

**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 outubro e novembro de 2018.

Informa este Administrador Judicial que os esclarecimentos acerca dos questionamentos carreados no corpo do próprio Relatório Mensal de Atividades de fls. 61-82 foram enviados diretamente a este signatário e detidamente analisados, sendo que as considerações afetas aos mesmos se fazem constar no Relatório Mensal de Atividades anexo.

Termos em que  
pede deferimento.

Campinas, 23 de janeiro de 2019

**R4C Assessoria Empresarial Ltda**  
**Maurício Dellova de Campos**

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

Novembro/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](http://www.r4cempresarial.com.br)

## Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2. Visão geral da Recuperanda</b>	<b>5</b>
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	5
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	7
<b>3. Informações financeiras</b>	<b>7</b>
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	8
3.1.1. Evolução do Faturamento	8
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	10
3.1.3. Despesas Operacionais	11
3.1.4. Resultado Financeiro	12
3.1.5. Resultado Operacional	14
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	15
3.2.1. Caixa e Equivalentes	16
3.2.2. Contas a receber	17
3.2.3. Estoques	19
3.2.4. Imobilizado	20
3.2.5. Fornecedores	21
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	22
3.2.7. Salários e Encargos	24
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher	25
<b>4. Acompanhamento processual</b>	<b>27</b>
<b>5. Anexos</b>	<b>28</b>

## Glossário

<b>Rosfran</b>	Frigorífico Rosfran Ltda.
<b>Petrus</b>	Participação Societária Petrus Ltda.
<b>CMV</b>	Custo da Mercadoria Vendida
<b>CPV</b>	Custo do Produto Vendido
<b>CSP</b>	Custo do Serviço Vendido
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>LAIR</b>	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
<b>ROL</b>	Receita Operacional Líquida
<b>Stakeholders</b>	(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
<b>SELIC</b>	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.<sup>1</sup>

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

---

<sup>1</sup> 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 novembro 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



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

- 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;

**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](http://www.r4cempresarial.com.br)



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

## 2.4. Estrutura organizacional

De acordo com as informações encaminhadas pela recuperanda, o quadro de funcionários passou por mudanças.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Janeiro/2018	Novembro/2018	
SELEÇÃO DE MATRIZES	2	2	-
PREPARAÇÃO E MANEJO DE INSUMOS	4	3	Redução de despesas
LOGÍSTICA	8	8	-
DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS	19	14	Redução de despesas
ADMINISTRAÇÃO	9	9	-
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	

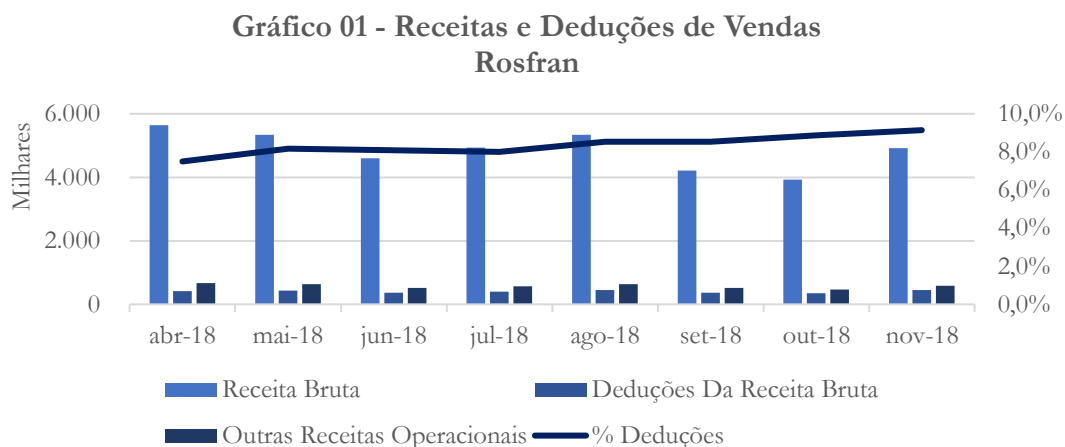
Segundo esclarecimentos prestados pela recuperanda, *a fim de reduzir as despesas operacionais*, alguns cortes foram efetuados ao longo do período analisado.

## 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 novembro de 2018, as quais apresentam-se da seguinte forma:

#### 3.1.1. Evolução do Faturamento



Após queda apresentada entre os meses de setembro e outubro, a Rosfran voltou a apresentar elevação no faturamento no mês de novembro. As deduções de vendas se mantiveram entre 8,5% e 9%.

**Setembro 2018:** 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. Pede-se que a Rosfran esclareça a receita não operacional.

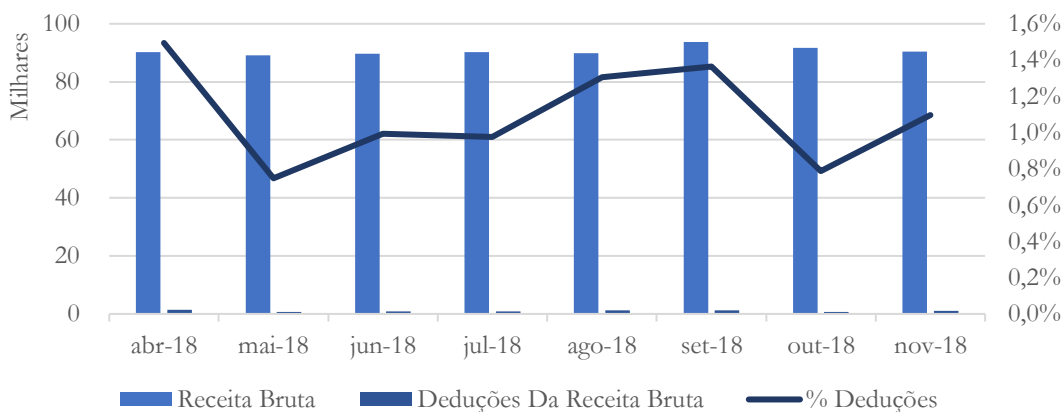
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

- a. O Frigorífico Rosfran, como todo o setor de aves, foi impactado pelo baixo preço médio do Kg de carne de frango que persistiu até meados de setembro, quando observou-se uma melhora no preço, conforme demonstramos abaixo uma planilha com o preço médio praticado no período;

Mês	Preço Médio
mai/18	3,8339
jun/18	4,3041
jul/18	4,1650
ago/18	4,0473
set/18	4,6012

- b. A rubrica de Outras Receitas Operacionais, consiste em benefício fiscal do ICMS de 12% das vendas conforme art. 35 e 40, anexo III, Livro VI do RICMS/SP.

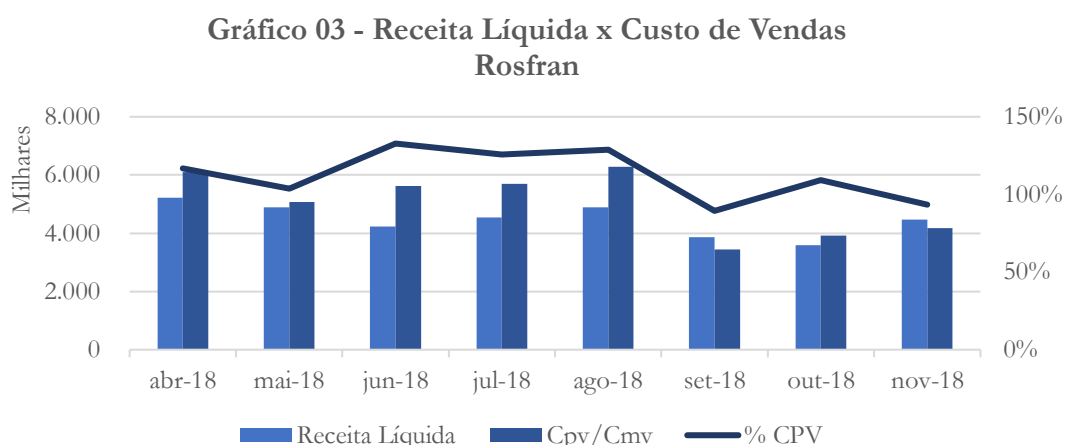
**Gráfico 02 - Receitas e Deduções de Vendas Petrus**



A Petrus mantém o faturamento estável e as deduções vendas mantém a mesma variação já apresentada.

**Setembro 2018:** 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



A Rosfran voltou a apresentar custo de vendas acima da receita líquida nos meses de outubro e novembro de 2018.

