1,11	0,00	1,38D
13710	1.1.3.07.010	IMPOSTO DE RENDA PJ RECUPERAR	1.386,44D	0,00	0,00	1.386,44D
14500	1.1.5	ESTOQUES	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14800	1.1.5.30	IMÓVEI S	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14801	1.1.5.30.001	IMÓVEI S PARA REVENDA	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
15100	1.4	NÃO CI RCULANTE	3.419.247,25D	0,00	0,00	3.419.247,25D
16010	1.4.2	I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16030	1.4.2.03	OUTROS I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16031	1.4.2.03.001	OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16300	1.4.3	I MOBI LI ZADO	3.381.747,25D	0,00	0,00	3.381.747,25D
16301	1.4.3.01	BENS I MÓVEI S	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16304	1.4.3.01.003	EDIFÍCIOS EM ANDAMENTO	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEI S	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16703	1.4.3.02.003	VEÍ CULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍCULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
20000	2	P ASSI VO	6.476.812,38C	144.711,44	144.880,14	6.476.981,08C
20001	2.1	PASSI VO CI RCULANTE	1.066.756,22C	4.147,94	4.316,64	1.066.924,92C
20002	2.1.1	FI NANC I AMENTOS NACI ONAI S	10.054,40C	0,00	0,00	10.054,40C
20003	2.1.1.01	FI NANC I AMENTO NACI TAL DE GI RO	10.054,40C	0,00	0,00	10.054,40C
20040	2.1.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	10.054,40C	0,00	0,00	10.054,40C
20041	2.1.1.01.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	10.054,40C	0,00	0,00	10.054,40C
21300	2.1.3	OUTROS EMPREST./ FI NANC I AMENTOS	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21301	2.1.3.01	TÍ TULOS A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21306	2.1.3.01.005	DI STR.LUCRO A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	0,00	301,00	301,00	0,00
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACI ONAI S/ I NTERN	0,00	301,00	301,00	0,00
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍ TI CO	0,00	301,00	301,00	0,00
500019	2.1.5.01.001.000002	ITAOCA ADMINISTRADORA DE BENS E CONDOMINIOS LT	0,00	301,00	301,00	0,00
24000	2.1.6	OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRI AS	2.826,08C	1.347,46	667,10	2.145,72C
24100	2.1.6.01	I MPOSTOS E CONTRI BUI ÇÕES	2.826,08C	1.347,46	667,10	2.145,72C
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	239,96C	239,96	118,80	118,80C
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	1.107,50C	1.107,50	548,30	548,30C
24109	2.1.6.01.009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.478,62C	0,00	0,00	1.478,62C
25000	2.1.7	OBRI G.TRABALHI STAS E PREVI DEN	2.652,60C	2.499,48	2.499,48	2.652,60C
25100	2.1.7.01	OBRI GAÇÕES COM O PESSOAL	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25200	2.1.7.02	OBRI GAÇÕES PREVI DENCI ÁRI AS	954,48C	591,48	591,48	954,48C
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	954,48C	591,48	591,48	954,48C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRI GAÇÕES	0,00	0,00	849,06	849,06C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	849,06	849,06C
26401	2.1.8.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	849,06	849,06C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23001	2.5.1	FINANCIAMENTOS FINANCIADOS	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23002	2.5.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23120	2.5.1.01.003	BANCO ITAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23121	2.5.1.01.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
27100	2.6	PATRI MÔNIO LÍQUIDO	5.381.137,97C	140.563,50	140.563,50	5.381.137,97C
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.384.629,11C	140.563,50	140.563,50	4.384.629,11C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.504.489,29C	0,00	140.563,50	4.645.052,79C
27333	2.6.6.01.002	LUCROS ACUMULADOS	4.504.489,29C	0,00	140.563,50	4.645.052,79C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.860,18D	140.563,50	0,00	260.423,68D
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.860,18D	140.563,50	0,00	260.423,68D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURE AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURE AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	18.255,60	0,00	18.255,60D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.255,60	0,00	18.255,60D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	413,32	0,00	413,32D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	413,32	0,00	413,32D
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	413,32	0,00	413,32D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.842,28	0,00	17.842,28D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60D
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	381,60	0,00	381,60D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.652,84	0,00	1.652,84D
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	1.472,66	0,00	1.472,66D
42305	4.1.2.03.005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	180,18	0,00	180,18D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	13.664,94	0,00	13.664,94D
42401	4.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180,85	0,00	180,85D
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.351,30	0,00	1.351,30D
42418	4.1.2.04.018	MULTAS MORATÓRIAS	0,00	30,77	0,00	30,77D
42420	4.1.2.04.020	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	392,09	0,00	392,09D
42425	4.1.2.04.025	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	671,35	0,00	671,35D
42428	4.1.2.04.028	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00D
42442	4.1.2.04.042	CONDOMÍNIO	0,00	8.505,58	0,00	8.505,58D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	234,90	0,00	234,90D
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	234,90	0,00	234,90D
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	667,10	89.204,45	88.537,35C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	667,10	89.204,45	88.537,35C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	89.195,37	89.195,37C
50200	5.1.1.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	89.195,37	89.195,37C
50203	5.1.1.02.003	ALUGUEIS	0,00	0,00	89.195,37	89.195,37C
51000	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	667,10	0,00	667,10D
51300	5.1.2.03	(-) IMP. S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	667,10	0,00	667,10D
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	548,30	0,00	548,30D
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	118,80	0,00	118,80D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,08	9,08C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	9,08	9,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52101	5.1.3.01.001	JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,08	9,08C
RESUMO DO BALANCETE						
A T I V O			6.476.812,38D	139.130,35	68.679,90	6.547.262,83D
P A S S I V O			6.476.812,38C	144.711,44	144.880,14	6.476.981,08C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	18.255,60	0,00	18.255,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	667,10	89.204,45	88.537,35C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.476.812,38D	157.385,95	68.679,90	6.565.518,43D
CONTAS CREDORAS			6.476.812,38C	145.378,54	234.084,59	6.565.518,43C
RESULTADO DO MES			0,00	18.255,60	88.537,35	70.281,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	18.255,60	88.537,35	70.281,75C

