

410
②

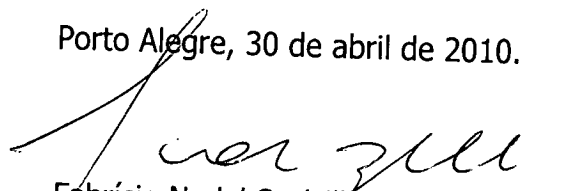
**EXMO (A) SR (A) DR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
DA COMARCA DE CHARQUEADAS/RS**

Processo n. 156/1.07.0003277-8

**MASSA FALIDA DE GUARÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E
CONFECCÕES LTDA.**, neste ato, representada por seu síndico **FABRÍCIO
NEDEL SCALZILLI**, vem, à presença de V. Excelência, nos autos da
Recuperação Judicial em epígrafe proceder a juntada do relatório mensal.

Nestes termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 30 de abril de 2010.


Fabrício Nedel Scalzilli
OAB/RS 44.066

0149 16/08/2010 02:29:26 13 156 1077-8 0003277-8

RAA

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE
CHARQUEADAS.

PROCESSO Nº 156/1.07.0003277-8

NATUREZA : RECUPERAÇÃO JUDICIAL

REQUERENTE: GUARÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO
ADMINISTRADOR JUDICIAL**

GUARÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA,
respeitosamente vem à presença de V.Exª, por intermédio de seu procurador
abaixo firmado, dizer e ao final Requerer o que segue:

1. Ocorre que o Sr.Administrador Judicial, formulou uma série de
quesitos para que o Suplicante respondesse, no entanto o faz com um certo atraso,
porquanto a regularização contábil demandou certo tempo. Contudo, o
peticionário desde logo aborda os assuntos abaixo, solicitados pelo
Sr.Administrador Judicial, a saber:

- 1) FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO → DOCS 2 a 5
- 2) FATURAMENTO DO MÊS DE JANEIRO → DOCS. 06 a 09
- 3 e 4) NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

No mês de janeiro não existiu qualquer funcionário.

No mês de fevereiro de 2010 foi admitido 1 funcionário em data de
08/02/10.

5) NÚMERO DE DEMISSÕES

Um funcionário demitido.

6) OBRIGAÇÕES PAGAS A FORNECEDORES (TOTAL EM REAIS)

Todos os pagamentos a fornecedores foram feitos, à vista, restando apenas a comprovação documental.

7) OBRIGAÇÕES PAGAS AO FISCO

Em duas petições aforadas nesta Comarca revelam, que o peticionário honrou os impostos com o Regime jurídico-SIMPLES, e com a Previdência Social.

8) MEDIDAS GERADAS PARA REDUZIR CUSTOS

Já foram tomadas as medidas para reduzir custos, a saber:

- a) Diminuição dos estoques.
- b) Cancelamento de assinaturas e jornais e revistas
- c) Cancelamento de INTERNET
- d) Cancelamento de SKY
- e) Redução de consumo de energia
- f) Detalhamento dos custos de produção evitando custos desnecessários.
- g) Reorganização da linha de produção, possibilitando a compra de matéria prima em 1 vez na semana e não diariamente.

9) MEDIDAS GERADAS PARA AUMENTAR FATURAMENTO

Algumas medidas foram tomadas imediatamente para aumentar faturamento, a saber:

- a) Readequação de preço de venda;
- b) Pedidos entregues dentro do prazo acordado;
- c) E, não pode ser descartado o trabalho empreendido.

10) PEDIDOS EM CARTEIRA

A empresa já consta com os seguintes pedidos em Carteira, a saber:

- a) EQUIPE COOPERATIVA – 120 JALECOS BRANCOS
- b) TNC – 800 CAMISETAS
- c) MERCO PAMPA – 63 CAMISETAS GOLA PÓLO
- d) SMAES – 30 CAMISETAS GOLA PÓLO
- e) SMED – 25 CAMISETAS
- f) COLÉGIO PIRATINI – 30 CAMISETAS
- g) COLÉGIO HENRI DUPLAN – 15 CAMISETAS
- h) COLÉGIO ASSIS – 15 CAMISETAS
- i) COLÉGIO PIO XII – 10 CAMISETAS
- j) CEFET – 30 JALECOS AZUIS
- k) TORTA DE PANELA (RESTAURANTE) 7 AVENTAIS E 7 CAMISETAS

11) DIFICULDADES ENFRENTADAS

É bem verdade, que, sobretudo em razão da doença a que fora

cometido o Sr.ASTROGILDO MORAES, e sua conseqüente morte, pois era o idealizador da empresa, essa última sofreu uma queda considerável.

A esposa do Sr.ASTROGILDO, Sr^a.NEGEDA abalada com a situação não conseguiu tocar adiante a empresa, junto com suas filhas, razão pela qual por intermédio do signatário, contratou uma equipe para reerguer a empresa, porém, como pode V.Ex^a depreender existiam IMPOSTOS ATRASADOS(SIMPLES), PREVIDÊNCIAS SOCIAL EM ATRASO, SALÁRIOS EM ATRASO, FORNECEDORES, e sobretudo a necessidade de obter a credibilidade da empresa porquanto, muitas mercadorias não foram entregues, e tais compromissos foram resgatados.

12) PERSPECTIVAS

As perspectivas são boas, porém ainda, pelo menos durante um ano vai exigir muito trabalho de toda equipe.

13) PRODUÇÃO

A produção vem aumentando gradativamente, embora esteja a empresa enfrentando dificuldades em conseguir, profissional que tenha experiência em corte com tecidos.

14) CUMPRIMENTO DO PLANO APRESENTADO

Tal questão já foi amplamente relatado a este Juízo, porém o problema maior que deverá ser enfrentado nos próximos dias diz respeito, a

dívida com o Banco do Brasil/AS, assunto que será tratado pelo signatário em nível de Superintendência.

Finalmente convém salientar por oportuno, que toda a contabilidade foi posta em dia correspondente ao ano de 2009, conforme documentos em anexo (doc.10 a 21). Por outro lado encontra-se em apenso, o INVENTÁRIO feito na empresa, tão logo V.Ex^a, deferiu a Recuperação Judicial(doc.22).

ISSOPOSTO, Requer a intimação do Sr.Administrador Judicial de toda documentação acostada aos autos.

P.Deferimento

Charqueadas, 19 de março de 2010.

DR.VOLTAIRE MISSEL MICHEL

OAB/RS Nº 11.287

418
①

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ªVARA DA COMARCA DE
CHARQUEADAS.

PROCESSO Nº 156/1.07.0003277-8

NATUREZA : RECUPERAÇÃO JUDICIAL

REQUERENTE: GUARÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES SOBRE A
REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA / REQUERENTE

PAGAMENTO INSS

GUARÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, já
qualificado nos autos do processo acima referido, respeitosamente vem à presença
de V.Exª, dizer e ao final Requerer o que segue:

1. Que a Requerente já demonstrou a V.Exª, em outra petição que já
cumpru com os tributos oriundos do Regime Jurídico do SIMPLES
NACIONAL. Agora, vem à presença de V.Exª, Requerer a juntada dos
comprovantes de pagamentos em atraso do INSS, a saber:

VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR
03/2008	22/01/2010	R\$57,42
04/2008(verso doc.01)	22/02/2010	R\$57,03
05/2008	22/02/2010	R\$60,73
06/2008(verso doc.03)	22/02/2010	R\$60,22

VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR
07/2008	22/02/2010	R\$59,74
08/2008(verso doc.05)	22/02/2010	R\$59,22
01/2009	22/02/2010	R\$70,89
03/2009(verso doc.07)	22/02/2010	R\$61,68
04/2009	22/02/2010	R\$61,30
06/2009(verso doc.09)	22/02/2010	R\$60,55
07/2009	22/02/2010	R\$60,22
08/2009(verso doc.11)	22/02/2010	R\$59,89
09/2009	22/02/2010	R\$59,85
10/2009(verso doc.13)	22/02/2010	R\$62,78
11/2009	22/02/2010	R\$62,41
12/2009verso doc.15)	22/02/2010	R\$153,76
13/2009	22/02/2010	R\$62,41
TOTAL —————→		R\$1,129,80

ISSO POSTO, Requer a juntada dos documentos em apenso aos autos, bem como seja intimado o Sr.Administrador Judicial a respeito dos mesmos.

P.Deferimento

Charqueadas, 19 de março de 2010.

DR.VOLTAIRE MISSEL MICHEL

OAB/RS Nº 11.287

VOLTAIRE MISSEL MICHEL

OAB/RS Nº 11.287 - CIC Nº 076.408.380-53

LAURA MARIA MILLER

OAB/RS Nº 76.705 - CIC Nº 556.650.710-72

418
②

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE
CHARQUEADAS.

PROCESSO Nº 156/1.07.0003277-8

NATUREZA : RECUPERAÇÃO JUDICIAL

REQUERENTE. GUARÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES SOBRE A

REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA / REQUERENTE.

PAGAMENTO DO SIMPLES

GUARÁ INDUSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, já
qualificado nos autos do processo acima referido, respeitosamente vem à presença
de V.Exª., por intermédio de seu procurador abaixo firmado, dizer e ao final
Requerer o que segue:

1. Que apesar de todas as dificuldades financeiras que enfrenta o
requerente, vem conseguindo à medida do possível honrar seus compromissos
financeiros, especialmente na área tributária, face ao esforço das pessoas que
estão se dedicando a reerguer a empresa.

Veja V.Exª, que havia necessidade imperiosa em manter a empresa
Requerente no Regime Jurídico do Simples Nacional.

Assim sendo, em data de 29 de janeiro de 2010, honrando os valores
em atraso do SIMPLES, conforme pode V.Exª., verificar com os documentos em
anexo, e abaixo discriminados.