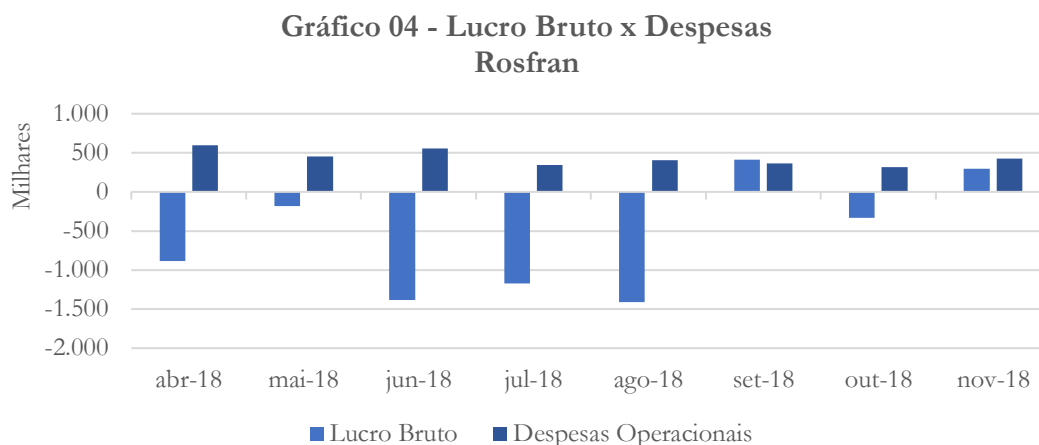
**Setembro 2018:** O Custo de Vendas se mantém superior a receita líquida da empresa em todo o período analisado, exceto no mês de setembro. Pede-se a recuperanda que esclareça essa situação.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

*Esta situação é reflexo da baixa do preço da carne até agosto de 2018 onde existia de fato um prejuízo operacional relatado no item acima. O preço de venda médio do mercado foi insuficiente para cobrir os custos operacionais.*

Petrus não apresenta contabilização de Custos de Vendas

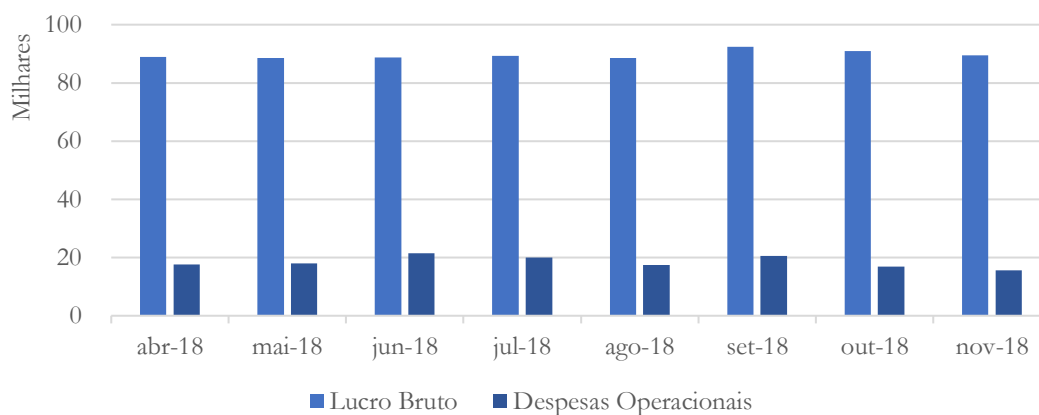
### 3.1.3. Despesas Operacionais



A Rosfran apresenta prejuízo bruto no mês de outubro e, apesar da reversão de tal resultado em novembro, o saldo é insuficiente para honrar as despesas da empresa. Solicitamos a recuperanda que nos informe se alguma medida foi ou será tomada no sentido de melhorar a atual situação, bem como se há previsão quanto ao cenário macroeconômico, pois de acordo com a balança comercial do agronegócio, a venda de frango para países árabes caiu 19% até novembro – o que talvez possa representar como uma vantagem a recuperanda.

**Setembro 2018:** 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.

**Gráfico 05 - Lucro Bruto x Despesas  
Petrus**



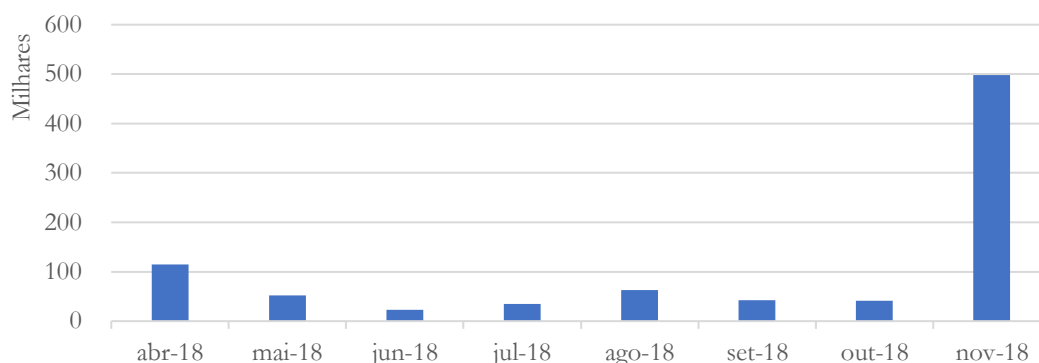
A Petrus apresenta lucro bruto suficiente para pagar suas despesas fixas, conforme gráfico acima.

**Setembro 2018:** 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.

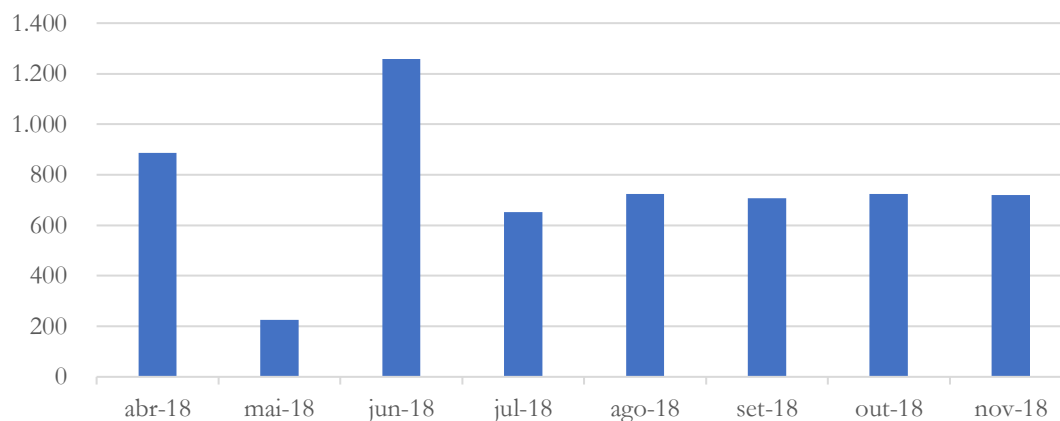
**Gráfico 06 - Resultado Financeiro  
Rosfran**



A Rosfran apresentou forte alta em suas despesas financeiras no mês de novembro de 2018. Necessário que a recuperanda preste esclarecimento a respeito de tal reconhecimento.

**Setembro 2018:** 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.

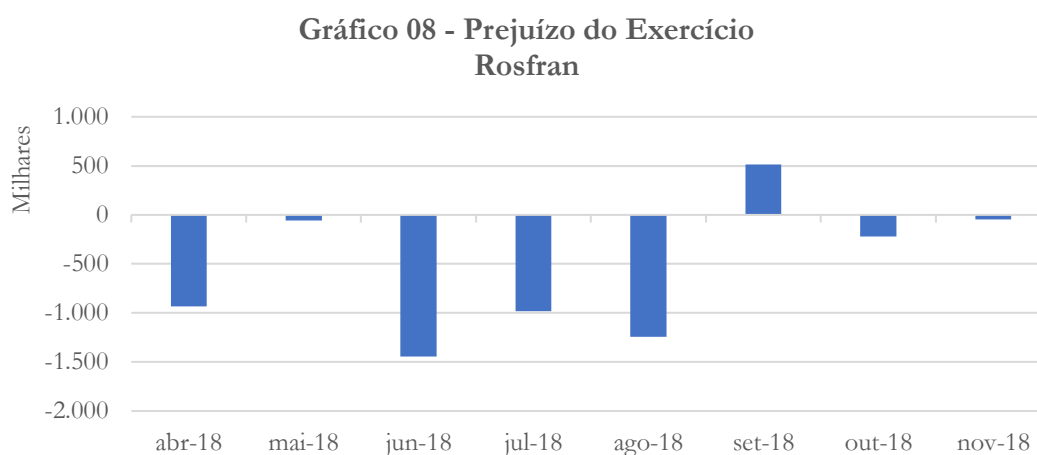
**Gráfico 07 - Resultado Financeiro  
Petrus**



A Petrus após redução apresentada, mantém as despesas financeiras estáveis.

**Setembro 2018:** A Petrus também apresenta despesa financeira em redução.

### 3.1.5. Resultado Operacional



A Rosfran voltou a apresentar prejuízo operacional nos meses de outubro e novembro. Vale ressaltar que a despesa financeira elevada prejudicou o resultado operacional, sem a qual o resultado seria positivo.