CARLOS ALBERTO ROSE
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	6.547.262,83D	172.888,08	111.414,90	6.608.736,01D
10001	1.1	ATI VO CI RCULANTE	3.128.015,58D	172.888,08	111.414,90	3.189.488,76D
10002	1.1.1	DI SPONÍ VEL	52.086,35D	98.487,21	102.258,56	48.315,00D
10003	1.1.1.01	CAI XA	7.466,03D	26.208,76	33.539,38	135,41D
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.466,03D	26.208,76	33.539,38	135,41D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVI MENTO	10,00D	48.885,64	48.885,64	10,00D
10200	1.1.1.02.003	BANCO I TAÚ S.A.	10,00D	6.256,75	6.256,75	10,00D
10201	1.1.1.02.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	10,00D	6.256,75	6.256,75	10,00D
10350	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	42.628,89	42.628,89	0,00
10351	1.1.1.02.006.01	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	42.628,89	42.628,89	0,00
11100	1.1.1.03	APLI C.FI NANC.LI QUI DEZ I MEDI ATA	44.610,32D	23.392,81	19.833,54	48.169,59D
11183	1.1.1.03.003	BANCO I TAÚ S.A.	1.717,73D	2.503,36	3.754,89	466,20D
11183	1.1.1.03.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	1.717,73D	2.503,36	3.754,89	466,20D
11186	1.1.1.03.006	BANCO SANTADER BANESPA S.A.	42.892,59D	20.889,45	16.078,65	47.703,39D
11186	1.1.1.03.006.01	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	42.892,59D	20.889,45	16.078,65	47.703,39D
12000	1.1.2	CLI ENTES	1.644.686,77D	74.400,00	9.154,09	1.709.932,68D
12001	1.1.2.01	DUPLI CATAS A RECEBER	1.644.686,77D	74.400,00	9.154,09	1.709.932,68D
100001	1.1.2.01.002.000002	FRI GORI FICO ROSFRAN LTDA	189.571,36D	74.400,00	9.154,09	254.817,27D
100002	1.1.2.01.002.000003	CARLOS ALBERTO FERRAZ ROSE	53.215,00D	0,00	0,00	53.215,00D
100003	1.1.2.01.002.000004	CARLOS ALBERTO ROSE	210.600,00D	0,00	0,00	210.600,00D
100023	1.1.2.01.002.000023	FRI GORI FICO ROSFRAN LTDA - RJ	1.191.300,41D	0,00	0,00	1.191.300,41D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDI TOS	718.687,82D	0,87	2,25	718.686,44D
13200	1.1.3.02	TÍ TULOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13700	1.1.3.07	TRI BUTOS A RECUP/ COMP FEDERAL	1.387,82D	0,87	2,25	1.386,44D
13703	1.1.3.07.003	IRRF A COMPENSAR	1,38D	0,87	2,25	0,00
13710	1.1.3.07.010	IMPOSTO DE RENDA PJ RECUPERAR	1.386,44D	0,00	0,00	1.386,44D
14500	1.1.5	ESTOQUES	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14800	1.1.5.30	IMÓVEI S	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14801	1.1.5.30.001	IMÓVEI S PARA REVENDA	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
15100	1.4	NÃO CI RCULANTE	3.419.247,25D	0,00	0,00	3.419.247,25D
16010	1.4.2	I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16030	1.4.2.03	OUTROS I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16031	1.4.2.03.001	OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16300	1.4.3	I MOBI LI ZADO	3.381.747,25D	0,00	0,00	3.381.747,25D
16301	1.4.3.01	BENS I MÓVEI S	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16304	1.4.3.01.003	EDIFÍCIOS EM ANDAMENTO	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEI S	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16703	1.4.3.02.003	VEÍ CULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍCULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
20000	2	P ASS I VO	6.547.262,83C	68.192,53	69.734,49	6.548.804,79C
20001	2.1	PASSI VO CI RCULANTE	1.066.924,92C	8.261,31	9.803,27	1.068.466,88C
20002	2.1.1	FI NANC I AMENTOS NACI ONAI S	10.054,40C	2.513,60	0,00	7.540,80C
20003	2.1.1.01	FI NANC I AMENTO NACI TAL DE GI RO	10.054,40C	2.513,60	0,00	7.540,80C
20040	2.1.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	10.054,40C	2.513,60	0,00	7.540,80C
20041	2.1.1.01.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	10.054,40C	2.513,60	0,00	7.540,80C
21300	2.1.3	OUTROS EMPREST./ FI NANC I AMENTOS	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21301	2.1.3.01	TÍ TULOS A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21306	2.1.3.01.005	DI STR.LUCRO A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	0,00	301,00	301,00	0,00
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACI ONAI S/ I NTERN	0,00	301,00	301,00	0,00
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍ TI CO	0,00	301,00	301,00	0,00
500019	2.1.5.01.001.000002	ITAOCA ADMINISTRADORA DE BENS E CONDOMINIOS LTI	0,00	301,00	301,00	0,00
24000	2.1.6	OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRI AS	2.145,72C	2.098,17	7.002,79	7.050,34C
24100	2.1.6.01	I MPOSTOS E CONTRI BUI ÇÕES	2.145,72C	2.098,17	7.002,79	7.050,34C
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	118,80C	109,93	158,31	167,18C
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	548,30C	507,37	730,67	771,60C
24109	2.1.6.01.009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.478,62C	1.480,87	3.821,13	3.818,88C
24110	2.1.6.01.010	CONTRI BUI ÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.292,68	2.292,68C
25000	2.1.7	OBRI G.TRABALHI STAS E PREVI DEN	2.652,60C	2.499,48	2.499,48	2.652,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25100	2.1.7.01	OBRI GAÇÕES COM O PESSOAL	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25200	2.1.7.02	OBRI GAÇÕES PREVI DENCÍ ÁRI AS	954,48C	591,48	591,48	954,48C
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	954,48C	591,48	591,48	954,48C
26000	2.1.8	OUTRAS OBRI GAÇÕES	849,06C	849,06	0,00	0,00
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	849,06C	849,06	0,00	0,00
26401	2.1.8.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	849,06C	849,06	0,00	0,00
23000	2.5	NÃO CI RCLANTE	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23001	2.5.1	FI NACI AMENTOS NACI ONAI S	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23002	2.5.1.01	FI NANC I AMENTO CAPI TAL DE GI RO	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23120	2.5.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23121	2.5.1.01.003.01	BANCO I TAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
27100	2.6	PATRI MÔN IO LÍ QUI DO	5.451.419,72C	59.931,22	59.931,22	5.451.419,72C
27101	2.6.1	CAPI TAL SOCI AL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27102	2.6.1.01	CAPI TAL SUBSCRI TO	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍ ZOS ACUMULADOS	4.454.910,86C	59.931,22	59.931,22	4.454.910,86C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍ ZOS ACUMULADOS	4.645.052,79C	0,00	59.931,22	4.704.984,01C
27333	2.6.6.01.002	LUCROS ACUMULADOS	4.645.052,79C	0,00	59.931,22	4.704.984,01C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍ CIO	190.141,93D	59.931,22	0,00	250.073,15D
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCICIO	190.141,93D	59.931,22	0,00	250.073,15D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPI T	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADI ANT FUTURO AUMENTO CAPI TAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	28.789,31	0,00	28.789,31D
40001	4.1	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	28.789,31	0,00	28.789,31D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.397,55	0,00	1.397,55D
41200	4.1.1.02	COMI SSÕES SOBRE VENDAS	0,00	1.397,55	0,00	1.397,55D
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍ DICAS	0,00	1.397,55	0,00	1.397,55D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMI NI STRATI VAS	0,00	27.391,76	0,00	27.391,76D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60D
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	381,60	0,00	381,60D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRI BUTÁRI AS	0,00	2.907,41	0,00	2.907,41D
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	2.182,74	0,00	2.182,74D
42304	4.1.2.03.004	IPVA	0,00	266,20	0,00	266,20D
42305	4.1.2.03.005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	458,47	0,00	458,47D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERA I S	0,00	14.813,87	0,00	14.813,87D
42401	4.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	291,21	0,00	291,21D
42408	4.1.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00D
42418	4.1.2.04.018	MULTAS MORATÓRIAS	0,00	65,98	0,00	65,98D
42420	4.1.2.04.020	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	637,59	0,00	637,59D
42425	4.1.2.04.025	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.030,53	0,00	1.030,53D
42428	4.1.2.04.028	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00D
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	704,12	0,00	704,12D
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSIVOS	0,00	194,45	0,00	194,45D
42442	4.1.2.04.042	CONDOMÍNIO	0,00	8.005,99	0,00	8.005,99D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FI NANCEI RAS	0,00	1.267,07	0,00	1.267,07D
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.032,17	0,00	1.032,17D
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	234,90	0,00	234,90D
42900	4.1.2.09	PROVI SÕES PARA I R E CSL	0,00	6.113,81	0,00	6.113,81D
42312	4.1.2.09.003	IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.821,13	0,00	3.821,13D
42313	4.1.2.09.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.292,68	0,00	2.292,68D
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEI TAS	0,00	888,98	89.609,51	88.720,53C
50001	5.1	RECEI TAS OPERACI ONAI S	0,00	888,98	89.609,51	88.720,53C
50002	5.1.1	RECEI TA BRUTA VENDAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	89.601,41	89.601,41C
50200	5.1.1.02	RECEI TA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	89.601,41	89.601,41C
50203	5.1.1.02.003	ALUGUEIS	0,00	0,00	89.601,41	89.601,41C
51000	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	888,98	0,00	888,98D
51300	5.1.2.03	(-) I MP. S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	888,98	0,00	888,98D
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	730,67	0,00	730,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	158,31	0,00	158,31D
52000	5.1.3	RECEI TAS FI NANCEI RAS	0,00	0,00	8,10	8,10C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8,10	8,10C
52101	5.1.3.01.001	JUROS APLI CAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,10	8,10C