VOLTAIRE MISSEL MICHEL
OAB/RS Nº 11.287 - CIC Nº 076.408.380-53

LAURA MARIA MILLER

OAB/RS Nº 76.705 - CIC Nº 556.650.710-72

419
⓪

VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
14/09/2007	29/01/10	R\$151,08
15/01/2008	29/01/10	R\$238,87
25/02/2008	29/01/10	R\$166,17
14/03/2008	29/01/10	R\$208,13
15/04/2008	29/01/10	R\$166,16
15/05/2008	29/01/10	R\$250,10
13/06/2008	29/01/10	R\$152,57
15/07/2008	29/01/10	R\$198,90
15/08/2008	29/01/10	R\$173,23
15/09/2008	29/01/10	R\$88,85
13/02/2008	29/01/10	R\$198,74
15/12/2008	29/01/10	R\$158,26
13/03/2009	29/01/10	R\$277,26
13/03/2009	29/01/10	R\$175,17
20/04/2009	29/01/10	R\$307,83
20/05/2009	29/01/10	R\$255,52
22/06/2009	29/01/10	R\$266,97
24/07/2009	29/01/10	R\$278,74
20/08/2009	20/01/10	R\$216,72
21/09/2009	20/01/10	R\$299,36
20/10/2009	20/01/10	R\$301,47
20/11/2009	20/01/10	R\$ 75,51
TOTAL		→ R\$4.605,61

VOLTAIRE MISSEL MICHEL
OAB/RS Nº 11.287 - CIC Nº 076.408.380-53
LAURA MARIA MILLER
OAB/RS Nº 76.705 - CIC Nº 556.650.710-72

Assim sendo, Requer a juntada de tais documentos aos autos, bem como intime-se o Sr. Administrador Judicial sobre os mesmos.

P.Deferimento

Charqueadas, 19 de março de 2010.


DR. VOLTAIRE MISSEL MICHEL
OAB/RS Nº 11.287

Doc
101
②

**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PREVISÃO NA ALÍNEA C DO INCISO II DO ARTIGO 22 DA LEI 11.101/05
Após apresentação do plano de recuperação**

PLANO:

- 1) FATURAMENTO DO MÊS:**
- 2) FATURAMENTO DO MÊS ANTERIOR:**
- 3) NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:**
- 4) NÚMERO DE ADMISSÕES GERADAS NO MÊS:**
- 5) NÚMERO DE DEMISSÕES GERADAS NO MÊS:**
- 6) OBRIGAÇÕES PAGAS A FORNECEDORES (TOTAL EM REAIS):**
- 7) OBRIGAÇÕES PAGAS AO FISCO (TOTAL EM REAIS):**
- 8) MEDIDAS GERADAS PARA REDUZIR CUSTOS:**
- 9) MEDIDAS GERADAS PARA AUMENTAR FATURAMENTO:**
- 10) PEDIDOS EM CARTEIRA:**
- 11) DIFICULDADES ENFRENTADAS:**
- 12) PERSPECTIVAS:**
- 13) PRODUÇÃO: () AUMENTO () DIMINUIU () MANTEVE-SE
IGUAL AO MÊS ANTERIOR**
- 14) CUMPRIMENTO DO PLANO APRESENTADO (Relação de credores e
valores pagos até o momento em conformidade com o plano
apresentado): Anexo**
- 15) DATA DA VISITA: __/__/__**
- 16) OBSERVAÇÕES GERAIS:**
- 17) DOCUMENTOS ANEXOS:**

422
Q

Relação de Notas Fiscais de Venda - Fevereiro 2010

Data	Nº NF	Valor	Cliente
01/02/10	894	136,50	Monica Sampaio
03/02/10	895	100,00	Adair Miguel Serpa
03/02/10	896	84,00	Macropan
06/02/10	897	113,70	Luiz Fernando
06/02/10	898	60,00	Charles - CHEQUE
09/02/10	186	380,00	Somar - CHEQUE
10/02/10	899	161,00	Felipe Dias
13/02/10	900	450,00	Xalitas
13/02/10	901	35,00	Pablo Leote
17/02/10	902	29,70	Arcelino Fernandes
22/02/10	903	68,50	Daniele
22/02/10	904	38,00	Venceslau
23/02/10	905	31,00	Maria de Souza
23/02/10	187	3.230,00	Equipe Coop. Serv. Ltda
25/02/10	906	17,90	Naira Simões
25/02/10	907	26,00	Eunice Pacheco
25/02/10	908	28,00	Margarete R. Menezes
26/02/10	909	19,80	Juliana Mendes
26/02/10	910	9,90	Rutiatila
26/02/10	911	100,80	Laureci
27/02/10	912	48,00	Emerson Leão
27/02/10	913	26,00	Angelita Pereira
27/02/10	914	41,70	Roberta Leite
27/02/10	915	29,70	Carla Adriana Pereira
Total		5.265,20	

Cheque Banrisul devolvido nº 000032 de Zeni M. S. Rodrigues - Valor

Relação de Notas Fiscais de Compra / Serviços - Fevereiro 2010

Data	Nº NF	Valor	Fornecedor
01/02/10	365	345,00	Isleni Confecções e Faccão Ltda
02/02/10	5376	27,00	Izaías Baptista Ilha
03/02/10	295920	22,94	Makro Central de Aviamentos Ltda
03/02/10	000.128.599	3.156,45	Fiação e Tecelagem Gaúcha Ltda
03/02/10	000.092.992	124,75	Fiação e Tecelagem Gaúcha Ltda
05/02/10		80,65	Corsan - Jan/2010
06/02/10	345	50,00	Mario Edir Laufer
06/02/10	004	16,00	Serpa Zeladoria
08/02/10		117,70	Brasil Telecom S.A. - Jan/2010
08/02/10	11835	40,00	Banco Têxtil Com. De Tecidos Ltda
08/02/10	100372	98,90	Super Têxtil Com. De Tecidos Ltda
8/02/10	000.093.090	481,86	Fiação e Tecelagem Gaúcha Ltda
09/02/10	3083	200,00	Vasconcellos Contabilidade e Despachante
10/02/10	Cup. Fisc.	63,00	Central de Aviamentos e Botões Ltda
11/02/10		42,00	Tarifa p/ emissão de Extrato Banrisul
11/02/10	19701	10,50	Fernando Aviamentos Ltda
11/02/10	12244	185,64	Têxtil Partenon Ltda
11/02/10	296170	10,76	Makro Central de Aviamentos Ltda
13/02/10	007	398,00	Zenira Correa Machado
14/02/10		350,18	Simples - Jan/2010
18/02/10	8695	62,00	Imprechar Serviços Gráficos Ltda
18/02/10	8698	46,00	Imprechar Serviços Gráficos Ltda
22/02/10	Cup. Fisc.	9,50	Mercado de Miudezas Roda Gira Ltda
22/02/10	Cup. Fisc.	3,78	Casa 609
22/02/10	Cup. Fisc.	102,86	DGP Tecidos
22/02/10	1855	15,00	Franceschi & Lopes Ltda
22/02/10	000.002.307	325,00	Willrich Ind. Com. Têxtil Ltda
22/02/10	000.093.475	448,40	Fiação e Tecelagem Gaúcha Ltda
22/02/10		1.129,80	INSS em atraso
23/02/10	46288	19,70	Ana M. Pfingstag
23/02/10		256,57	CEEE - Fev/2010
23/02/10	256	222,60	Carmem Lucia da Rosa Confecções
24/02/10	000.093.620	336,84	Fiação e Tecelagem Gaúcha Ltda
24/02/10	000.002.377	162,00	Willrich Ind. Com. Têxtil Ltda
24/02/10	008	804,20	Zenira Correa Machado
25/02/10	Cup. Fisc.	7,90	Janoski e Meneses Ltda
25/02/10	2001	88,20	Ribatex Ind. Textil Ltda
26/02/10		10,00	Taxa Autenticação de Livro
26/02/10	128	274,30	Fiação e Tecelagem Gaúcha Ltda
26/02/10		80,00	Depósito p/ Nêgeda - desp. de viagem
Total		10.225,98	

Fe C 04
424
①

Relação de Vendas sem Comprovante - Fev/10

Data	Valor	Cliente
01/02/10	10,00	Marcia
03/02/10	8,90	??? - 1 camiseta
03/02/10	2.000,00	1º parte pagto TNC - entrada
06/02/10	60,00	Robert
06/02/10	22,00	??? - Calça Infantil
08/02/10	43,00	Preta
08/02/10	6,00	Sueli
11/02/10	5,00	Bainha em calças
17/02/10	13,00	???
17/02/10	18,00	???
19/02/10	12,00	Daniela
19/02/10	5,00	Bainha em calças
22/02/10	39,00	???
22/02/10	2,00	1 ziper
23/02/10	13,00	???
23/02/10	6,00	???
24/02/10	3,00	???
24/02/10	10,50	??? - 1 Baby look
25/02/10	15,00	Bainha em calças
25/02/10	6,00	???
25/02/10	10,00	Bruno
Total		2.307,40

728,00
425
0

Relação de Recibos de Compra / Serviços - Fevereiro 2010

Data	Nº NF	Valor	Fornecedor
02/02/10	001	50,00	Onilda Almeida
05/02/10	002	20,00	Tania Oliveira
06/02/10	003	50,00	Onilda Almeida
08/02/10	004	100,00	Paulo
11/02/10	005	100,00	Négeda Moraes
11/02/10	006	100,00	Négeda Moraes
11/02/10	007	150,00	Julcinéia Freitas
Total		570,00	

Relação de Notas Fiscais de Venda - Janeiro 2010

426
0

Data	Nº NF	Valor	Cliente
06/01/10	887	168,00	Vinicius
08/01/10	888	220,00	Diprolab
08/01/10	889	1.000,00	Prefeit. General Camara
11/01/10	890	400,00	Felipe
27/01/10	183	3.180,00	Equipe Cooperativa
30/01/10	891	219,70	Douglas
30/01/10	892	280,00	Rei da Folia
30/01/10	893	494,00	Carlos Alberto
30/01/10	184	1.000,00	Equipe Cooperativa
31/01/10	185	820,00	Equipe Cooperativa
Total		7.781,70	