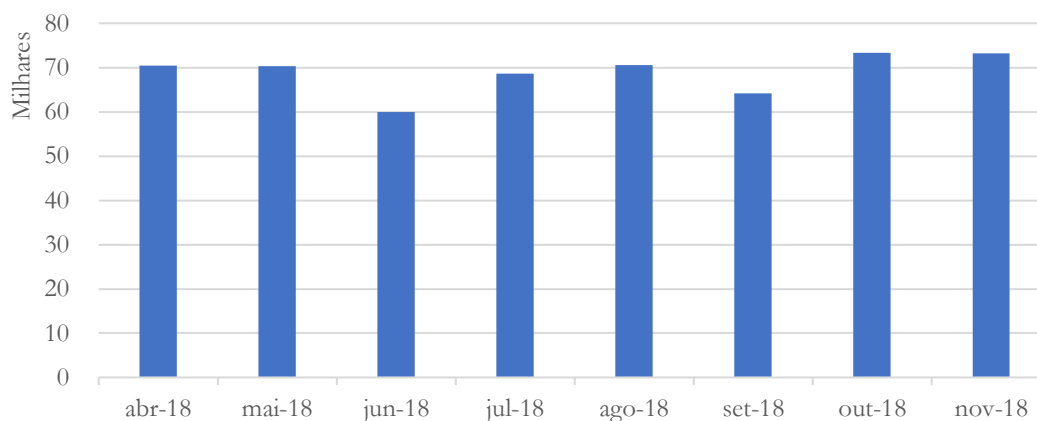
**Setembro 2018:** A Rosfran, após oito meses consecutivos de prejuízos mensais, apresentou resultado positivo no mês de setembro. É necessário observar se tal resultado foi pontual ou não. Pede-se a recuperanda elaborar breve relato de quais ações estão ou serão tomadas com o objetivo de reverter a situação e ter condições de seguir com o processo de Recuperação Judicial.



Esclarecimento prestado pela recuperanda:

- a. *O principal fator para a reversão da atual situação é a melhora do cenário econômico e principalmente da recuperação do preço da carne de frango, o que já se observou à partir de setembro quando a redução da criação pelos grandes player do segmento surtiu efeito.*
- b. *Outro ponto é o planejamento e abertura de novos mercados ainda não explorados pela empresa.*

**Gráfico 09 - Resultado Mensal Petrus**

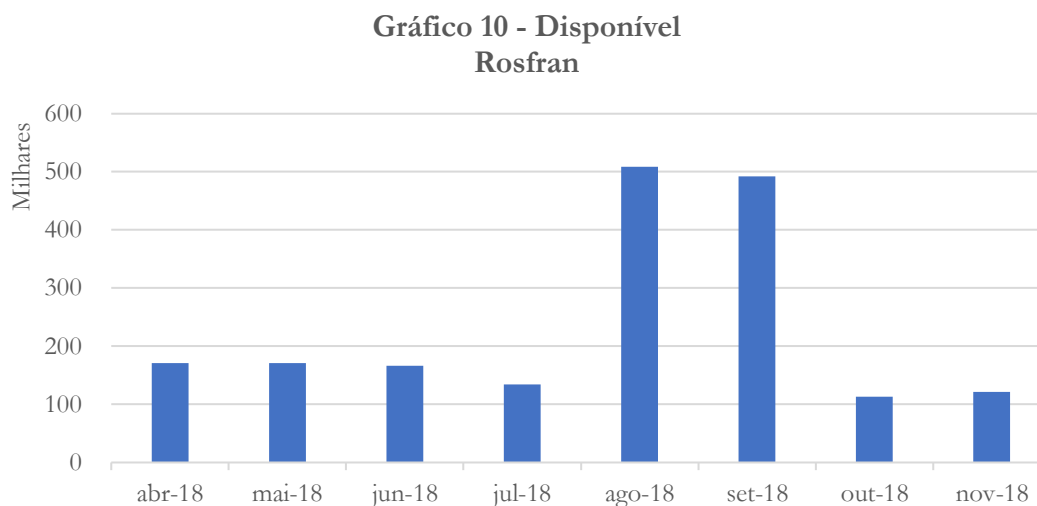


A Petrus mantém lucro operacional estável em todo o período, conforme podemos verificar no gráfico acima.

**Setembro 2018:** A Petrus, ao contrário da Rosfran apresenta lucro mensal em todo o período analisado.

### 3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

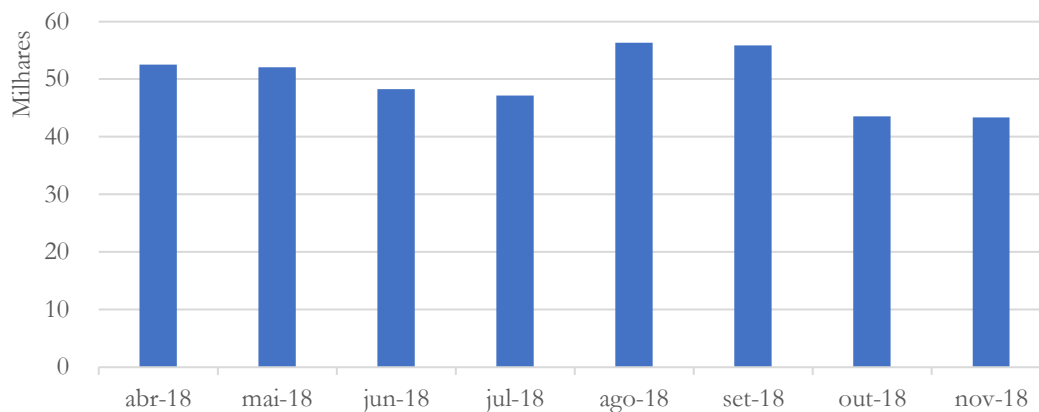
### 3.2.1. Caixa e Equivalentes



A elevação de caixa foi pontual, o caixa voltou ao patamar histórico a partir dos meses de outubro e novembro de 2018.

**Setembro 2018:** 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 - Disponível Petrus**

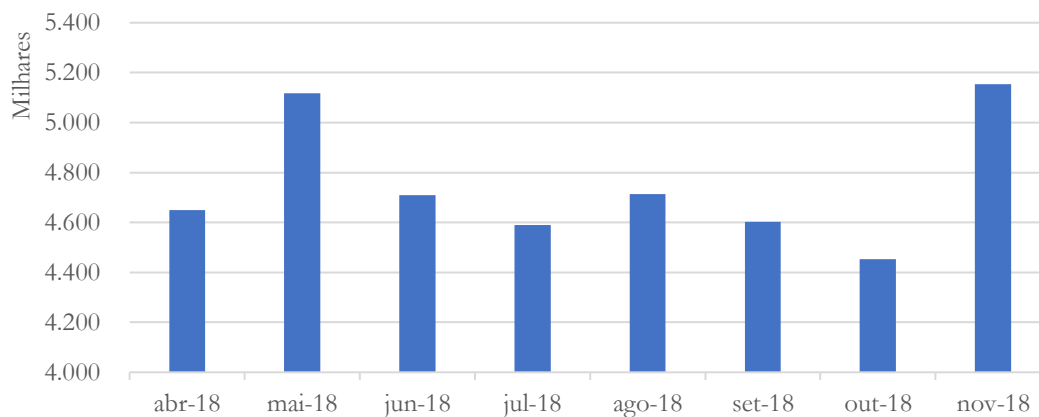


O saldo de caixa da Petrus apresentou queda entre os meses de setembro e outubro, permanecendo estável no mês de novembro de 2018.

**Setembro 2018:** 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

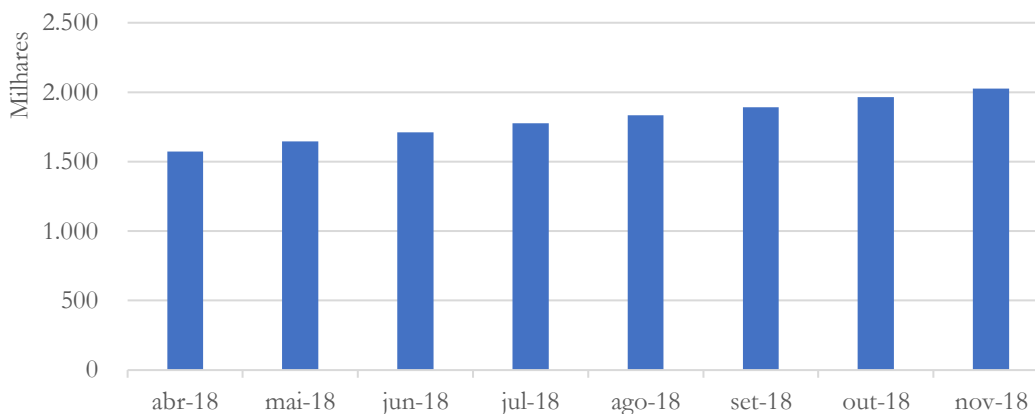
**Gráfico 12 - Contas a Receber Rosfran**



O contas a receber da Rosfran se mantém compatível com o faturamento da empresa.