RESUMO DO BALANCETE

AT I V O	6.547.262,83D	172.888,08	111.414,90	6.608.736,01D
PA S S I V O	6.547.262,83C	68.192,53	69.734,49	6.548.804,79C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	28.789,31	0,00	28.789,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	888,98	89.609,51	88.720,53C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.547.262,83D	201.677,39	111.414,90	6.637.525,32D
CONTAS CREDORAS	6.547.262,83C	69.081,51	159.344,00	6.637.525,32C
RESULTADO DO MES	0,00	28.789,31	88.720,53	59.931,22C
RESULTADO DO EXERCÍ CIO	0,00	28.789,31	88.720,53	59.931,22C

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DI EGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	6.608.736,01D	134.886,29	69.970,23	6.673.652,07D
10001	1.1	ATI VO CI RCU LANTE	3.189.488,76D	134.886,29	69.970,23	3.254.404,82D
10002	1.1.1	DI SPONÍ VEL	48.315,00D	60.486,09	61.607,33	47.193,76D
10003	1.1.1.01	CAI XA	135,41D	23.826,46	21.155,61	2.806,26D
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	135,41D	23.826,46	21.155,61	2.806,26D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVI MENTO	10,00D	28.981,24	28.885,48	105,76D
10200	1.1.1.02.003	BANCO I TAÚ S.A.	10,00D	1.995,00	1.899,24	105,76D
10201	1.1.1.02.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	10,00D	1.995,00	1.899,24	105,76D
10350	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	26.986,24	26.986,24	0,00
10351	1.1.1.02.006.01	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	26.986,24	26.986,24	0,00
11100	1.1.1.03	APLI C.FI NANC.LI QUI DEZ I MEDI ATA	48.169,59D	7.678,39	11.566,24	44.281,74D
11183	1.1.1.03.003	BANCO I TAÚ S.A.	466,20D	0,00	145,00	321,20D
11103	1.1.1.03.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	466,20D	0,00	145,00	321,20D
11186	1.1.1.03.006	BANCO SANTADER BANESPA S.A.	47.703,39D	7.678,39	11.421,24	43.960,54D
11106	1.1.1.03.006.01	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	47.703,39D	7.678,39	11.421,24	43.960,54D
12000	1.1.2	CLI ENTES	1.709.932,68D	74.400,00	8.362,90	1.775.969,78D
12001	1.1.2.01	DUPLI CATAS A RECEBER	1.709.932,68D	74.400,00	8.362,90	1.775.969,78D
100001	1.1.2.01.002.000002	FRI GORI FICO ROSFRAN LTDA	254.817,27D	74.400,00	8.362,90	320.854,37D
100002	1.1.2.01.002.000003	CARLOS ALBERTO FERRAZ ROSE	53.215,00D	0,00	0,00	53.215,00D
100003	1.1.2.01.002.000004	CARLOS ALBERTO ROSE	210.600,00D	0,00	0,00	210.600,00D
100023	1.1.2.01.002.000023	FRI GORI FICO ROSFRAN LTDA - RJ	1.191.300,41D	0,00	0,00	1.191.300,41D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDI TOS	718.686,44D	0,20	0,00	718.686,64D
13200	1.1.3.02	TÍ TULOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13700	1.1.3.07	TRI BUTOS A RECUP/ COMP FEDERAL	1.386,44D	0,20	0,00	1.386,64D
13703	1.1.3.07.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,20	0,00	0,20D
13710	1.1.3.07.010	IMPOSTO DE RENDA PJ RECUPERAR	1.386,44D	0,00	0,00	1.386,44D
14500	1.1.5	ESTOQUES	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14800	1.1.5.30	IMÓVEI S	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14801	1.1.5.30.001	IMÓVEI S PARA REVENDA	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
15100	1.4	NÃO CI RCU LANTE	3.419.247,25D	0,00	0,00	3.419.247,25D
16010	1.4.2	I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16030	1.4.2.03	OUTROS I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16031	1.4.2.03.001	OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16300	1.4.3	I MOBI LI ZADO	3.381.747,25D	0,00	0,00	3.381.747,25D
16301	1.4.3.01	BENS I MÓVEI S	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16304	1.4.3.01.003	EDIFÍCIOS EM ANDAMENTO	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEI S	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16703	1.4.3.02.003	VEÍ CULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍCULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
20000	2	P ASS I VO	6.608.736,01C	273.596,94	269.862,60	6.605.001,67C
20001	2.1	PASSI VO CI RCU LANTE	1.068.466,88C	7.716,36	3.982,02	1.064.732,54C
20002	2.1.1	FI NANC I AMENTOS NACI ONAI S	7.540,80C	1.256,80	0,00	6.284,00C
20003	2.1.1.01	FI NANC I AMENTO NACI TAL DE GI RO	7.540,80C	1.256,80	0,00	6.284,00C
20040	2.1.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	7.540,80C	1.256,80	0,00	6.284,00C
20041	2.1.1.01.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	7.540,80C	1.256,80	0,00	6.284,00C
21300	2.1.3	OUTROS EMPREST./ FI NANC I AMENTOS	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21301	2.1.3.01	TÍ TULOS A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21306	2.1.3.01.005	DI STR.LUCRO A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	0,00	602,00	602,00	0,00
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACI ONAI S/ I NTERN	0,00	602,00	602,00	0,00
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍ TI CO	0,00	602,00	602,00	0,00
500019	2.1.5.01.001.000002	ITAOCA ADMINISTRADORA DE BENS E CONDOMINIOS LT	0,00	602,00	602,00	0,00
24000	2.1.6	OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRI AS	7.050,34C	3.358,08	880,54	4.572,80C
24100	2.1.6.01	I MPOSTOS E CONTRI BUI ÇÕES	7.050,34C	3.358,08	880,54	4.572,80C
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	167,18C	167,18	156,81	156,81C
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	771,60C	771,60	723,73	723,73C
24109	2.1.6.01.009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.818,88C	1.272,96	0,00	2.545,92C