Relação de Notas Fiscais de Compra / Serviços - Janeiro 2010

Data	Nº NF	Valor	Fornecedor
12/01/10	99804	525,00	Super Textil
12/01/10	295201	29,60	Makro Central
15/01/10	2218	140,00	BV Ind. Etiquetas
15/01/10	1697	175,00	NB Maquinas
15/01/10	99908	630,00	Super Textil
19/01/10	128084	306,21	Fiação e Tecel. Gaucha
21/01/10	Cup. Fisc.	15,60	Casa do papel
21/01/10	1477	17,90	Casa das Embalagens
21/01/10	295532	44,24	Makro Central
25/01/10	Cup. Fisc.	16,30	Super Textil
25/01/10	Cup. Fisc.	656,91	Fiação e Tecel. Gaucha
5/01/10	11727	275,00	Banco Textil
25/01/10	6464	54,65	Central de Aviamentos
26/01/10	Cup. Fisc.	19,99	Willrich
26/01/10	11743	18,00	Banco Textil
26/01/10	92699	150,25	Fiação e Tecel. Gaucha
26/01/10	219	210,00	Elizete de Lima Diniz
29/01/10	11790	174,00	Banco Textil
29/01/10	6469	98,50	Central de Aviamentos
29/01/10	100244	595,00	Super Textil
Total		4.152,15	

15000

428
0

Relação de Recibos de Compra / Serviços - Janeiro 2010

Data	Nº NF	Valor	Fornecedor
28/01/10	001	70,00	Tania Oliveira - Facção
29/01/10	002	70,00	Négeda
Total		140,00	

Relação de Vendas sem Comprovante - Jan/10

Data	Valor	Cliente
18/01/10	270,00	Felipe
19/01/10	19,00	???
19/01/10	65,00	Mangueiras Hidráulicas Junior
29/01/10	10,00	Gilberto
29/01/10	20,00	Shirlei
Total	384,00	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

Folha: 1

25/02/2010 16:35

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
1		ATIVO	38.113,72 D	5.215,64	8.900,18	34.429,18 D
1.1		CIRCULANTE	3.250,18 D	5.215,64	6.800,18	1.665,64 D
1.1.1		DISPONIVEL	3.249,94 D	5.214,57	6.799,30	1.665,21 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.222,46 D	5.174,74	6.731,99	1.665,21 D
1.1.1.01		CAIXA	3.222,46 D	5.174,74	6.731,99	1.665,21 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	27,48 D	39,83	67,31	0,00
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	27,48 D	39,83	67,31	0,00
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	0,24 D	1,07	0,88	0,43 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,24 D	1,07	0,88	0,43 D
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,24 D	1,07	0,88	0,43 D
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	33.555,57 D	0,00	2.100,00	31.455,57 D
1.5		PERMANENTE	33.555,57 D	0,00	2.100,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	45.908,00 D	0,00	2.100,00	43.808,00 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.609,00 D	0,00	2.100,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	38.113,72 C	8.998,34	10.523,26	39.638,64 C
2		PASSIVO	23.223,65 C	2.121,84	3.821,67	24.923,48 C
2.1		CIRCULANTE	14.903,79 C	0,00	0,00	14.903,79 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.903,79 C	0,00	0,00	14.903,79 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.903,79 C	0,00	0,00	14.903,79 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	6.383,88 C	1.600,92	3.529,84	8.312,80 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	4.421,15 C	557,00	3.131,12	6.995,27 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	557,00	631,00	74,00 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	4.421,15 C	0,00	1.741,85	6.163,00 C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	0,00	0,00	758,27	758,27 C
2.1.2.01.0005	0070	FERIAS A PAGAR	872,55 C	121,00	274,35	1.025,90 C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	624,72 C	48,40	103,25	679,57 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL				

DATA CEMPRO

ContabMileniun: - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOS LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

Folha: 2

25/02/2010 16:35

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	181,64 C	72,60	171,10	280,14 C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	66,19 C	0,00	0,00	66,19 C
2.1.2.03		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	1.090,18 C	922,92	124,37	291,63 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	1.004,92 C	806,67	67,23	265,48 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	0,00	6,72	6,72 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	85,26 C	116,25	50,42	19,43 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.935,98 C	520,92	291,83	1.706,89 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.935,98 C	520,92	291,83	1.706,89 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	1.935,98 C	520,92	291,83	1.706,89 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	33.595,45 C	250,00	75,09	33.420,54 C
2.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	1.201,37 C	250,00	75,09	1.026,46 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	1.201,37 C	250,00	75,09	1.026,46 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	6.626,50	6.626,50	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	6.626,50	6.626,50	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.107,50 D	6.626,50	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	28.107,50 D	6.626,50	0,00	34.734,00 D
2.5.3.03		LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	6.626,50 D	0,00	6.626,50	0,00
2.5.3.03.0001	0222	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	6.626,50 D	0,00	6.626,50	0,00
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.290,36	3.080,90	5.209,46 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00	8.290,36	3.080,90	5.209,46 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	0,00	2.555,54	3.077,00	521,46 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00	291,83	3.077,00	2.785,17 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	3.077,00	3.077,00 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	0,00	0,00	3.077,00	3.077,00 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	3.050,50	3.050,50 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	26,50	26,50 C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	291,83	0,00	291,83 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECoes LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

Folha: 3

25/02/2010 16:35

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00	291,83	0,00	291,83D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	0,00	291,83	0,00	291,83D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	0,00	2.263,71	0,00	2.263,71D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.263,71	0,00	2.263,71D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	0,00	1.398,83	0,00	1.398,83D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	1.398,83	0,00	1.398,83D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	0,00	864,88	0,00	864,88D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	685,66	0,00	685,66D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	0,00	105,27	0,00	105,27D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	0,00	67,23	0,00	67,23D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	0,00	6,72	0,00	6,72D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	5.734,82	3,90	5.730,92D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.583,44	0,00	5.583,44D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	220,15	0,00	220,15D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	0,00	220,15	0,00	220,15D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.363,29	0,00	5.363,29D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	4.441,85	0,00	4.441,85D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	0,00	184,94	0,00	184,94D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	520,50	0,00	520,50D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	151,38	3,90	147,48D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	151,38	0,00	151,38D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151,38	0,00	151,38D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00	43,07	0,00	43,07D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	0,00	33,22	0,00	33,22D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	75,09	0,00	75,09D
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	3,90	3,90C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	3,90	3,90C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	3,90	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	157,00	157,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	157,00	157,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	157,00	157,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	157,00	157,00	0,00
5.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	157,00	157,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	2.033,40C	157,00	0,00	1.876,40C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	2.033,40D	0,00	157,00	1.876,40D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Periodo: 01/01/2009 a 31/01/2009

Folha: 4

25/02/2010 16:35

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
Totais				22.661,34	22.661,34	

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

Responsável:

NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES

CPF: 271.234.720-04

SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:

PAULO G F DE VASCONCELLOS

CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977

Contador

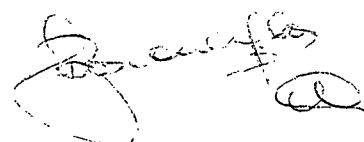
Estadista Letia de Vasconcellos

Téc Contabilidade

CRC-34.713-000238-659.000

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	34.429,18 D	6.325,96	6.051,82	34.703,32 D
1.1		CIRCULANTE	1.665,64 D	6.325,96	6.051,82	1.939,78 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.665,21 D	6.325,13	6.051,39	1.938,95 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.665,21 D	5.540,10	5.266,39	1.938,92 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.665,21 D	5.540,10	5.266,39	1.938,92 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	0,00	785,03	785,00	0,03 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	0,00	785,03	785,00	0,03 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,43 D	0,83	0,43	0,83 D
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,43 D	0,83	0,43	0,83 D
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,43 D	0,83	0,43	0,83 D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
			39.638,64 C	832,27	1.377,12	40.183,49 C
2		PASSIVO	24.923,48 C	832,27	1.302,03	25.393,24 C
2.1		CIRCULANTE	14.903,79 C	0,00	62,90	14.966,69 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.903,79 C	0,00	62,90	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.903,79 C	0,00	62,90	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.903,79 C	0,00	62,90	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	8.312,80 C	832,27	1.021,87	8.502,40 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.995,27 C	832,27	757,00	6.920,00 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	74,00 C	74,00	557,00	557,00 C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	6.163,00 C	0,00	200,00	6.363,00 C
2.1.2.01.0005	0070	FERIAS A PAGAR	758,27 C	758,27	0,00	0,00
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.025,90 C	0,00	96,80	1.122,70 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	679,57 C	0,00	48,40	727,97 C



DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA**CNPJ: 83.139.410/0001-45****Balancete Analítico - Verificação**

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

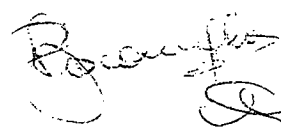
Folha: 2

25/02/2010 16:36

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	280,14 C	0,00	48,40	328,54 C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	66,19 C	0,00	0,00	66,19 C
2.1.2.03		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	291,63 C	0,00	168,07	459,70 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	265,48 C	0,00	67,23	332,71 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	6,72 C	0,00	50,42	57,14 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	19,43 C	0,00	50,42	69,85 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.706,89 C	0,00	217,26	1.924,15 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.706,89 C	0,00	217,26	1.924,15 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	1.706,89 C	0,00	217,26	1.924,15 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	33.420,54 C	0,00	75,09	33.495,63 C
3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	1.026,46 C	0,00	75,09	1.101,55 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	1.026,46 C	0,00	75,09	1.101,55 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	5.209,46 D	5.883,12	5.612,41	5.480,17 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	5.209,46 D	5.883,12	5.612,41	5.480,17 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	521,46 C	3.274,97	5.612,41	2.858,90 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	2.785,17 C	217,26	5.612,41	8.180,32 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.077,00 C	0,00	5.612,41	8.689,41 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	3.077,00 C	0,00	5.612,41	8.689,41 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	3.050,50 C	0,00	4.828,10	7.878,60 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26,50 C	0,00	784,31	810,81 C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	291,83 D	217,26	0,00	509,09 D
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	291,83 D	217,26	0,00	509,09 D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	291,83 D	217,26	0,00	509,09 D

