

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	198.726,72	141.819,39	157.051,47	183.494,64
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.795,77	141.819,39	157.051,47	129.563,69
3	1.1.1	DISPONÍVEL	117.960,65	98.761,81	113.969,23	102.753,23
4	1.1.1.100	CAIXA	24.744,99	56.264,37	61.965,30	19.044,06
504	1.1.1.100.01	CAIXA	24.744,99	56.264,37	61.965,30	19.044,06
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	24.744,99	56.264,37	61.965,30	19.044,06
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.720,99	40.393,97	41.183,71	3.931,25
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.720,99	40.393,97	41.183,71	3.931,25
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	4.720,99	40.393,97	41.183,71	3.931,25
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.494,67	2.103,47	10.820,22	79.777,92
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.494,67	2.103,47	10.820,22	79.777,92
11	1.1.1.300.01.001	BB RENDA FIXA 500	88.494,67	2.103,47	10.820,22	79.777,92
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	26.835,12	43.057,58	43.082,24	26.810,46
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	42.856,69	42.856,69	0,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	0,00	42.856,69	42.856,69	0,00
669	1.1.2.100.01.001	ALYSSON LOPES	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
667	1.1.2.100.01.001	HENRIQUE BASMADJI MASSA	0,00	5.776,60	5.776,60	0,00
658	1.1.2.100.01.001	LUCIMAR GOMES CAIADO NAVES	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
659	1.1.2.100.01.001	MARIA DE LOURDES ANDRADE BARBOSA	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00
661	1.1.2.100.01.001	MARIA DUCA DE FÁTIMA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
660	1.1.2.100.01.001	MARIA TEREZA ANDRADE BARBOSA	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
586	1.1.2.100.01.001	PNEU MULTI LTDA	0,00	5.213,09	5.213,09	0,00
668	1.1.2.100.01.001	VERA LÚCIA TUYCHI DE ASSIS	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	24,66	200,89	225,55	0,00
28	1.1.2.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24,66	200,89	225,55	0,00
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	24,66	73,98	98,64	0,00
476	1.1.2.200.08.001	ISS A RECUPERAR	0,00	126,91	126,91	0,00
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	26.810,46	0,00	0,00	26.810,46
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	8.062,58	0,00	0,00	8.062,58
565	1.1.2.400.01.000	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	8.062,58	0,00	0,00	8.062,58
54	1.1.2.500.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
56	1.1.2.500.01.001	MATÉRIA-PRIMA	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
118	1.2.3.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
512	1.2.3.300.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
119	1.2.3.300.01.001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
120	1.2.3.400	VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
513	1.2.3.400.01	VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
121	1.2.3.400.01.001	KIA UK 2500 HDSC	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
149	2	PASSIVO	252.028,23	57.189,99	43.026,11	237.864,35
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.103,70	57.189,99	43.026,11	187.939,82
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	202.103,70	57.189,99	43.026,11	187.939,82
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
156	2.1.1.100.04	CHEQUES À COMPENSAR	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
155	2.1.1.100.04.001	CHEQUES BANCO DO BRASIL	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	26.120,22	12.374,92	14.492,89	28.238,19
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	26.120,22	12.374,92	14.492,89	28.238,19
606	2.1.1.200.01.001	ALGAR MIDIA S/A	2.065,16	639,99	0,00	1.425,17
636	2.1.1.200.01.001	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
577	2.1.1.200.01.001	BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	365,28	1.131,78	774,35	7,85
663	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	0,00	0,00	188,00	188,00
607	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	683,97	0,00	0,00	683,97
594	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDOR DE LIXAS LIBRAS - LIBRAS	0,00	0,00	242,79	242,79
656	2.1.1.200.01.001	ENCADERNADORA REZENDE LTDA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
641	2.1.1.200.01.001	FAB DE COLCHOES ESPUMA CENTRO OESTE LTDA	3.340,72	0,00	0,00	3.340,72
640	2.1.1.200.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	0,00	0,00	360,00	360,00
664	2.1.1.200.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ARTMA LTD	0,00	0,00	320,00	320,00
655	2.1.1.200.01.001	KAMEL MOTORS VEICULOS LTDA	314,03	436,08	405,70	283,65
578	2.1.1.200.01.001	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	3.484,64	1.443,96	456,00	2.496,68
653	2.1.1.200.01.001	MYRIAN IZABEL DA SILVA - ME	95,00	95,00	0,00	0,00
593	2.1.1.200.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	224,53	223,40	1.230,60	1.231,73
609	2.1.1.200.01.001	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00
582	2.1.1.200.01.001	RAMPASSO TECIDOS E PARA DECORACA O LTDA	4.192,73	2.447,49	1.316,00	3.061,24
614	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	513,79	0,00	0,00	513,79
635	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,42	0,00	0,00	67,42
637	2.1.1.200.01.001	RONALDO CEZAR VILELA	722,04	0,00	0,00	722,04