24110	2.1.6.01.010	CONTRI BUI ÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.292,68C	1.146,34	0,00	1.146,34C
25000	2.1.7	OBRI G.TRABALHI STAS E PREVI DEN	2.652,60C	2.499,48	2.499,48	2.652,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25100	2.1.7.01	OBRI GAÇÕES COM O PESSOAL	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25200	2.1.7.02	OBRI GAÇÕES PREVI DENCI ÁRI AS	954,48C	591,48	591,48	954,48C
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	954,48C	591,48	591,48	954,48C
23000	2.5	NÃO CI RCLANTE	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23001	2.5.1	FI NACI AMENTOS NACI ONAI S	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23002	2.5.1.01	FI NANC I AMENTO CAPI TAL DE GI RO	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23120	2.5.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23121	2.5.1.01.003.01	BANCO I TAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
27100	2.6	PATRI MÔN I O LÍ QUI DO	5.511.350,94C	265.880,58	265.880,58	5.511.350,94C
27101	2.6.1	CAPI TAL SOCI AL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27102	2.6.1.01	CAPI TAL SUBSCRI TO	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCI AL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍ ZOS ACUMULADOS	4.514.842,08C	265.880,58	265.880,58	4.514.842,08C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍ ZOS ACUMULADOS	4.704.984,01C	0,00	265.880,58	4.970.864,59C
27333	2.6.6.01.002	LUCROS ACUMULADOS	4.704.984,01C	0,00	265.880,58	4.970.864,59C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍ CI O	190.141,93D	265.880,58	0,00	456.022,51D
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍ CIO	190.141,93D	265.880,58	0,00	456.022,51D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPI T	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADI ANT FUTURO AUMENTO CAPI TAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPI TAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	20.632,33	0,00	20.632,33D
40001	4.1	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	20.632,33	0,00	20.632,33D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	481,16	0,00	481,16D
41200	4.1.1.02	COMI SÕES SOBRE VENDAS	0,00	481,16	0,00	481,16D
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍ DICAS	0,00	481,16	0,00	481,16D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMI NI STRATI VAS	0,00	20.151,17	0,00	20.151,17D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60D
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	381,60	0,00	381,60D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRI BUTÁRI AS	0,00	2.615,34	0,00	2.615,34D
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	2.179,32	0,00	2.179,32D
42304	4.1.2.03.004	IPVA	0,00	266,20	0,00	266,20D
42305	4.1.2.03.005	TRI BUTOS DI VERSOS	0,00	90,09	0,00	90,09D
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	79,73	0,00	79,73D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERA I S	0,00	14.591,57	0,00	14.591,57D
42401	4.1.2.04.001	ENERG I A ELÉTRICA	0,00	219,84	0,00	219,84D
42408	4.1.2.04.008	SERVI ÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00D
42418	4.1.2.04.018	MULTAS MORATÓRIAS	0,00	4,05	0,00	4,05D
42425	4.1.2.04.025	PREMI OS DE SEGUROS	0,00	1.084,34	0,00	1.084,34D
42428	4.1.2.04.028	HONORARI OS PROF I SSIONAI S	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00D
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	676,78	0,00	676,78D
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSI VOS	0,00	0,49	0,00	0,49D
42442	4.1.2.04.042	CONDOMI NIO	0,00	8.371,07	0,00	8.371,07D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FI NANCEI RAS	0,00	654,66	0,00	654,66D
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSI VOS	0,00	497,76	0,00	497,76D
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/ COMI SS BANCARIAS	0,00	156,90	0,00	156,90D
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEI TAS	0,00	880,54	90.163,27	89.282,73C
50001	5.1	RECEI TAS OPERACI ONAI S	0,00	880,54	90.163,27	89.282,73C
50002	5.1.1	RECEI TA BRUTA VENDAS/ SERVI ÇOS	0,00	0,00	90.161,43	90.161,43C
50200	5.1.1.02	RECEI TA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS	0,00	0,00	90.161,43	90.161,43C
50203	5.1.1.02.003	ALUGUEIS	0,00	0,00	90.161,43	90.161,43C
51000	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	880,54	0,00	880,54D
51300	5.1.2.03	(-) IMP. S/ VENDAS E SERVI ÇOS	0,00	880,54	0,00	880,54D
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	723,73	0,00	723,73D
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	156,81	0,00	156,81D
52000	5.1.3	RECEI TAS FI NANCEI RAS	0,00	0,00	1,84	1,84C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,84	1,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52101	5.1.3.01.001	JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,84	1,84C
RESUMO DO BALANCETE						
A T I V O			6.608.736,01D	134.886,29	69.970,23	6.673.652,07D
P A S S I V O			6.608.736,01C	273.596,94	269.862,60	6.605.001,67C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	20.632,33	0,00	20.632,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	880,54	90.163,27	89.282,73C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.608.736,01D	155.518,62	69.970,23	6.694.284,40D
CONTAS CREDORAS			6.608.736,01C	274.477,48	360.025,87	6.694.284,40C
RESULTADO DO MES			0,00	20.632,33	89.282,73	68.650,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	20.632,33	89.282,73	68.650,40C