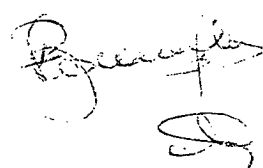


Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	2.263,71 D	3.057,71	0,00	5.321,42 D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.263,71 D	3.057,71	0,00	5.321,42 D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	1.398,83 D	2.236,24	0,00	3.635,07 D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	1.398,83 D	2.236,24	0,00	3.635,07 D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	864,88 D	821,47	0,00	1.686,35 D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	685,66 D	605,00	0,00	1.290,66 D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	105,27 D	98,82	0,00	204,09 D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	67,23 D	67,23	0,00	134,46 D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	6,72 D	50,42	0,00	57,14 D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	5.730,92 D	2.608,15	0,00	8.339,07 D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.583,44 D	2.429,46	0,00	8.012,90 D
3.1.2.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	220,15 D	253,15	0,00	473,30 D
3.1.2.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	220,15 D	253,15	0,00	473,30 D
3.1.2.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.363,29 D	2.176,31	0,00	7.539,60 D
3.1.2.1.03.01	0169	PRO-LABORES	200,00 D	440,00	0,00	640,00 D
3.1.2.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.441,85 D	700,00	0,00	5.141,85 D
3.1.2.1.03.04	0172	TELEFONE	184,94 D	163,36	0,00	348,30 D
3.1.2.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	520,50 D	671,95	0,00	1.192,45 C
3.1.2.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
3.1.2.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201,00	0,00	201,00 D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	147,48 D	178,69	0,00	326,17 D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	151,38 D	178,69	0,00	330,07 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	151,38 D	178,69	0,00	330,07 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	43,07 D	73,00	0,00	116,07 D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	33,22 D	30,60	0,00	63,82 D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	75,09 D	75,09	0,00	150,18 D
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	654,00	654,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	654,00	654,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	654,00	654,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	654,00	654,00	0,00
5.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	654,00	654,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.876,40 C	654,00	0,00	1.222,40 C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.876,40 D	0,00	654,00	1.222,40 D

Totais

13.695,35 13.695,35



DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Folha: 4

25/02/2010 16:36

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	----------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

Responsável:

NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES

CPF: 271.234.720-04

SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:

PAULO G F DE VASCONCELLOS

CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977

Contador

Paulo G F de Vasconcellos

Téc. Contabilidade

CRCRS 34.720 - DIO 268.765.820.00

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

Folha: 1

25/02/2010 16:36

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	34.703,32D	7.986,07	8.499,80	34.189,59D
1.1		CIRCULANTE	1.939,78D	7.986,07	8.499,80	1.426,05D
1.1.1		DISPONIVEL	1.938,95D	7.985,67	8.498,97	1.425,65D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.938,92D	6.650,83	7.165,15	1.424,60D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.938,92D	6.650,83	7.165,15	1.424,60D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	0,03D	1.334,84	1.333,82	1,05D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	0,03D	1.334,84	1.333,82	1,05D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,83D	0,40	0,83	0,40D
1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,83D	0,40	0,83	0,40D
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,83D	0,40	0,83	0,40D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
1.5		PERMANENTE	31.455,57D	0,00	0,00	31.455,57D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57D	0,00	0,00	31.455,57D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00D	0,00	0,00	43.808,00D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00D	0,00	0,00	34.610,00D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00D	0,00	0,00	1.509,00D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00D	0,00	0,00	7.689,00D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43C	0,00	0,00	12.352,43C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93C	0,00	0,00	9.025,93C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80C	0,00	0,00	1.039,80C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70C	0,00	0,00	2.286,70C
2		PASSIVO	40.183,49C	1.053,63	1.342,36	40.472,22C
2.1		CIRCULANTE	25.393,24C	605,40	1.263,85	26.051,69C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69C	0,00	0,00	14.966,69C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69C	0,00	0,00	14.966,69C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69C	0,00	0,00	14.966,69C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	8.502,40C	605,40	1.021,04	8.918,04C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.920,00C	557,00	736,00	7.099,00C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	557,00C	557,00	536,00	536,00C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	6.363,00C	0,00	200,00	6.563,00C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.122,70C	48,40	116,97	1.191,27C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	727,97C	48,40	48,40	727,97C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	328,54C	0,00	48,40	376,94C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

Folha: 2

25/02/2010 16:36

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	66,19 C	0,00	20,17	86,36 C
2.1.2.03		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	459,70 C	0,00	168,07	627,77 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	332,71 C	0,00	67,23	399,94 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	57,14 C	0,00	50,42	107,56 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	69,85 C	0,00	50,42	120,27 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.924,15 C	0,00	242,81	2.166,96 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.924,15 C	0,00	242,81	2.166,96 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	1.924,15 C	0,00	242,81	2.166,96 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	33.495,63 C	448,23	78,51	33.125,91 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	1.101,55 C	448,23	78,51	731,83 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	1.101,55 C	448,23	78,51	731,83 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	5.480,17 D	7.982,11	7.179,65	6.282,63 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	5.480,17 D	7.982,11	7.179,65	6.282,63 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	2.858,90 C	4.319,94	7.179,65	5.718,61 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	8.180,32 C	242,81	7.179,65	15.117,16 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.689,41 C	0,00	7.179,65	15.869,06 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	8.689,41 C	0,00	7.134,13	15.823,54 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	7.878,60 C	0,00	7.093,57	14.972,17 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	810,81 C	0,00	40,56	851,37 C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	45,52	45,52 C
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	45,52	45,52 C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	509,09 D	242,81	0,00	751,90 D

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

Folha: 3

25/02/2010 16:36

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	509,09 D	242,81	0,00	751,90 D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	509,09 D	242,81	0,00	751,90 D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	5.321,42 D	4.077,13	0,00	9.398,55 D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.321,42 D	2.727,08	0,00	8.048,50 D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	3.635,07 D	1.896,61	0,00	5.531,68 D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	3.635,07 D	1.896,61	0,00	5.531,68 D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	1.686,35 D	821,47	0,00	2.507,82 D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.290,66 D	605,00	0,00	1.895,66 D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	204,09 D	98,82	0,00	302,91 D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	134,46 D	67,23	0,00	201,69 D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	57,14 D	50,42	0,00	107,56 D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	9,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	9,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.350,05	0,00	1.350,05 D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	0,00	1.350,05	0,00	1.350,05 D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.350,05	0,00	1.350,05 D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	8.339,07 D	3.662,17	0,00	12.001,24 D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	8.012,90 D	3.053,20	0,00	11.066,10 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	473,30 D	220,15	0,00	693,45 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	473,30 D	220,15	0,00	693,45 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.539,60 D	2.833,05	0,00	10.372,65 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	640,00 D	750,00	0,00	1.390,00 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.141,85 D	1.400,00	0,00	6.541,85 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	348,30 D	296,98	0,00	645,28 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.192,45 D	128,29	0,00	1.320,74 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7,90	0,00	7,90 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	249,88	0,00	249,88 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201,00 D	0,00	0,00	201,00 D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	326,17 D	608,97	0,00	935,14 D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	330,07 D	608,97	0,00	939,04 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	330,07 D	608,97	0,00	939,04 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	116,07 D	87,63	0,00	203,70 D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	63,82 D	150,93	0,00	214,75 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	0,00	89,64	0,00	89,64 D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	150,18 D	280,77	0,00	430,95 D
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C

GATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 5.15C
NIRE: 432004307860

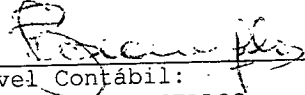
1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA
CNPJ: 83.139.410/0001-45
Balancete Analítico - Verificação
Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

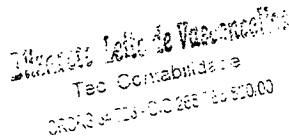
Folha: 4
25/02/2010 16:36
VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
5		MATERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.222,40C	0,00	0,00	1.222,40C
5.1.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.222,40D	0,00	0,00	1.222,40D
Totais				17.021,81	17.021,81	

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010


Responsável:
NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES
CPF: 271.234.720-04
SÓCIA ADMINISTRADORA


Responsável Contábil:
PAULO G F DE VASCONCELLOS
CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977
Contador



Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	34.189,59D	8.100,32	7.554,60	34.735,31D
1.1		CIRCULANTE	1.426,05D	8.100,32	7.554,60	1.971,77D
1.1.1		DISPONIVEL	1.425,65D	8.099,52	7.554,20	1.970,97D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.424,60D	6.422,90	5.877,18	1.970,32D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.424,60D	6.422,90	5.877,18	1.970,32D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	1,05D	1.676,62	1.677,02	0,65D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	1,05D	1.676,62	1.677,02	0,65D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,40D	0,80	0,40	0,80D
1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,40D	0,80	0,40	0,80D
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,40D	0,80	0,40	0,80D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97D	0,00	0,00	1.307,97D
1.5		PERMANENTE	31.455,57D	0,00	0,00	31.455,57D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57D	0,00	0,00	31.455,57D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00D	0,00	0,00	43.808,00D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00D	0,00	0,00	34.610,00D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00D	0,00	0,00	1.509,00D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00D	0,00	0,00	7.689,00D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43C	0,00	0,00	12.352,43C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93C	0,00	0,00	9.025,93C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80C	0,00	0,00	1.039,80C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70C	0,00	0,00	2.286,70C
2		PASSIVO	40.472,22C	536,00	1.252,75	41.188,97C
2.1		CIRCULANTE	26.051,69C	536,00	1.174,24	26.689,93C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69C	0,00	0,00	14.966,69C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69C	0,00	0,00	14.966,69C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69C	0,00	0,00	14.966,69C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	8.918,04C	536,00	971,45	9.353,49C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.099,00C	536,00	757,00	7.320,00C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	536,00C	536,00	557,00	557,00C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	6.563,00C	0,00	200,00	6.763,00C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.191,27C	0,00	96,80	1.288,07C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	727,97C	0,00	48,40	776,37C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	376,94C	0,00	48,40	425,34C