651	2.1.1.200.01.001	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	709,50	387,00	0,00	322,50
652	2.1.1.200.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	715,19	715,19	0,00	0,00
665	2.1.1.200.01.001	VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00
596	2.1.1.200.01.001	VERISSIMO COM E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTO	941,70	0,00	878,92	1.820,62
583	2.1.1.200.01.001	WILER-KAR COM. E DECORACOES LTDA.	7.562,52	4.855,03	3.454,53	6.162,02
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	6.202,10	3.969,05	4.719,28	6.952,33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.202,10	3.969,05	4.719,28	6.952,33
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	368,01	35,00	0,00	333,01
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	146,52	0,00	23,28	169,80
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	1.909,63	126,91	941,07	2.723,79
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	3.777,94	3.807,14	3.754,93	3.725,73
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.269,37	19.832,02	22.799,94	52.237,29
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.746,60	14.206,70	17.304,83	13.844,73
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	644,36	724,00	724,00	644,36
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.102,24	13.482,70	16.580,83	13.200,37
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.405,20	2.633,60	2.531,32	3.302,92
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	1.846,00	1.231,24	1.212,50	1.827,26
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.559,20	1.402,36	1.318,82	1.475,66
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	35.117,57	2.991,72	2.963,79	35.089,64
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	365,50	0,00	95,29	460,79
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.731,28	303,24	124,27	3.552,31
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.563,51	0,00	0,00	2.563,51
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.568,98	0,00	1.191,03	5.760,01
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.888,30	2.688,48	1.553,20	22.753,02
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.520,01	21.014,00	1.014,00	98.520,01
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
597	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
226	2.1.1.500.08	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	117.506,01	20.000,00	0,00	97.506,01
615	2.1.1.500.08.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	117.506,01	20.000,00	0,00	97.506,01
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.924,53	0,00	0,00	49.924,53
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	49.924,53	0,00	0,00	49.924,53
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
245	2.3.1.100.01.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.924,53	0,00	0,00	39.924,53
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.924,53	0,00	0,00	39.924,53
617	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	(138.450,47)	0,00	0,00	(138.450,47)
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013	(1.541,45)	0,00	0,00	(1.541,45)
261	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.916,45	0,00	0,00	179.916,45
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	186.215,21	42.547,95	3.192,15	225.571,01
500	3.1	CUSTOS	40.877,51	13.208,27	1.074,15	53.011,63
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	40.877,51	13.208,27	1.074,15	53.011,63
271	3.1.1.100	MATERIAL APLICADO	41.498,84	13.208,27	0,00	54.707,11
521	3.1.1.100.01	MATERIAL APLICADO	41.245,09	13.208,27	0,00	54.453,36
272	3.1.1.100.01.001	MATÉRIA-PRIMA	41.245,09	13.208,27	0,00	54.453,36
273	3.1.1.100.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	253,75	0,00	0,00	253,75
282	3.1.1.100.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	253,75	0,00	0,00	253,75
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(621,33)	0,00	1.074,15	(1.695,48)
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	61,47	0,00	0,00	61,47
289	3.1.1.200.01.001	FRETES	61,47	0,00	0,00	61,47
291	3.1.1.200.02	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	(682,80)	0,00	1.074,15	(1.756,95)
292	3.1.1.200.02.001	(-) DEVOLUÇÕES	(682,80)	0,00	1.074,15	(1.756,95)
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	145.337,70	29.339,68	2.118,00	172.559,38
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	2.897,12	0,00	0,00	2.897,12
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	2.897,12	0,00	0,00	2.897,12
311	3.2.1.100.04	DESPESAS COM ENTREGA	281,82	0,00	0,00	281,82
313	3.2.1.100.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,82	0,00	0,00	281,82
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	2.615,30	0,00	0,00	2.615,30
325	3.2.1.100.06.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.615,30	0,00	0,00	2.615,30
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.440,58	29.339,68	2.118,00	169.662,26
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	86.687,18	18.564,68	2.118,00	103.133,86
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	86.687,18	18.564,68	2.118,00	103.133,86
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	4.568,98	1.191,03	0,00	5.760,01
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	122,50	0,00	122,50
657	3.2.2.100.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	463,21	0,00	0,00	463,21