CARLOS ALBERTO ROSE
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	6.673.652,07D	125.007,41	57.872,76	6.740.786,72D
10001	1.1	ATI VO CI RCLANTE	3.254.404,82D	124.727,81	57.872,76	3.321.259,87D
10002	1.1.1	DI SPONÍ VEL	47.193,76D	50.327,80	41.151,59	56.369,97D
10003	1.1.1.01	CAI XA	2.806,26D	21.740,17	19.224,29	5.322,14D
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.806,26D	21.740,17	19.224,29	5.322,14D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVI MENTO	105,76D	21.484,74	16.826,24	4.764,26D
10200	1.1.1.02.003	BANCO I TAÚ S.A.	105,76D	2.168,85	2.166,41	108,20D
10201	1.1.1.02.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	105,76D	2.168,85	2.166,41	108,20D
10350	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	19.315,89	14.659,83	4.656,06D
10351	1.1.1.02.006.01	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	19.315,89	14.659,83	4.656,06D
11100	1.1.1.03	APLI C.FI NANC.LI QUI DEZ I MEDI ATA	44.281,74D	7.102,89	5.101,06	46.283,57D
11183	1.1.1.03.003	BANCO I TAÚ S.A.	321,20D	0,00	318,50	2,70D
11183	1.1.1.03.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	321,20D	0,00	318,50	2,70D
11186	1.1.1.03.006	BANCO SANTADER BANESPA S.A.	43.960,54D	7.102,89	4.782,56	46.280,87D
11186	1.1.1.03.006.01	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	43.960,54D	7.102,89	4.782,56	46.280,87D
12000	1.1.2	CLI ENTES	1.775.969,78D	74.400,00	16.721,17	1.833.648,61D
12001	1.1.2.01	DUPLI CATAS A RECEBER	1.775.969,78D	74.400,00	16.721,17	1.833.648,61D
100001	1.1.2.01.002.000002	FRI GORI FICO ROSFRAN LTDA	320.854,37D	74.400,00	16.721,17	378.533,20D
100002	1.1.2.01.002.000003	CARLOS ALBERTO FERRAZ ROSE	53.215,00D	0,00	0,00	53.215,00D
100003	1.1.2.01.002.000004	CARLOS ALBERTO ROSE	210.600,00D	0,00	0,00	210.600,00D
100023	1.1.2.01.002.000023	FRI GORI FICO ROSFRAN LTDA - RJ	1.191.300,41D	0,00	0,00	1.191.300,41D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDI TOS	718.686,64D	0,01	0,00	718.686,65D
13200	1.1.3.02	TÍ TULOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13700	1.1.3.07	TRI BUTOS A RECUP/ COMP FEDERAL	1.386,64D	0,01	0,00	1.386,65D
13703	1.1.3.07.003	IRRF A COMPENSAR	0,20D	0,01	0,00	0,21D
13710	1.1.3.07.010	IMPOSTO DE RENDA PJ RECUPERAR	1.386,44D	0,00	0,00	1.386,44D
14500	1.1.5	ESTOQUES	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14800	1.1.5.30	IMÓVEI S	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14801	1.1.5.30.001	IMÓVEI S PARA REVENDA	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
15100	1.4	NÃO CI RCLANTE	3.419.247,25D	279,60	0,00	3.419.526,85D
15101	1.4.1	REALI ZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	279,60	0,00	279,60D
15520	1.4.1.04	DEPÓS I TOS JUDI CI AI S	0,00	279,60	0,00	279,60D
15530	1.4.1.04.010	BLOQUEIO JUDI CIAL DE NUMERARIO	0,00	279,60	0,00	279,60D
16010	1.4.2	I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16030	1.4.2.03	OUTROS I NVESTI MENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16031	1.4.2.03.001	OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16300	1.4.3	I MOBI LIZADO	3.381.747,25D	0,00	0,00	3.381.747,25D
16301	1.4.3.01	BENS I MÓVEI S	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16304	1.4.3.01.003	EDIFÍ CIOS EM ANDAMENTO	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEI S	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16703	1.4.3.02.003	VEÍ CULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍ CULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
20000	2	P ASS I VO	6.673.652,07C	798.804,73	795.419,89	6.670.267,23C
20001	2.1	PASSI VO CI RCLANTE	1.064.732,54C	7.056,12	3.671,28	1.061.347,70C
20002	2.1.1	FI NANC I AMENTOS NAC I ONAI S	6.284,00C	1.256,80	0,00	5.027,20C
20003	2.1.1.01	FI NANC I AMENTO CAPI TAL DE GI RO	6.284,00C	1.256,80	0,00	5.027,20C
20040	2.1.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	6.284,00C	1.256,80	0,00	5.027,20C
20041	2.1.1.01.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	6.284,00C	1.256,80	0,00	5.027,20C
21300	2.1.3	OUTROS EMPREST./ FI NANC I AMENTOS	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21301	2.1.3.01	TÍ TULOS A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21306	2.1.3.01.005	DI STR.LUCRO A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
24000	2.1.6	OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRI AS	4.572,80C	3.299,84	1.171,80	2.444,76C
24100	2.1.6.01	I MPOSTOS E CONTRI BUI ÇÕES	4.572,80C	3.299,84	1.171,80	2.444,76C
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	156,81C	156,81	208,68	208,68C
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	723,73C	723,73	963,12	963,12C
24109	2.1.6.01.009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.545,92C	1.272,96	0,00	1.272,96C
24110	2.1.6.01.010	CONTRI BUI ÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.146,34C	1.146,34	0,00	0,00
25000	2.1.7	OBRI G.TRABALHI STAS E PREVI DEN	2.652,60C	2.499,48	2.499,48	2.652,60C
25100	2.1.7.01	OBRI GAÇÕES COM O PESSOAL	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25200	2.1.7.02	OBRI GAÇÕES PREVI DENCI ÁRI AS	954,48C	591,48	591,48	954,48C
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	954,48C	591,48	591,48	954,48C
23000	2.5	NÃO CIRCULANTE	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23001	2.5.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23002	2.5.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23120	2.5.1.01.003	BANCO ITAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23121	2.5.1.01.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
27100	2.6	PATRI MÔNIO LÍQUIDO	5.580.001,34C	791.748,61	791.748,61	5.580.001,34C
27101	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27102	2.6.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.583.492,48C	791.748,61	791.748,61	4.583.492,48C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.970.864,59C	0,00	791.748,61	5.762.613,20C
27333	2.6.6.01.002	LUCROS ACUMULADOS	4.970.864,59C	0,00	791.748,61	5.762.613,20C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	387.372,11D	791.748,61	0,00	1.179.120,72D
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	387.372,11D	791.748,61	0,00	1.179.120,72D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURE AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURE AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	18.092,51	0,00	18.092,51D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.092,51	0,00	18.092,51D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	554,77	0,00	554,77D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	554,77	0,00	554,77D
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍDICAS	0,00	554,77	0,00	554,77D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.537,74	0,00	17.537,74D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60D
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	381,60	0,00	381,60D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.069,90	0,00	3.069,90D
42303	4.1.2.03.003	IPU	0,00	3.069,70	0,00	3.069,70D
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	0,20	0,00	0,20D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	11.453,77	0,00	11.453,77D
42401	4.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	224,37	0,00	224,37D
42420	4.1.2.04.020	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	180,18	0,00	180,18D
42425	4.1.2.04.025	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	476,75	0,00	476,75D
42428	4.1.2.04.028	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00D
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSIVOS	0,00	54,87	0,00	54,87D
42442	4.1.2.04.042	CONDOMÍNIO	0,00	7.984,60	0,00	7.984,60D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	724,47	0,00	724,47D
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	485,01	0,00	485,01D
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	239,46	0,00	239,46D
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.171,80	89.783,80	88.612,00C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.171,80	89.783,80	88.612,00C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	89.782,93	89.782,93C
50200	5.1.1.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	89.782,93	89.782,93C
50203	5.1.1.02.003	ALUGUEIS	0,00	0,00	89.782,93	89.782,93C
51000	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80D
51300	5.1.2.03	(-) IMP. S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80D
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	963,12	0,00	963,12D
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	208,68	0,00	208,68D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,87	0,87C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,87	0,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52101	5.1.3.01.001	JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,87	0,87C
RESUMO DO BALANCETE						
A T I V O			6.673.652,07D	125.007,41	57.872,76	6.740.786,72D
P A S S I V O			6.673.652,07C	798.804,73	795.419,89	6.670.267,23C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	18.092,51	0,00	18.092,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.171,80	89.783,80	88.612,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.673.652,07D	143.099,92	57.872,76	6.758.879,23D
CONTAS CREDORAS			6.673.652,07C	799.976,53	885.203,69	6.758.879,23C
RESULTADO DO MES			0,00	18.092,51	88.612,00	70.519,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	18.092,51	88.612,00	70.519,49C