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Folha: 2

25/02/2010 16:37

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36 C	0,00	0,00	86,36 C
2.1.2.03		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	627,77 C	0,00	117,65	745,42 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	399,94 C	0,00	67,23	467,17 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	107,56 C	0,00	0,00	107,56 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	120,27 C	0,00	50,42	170,69 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.166,96 C	0,00	202,79	2.369,75 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.166,96 C	0,00	202,79	2.369,75 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	2.166,96 C	0,00	202,79	2.369,75 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	33.125,91 C	0,00	78,51	33.204,42 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	731,83 C	0,00	78,51	810,34 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	731,83 C	0,00	78,51	810,34 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	6.282,63 D	6.692,95	6.521,92	6.453,66 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	6.282,63 D	6.692,95	6.521,92	6.453,66 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	5.718,61 C	4.237,58	6.521,92	8.002,95 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	15.117,16 C	202,79	6.521,92	21.436,29 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	15.869,06 C	0,00	6.521,92	22.390,98 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	15.823,54 C	0,00	6.465,28	22.288,82 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	14.972,17 C	0,00	6.465,28	21.437,45 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37 C	0,00	0,00	851,37 C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	45,52 C	0,00	56,64	102,16 C
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	45,52 C	0,00	56,64	102,16 C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	751,90 D	202,79	0,00	954,69 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	751,90 D	202,79	0,00	954,69 D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	751,90 D	202,79	0,00	954,69 D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	9.398,55 D	4.034,79	0,00	13.433,34 D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.048,50 D	3.119,66	0,00	11.168,16 D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	5.531,68 D	2.348,61	0,00	7.880,29 D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	5.531,68 D	2.348,61	0,00	7.880,29 D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	2.507,82 D	771,05	0,00	3.278,87 D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.895,66 D	605,00	0,00	2.500,66 D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	302,91 D	98,82	0,00	401,73 D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	201,69 D	67,23	0,00	268,92 D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	107,56 D	0,00	0,00	107,56 D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.350,05 D	915,13	0,00	2.265,18 D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	1.350,05 D	915,13	0,00	2.265,18 D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.350,05 D	915,13	0,00	2.265,18 D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	12.001,24 D	2.455,37	0,00	14.456,61 D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.066,10 D	2.280,98	0,00	13.347,08 D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	0,00	5,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	693,45 D	220,15	0,00	913,60 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	693,45 D	220,15	0,00	913,60 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.372,65 D	2.055,83	0,00	12.428,48 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	1.390,00 D	750,00	0,00	2.140,00 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.541,85 D	700,00	0,00	7.241,85 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	645,28 D	12,00	0,00	657,28 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.320,74 D	559,03	0,00	1.879,77 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90 D	0,00	0,00	7,90 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88 D	0,00	0,00	249,88 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201,00 D	34,80	0,00	235,80 D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	935,14 D	174,39	0,00	1.109,53 D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	939,04 D	174,39	0,00	1.113,43 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	939,04 D	174,39	0,00	1.113,43 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	203,70 D	87,42	0,00	291,12 D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	214,75 D	8,46	0,00	223,21 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	89,64 D	0,00	0,00	89,64 D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	430,95 D	78,51	0,00	509,46 D
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90 C	0,00	0,00	3,90 C

Revisado

SE

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 5.15C
NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA
CNPJ: 83.139.410/0001-45
Balancete Analítico - Verificação
Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Folha: 4
25/02/2010 16:37
VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	465,00	465,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	465,00	465,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	465,00	465,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	465,00	465,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	465,00	465,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.222,40C	0,00	465,00	1.687,40C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.222,40D	465,00	0,00	1.687,40D
Totais				15.794,27	15.794,27	

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

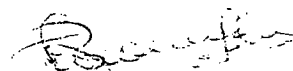
Responsável:
NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES
CPF: 271.234.720-04
SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:
PAULO G F DE VASCONCELLOS
CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977
Contador

Empresa: 1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA
Téc Contador: 3
CNPJ: 83.139.410/0001-45

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	34.735,31 D	8.222,41	7.197,64	35.760,08 D
1.1		CIRCULANTE	1.971,77 D	8.222,41	7.197,64	2.996,54 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.970,97 D	8.222,21	7.196,84	2.996,34 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.970,32 D	6.388,84	5.363,36	2.995,80 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.970,32 D	6.388,84	5.363,36	2.995,80 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	0,65 D	1.833,37	1.833,48	0,54 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	0,65 D	1.833,37	1.833,48	0,54 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,80 D	0,20	0,80	0,20 D
1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,80 D	0,20	0,80	0,20 D
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,80 D	0,20	0,80	0,20 D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
2		PASSIVO	41.188,97 C	557,00	1.312,53	41.944,50 C
2.1		CIRCULANTE	26.689,93 C	557,00	1.234,02	27.366,95 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	9.353,49 C	557,00	1.020,87	9.817,36 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.320,00 C	557,00	756,00	7.519,00 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	557,00 C	557,00	556,00	556,00 C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	6.763,00 C	0,00	200,00	6.963,00 C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.288,07 C	0,00	96,80	1.384,87 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	776,37 C	0,00	48,40	824,77 C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	425,34 C	0,00	48,40	473,74 C




Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36 C	0,00	0,00	86,36 C
2.1.2.03		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	745,42 C	0,00	168,07	913,49 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	467,17 C	0,00	67,23	534,40 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	107,56 C	0,00	50,42	157,98 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	170,69 C	0,00	50,42	221,11 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.369,75 C	0,00	213,15	2.582,90 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.369,75 C	0,00	213,15	2.582,90 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	2.369,75 C	0,00	213,15	2.582,90 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	33.204,42 C	0,00	78,51	33.282,93 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	810,34 C	0,00	78,51	888,85 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	810,34 C	0,00	78,51	888,85 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	6.453,66 D	6.329,63	6.598,87	6.184,42 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	6.453,66 D	6.329,63	6.598,87	6.184,42 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	8.002,95 C	3.237,57	6.598,87	11.364,25 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	21.436,29 C	213,15	6.598,87	27.822,01 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	22.390,98 C	0,00	6.598,87	28.989,85 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	22.288,82 C	0,00	6.598,87	28.887,69 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	21.437,45 C	0,00	6.598,87	28.036,32 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37 C	0,00	0,00	851,37 C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	102,16 C	0,00	0,00	102,16 C
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	102,16 C	0,00	0,00	102,16 C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	954,69 D	213,15	0,00	1.167,84 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	954,69D	213,15	0,00	1.167,84D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	954,69D	213,15	0,00	1.167,84D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	13.433,34D	3.024,42	0,00	16.457,76D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.168,16D	1.785,72	0,00	12.953,88D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	7.880,29D	964,25	0,00	8.844,54D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	7.880,29D	964,25	0,00	8.844,54D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	3.278,87D	821,47	0,00	4.100,34D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.500,66D	605,00	0,00	3.105,66D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	401,73D	98,82	0,00	500,55D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	268,92D	67,23	0,00	336,15D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	107,56D	50,42	0,00	157,98D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00D	0,00	0,00	9,00D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.265,18D	1.238,70	0,00	3.503,88D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	2.265,18D	1.238,70	0,00	3.503,88D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.265,18D	1.238,70	0,00	3.503,88D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	14.456,61D	3.092,06	0,00	17.548,67D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	13.347,08D	2.920,64	0,00	16.267,72D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	913,60D	241,74	0,00	1.155,34D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	913,60D	241,74	0,00	1.155,34D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.428,48D	2.678,90	0,00	15.107,38D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	2.140,00D	750,00	0,00	2.890,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.241,85D	1.200,00	0,00	8.441,85D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	657,28D	170,47	0,00	827,75D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.879,77D	558,43	0,00	2.438,20D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90D	0,00	0,00	7,90D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88D	0,00	0,00	249,88D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00D	0,00	0,00	16,00D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235,80D	0,00	0,00	235,80D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.109,53D	171,42	0,00	1.280,95D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.113,43D	171,42	0,00	1.284,85D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1.113,43D	171,42	0,00	1.284,85D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	291,12D	83,14	0,00	374,26D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	223,21D	9,77	0,00	232,98D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	89,64D	0,00	0,00	89,64D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	509,46D	78,51	0,00	587,97D
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C

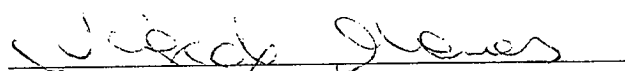
Handwritten signature and initials.

449

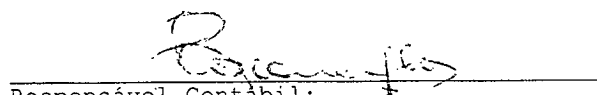
Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.687,40C	0,00	0,00	1.687,40C
5.1.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.687,40D	0,00	0,00	1.687,40D
Totais				15.109,04	15.109,04	

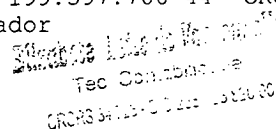
CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010



Responsável:
NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES
CPF: 271.234.720-04
SÓCIA ADMINISTRADORA



Responsável Contábil:
PAULO G F DE VASCONCELLOS
CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977
Contador