**Setembro 2018:** 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**



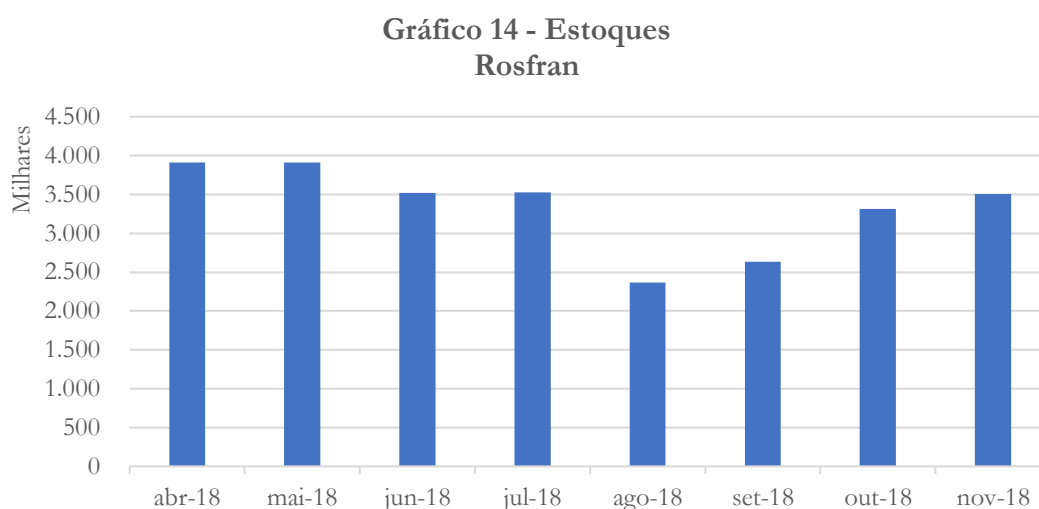
O contas a receber da Petrus continua crescendo – apresentou aumento de 3,2% no mês de novembro quando comparado ao mês anterior.

**Setembro 2018:** 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.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

*É reflexo direto o fraco desempenho do Rosfran, uma vez que a receita predominante da Petrus é originada de receita de locação oriunda do imóvel locado à Rosfran.*

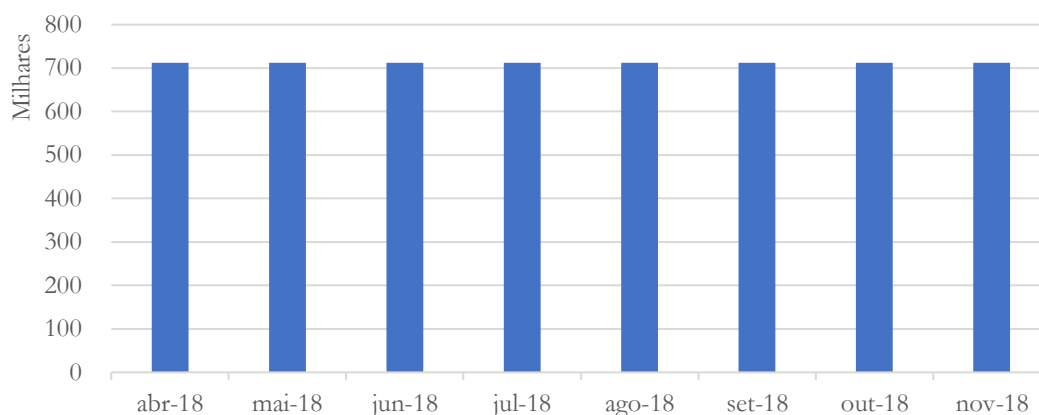
### 3.2.3. Estoques



Os estoques da Rosfran apresentaram aumento de 6% no mês de novembro quando comparado ao mês anterior.

**Setembro 2018:** A Rosfran apresenta saldo de estoques sempre abaixo do faturamento da empresa.

**Gráfico 15 - Estoque Petrus**

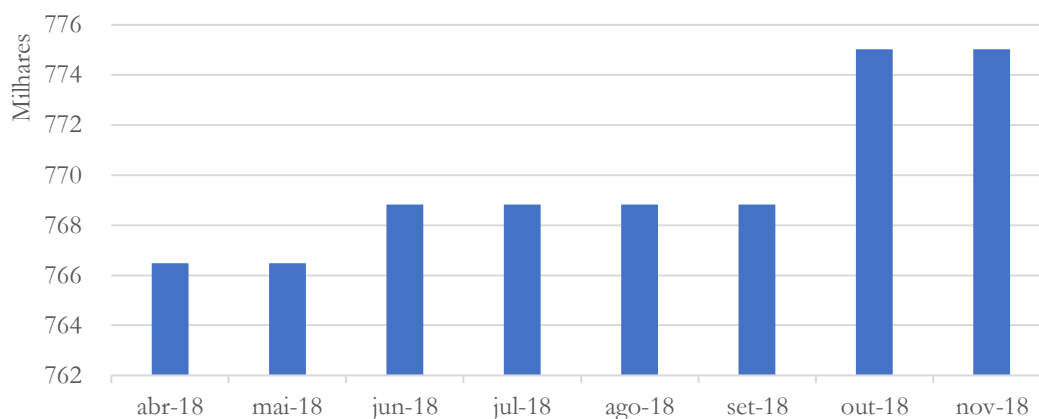


A Petrus mantém o estoque estável.

**Setembro 2018:** A Petrus apresenta R\$ 712 mil de estoques, referente a imóveis.

### 3.2.4. Imobilizado

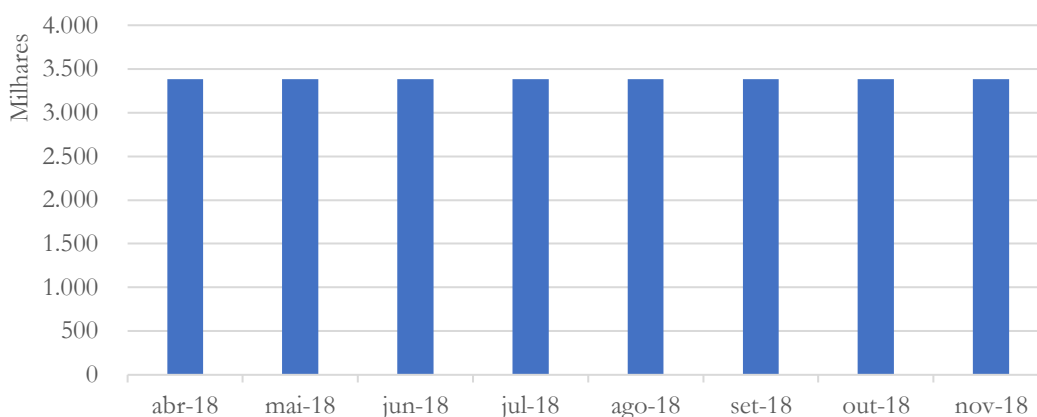
**Gráfico 16 - Imobilizado Rosfran**



O imobilizado da Rosfran manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

**Setembro 2018:** O imobilizado da Rosfran apresentou pequena elevação no mês de junho.

**Gráfico 17 - Imobilizado Petrus**

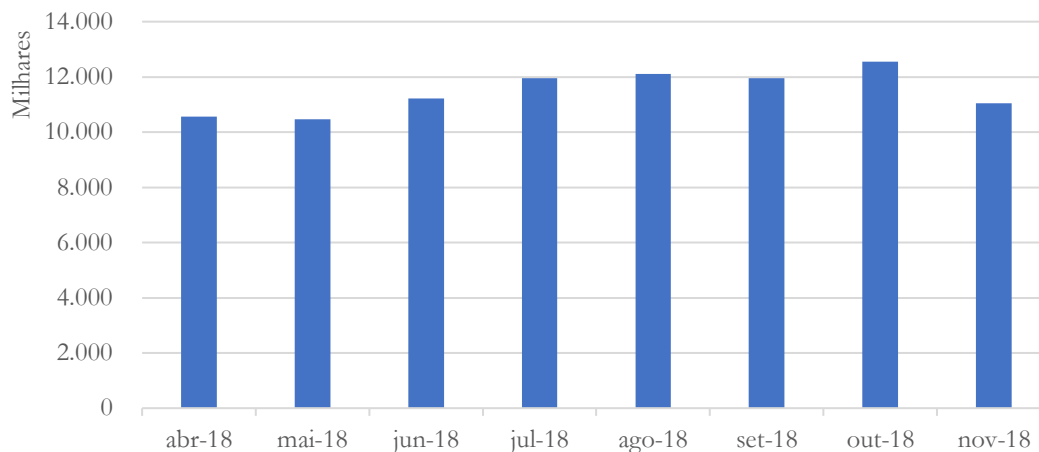


A Petrus mantém seu imobilizado estável, conforme gráfico acima.

**Setembro 2018:** O imobilizado da Petrus se apresenta constante em todo o período analisado.

### 3.2.5. Fornecedores

**Gráfico 18 - Fornecedores**



A Rosfran apresenta redução de 12% na conta fornecedores no mês de novembro, quando comparado ao mês anterior.