CARLOS ALBERTO ROSE
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	6.740.786,72D	148.369,24	79.649,20	6.809.506,76D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.321.259,87D	148.369,24	79.649,20	3.389.979,91D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	56.369,97D	63.436,22	63.940,26	55.865,93D
10003	1.1.1.01	CAIXA	5.322,14D	29.529,78	34.203,98	647,94D
10004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.322,14D	29.529,78	34.203,98	647,94D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTAMOVIMENTO	4.764,26D	27.046,81	22.899,29	8.911,78D
10200	1.1.1.02.003	BANCO ITAÚ S.A.	108,20D	1.850,00	1.874,38	83,82D
10201	1.1.1.02.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	108,20D	1.850,00	1.874,38	83,82D
10350	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER S.A.	4.656,06D	25.196,81	21.024,91	8.827,96D
10351	1.1.1.02.006.01	BANCO SANTANDER S.A.	4.656,06D	25.196,81	21.024,91	8.827,96D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANCIAMENTOIMEDIATA	46.283,57D	6.859,63	6.836,99	46.306,21D
11183	1.1.1.03.003	BANCO ITAÚ S.A.	2,70D	0,00	0,00	2,70D
11183	1.1.1.03.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	2,70D	0,00	0,00	2,70D
11186	1.1.1.03.006	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	46.280,87D	6.859,63	6.836,99	46.303,51D
11186	1.1.1.03.006.01	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	46.280,87D	6.859,63	6.836,99	46.303,51D
12000	1.1.2	CLIENTES	1.833.648,61D	74.400,00	15.708,71	1.892.339,90D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.833.648,61D	74.400,00	15.708,71	1.892.339,90D
100001	1.1.2.01.002.000002	FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA	378.533,20D	74.400,00	15.708,71	437.224,49D
100002	1.1.2.01.002.000003	CARLOS ALBERTO FERRAZ ROSO	53.215,00D	0,00	0,00	53.215,00D
100003	1.1.2.01.002.000004	CARLOS ALBERTO ROSO	210.600,00D	0,00	0,00	210.600,00D
100023	1.1.2.01.002.000023	FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA - RJ	1.191.300,41D	0,00	0,00	1.191.300,41D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	718.686,65D	10.533,02	0,23	729.219,44D
13200	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	717.300,00D	8.000,00	0,00	725.300,00D
13202	1.1.3.02.002	OUTROS TÍTULOS RECEBER	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
13203	1.1.3.02.003	EMPRESTIMOS A RECEBER	717.300,00D	0,00	0,00	717.300,00D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00D
13501	1.1.3.05.001	ADIANT. FORNECEDORES DIVS.	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	1.386,65D	0,02	0,23	1.386,44D
13703	1.1.3.07.003	IRRF A COMPENSAR	0,21D	0,02	0,23	0,00
13710	1.1.3.07.010	IMPOSTO DE RENDA RJ RECUPERAR	1.386,44D	0,00	0,00	1.386,44D
14500	1.1.5	ESTOQUES	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14800	1.1.5.30	IMÓVEIS	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
14801	1.1.5.30.001	IMÓVEIS PARA REVENDA	712.554,64D	0,00	0,00	712.554,64D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.419.526,85D	0,00	0,00	3.419.526,85D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279,60D	0,00	0,00	279,60D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	279,60D	0,00	0,00	279,60D
15530	1.4.1.04.010	BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERARIO	279,60D	0,00	0,00	279,60D
16010	1.4.2	INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16030	1.4.2.03	OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16031	1.4.2.03.001	OUTROS INVESTIMENTOS	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
16300	1.4.3	IMOBILIZADO	3.381.747,25D	0,00	0,00	3.381.747,25D
16301	1.4.3.01	BENS IMÓVEIS	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16304	1.4.3.01.003	EDIFÍCIOS EM ANDAMENTO	1.465.490,05D	0,00	0,00	1.465.490,05D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16703	1.4.3.02.003	VEÍCULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
16403	1.4.3.02.003.01	VEÍCULOS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
20000	2	PASSIVO	6.740.786,72C	644.438,94	649.026,49	6.745.374,27C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.061.347,70C	6.502,27	11.089,82	1.065.935,25C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	5.027,20C	1.256,80	0,00	3.770,40C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	5.027,20C	1.256,80	0,00	3.770,40C
20040	2.1.1.01.003	BANCO ITAÚ S.A.	5.027,20C	1.256,80	0,00	3.770,40C
20041	2.1.1.01.003.01	BANCO ITAÚ S.A.	5.027,20C	1.256,80	0,00	3.770,40C
21300	2.1.3	OUTROS EMPREST./ FINANCIAMENTOS	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21301	2.1.3.01	TÍTULOS A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
21306	2.1.3.01.005	DISTR.LUCRO A PAGAR	1.051.223,14C	0,00	0,00	1.051.223,14C
22000	2.1.5	FORNECEDORES	0,00	301,00	301,00	0,00
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	0,00	301,00	301,00	0,00
22002	2.1.5.01.001	FORNECEDORES ANALÍTICO	0,00	301,00	301,00	0,00
500019	2.1.5.01.001.000002	ITAOCA ADMINISTRADORA DE BENS E CONDOMINIOS LTI	0,00	301,00	301,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24000	2.1.6	OBRI GAÇÕES TRI BUTARI AS	2.444,76C	2.444,99	8.289,34	8.289,11C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRI BUI ÇÕES	2.444,76C	2.444,99	8.289,34	8.289,11C
24104	2.1.6.01.004	PIS A RECOLHER	208,68C	208,68	227,78	227,78C
24105	2.1.6.01.005	COFINS A RECOLHER	963,12C	963,12	1.051,30	1.051,30C
24109	2.1.6.01.009	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.272,96C	1.273,19	4.381,41	4.381,18C