Vasconcellos Contabilidade
Téc Contábil
CRC 34125-0/0001-00

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Folha: 1

25/02/2010 16:37

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
1		ATIVO	35.760,08 D	9.608,62	9.663,16	35.705,54 D
1.1		CIRCULANTE	2.996,54 D	9.608,62	9.663,16	2.942,00 D
1.1.1		DISPONIVEL	2.996,34 D	7.808,02	9.662,96	1.141,40 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.995,80 D	4.717,40	6.708,42	1.004,78 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.995,80 D	4.717,40	6.708,42	1.004,78 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	0,54 D	3.090,62	2.954,54	136,62 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	0,54 D	3.090,62	2.954,54	136,62 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.1.2.01.0001	0007	CLIENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,20 D	0,60	0,20	0,60 D
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,20 D	0,60	0,20	0,60 D
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,20 D	0,60	0,20	0,60 D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
2		PASSIVO	41.944,50 C	2.670,21	3.192,35	42.466,64 C
2.1		CIRCULANTE	27.366,95 C	652,80	1.245,84	27.959,99 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	9.817,36 C	652,80	1.021,87	10.186,43 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.519,00 C	556,00	757,00	7.720,00 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	556,00 C	556,00	557,00	557,00 C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	6.963,00 C	0,00	200,00	7.163,00 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.384,87 C	96,80	96,80	1.384,87 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	824,77 C	48,40	48,40	824,77 C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	473,74 C	48,40	48,40	473,74 C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36 C	0,00	0,00	86,36 C
2.1.2.03		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	913,49 C	0,00	168,07	1.081,56 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	534,40 C	0,00	67,23	601,63 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	157,98 C	0,00	50,42	208,40 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	221,11 C	0,00	50,42	271,53 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.582,90 C	0,00	223,97	2.806,87 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.582,90 C	0,00	223,97	2.806,87 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	2.582,90 C	0,00	223,97	2.806,87 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	33.282,93 C	149,41	78,51	33.212,03 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	888,85 C	149,41	78,51	817,95 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	888,85 C	149,41	78,51	817,95 C
2.4		RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.4.1		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.4.1.01		RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.4.1.01.0001	0095	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	6.184,42 D	6.919,92	6.343,24	6.761,10 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	6.184,42 D	6.919,92	6.343,24	6.761,10 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	11.364,25 C	3.742,15	6.343,24	13.965,34 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	27.822,01 C	223,97	6.343,24	33.941,28 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	28.989,85C	0,00	6.343,24	35.333,09C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	28.887,69C	0,00	4.543,24	33.430,93C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	28.036,32C	0,00	4.543,24	32.579,56C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37C	0,00	0,00	851,37C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	102,16C	0,00	1.800,00	1.902,16C
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	102,16C	0,00	1.800,00	1.902,16C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.167,84D	223,97	0,00	1.391,81D
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	1.167,84D	223,97	0,00	1.391,81D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	1.167,84D	223,97	0,00	1.391,81D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	16.457,76D	3.518,18	0,00	19.975,94D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.953,88D	3.518,18	0,00	16.472,06D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	8.844,54D	2.696,71	0,00	11.541,25D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	8.844,54D	2.696,71	0,00	11.541,25D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	4.100,34D	821,47	0,00	4.921,81D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.105,66D	605,00	0,00	3.710,66D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	500,55D	98,82	0,00	599,37D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	336,15D	67,23	0,00	403,38D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	157,98D	50,42	0,00	208,40D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00D	0,00	0,00	9,00D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.503,88D	0,00	0,00	3.503,88D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	3.503,88D	0,00	0,00	3.503,88D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.503,88D	0,00	0,00	3.503,88D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	17.548,67D	3.177,77	0,00	20.726,44D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	16.267,72D	2.928,78	0,00	19.196,50D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.155,34D	251,57	0,00	1.406,91D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	1.155,34D	251,57	0,00	1.406,91D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.107,38D	2.677,21	0,00	17.784,59D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	2.890,00D	750,00	0,00	3.640,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.441,85D	1.625,00	0,00	10.066,85D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	827,75D	160,32	0,00	988,07D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.438,20D	81,89	0,00	2.520,09D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90D	0,00	0,00	7,90D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88D	0,00	0,00	249,88D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00D	0,00	0,00	16,00D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235,80D	60,00	0,00	295,80D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.280,95D	248,99	0,00	1.529,94D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Folha: 4

25/02/2010 16:37

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.284,85D	248,99	0,00	1.533,84D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1.284,85D	248,99	0,00	1.533,84D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	374,26D	83,42	0,00	457,68D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	232,98D	10,15	0,00	243,13D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	89,64D	16,04	0,00	105,68D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	587,97D	139,38	0,00	727,35D
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.687,40C	0,00	0,00	1.687,40C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.687,40D	0,00	0,00	1.687,40D
Totais				19.198,75	19.198,75	

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

Responsável:
NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES
CPF: 271.234.720-04
SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:
PAULO G F DE VASCONCELLOS
CPF: 199.597.700-44 - CRC: 36977
Contador

Teo Contabilidade
CNPJ: 06.918.000/0001-00

DATA CEMPRO

ContabMilnium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Folha: 1

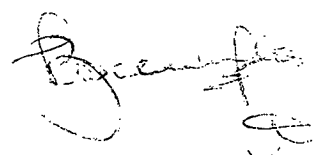
25/02/2010 16:37

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
1		ATIVO	35.705,54 D	5.900,22	3.580,63	38.025,13 D
1.1		CIRCULANTE	2.942,00 D	5.900,22	3.580,63	5.261,59 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.141,40 D	2.200,22	2.580,03	761,59 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.004,78 D	1.733,30	1.980,71	757,37 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.004,78 D	1.733,30	1.980,71	757,37 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	136,62 D	466,92	599,32	4,22 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	136,62 D	466,92	599,32	4,22 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	1.800,00 D	3.700,00	1.000,00	4.500,00 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.800,00 D	3.700,00	1.000,00	4.500,00 D
1.1.2.01.0001	0007	CLIENTES	1.800,00 D	3.700,00	1.000,00	4.500,00 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,60 D	0,00	0,60	0,00
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,60 D	0,00	0,60	0,00
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,60 D	0,00	0,60	0,00
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
2		PASSIVO	42.466,64 C	557,00	1.238,14	43.147,78 C
2.1		CIRCULANTE	27.959,99 C	557,00	1.159,63	28.562,62 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	10.186,43 C	557,00	984,53	10.613,96 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.720,00 C	557,00	756,00	7.919,00 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	557,00 C	557,00	556,00	556,00 C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	7.163,00 C	0,00	200,00	7.363,00 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.384,87 C	0,00	96,80	1.481,67 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	824,77 C	0,00	48,40	873,17 C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	473,74 C	0,00	48,40	522,14 C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36 C	0,00	0,00	86,36 C
2.1.2.03		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	1.081,56 C	0,00	131,73	1.213,29 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	601,63 C	0,00	67,21	668,84 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	208,40 C	0,00	50,41	258,81 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	271,53 C	0,00	14,11	285,64 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.806,87 C	0,00	175,10	2.981,97 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.806,87 C	0,00	175,10	2.981,97 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	2.806,87 C	0,00	175,10	2.981,97 C
2.1.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	33.212,03 C	0,00	78,51	33.290,54 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	817,95 C	0,00	78,51	896,46 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	817,95 C	0,00	78,51	896,46 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	6.761,10 D	2.391,62	4.030,07	5.122,65 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	6.761,10 D	2.391,62	4.030,07	5.122,65 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	13.965,34 C	1.415,39	4.030,07	16.580,02 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	33.941,28 C	175,10	4.030,07	37.796,25 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	35.333,09 C	0,00	4.030,07	39.363,16 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	33.430,93 C	0,00	330,07	33.761,00 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	32.579,56 C	0,00	330,07	32.909,63 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37 C	0,00	0,00	851,37 C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	1.902,16 C	0,00	3.700,00	5.602,16 C



Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	1.902,16 C	0,00	3.700,00	5.602,16 C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.391,81 D	175,10	0,00	1.566,91 D
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	1.391,81 D	175,10	0,00	1.566,91 D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	1.391,81 D	175,10	0,00	1.566,91 D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	19.975,94 D	1.240,29	0,00	21.216,23 D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.472,06 D	1.240,29	0,00	17.712,35 D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	11.541,25 D	455,16	0,00	11.996,41 D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	11.541,25 D	455,16	0,00	11.996,41 D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	4.921,81 D	785,13	0,00	5.706,94 D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.710,66 D	605,00	0,00	4.315,66 D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	599,37 D	62,51	0,00	661,88 D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	403,38 D	67,21	0,00	470,59 D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	208,40 D	50,41	0,00	258,81 D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	20.726,44 D	976,23	0,00	21.702,67 D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	19.196,50 D	839,40	0,00	20.035,90 D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.406,91 D	0,00	0,00	1.406,91 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	1.406,91 D	0,00	0,00	1.406,91 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.784,59 D	839,40	0,00	18.623,99 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	3.640,00 D	200,00	0,00	3.840,00 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.066,85 D	200,00	0,00	10.266,85 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	988,07 D	221,77	0,00	1.209,84 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.520,09 D	217,63	0,00	2.737,72 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90 D	0,00	0,00	7,90 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88 D	0,00	0,00	249,88 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,80 D	0,00	0,00	295,80 D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.529,94 D	136,83	0,00	1.666,77 D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.533,84 D	136,83	0,00	1.670,67 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1.533,84 D	136,83	0,00	1.670,67 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	457,68 D	58,32	0,00	516,00 D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	243,13 D	0,00	0,00	243,13 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	105,68 D	0,00	0,00	105,68 D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	727,35 D	78,51	0,00	805,86 D

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 5.15C
NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA
CNPJ: 83.139.410/0001-45
Balancete Analítico - Verificação
Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

Folha: 4
25/02/2010 16:37
VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01 02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.687,40C	0,00	0,00	1.687,40C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.687,40D	0,00	0,00	1.687,40D
Totais				8.848,84	8.848,84	

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

Responsável:
NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES
CPF: 271.234.720-04
SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:
PAULO G F DE VASCONCELLOS
CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977
Contador