**Setembro 2018:** A conta fornecedores apresentou elevação de 13% no período analisado, enquanto o faturamento apresentou queda. Pede-se explicar o motivo da elevação.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

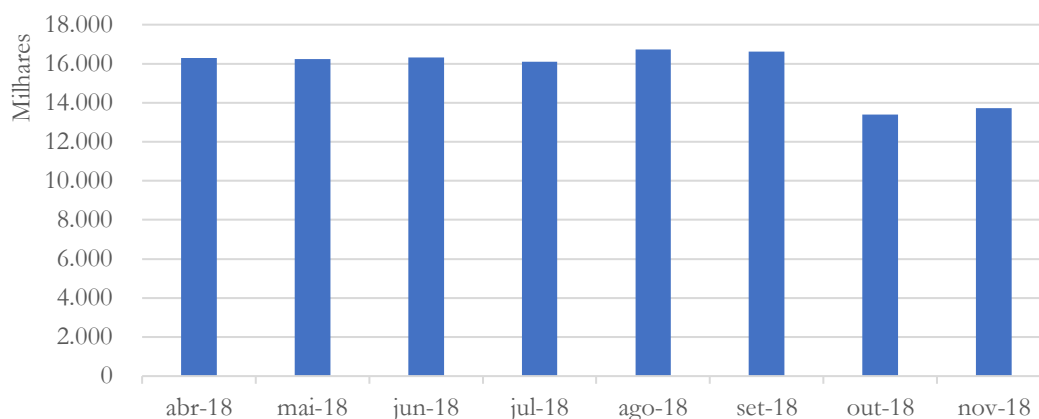
*Conforme relatado no itens anteriores, a Rosfran apurou prejuízos que prejudicaram o fluxo de caixa da empresa neste período, o que acarretou em alongamento no prazo de pagamento dos fornecedores, situação que está sendo regularizada à partir de outubro e novembro.*

A Petrus não apresenta saldo de fornecedores.

### 3.2.6. Empréstimos e Financiamentos



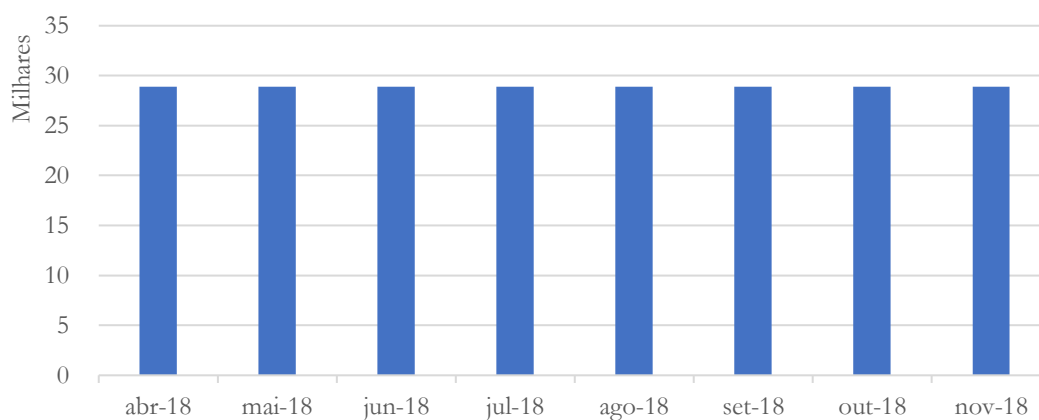
**Gráfico 19 - Empréstimos e Financiamentos  
Rosfran**



A conta empréstimos e financiamentos apresentou queda de 17% entre setembro e novembro.

**Setembro 2018:** A empresa apresenta valor de R\$ 16 milhões em empréstimos e financiamentos, apresentando variação máxima de 2% no período analisado.

**Gráfico 19 - Empréstimos e Financiamentos  
Petrus**

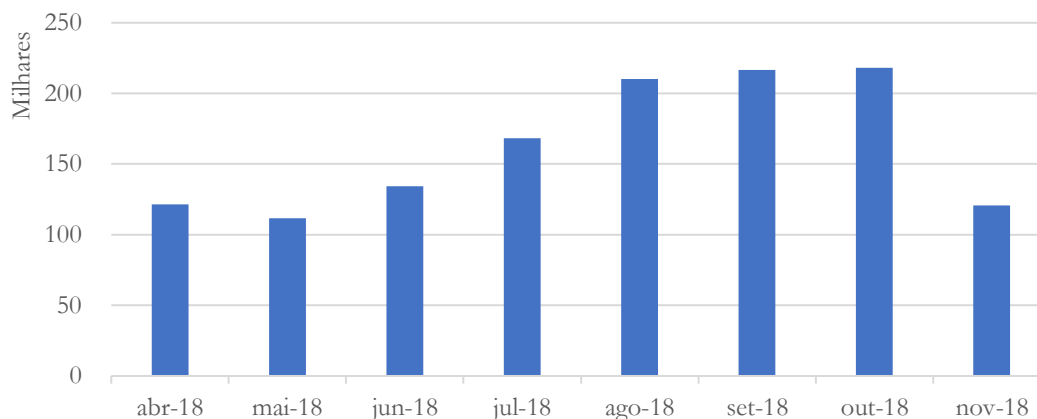


A conta de empréstimos e financiamentos da Petrus apresenta saldo constante ao longo do período analisado, conforme gráfico acima.

**Setembro 2018:** A Petrus apresenta R\$ 29 mil constantes de saldo de Empréstimos e Financiamentos.

### 3.2.7. Salários e Encargos

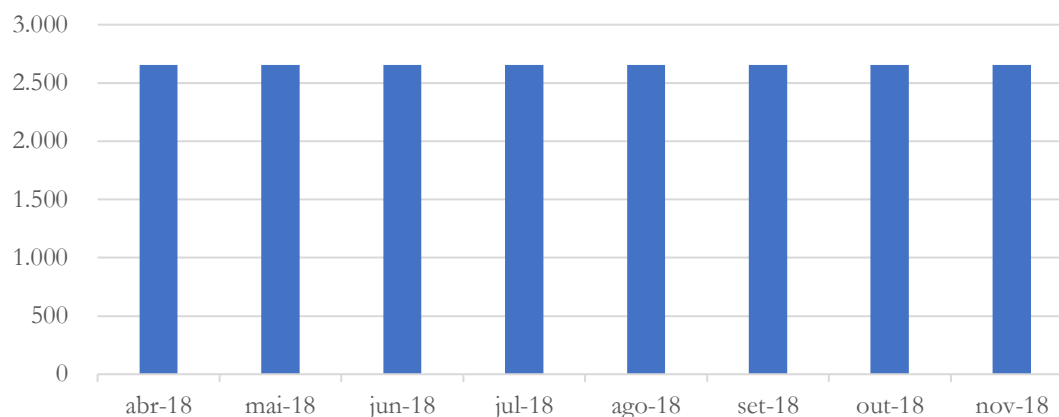
Gráfico 21 - Obrigações Trabalhistas  
Rosfran



A Rosfran apresenta forte queda em sua conta de Obrigações Trabalhistas.

**Setembro 2018:** 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**

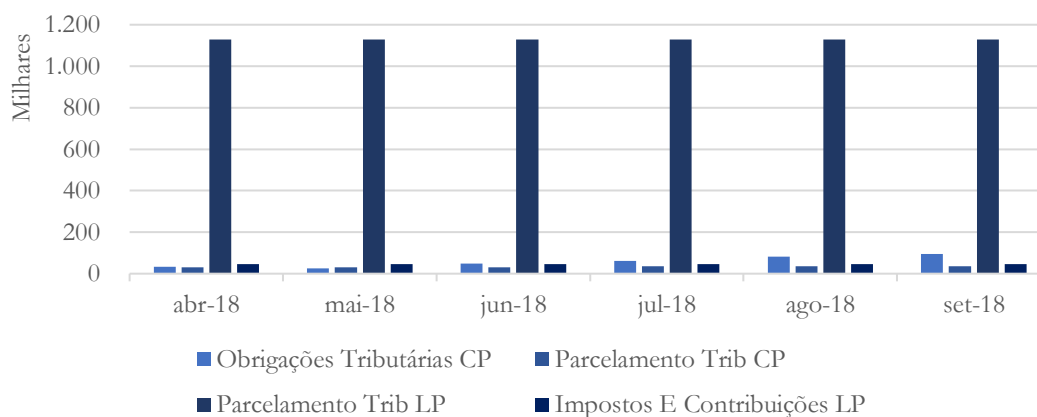


A Petrus mantém o saldo das obrigações trabalhistas constantes ao longo do período analisado.