24110	2.1.6.01.010	CONTRI BUI ÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.628,85	2.628,85C
25000	2.1.7	OBRI G.TRABALHI STAS E PREVI DEN	2.652,60C	2.499,48	2.499,48	2.652,60C
25100	2.1.7.01	OBRI GAÇÕES COM O PESSOAL	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25102	2.1.7.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25200	2.1.7.02	OBRI GAÇÕES PREVI DENCI ÁRI AS	954,48C	591,48	591,48	954,48C
25201	2.1.7.02.001	INSS A RECOLHER	954,48C	591,48	591,48	954,48C
23000	2.5	NÃO CI RCLANTE	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23001	2.5.1	FI NACI AMENTOS NACI ONAI S	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23002	2.5.1.01	FI NANC I AMENTO CAPI TAL DE GI RO	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23120	2.5.1.01.003	BANCO I TAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23121	2.5.1.01.003.01	BANCO I TAÚ S.A.	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
27100	2.6	PATRI MÔN IO LÍ QUI DO	5.650.520,83C	637.936,67	637.936,67	5.650.520,83C
27101	2.6.1	CAPI TAL SOCI AL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27102	2.6.1.01	CAPI TAL SUBSCRI TO	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27103	2.6.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	821.508,86C	0,00	0,00	821.508,86C
27330	2.6.6	LUCROS PREJUI ZOS ACUMULADOS	4.654.011,97C	637.936,67	637.936,67	4.654.011,97C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUI ZOS ACUMULADOS	5.373.370,16C	0,00	637.936,67	6.011.306,83C
27333	2.6.6.01.002	LUCROS ACUMULADOS	5.373.370,16C	0,00	637.936,67	6.011.306,83C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍ CI O	719.358,19D	637.936,67	0,00	1.357.294,86D
27334	2.6.6.02.001	RESULTADO DO EXERCICIO	719.358,19D	637.936,67	0,00	1.357.294,86D
27340	2.6.7	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPI T	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADI ANT FUTURO AUMENTO CAPI TAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27342	2.6.7.01.001	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	28.323,03	0,00	28.323,03D
40001	4.1	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	28.323,03	0,00	28.323,03D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	635,11	0,00	635,11D
41200	4.1.1.02	COMI SSÕES SOBRE VENDAS	0,00	635,11	0,00	635,11D
41212	4.1.1.02.002	COMISSÕES - P. JURÍ DICAS	0,00	635,11	0,00	635,11D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMI NI STRATI VAS	0,00	27.687,92	0,00	27.687,92D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60D
42102	4.1.2.01.002	PRO LABORE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
42106	4.1.2.01.006	INSS	0,00	381,60	0,00	381,60D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRI BUTÁRI AS	0,00	9.195,21	0,00	9.195,21D
42303	4.1.2.03.003	IPTU	0,00	9.009,01	0,00	9.009,01D
42305	4.1.2.03.005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	184,97	0,00	184,97D
42308	4.1.2.03.008	IOF	0,00	1,23	0,00	1,23D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERA I S	0,00	8.485,37	0,00	8.485,37D
42401	4.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	242,23	0,00	242,23D
42408	4.1.2.04.008	SERVI ÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	301,00	0,00	301,00D
42420	4.1.2.04.020	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	90,09	0,00	90,09D
42437	4.1.2.04.037	MULTAS SANÇÃO	0,00	104,12	0,00	104,12D
42439	4.1.2.04.039	JUROS PASSI VOS	0,00	60,88	0,00	60,88D
42442	4.1.2.04.042	CONDOMINIO	0,00	7.687,05	0,00	7.687,05D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FI NANCEI RAS	0,00	707,48	0,00	707,48D
42501	4.1.2.05.001	JUROS PASSI VOS	0,00	472,58	0,00	472,58D
42507	4.1.2.05.007	DESPESAS/COMISS BANCARIAS	0,00	234,90	0,00	234,90D
42900	4.1.2.09	PROVI SÕES PARA I R E CSL	0,00	7.010,26	0,00	7.010,26D
42312	4.1.2.09.003	IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.381,41	0,00	4.381,41D
42313	4.1.2.09.004	CONTRI BUI ÇÃO SOCIAL	0,00	2.628,85	0,00	2.628,85D
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEI TAS	0,00	1.279,08	93.734,60	92.455,52C
50001	5.1	RECEI TAS OPERACI ONAI S	0,00	1.279,08	93.734,60	92.455,52C
50002	5.1.1	RECEI TA BRUTA VENDAS/ SERVI ÇOS	0,00	0,00	93.734,46	93.734,46C
50200	5.1.1.02	RECEI TA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS	0,00	0,00	93.734,46	93.734,46C
50203	5.1.1.02.003	ALUGUEIS	0,00	0,00	93.734,46	93.734,46C
51000	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	1.279,08	0,00	1.279,08D
51300	5.1.2.03	(-) IMP. S/ VENDAS E SERVI ÇOS	0,00	1.279,08	0,00	1.279,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51304	5.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	1.051,30	0,00	1.051,30D
51305	5.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	227,78	0,00	227,78D
52000	5.1.3	RECEI TAS FI NANCEI RAS	0,00	0,00	0,14	0,14C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,14	0,14C
52101	5.1.3.01.001	JUROS APLI CAÇÕES FINANCEI RAS	0,00	0,00	0,14	0,14C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	6.740.786,72D	148.369,24	79.649,20	6.809.506,76D
P A S S I V O	6.740.786,72C	644.438,94	649.026,49	6.745.374,27C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	28.323,03	0,00	28.323,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.279,08	93.734,60	92.455,52C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.740.786,72D	176.692,27	79.649,20	6.837.829,79D
CONTAS CREDORAS	6.740.786,72C	645.718,02	742.761,09	6.837.829,79C
RESULTADO DO MES	0,00	28.323,03	92.455,52	64.132,49C
RESULTADO DO EXERCÍ CIO	0,00	28.323,03	92.455,52	64.132,49C