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	28.934,97	1.553,20	0,00	30.488,17
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	7.609,95	1.155,58	0,00	8.765,53
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	2.896,00	724,00	0,00	3.620,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.214,07	13.818,37	2.118,00	53.914,44
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.368,82	1.822,31	0,00	9.191,13
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.368,82	1.822,31	0,00	9.191,13
626	3.2.2.300.01.001	DESPESAS IBAMA	325,97	0,00	0,00	325,97
628	3.2.2.300.01.001	ICMS	1.215,50	202,11	0,00	1.417,61
348	3.2.2.300.01.001	IPTU	3.775,76	0,00	0,00	3.775,76
349	3.2.2.300.01.001	IPVA	1.587,03	0,00	0,00	1.587,03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	3.2.2.300.01.001	IRRF	235,18	29,37	0,00	264,55
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	49,38	0,00	0,00	49,38
666	3.2.2.300.01.001	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	1.590,83	0,00	1.590,83
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	46.402,75	8.926,69	0,00	55.329,44
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	46.402,75	8.926,69	0,00	55.329,44
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	408,68	86,00	0,00	494,68
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.168,00	1.014,00	0,00	5.182,00
638	3.2.2.400.01.001	DESPESA C/ SAUDE OCIPACIONAL	122,50	0,00	0,00	122,50
595	3.2.2.400.01.001	DESPESA C/ USO E CONSUMO	5.807,58	878,92	0,00	6.686,50
618	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	507,00	118,00	0,00	625,00
623	3.2.2.400.01.001	DESPESAS ACIU	3.819,56	1.259,00	0,00	5.078,56
620	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50
624	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	3.720,58	0,00	0,00	3.720,58
619	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM INTERNET	294,80	192,23	0,00	487,03
625	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	300,00
598	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	15.172,45	2.367,04	0,00	17.539,49
621	3.2.2.400.01.001	DESPESAS SINDICAL	35,00	0,00	0,00	35,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.482,38	458,28	0,00	1.940,66
662	3.2.2.400.01.001	FRETES E CARRETOS	0,00	890,59	0,00	890,59
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
654	3.2.2.400.01.001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	654,11	405,70	0,00	1.059,81
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	710,00	0,00	0,00	710,00
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	317,62	0,00	0,00	317,62
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	2.553,76	1.017,60	0,00	3.571,36
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.514,78	0,00	0,00	2.514,78
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	1.281,45	239,33	0,00	1.520,78
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	1.981,83	26,00	0,00	2.007,83
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.981,83	26,00	0,00	2.007,83
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	953,70	26,00	0,00	979,70
368	3.2.2.500.01.001	JUROS PASSIVOS	1.028,13	0,00	0,00	1.028,13
402	4	RECEITAS	132.913,70	4.696,00	42.983,60	171.201,30
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	132.913,70	4.696,00	42.983,60	171.201,30
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	146.710,20	0,00	42.983,60	189.693,80
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	63.821,55	0,00	18.476,60	82.298,15
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	63.821,55	0,00	18.476,60	82.298,15
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	63.821,55	0,00	18.476,60	82.298,15
410	4.1.1.200	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.888,65	0,00	24.507,00	107.395,65
544	4.1.1.200.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.888,65	0,00	24.507,00	107.395,65
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	82.888,65	0,00	24.507,00	107.395,65
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(15.223,76)	4.696,00	0,00	(19.919,76)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(15.223,76)	4.696,00	0,00	(19.919,76)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(15.223,76)	4.696,00	0,00	(19.919,76)
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	(2.028,67)	941,07	0,00	(2.969,74)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(13.195,09)	3.754,93	0,00	(16.950,02)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.427,26	0,00	0,00	1.427,26
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	1.427,26	0,00	0,00	1.427,26
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	1.427,26	0,00	0,00	1.427,26
434	4.1.3.100.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,33	0,00	0,00	7,33
433	4.1.3.100.01.001	JUROS ATIVOS (OUTROS)	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.419,94	0,00	0,00	1.419,94
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			198.726,72D	141.819,39	157.051,47	183.494,64D
PASSIVO			252.028,23C	57.189,99	43.026,11	237.864,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			186.215,21D	42.547,95	3.192,15	225.571,01D
RECEITAS			132.913,70C	4.696,00	42.983,60	171.201,30C
CONTAS DEVEDORAS			384.941,93D	184.367,34	160.243,62	409.065,65D
CONTAS CREDORAS			384.941,93C	61.885,99	86.009,71	409.065,65C
RESULTADO DO MES			0,00	39.355,80	38.287,60	1.068,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			53.301,51D	225.571,01	171.201,30	54.369,71D