**Setembro 2018:** A Petrus apresenta saldo constante de R\$ 2,65 mil em suas obrigações trabalhistas.

### 3.2.8. Impostos e contribuições a recolher

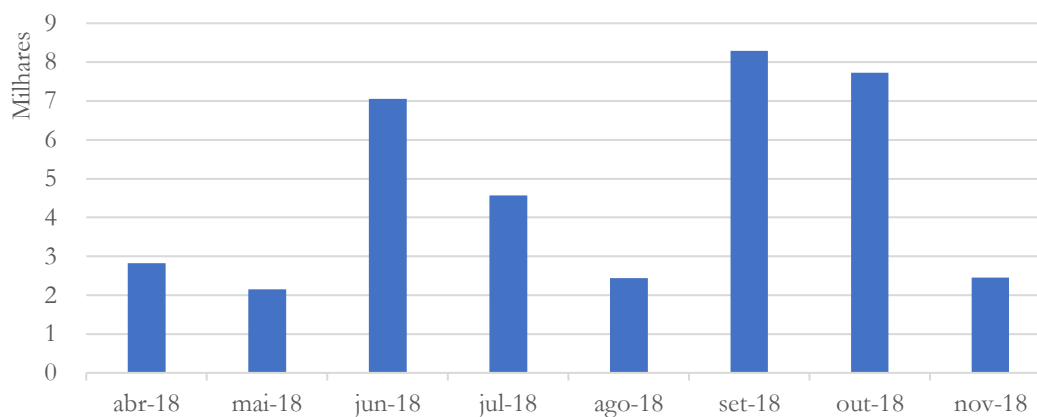
**Gráfico 23 - Obrigações Tributárias  
Rosfran**



Após a elevação apresentada, a Rosfran mantém o saldo das contas de impostos e contribuições estável.

**Setembro 2018:** As obrigações tributárias da Rosfran apresentam aumento de 185% a curto prazo, indicando o não recolhimento das mesmas. As demais, se mantêm estáveis.

**Gráfico 24 - Obrigações Tributárias Petrus**



A Petrus, após elevação apresentada entre agosto e setembro, voltou a reduzir o valor da conta de obrigações tributárias.

**Setembro 2018:** As obrigações tributárias da Petrus apresentam forte variação no período analisado. Pede-se a recuperanda esclarecer o motivo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

*No balancete findo em 30/09/2019, por se tratar se encerramento de trimestre, existe a apropriação do IRPJ e CSLL do Lucro Presumido*

*trimestral que será paga entre outubro e dezembro. O à recolher de IR e CS referente o terceiro trimestre é de R,\$ 4.381,41 e R,\$ 2.628,85 respectivamente.*

#### 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](http://www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais)

**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](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 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](http://www.r4cempresarial.com.br)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	<b>A T I V O</b>	25.063.616,82D	15.717.719,53	18.465.396,12	22.315.940,23D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	24.720.323,29D	15.711.519,53	18.458.458,63	21.973.384,19D
10002	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	492.456,24D	4.760.006,07	5.139.190,84	113.271,47D
10003	1.1.1.01	CAIXA	108.756,39D	154.798,92	155.034,39	108.520,92D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.197,02D	4.585.978,57	4.601.426,11	749,48D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	367.502,83D	19.228,58	382.730,34	4.001,07D
12000	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	4.602.851,60D	3.949.063,75	4.099.811,91	4.452.103,44D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.602.851,60D	3.949.063,75	4.099.811,91	4.452.103,44D
13000	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	16.979.201,57D	6.307.738,46	9.202.561,68	14.084.378,35D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	992.546,00D	240.404,58	329.651,88	903.298,70D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.988,42D	44.939,78	44.913,07	25.015,13D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	11.074.593,63D	86.839,78	63,58	11.161.369,83D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	4.887.073,52D	5.935.554,32	8.827.933,15	1.994.694,69D
14000	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	2.633.103,92D	694.711,25	16.894,20	3.310.920,97D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	204.052,46D	0,00	16.894,20	187.158,26D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	161.905,17D	8.890,60	0,00	170.795,77D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	553.683,09D	243.447,85	0,00	797.130,94D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.713.463,20D	442.372,80	0,00	2.155.836,00D
15100	1.4	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	343.293,53D	6.200,00	6.937,49	342.556,04D
15101	1.4.1	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	121.329,81D	0,00	1.119,77	120.210,04D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	121.329,81D	0,00	1.119,77	120.210,04D
16010	1.4.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	177.849,58D	6.200,00	5.817,72	178.231,86D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	768.830,94D	6.200,00	0,00	775.030,94D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	590.981,36C	0,00	5.817,72	596.799,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	25.063.616,82C	12.877.970,44	10.353.351,31	22.538.997,69C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	31.805.513,37C	12.856.006,11	10.326.125,09	29.275.632,35C
20002	2.1.1	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	16.617.592,50C	8.410.636,43	5.185.169,76	13.392.125,83C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	16.617.592,50C	8.410.636,43	5.185.169,76	13.392.125,83C
22000	2.1.5	<b>FORNECEDORES</b>	11.942.777,85C	4.175.733,68	4.792.316,34	12.559.360,51C
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	11.942.777,85C	4.175.733,68	4.792.316,34	12.559.360,51C
24000	2.1.6	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	94.303,16C	6.869,11	21.771,15	109.205,20C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.303,16C	6.869,11	21.771,15	109.205,20C
25000	2.1.7	<b>OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN</b>	216.540,39C	205.793,86	207.295,95	218.042,48C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.869,93C	166.410,05	146.238,07	55.697,95C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.670,46C	39.383,81	61.057,88	162.344,53C
26000	2.1.8	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	2.619.380,54C	56.973,03	119.571,89	2.681.979,40C
26200	2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	1.779.582,00C	37.700,63	114.521,67	1.856.403,04C
26400	2.1.8.04	CONTAS CORRENTES	804.038,24C	19.272,40	5.050,22	789.816,06C
26500	2.1.8.05	PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ	35.760,30C	0,00	0,00	35.760,30C
26600	2.1.9	<b>PROVISÕES</b>	314.918,93C	0,00	0,00	314.918,93C
26650	2.1.9.02	OUTRAS PROVISÕES	314.918,93C	0,00	0,00	314.918,93C
23000	2.5	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7.915.331,21D	21.964,33	27.226,22	7.910.069,32D
27101	2.6.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	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	<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	10.491.315,36D	0,00	26.161,89	10.465.153,47D
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.283.624,71D	0,00	26.161,89	1.257.462,82D
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.207.690,65D	0,00	0,00	9.207.690,65D
27340	2.6.7	<b>RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT</b>	1.975.984,15C	21.964,33	1.064,33	1.955.084,15C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.975.984,15C	21.964,33	1.064,33	1.955.084,15C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	4.802.323,39	880.913,33	3.921.410,06D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.802.323,39	203.096,28	4.599.227,11D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.801.176,79	168.613,41	3.632.563,38D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	3.620.576,32	133.247,57	3.487.328,75D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	158.808,18	34.215,15	124.593,03D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	21.792,29	1.150,69	20.641,60D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.001.146,60	34.482,87	966.663,73D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	100.970,26	6.294,41	94.675,85D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	576.130,53	0,00	576.130,53D
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	173.670,60	15.488,66	158.181,94D
32600	3.1.2.07	DEPRECIações/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.667,21	0,00	5.667,21D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	42.808,00	3.967,80	38.840,20D
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	0,00	677.817,05	677.817,05C
36001	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	0,00	677.817,05	677.817,05C
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	677.817,05	677.817,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	372.752,47	16.156,59	356.595,88D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	372.752,47	16.156,59	356.595,88D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	161.853,37	9.107,49	152.745,88D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	63.395,33	0,00	63.395,33D
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	98.458,04	9.107,49	89.350,55D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.899,10	7.049,10	203.850,00D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.813,35	7.049,10	55.764,25D
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	11.263,27	0,00	11.263,27D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	93.628,09	0,00	93.628,09D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.117,98	0,00	42.117,98D
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41,41	0,00	41,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	354.490,56	4.409.439,04	4.054.948,48C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	354.490,56	4.409.439,04	4.054.948,48C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	3.936.044,61	3.936.044,61C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	3.936.044,61	3.936.044,61C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	354.490,56	5.143,96	349.346,60D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	73.830,18	0,00	73.830,18D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	280.660,38	5.143,96	275.516,42D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	826,52	826,52C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	826,52	826,52C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	467.423,95	467.423,95C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	467.423,95	467.423,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.898.189,61	2.898.189,61	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	2.898.189,61	2.898.189,61	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	2.898.189,61	2.898.189,61	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	2.898.189,61	2.898.189,61	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.063.616,82D	15.717.719,53	18.465.396,12	22.315.940,23D
PASSIVO	25.063.616,82C	12.877.970,44	10.353.351,31	22.538.997,69C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	4.802.323,39	880.913,33	3.921.410,06D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	372.752,47	16.156,59	356.595,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	354.490,56	4.409.439,04	4.054.948,48C
CONTAS DEVEDORAS	25.063.616,82D	20.892.795,39	19.362.466,04	26.593.946,17D
CONTAS CREDORAS	25.063.616,82C	13.232.461,00	14.762.790,35	26.593.946,17C
RESULTADO DO MES	0,00	4.278.005,94	4.054.948,48	223.057,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.278.005,94	4.054.948,48	223.057,46D