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2018

RECEITA BRUTA	90.169,09	90.169,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.347,46)	(1.347,46)
RECEITA LÍQUIDA		88.821,63
LUCRO BRUTO		88.821,63
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.520,70)
DESPESAS COM VENDAS	(413,82)	(413,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.106,88)	(17.106,88)
RESULTADO FINANCEIRO	(886,04)	(886,04)
RESULTADO OPERACIONAL		70.414,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		70.414,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70.414,89

LARANJAL PAULISTA, 30 de Abril de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2018

RECEITA BRUTA	89.195,37	89.195,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(667,10)	(667,10)
RECEITA LÍQUIDA		88.528,27
LUCRO BRUTO		88.528,27
DESPESAS OPERACIONAIS		(18.020,70)
DESPESAS COM VENDAS	(413,32)	(413,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.607,38)	(17.607,38)
RESULTADO FINANCEIRO	(225,82)	(225,82)
RESULTADO OPERACIONAL		70.281,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		70.281,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70.281,75

LARANJAL PAULISTA, 31 de Maio de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

RECEITA BRUTA	89.601,41	89.601,41
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(888,98)	(888,98)
RECEITA LÍQUIDA		88.712,43
LUCRO BRUTO		88.712,43
DESPESAS OPERACIONAIS		(21.408,43)
DESPESAS COM VENDAS	(1.397,55)	(1.397,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.010,88)	(20.010,88)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.258,97)	(1.258,97)
RESULTADO OPERACIONAL		66.045,03
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		66.045,03
PROVISÕES PARA IR E CSL	(6.113,81)	(6.113,81)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		59.931,22

LARANJAL PAULISTA, 30 de Junho de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

RECEITA BRUTA	90.161,43	90.161,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(880,54)	(880,54)
RECEITA LÍQUIDA		89.280,89
LUCRO BRUTO		89.280,89
DESPESAS OPERACIONAIS		(19.977,67)
DESPESAS COM VENDAS	(481,16)	(481,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.496,51)	(19.496,51)
RESULTADO FINANCEIRO	(652,82)	(652,82)
RESULTADO OPERACIONAL		68.650,40
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		68.650,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		68.650,40

LARANJAL PAULISTA, 31 de Julho de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

RECEITA BRUTA	89.782,93	89.782,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.171,80)	(1.171,80)
RECEITA LÍQUIDA		88.611,13
LUCRO BRUTO		88.611,13
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.368,04)
DESPESAS COM VENDAS	(554,77)	(554,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.813,27)	(16.813,27)
RESULTADO FINANCEIRO	(723,60)	(723,60)
RESULTADO OPERACIONAL		70.519,49
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		70.519,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70.519,49

LARANJAL PAULISTA, 31 de Agosto de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	<u>93.734,46</u>	<u>93.734,46</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(1.279,08)</u>	<u>(1.279,08)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>92.455,38</u>
LUCRO BRUTO		<u>92.455,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(20.605,29)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(635,11)</u>	<u>(635,11)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(19.970,18)</u>	<u>(19.970,18)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(707,34)</u>	<u>(707,34)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>71.142,75</u>
RESULTADO ANTES DO IRE CSL		<u>71.142,75</u>
PROVISÕES PARA IRE CSL	<u>(7.010,26)</u>	<u>(7.010,26)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>64.132,49</u>

LARANJAL PAULISTA, 30 de Setembro de 2018

CARLOS ALBERTO ROSO
ADMINISTRADOR
CPF: 000.954.248-57

DIEGO MARCOS HIDALGO BARBIERI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241873/O-9
CPF: 293.290.538-40