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	22.315.940,23D	17.439.856,11	18.842.804,61	20.912.991,73D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.973.384,19D	17.439.856,11	18.836.986,89	20.576.253,41D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	113.271,47D	10.504.983,58	10.496.839,20	121.415,85D
10003	1.1.1.01	CAIXA	108.520,92D	582.431,70	586.543,70	104.408,92D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	749,48D	9.626.157,82	9.624.734,72	2.172,58D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	4.001,07D	296.394,06	285.560,78	14.834,35D
12000	1.1.2	CLIENTES	4.452.103,44D	4.920.205,63	4.218.556,22	5.153.752,85D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.452.103,44D	4.920.205,63	4.218.556,22	5.153.752,85D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.084.378,35D	1.817.404,81	4.119.799,36	11.781.983,80D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	903.298,70D	658.220,37	236.738,84	1.324.780,23D
13600	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.015,13D	91.650,21	92.936,96	23.728,38D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	11.161.369,83D	78.453,16	2.244.022,37	8.995.800,62D
13800	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR ESTADUAL	1.994.694,69D	989.081,07	1.546.101,19	1.437.674,57D
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	3.310.920,97D	197.262,09	1.792,11	3.506.390,95D
14520	1.1.5.02	MATÉRIA PRIMA	187.158,26D	355,44	0,00	187.513,70D
14521	1.1.5.03	MATERIAL DE EMBALAGEM	170.795,77D	0,00	1.792,11	169.003,66D
14522	1.1.5.04	PRODUTOS ACABADOS	797.130,94D	147.226,65	0,00	944.357,59D
14523	1.1.5.05	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.155.836,00D	49.680,00	0,00	2.205.516,00D
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	342.556,04D	0,00	5.817,72	336.738,32D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.210,04D	0,00	0,00	120.210,04D
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	120.210,04D	0,00	0,00	120.210,04D
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	178.231,86D	0,00	5.817,72	172.414,14D
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	775.030,94D	0,00	0,00	775.030,94D
17100	1.4.3.97	(-)DEPRECIações ACUMULADAS	596.799,08C	0,00	5.817,72	602.616,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	22.315.940,23C	10.587.387,38	9.233.288,34	20.961.841,19C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	29.275.632,35C	10.587.387,38	9.205.429,50	27.893.674,47C
20002	2.1.1	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	13.392.125,83C	4.065.480,36	4.398.471,27	13.725.116,74C
20003	2.1.1.01	<b>FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO</b>	13.392.125,83C	4.065.480,36	4.398.471,27	13.725.116,74C
22000	2.1.5	<b>FORNECEDORES</b>	12.559.360,51C	5.981.080,68	4.457.503,07	11.035.782,90C
22001	2.1.5.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN</b>	12.559.360,51C	5.981.080,68	4.457.503,07	11.035.782,90C
24000	2.1.6	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	109.205,20C	106.183,21	23.681,08	26.703,07C
24100	2.1.6.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	109.205,20C	106.183,21	23.681,08	26.703,07C
25000	2.1.7	<b>OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN</b>	218.042,48C	306.490,56	208.995,42	120.547,34C
25100	2.1.7.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	55.697,95C	116.605,83	141.219,86	80.311,98C
25200	2.1.7.02	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	162.344,53C	189.884,73	67.775,56	40.235,36C
26000	2.1.8	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	2.681.979,40C	70.389,27	116.404,27	2.727.994,40C
26200	2.1.8.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	1.856.403,04C	67.528,27	109.973,99	1.898.848,76C
26400	2.1.8.04	<b>CONTAS CORRENTES</b>	789.816,06C	2.861,00	6.430,28	793.385,34C
26500	2.1.8.05	<b>PARCELAMENTO TRIB./CONTRIBUIÇ</b>	35.760,30C	0,00	0,00	35.760,30C
26600	2.1.9	<b>PROVISÕES</b>	314.918,93C	57.763,30	374,39	257.530,02C
26650	2.1.9.02	<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	314.918,93C	57.763,30	374,39	257.530,02C
23000	2.5	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23800	2.5.5	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	1.173.434,66C	0,00	0,00	1.173.434,66C
23801	2.5.5.01	<b>PARCELAMENTO TRIB/CONTRIBUIÇÃO</b>	1.127.718,46C	0,00	0,00	1.127.718,46C
23820	2.5.5.02	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	45.716,20C	0,00	0,00	45.716,20C
27100	2.6	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	8.133.126,78D	0,00	27.858,84	8.105.267,94D
27101	2.6.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27102	2.6.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
27330	2.6.6	<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	10.688.210,93D	0,00	27.858,84	10.660.352,09D
27331	2.6.6.01	<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.257.462,82D	0,00	27.858,84	1.229.603,98D
27335	2.6.6.02	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	9.430.748,11D	0,00	0,00	9.430.748,11D
27340	2.6.7	<b>RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT</b>	1.955.084,15C	0,00	0,00	1.955.084,15C
27341	2.6.7.01	<b>ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>	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	4.473.270,53	298.567,04	4.174.703,49D
30001	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.473.270,53	103.097,06	4.370.173,47D
30002	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.255.094,76	71.361,98	3.183.732,78D
30003	3.1.1.01	MATERIAL DIRETO	0,00	3.063.383,45	33.551,32	3.029.832,13D
31001	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	173.916,39	36.145,86	137.770,53D
31100	3.1.1.03	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	17.794,92	1.664,80	16.130,12D
32000	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.218.175,77	31.735,08	1.186.440,69D
32200	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUT. E REPARO	0,00	79.329,07	4.239,65	75.089,42D
32300	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	826.094,50	0,00	826.094,50D
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	155.432,76	14.153,37	141.279,39D
32600	3.1.2.07	DEPRECIações/AMORTIZ./EXAUSTÃO	0,00	5.667,21	0,00	5.667,21D
32900	3.1.2.09	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	49.752,23	4.610,06	45.142,17D
36999	3.2	CUSTO DA VENDA	0,00	0,00	195.469,98	195.469,98C
36000	3.2.1	CUSTOS APURADOS	0,00	0,00	195.469,98	195.469,98C
36001	3.2.1.01	CUSTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	195.469,98	195.469,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	949.922,06	22.131,46	927.790,60D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	949.922,06	22.131,46	927.790,60D
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	193.988,34	12.282,89	181.705,45D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	61.201,14	0,00	61.201,14D
41400	4.1.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	132.787,20	12.282,89	120.504,31D
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	755.933,72	9.848,57	746.085,15D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.802,68	9.848,57	47.954,11D
42200	4.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.150,06	0,00	11.150,06D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	184.737,51	0,00	184.737,51D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	498.955,18	0,00	498.955,18D
42600	4.1.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.227,29	0,00	2.227,29D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	457.165,71	5.510.810,34	5.053.644,63C
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	457.165,71	5.510.810,34	5.053.644,63C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	4.919.687,11	4.919.687,11C
50100	5.1.1.01	R.B.VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	0,00	4.919.687,11	4.919.687,11C
51000	5.1.2	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	457.165,71	7.418,80	449.746,91D
51100	5.1.2.01	(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	106.349,84	0,00	106.349,84D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	350.815,87	7.418,80	343.397,07D
52000	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	545,22	545,22C
52100	5.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	545,22	545,22C
54000	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	583.159,21	583.159,21C
54100	5.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	583.159,21	583.159,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.426.475,77	4.426.475,77	0,00
62000	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	4.426.475,77	4.426.475,77	0,00
62400	6.2.3	OPERAÇÕES C/MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	4.426.475,77	4.426.475,77	0,00
62401	6.2.3.01	REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	4.426.475,77	4.426.475,77	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.315.940,23D	17.439.856,11	18.842.804,61	20.912.991,73D
PASSIVO	22.315.940,23C	10.587.387,38	9.233.288,34	20.961.841,19C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	4.473.270,53	298.567,04	4.174.703,49D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	949.922,06	22.131,46	927.790,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	457.165,71	5.510.810,34	5.053.644,63C
CONTAS DEVEDORAS	22.315.940,23D	22.863.048,70	19.163.503,11	26.015.485,82D
CONTAS CREDORAS	22.315.940,23C	11.044.553,09	14.744.098,68	26.015.485,82C
RESULTADO DO MES	0,00	5.102.494,09	5.053.644,63	48.849,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.102.494,09	5.053.644,63	48.849,46D

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 31/10/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.936.044,61</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(349.346,60)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.586.698,01</b>
<b>CPV/CMV</b>	<b>(3.921.410,06)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(334.712,05)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(314.436,49)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(152.745,88)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(161.690,61)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(41.291,46)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(41,41)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>467.423,95</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(223.057,46)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(223.057,46)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(223.057,46)</b>

LARANJAL PAULISTA, 31 de Outubro 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 30/11/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.919.687,11</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(449.746,91)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.469.940,20</b>
<b>CPV/CMV</b>	<b>(4.174.703,49)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>295.236,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(426.608,13)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(181.705,45)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(244.902,68)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(498.409,96)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.227,29)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>583.159,21</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(48.849,46)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(48.849,46)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(48.849,46)</b>

LARANJAL PAULISTA, 30 de Novembro 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	<b>A T I V O</b>	6.809.506,76D	131.556,20	59.774,51	6.881.288,45D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.389.979,91D	131.556,20	59.494,91	3.462.041,20D
10002	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	55.865,93D	42.056,20	54.395,91	43.526,22D
10003	1.1.1.01	CAIXA	647,94D	14.963,60	15.285,98	325,56D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.911,78D	25.414,80	34.183,53	143,05D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	46.306,21D	1.677,80	4.926,40	43.057,61D
12000	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	1.892.339,90D	74.400,00	2.566,00	1.964.173,90D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.892.339,90D	74.400,00	2.566,00	1.964.173,90D
13000	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	729.219,44D	15.100,00	2.533,00	741.786,44D
13200	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	725.300,00D	15.100,00	0,00	740.400,00D
13500	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.533,00D	0,00	2.533,00	0,00
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	1.386,44D	0,00	0,00	1.386,44D
14500	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	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
15100	1.4	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	3.419.526,85D	0,00	279,60	3.419.247,25D
15101	1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279,60D	0,00	279,60	0,00
15520	1.4.1.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	279,60D	0,00	279,60	0,00
16010	1.4.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	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
16300	1.4.3	<b>IMOBILIZADO</b>	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
16400	1.4.3.02	BENS MÓVEIS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	6.809.506,76C	5.336,36	3.832,47	6.808.002,87C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.065.935,25C	5.336,36	3.832,47	1.064.431,36C
20002	2.1.1	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	3.770,40C	1.256,80	309,67	2.823,27C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	3.770,40C	1.256,80	309,67	2.823,27C
21300	2.1.3	<b>OUTROS EMPREST./FINANCIAMENTOS</b>	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
22000	2.1.5	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	301,00	301,00	0,00
22001	2.1.5.01	FORNECEDORES NACIONAIS/INTERN	0,00	301,00	301,00	0,00
24000	2.1.6	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	8.289,11C	1.279,08	722,32	7.732,35C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.289,11C	1.279,08	722,32	7.732,35C
25000	2.1.7	<b>OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDEN</b>	2.652,60C	2.499,48	2.499,48	2.652,60C
25100	2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
25200	2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	954,48C	591,48	591,48	954,48C
23000	2.5	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	28.918,19C	0,00	0,00	28.918,19C
23001	2.5.1	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	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
27100	2.6	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	5.714.653,32C	0,00	0,00	5.714.653,32C
27101	2.6.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	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
27330	2.6.6	<b>LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	4.718.144,46C	0,00	0,00	4.718.144,46C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.464.682,36C	0,00	0,00	6.464.682,36C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.746.537,90D	0,00	0,00	1.746.537,90D
27340	2.6.7	<b>RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPIT</b>	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
27341	2.6.7.01	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
40000	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	0,00	17.615,92	0,00	17.615,92D
40001	4.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	17.615,92	0,00	17.615,92D
41000	4.1.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	0,00	575,88	0,00	575,88D
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	575,88	0,00	575,88D
42000	4.1.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	17.040,04	0,00	17.040,04D
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60D
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.024,91	0,00	14.024,91D
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	724,53	0,00	724,53D
50000	5	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	0,00	722,32	91.623,82	90.901,50C
50001	5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	722,32	91.623,82	90.901,50C
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	91.623,82	91.623,82C
50200	5.1.1.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	91.623,82	91.623,82C
51000	5.1.2	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	722,32	0,00	722,32D
51300	5.1.2.03	(-)IMP. S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	722,32	0,00	722,32D

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	6.809.506,76D	131.556,20	59.774,51	6.881.288,45D
P A S S I V O	6.809.506,76C	5.336,36	3.832,47	6.808.002,87C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	17.615,92	0,00	17.615,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	722,32	91.623,82	90.901,50C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.809.506,76D	149.172,12	59.774,51	6.898.904,37D
CONTAS CREDORAS	6.809.506,76C	6.058,68	95.456,29	6.898.904,37C
RESULTADO DO MES	0,00	17.615,92	90.901,50	73.285,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.615,92	90.901,50	73.285,58C

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	A T I V O	6.881.288,45D	152.864,61	86.540,85	6.947.612,21D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.462.041,20D	152.864,61	86.540,85	3.528.364,96D
10002	1.1.1	DISPONÍVEL	43.706,22D	64.294,61	64.609,27	43.391,56D
10003	1.1.1.01	CAIXA	505,56D	14.671,58	14.972,58	204,56D
10100	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143,05D	45.525,00	45.601,61	66,44D
11100	1.1.1.03	APLIC.FINANC.LIQUIDEZIMEDIATA	43.057,61D	4.098,03	4.035,08	43.120,56D
12000	1.1.2	CLIENTES	1.964.173,90D	74.400,00	11.121,58	2.027.452,32D
12001	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.964.173,90D	74.400,00	11.121,58	2.027.452,32D
13000	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	741.606,44D	14.170,00	10.810,00	744.966,44D
13200	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	740.220,00D	14.170,00	10.810,00	743.580,00D
13700	1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUP/COMP FEDERAL	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
15100	1.4	NÃO CIRCULANTE	3.419.247,25D	0,00	0,00	3.419.247,25D
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
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
16400	1.4.3.02	BENS IMÓVEIS	1.916.257,20D	0,00	0,00	1.916.257,20D
20000	2	P A S S I V O	6.881.288,45C	83.807,72	150.131,48	6.947.612,21C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.064.431,36C	10.638,90	3.793,84	1.057.586,30C
20002	2.1.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.823,27C	1.566,47	0,00	1.256,80C
20003	2.1.1.01	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	2.823,27C	1.566,47	0,00	1.256,80C
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
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
24000	2.1.6	OBRI GAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.732,35C	6.271,95	993,36	2.453,76C
24100	2.1.6.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.732,35C	6.271,95	993,36	2.453,76C
25000	2.1.7	OBRI G. TRABALHISTAS E PREVIDEN	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
25200	2.1.7.02	OBRI GAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	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
27100	2.6	PATRI MÔNIO LÍQUIDO	5.787.938,90C	73.168,82	146.337,64	5.861.107,72C
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
27330	2.6.6	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.791.430,04C	73.168,82	146.337,64	4.864.598,86C
27331	2.6.6.01	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.537.967,94C	0,00	73.168,82	6.611.136,76C
27335	2.6.6.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.746.537,90D	73.168,82	73.168,82	1.746.537,90D
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 FUTURO AUMENTO CAPITAL	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
40000	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	16.331,66	16.331,66	0,00
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.331,66	16.331,66	0,00
41000	4.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	511,92	511,92	0,00
41200	4.1.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	511,92	511,92	0,00
42000	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.819,74	15.819,74	0,00
42100	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
42300	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1,48	1,48	0,00
42400	4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.809,40	12.809,40	0,00
42500	4.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	719,26	719,26	0,00
50000	5	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	181.981,04	181.981,04	0,00
50001	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	91.487,20	91.487,20	0,00
50002	5.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS/ SERVIÇOS	0,00	90.493,84	90.493,84	0,00
50200	5.1.1.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.493,84	90.493,84	0,00
51000	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	993,36	993,36	0,00
51300	5.1.2.03	(-) IMP. S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	993,36	993,36	0,00
56999	5.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	90.493,84	90.493,84	0,00
56000	5.3.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	90.493,84	90.493,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56001	5.3.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	0,00	90.493,84	90.493,84	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
A T I V O			6.881.288,45D	152.864,61	86.540,85	6.947.612,21D
P A S S I V O			6.881.288,45C	83.807,72	150.131,48	6.947.612,21C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	16.331,66	16.331,66	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	181.981,04	181.981,04	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.881.288,45D	169.196,27	102.872,51	6.947.612,21D
CONTAS CREDORAS			6.881.288,45C	265.788,76	332.112,52	6.947.612,21C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/10/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>91.623,82</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(722,32)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>90.901,50</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>90.901,50</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(16.891,39)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(575,88)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(16.315,51)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(724,53)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>73.285,58</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>73.285,58</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>73.285,58</b>

LARANJAL PAULISTA, 31 de Outubro 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 30/11/2018

RECEITA BRUTA	90.493,84	90.493,84
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(993,36)	(993,36)
RECEITA LÍQUIDA		89.500,48
LUCRO BRUTO		89.500,48
DESPESAS OPERACIONAIS		(15.612,40)
DESPESAS COM VENDAS	(511,92)	(511,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.100,48)	(15.100,48)
RESULTADO FINANCEIRO	(719,26)	(719,26)
RESULTADO OPERACIONAL		73.168,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		73.168,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		73.168,82

LARANJAL PAULISTA, 30 de Novembro 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