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 5.15C

NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA

CNPJ: 83.139.410/0001-45

Balancete Analítico - Verificação

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Folha: 1

25/02/2010 16:38

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
1		ATIVO	38.025,13 D	11.374,82	9.842,02	39.557,93 D
1.1		CIRCULANTE	5.261,59 D	11.374,82	9.842,02	6.794,39 D
1.1.1		DISPONIVEL	761,59 D	6.184,22	6.141,42	804,39 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	757,37 D	5.127,00	5.085,22	799,15 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	757,37 D	5.127,00	5.085,22	799,15 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	4,22 D	1.057,22	1.056,20	5,24 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	4,22 D	1.057,22	1.056,20	5,24 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	4.500,00 D	5.190,00	3.700,00	5.990,00 D
1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.500,00 D	5.190,00	3.700,00	5.990,00 D
1.1.2.01.0001	0007	CLIENTES	4.500,00 D	5.190,00	3.700,00	5.990,00 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
2		PASSIVO	43.147,78 C	1.004,23	1.227,76	43.371,31 C
2.1		CIRCULANTE	28.562,62 C	556,00	1.227,76	29.234,38 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	10.613,96 C	556,00	984,53	11.042,49 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.919,00 C	556,00	756,00	8.119,00 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	556,00 C	556,00	556,00	556,00 C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	7.363,00 C	0,00	200,00	7.563,00 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.481,67 C	0,00	96,80	1.578,47 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	873,17 C	0,00	48,40	921,57 C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	522,14 C	0,00	48,40	570,54 C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36 C	0,00	0,00	86,36 C
2.1.2.03		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	1.213,29 C	0,00	131,73	1.345,02 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	668,84 C	0,00	67,21	736,05 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	258,81 C	0,00	50,41	309,22 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	285,64 C	0,00	14,11	299,75 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.981,97 C	0,00	243,23	3.225,20 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.981,97 C	0,00	243,23	3.225,20 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	2.981,97 C	0,00	243,23	3.225,20 C
3		EXIGIVEL A L/PRAZO	33.290,54 C	448,23	0,00	32.842,31 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	896,46 C	448,23	0,00	448,23 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	896,46 C	448,23	0,00	448,23 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	5.122,65 D	4.384,95	5.694,22	3.813,38 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	5.122,65 D	4.384,95	5.694,22	3.813,38 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	16.580,02 C	2.310,96	5.694,22	19.963,28 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	37.796,25 C	243,23	5.694,22	43.247,24 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	39.363,16 C	0,00	5.694,22	45.057,38 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	33.761,00 C	0,00	3.544,22	37.305,22 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	32.909,63 C	0,00	3.544,22	36.453,85 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37 C	0,00	0,00	851,37 C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	5.602,16 C	0,00	2.150,00	7.752,16 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	5.602,16 C	0,00	2.150,00	7.752,16 C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.566,91 D	243,23	0,00	1.810,14 D
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	1.566,91 D	243,23	0,00	1.810,14 D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	1.566,91 D	243,23	0,00	1.810,14 D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	21.216,23 D	2.067,73	0,00	23.283,96 D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.712,35 D	2.067,73	0,00	19.780,08 D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	11.996,41 D	1.282,60	0,00	13.279,01 D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	11.996,41 D	1.263,69	0,00	13.260,10 D
3.1.1.2.1.01.04	0130	(+) FRETES S/COMPRAS DE MP	0,00	18,91	0,00	18,91 D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	5.706,94 D	785,13	0,00	6.492,07 D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.315,66 D	605,00	0,00	4.920,66 D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	661,88 D	62,51	0,00	724,39 D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	470,59 D	67,21	0,00	537,80 D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	258,81 D	50,41	0,00	309,22 D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	21.702,67 D	2.073,99	0,00	23.776,66 D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	20.035,90 D	1.739,77	0,00	21.775,67 D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.406,91 D	787,71	0,00	2.194,62 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	1.406,91 D	787,71	0,00	2.194,62 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.623,99 D	952,06	0,00	19.576,05 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	3.840,00 D	200,00	0,00	4.040,00 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.266,85 D	200,00	0,00	10.466,85 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	1.209,84 D	201,86	0,00	1.411,70 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.737,72 D	350,20	0,00	3.087,92 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90 D	0,00	0,00	7,90 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88 D	0,00	0,00	249,88 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,80 D	0,00	0,00	295,80 D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.666,77 D	334,22	0,00	2.000,99 D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.670,67 D	334,22	0,00	2.004,89 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1.670,67 D	334,22	0,00	2.004,89 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	516,00 D	64,20	0,00	580,20 D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	243,13 D	180,38	0,00	423,51 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	105,68 D	89,64	0,00	195,32 D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	805,86 D	0,00	0,00	805,86 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.687,40C	0,00	0,00	1.687,40C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.687,40D	0,00	0,00	1.687,40D
Totais				16.764,00	16.764,00	

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

Responsável:

NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES

CPF: 271.234.720-04

SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:

PAULO G F DE VASCONCELLOS

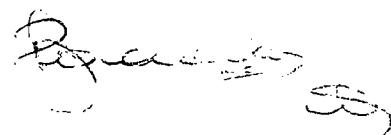
CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977

Contador

Paulo G F de Vasconcellos
Téc Contabilidade
CNPJ 08.000.000/0001-00

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	39.557,93 D	10.515,65	8.852,92	41.220,66 D
1.1		CIRCULANTE	6.794,39 D	10.515,65	8.852,92	8.457,12 D
1.1.1		DISPONIVEL	804,39 D	7.261,05	6.888,32	1.177,12 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	799,15 D	4.309,99	3.946,54	1.162,60 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	799,15 D	4.309,99	3.946,54	1.162,60 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	5,24 D	2.951,06	2.941,78	14,52 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	5,24 D	2.951,06	2.941,78	14,52 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	5.990,00 D	3.254,00	1.964,00	7.280,00 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	5.990,00 D	3.254,00	1.964,00	7.280,00 D
1.1.2.01.0001	0007	CLIENTES	5.990,00 D	3.254,00	1.964,00	7.280,00 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
2		PASSIVO	43.371,31 C	705,41	1.230,86	43.896,76 C
2.1		CIRCULANTE	29.234,38 C	556,00	1.230,86	29.909,24 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	11.042,49 C	556,00	984,53	11.471,02 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.119,00 C	556,00	756,00	8.319,00 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	556,00 C	556,00	556,00	556,00 C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	7.563,00 C	0,00	200,00	7.763,00 C



Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.578,47 C	0,00	96,80	1.675,27 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	921,57 C	0,00	48,40	969,97 C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	570,54 C	0,00	48,40	618,94 C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36 C	0,00	0,00	86,36 C
2.1.2.03		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	1.345,02 C	0,00	131,73	1.476,75 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	736,05 C	0,00	67,21	803,26 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	309,22 C	0,00	50,41	359,63 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	299,75 C	0,00	14,11	313,86 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.225,20 C	0,00	246,33	3.471,53 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	3.225,20 C	0,00	246,33	3.471,53 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	3.225,20 C	0,00	246,33	3.471,53 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	32.842,31 C	149,41	0,00	32.692,90 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	448,23 C	149,41	0,00	298,82 C
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	448,23 C	149,41	0,00	298,82 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	3.813,38 D	3.026,18	4.163,46	2.676,10 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	3.813,38 D	3.026,18	4.163,46	2.676,10 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	19.963,28 C	1.922,25	4.163,46	22.204,49 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	43.247,24 C	246,33	4.163,46	47.164,37 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	45.057,38 C	0,00	4.163,46	49.220,84 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	37.305,22 C	0,00	909,46	38.214,68 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	36.453,85 C	0,00	909,46	37.363,31 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37 C	0,00	0,00	851,37 C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	7.752,16 C	0,00	3.254,00	11.006,16 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	7.752,16C	0,00	3.254,00	11.006,16C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.810,14D	246,33	0,00	2.056,47D
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	1.810,14D	246,33	0,00	2.056,47D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	1.810,14D	246,33	0,00	2.056,47D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	23.283,96D	1.675,92	0,00	24.959,88D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.780,08D	1.675,92	0,00	21.456,00D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	13.279,01D	890,79	0,00	14.169,80D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	13.260,10D	872,55	0,00	14.132,65D
3.1.1.2.1.01.04	0130	(+) FRETES S/COMPRAS DE MP	18,91D	18,24	0,00	37,15D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	6.492,07D	785,13	0,00	7.277,20D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.920,66D	605,00	0,00	5.525,66D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	724,39D	62,51	0,00	786,90D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	537,80D	67,21	0,00	605,01D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	309,22D	50,41	0,00	359,63D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00D	0,00	0,00	9,00D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.503,88D	0,00	0,00	3.503,88D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	3.503,88D	0,00	0,00	3.503,88D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.503,88D	0,00	0,00	3.503,88D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	23.776,66D	1.103,93	0,00	24.880,59D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	21.775,67D	949,81	0,00	22.725,48D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	2.194,62D	251,57	0,00	2.446,19D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	2.194,62D	251,57	0,00	2.446,19D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.576,05D	698,24	0,00	20.274,29D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.466,85D	200,00	0,00	10.666,85D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	1.411,70D	263,39	0,00	1.675,09D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.087,92D	234,85	0,00	3.322,77D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90D	0,00	0,00	7,90D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88D	0,00	0,00	249,88D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00D	0,00	0,00	16,00D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,80D	0,00	0,00	295,80D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	2.000,99D	154,12	0,00	2.155,11D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.004,89D	154,12	0,00	2.159,01D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	2.004,89D	154,12	0,00	2.159,01D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	580,20D	66,19	0,00	646,39D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	423,51D	58,05	0,00	481,56D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	195,32D	29,88	0,00	225,20D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	805,86D	0,00	0,00	805,86D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.687,40C	0,00	0,00	1.687,40C
5.1.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.687,40D	0,00	0,00	1.687,40D
Totais				14.247,24	14.247,24	

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

Responsável:

NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES

CPF: 271.234.720-04

SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:

PAULO G F DE VASCONCELLOS

CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977

Contador

25/02/2010 16:39
Vasconcellos
CPF: 199.597.700-44
CRC: -36977

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	41.220,66 D	9.131,32	10.050,57	40.301,41 D
1.1		CIRCULANTE	8.457,12 D	9.131,32	10.050,57	7.537,87 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.177,12 D	6.794,72	5.569,97	2.401,87 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.162,60 D	6.015,00	4.785,08	2.392,52 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.162,60 D	6.015,00	4.785,08	2.392,52 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	14,52 D	779,72	784,89	9,35 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	14,52 D	779,72	784,89	9,35 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	7.280,00 D	2.336,00	4.480,00	5.136,00 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	7.280,00 D	2.336,00	4.480,00	5.136,00 D
1.1.2.01.0001	0007	CLIENTES	7.280,00 D	2.336,00	4.480,00	5.136,00 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
2		PASSIVO	43.896,76 C	854,82	1.094,42	44.136,36 C
2.1		CIRCULANTE	29.909,24 C	556,00	1.094,42	30.447,66 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	11.471,02 C	556,00	1.032,38	11.947,40 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.319,00 C	556,00	790,00	8.553,00 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	556,00 C	556,00	590,00	590,00 C
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	7.763,00 C	0,00	200,00	7.963,00 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.675,27 C	0,00	102,60	1.777,87 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	969,97 C	0,00	51,30	1.021,27 C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	618,94 C	0,00	51,30	670,24 C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36 C	0,00	0,00	86,36 C
2.1.2.03		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	1.476,75 C	0,00	139,78	1.616,53 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	803,26 C	0,00	71,32	874,58 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	359,63 C	0,00	53,49	413,12 C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	313,86 C	0,00	14,97	328,83 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.471,53 C	0,00	62,04	3.533,57 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	3.471,53 C	0,00	62,04	3.533,57 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	3.471,53 C	0,00	62,04	3.533,57 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	32.692,90 C	298,82	0,00	32.394,08 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.3.2		IMPOSTOS A LONGO PRAZO	298,82 C	298,82	0,00	0,00
2.3.2.01.0001	0259	IMPOSTOS FEDERAL A LP	298,82 C	298,82	0,00	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	0,00	0,00	18.705,38 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	0,00	0,00	28.705,38 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	2.676,10 D	4.789,57	3.630,72	3.834,95 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	2.676,10 D	4.789,57	3.630,72	3.834,95 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	22.204,49 C	2.262,62	3.630,72	23.572,59 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	47.164,37 C	62,04	3.630,72	50.733,05 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	49.220,84 C	0,00	3.630,72	52.851,56 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	38.214,68 C	0,00	1.294,72	39.509,40 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	37.363,31 C	0,00	1.294,72	38.658,03 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37 C	0,00	0,00	851,37 C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	11.006,16 C	0,00	2.336,00	13.342,16 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	11.006,16 C	0,00	2.336,00	13.342,16 C
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.056,47 D	62,04	0,00	2.118,51 D
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	2.056,47 D	62,04	0,00	2.118,51 D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	2.056,47 D	62,04	0,00	2.118,51 D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	24.959,88 D	2.200,58	0,00	27.160,46 D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	21.456,00 D	2.200,58	0,00	23.656,58 D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	14.169,80 D	1.368,20	0,00	15.538,00 D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	14.132,65 D	1.368,20	0,00	15.500,85 D
3.1.1.2.1.01.04	0130	(+) FRETES S/COMPRAS DE MP	37,15 D	0,00	0,00	37,15 D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	7.277,20 D	832,38	0,00	8.109,58 D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.525,66 D	641,30	0,00	6.166,96 D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	786,90 D	66,27	0,00	853,17 D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	605,01 D	71,32	0,00	676,33 D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	359,63 D	53,49	0,00	413,12 D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	24.880,59 D	2.526,95	0,00	27.407,54 D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	22.725,48 D	2.294,29	0,00	25.019,77 D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	2.446,19 D	538,34	0,00	2.984,53 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	2.446,19 D	538,34	0,00	2.984,53 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.274,29 D	1.755,95	0,00	22.030,24 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.666,85 D	750,00	0,00	11.416,85 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	1.675,09 D	152,74	0,00	1.827,83 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.322,77 D	837,21	0,00	4.159,98 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90 D	0,00	0,00	7,90 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88 D	0,00	0,00	249,88 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	16,00 D	16,00	0,00	32,00 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,80 D	0,00	0,00	295,80 D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	2.155,11 D	232,66	0,00	2.387,77 D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.159,01 D	232,66	0,00	2.391,67 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	2.159,01 D	232,66	0,00	2.391,67 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	646,39 D	59,89	0,00	706,28 D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	481,56 D	113,01	0,00	594,57 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	225,20 D	59,76	0,00	284,96 D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	805,86 D	0,00	0,00	805,86 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.687,40C	0,00	0,00	1.687,40C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.687,40D	0,00	0,00	1.687,40D
Totais				14.775,71	14.775,71	

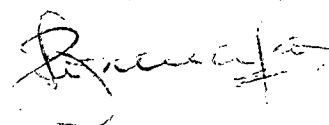
CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

Responsável:
NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES
CPF: 271.234.720-04
SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:
PAULO G F DE VASCONCELLOS
CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977
Contador

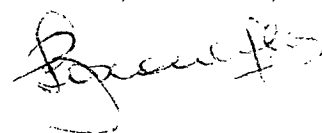
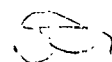
Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	40.301,41 D	14.741,87	14.463,84	40.579,44 D
1.1		CIRCULANTE	7.537,87 D	14.741,87	14.463,84	7.815,90 D
1.1.1		DISPONIVEL	2.401,87 D	11.545,62	12.067,24	1.880,25 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.392,52 D	7.269,50	7.787,63	1.874,39 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.392,52 D	7.269,50	7.787,63	1.874,39 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	9,35 D	4.276,12	4.279,61	5,86 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	9,35 D	4.276,12	4.279,61	5,86 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	5.136,00 D	2.875,00	2.396,00	5.615,00 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	5.136,00 D	2.875,00	2.396,00	5.615,00 D
1.1.2.01.0001	0007	CLIENTES	5.136,00 D	2.875,00	2.396,00	5.615,00 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	321,25	0,60	320,65 D
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	321,25	0,60	320,65 D
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,60	0,60	0,00
1.1.5.02.0003	0015	ADIANT DE DECIMO TERC SAL	0,00	320,65	0,00	320,65 D
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	0,00	31.455,57 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	0,00	12.352,43 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	0,00	9.025,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	0,00	1.039,80 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	0,00	2.286,70 C
2		PASSIVO	44.136,36 C	590,00	1.521,94	45.068,30 C
2.1		CIRCULANTE	30.447,66 C	590,00	1.521,94	31.379,60 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	11.947,40 C	590,00	1.378,68	12.736,08 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.553,00 C	590,00	1.110,65	9.073,65 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	590,00 C	590,00	910,65	910,65 C



Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	7.963,00C	0,00	200,00	8.163,00C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.777,87C	0,00	128,25	1.906,12C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	1.021,27C	0,00	51,30	1.072,57C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	670,24C	0,00	76,95	747,19C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36C	0,00	0,00	86,36C
2.1.2.03		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	1.616,53C	0,00	139,78	1.756,31C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	874,58C	0,00	71,32	945,90C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	413,12C	0,00	53,49	466,61C
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	328,83C	0,00	14,97	343,80C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.533,57C	0,00	143,26	3.676,83C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	3.533,57C	0,00	143,26	3.676,83C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	3.533,57C	0,00	143,26	3.676,83C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	32.394,08C	0,00	0,00	32.394,08C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08C	0,00	0,00	32.394,08C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08C	0,00	0,00	32.394,08C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08C	0,00	0,00	24.894,08C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38D	0,00	0,00	18.705,38D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38D	0,00	0,00	28.705,38D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62C	0,00	0,00	6.028,62C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62C	0,00	0,00	6.028,62C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00D	0,00	0,00	34.734,00D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00D	0,00	0,00	34.734,00D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	3.834,95D	4.973,83	4.319,92	4.488,86D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	3.834,95D	4.973,83	4.319,92	4.488,86D
3.1.1		LUCRO BRUTO	23.572,59C	3.357,14	4.319,92	24.535,37C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	50.733,05C	143,26	4.319,92	54.909,71C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	52.851,56C	0,00	4.319,92	57.171,48C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	39.509,40C	0,00	2.444,92	41.954,32C
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	38.658,03C	0,00	2.444,92	41.102,95C
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37C	0,00	0,00	851,37C
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	13.342,16C	0,00	1.875,00	15.217,16C
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	13.342,16C	0,00	1.875,00	15.217,16C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.118,51 D	143,26	0,00	2.261,77 D
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	2.118,51 D	143,26	0,00	2.261,77 D
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	2.118,51 D	143,26	0,00	2.261,77 D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	27.160,46 D	3.213,88	0,00	30.374,34 D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	23.656,58 D	3.213,88	0,00	26.870,46 D
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	15.538,00 D	2.355,85	0,00	17.893,85 D
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	15.500,85 D	2.355,85	0,00	17.856,70 D
3.1.1.2.1.01.04	0130	(+) FRETES S/COMPRAS DE MP	37,15 D	0,00	0,00	37,15 D
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	8.109,58 D	858,03	0,00	8.967,61 D
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.166,96 D	641,30	0,00	6.808,26 D
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	853,17 D	91,92	0,00	945,09 D
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	676,33 D	71,32	0,00	747,65 D
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	413,12 D	53,49	0,00	466,61 D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.503,88 D	0,00	0,00	3.503,88 D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	27.407,54 D	1.616,69	0,00	29.024,23 D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	25.019,77 D	1.543,08	0,00	26.562,85 D
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	5,00 D	49,60	0,00	54,60 D
3.1.2.1.1.01.02	0151	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	49,60	0,00	49,60 D
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	2.984,53 D	251,57	0,00	3.236,10 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	2.984,53 D	251,57	0,00	3.236,10 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.030,24 D	1.241,91	0,00	23.272,15 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	4.040,00 D	250,00	0,00	4.290,00 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.416,85 D	200,00	0,00	11.616,85 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	1.827,83 D	340,50	0,00	2.168,33 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETRICA	4.159,98 D	330,21	0,00	4.490,19 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90 D	0,00	0,00	7,90 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88 D	0,00	0,00	249,88 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295,80 D	121,20	0,00	417,00 D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	2.387,77 D	73,61	0,00	2.461,38 D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.391,67 D	73,61	0,00	2.465,28 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	2.391,67 D	73,61	0,00	2.465,28 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	706,28 D	73,61	0,00	779,89 D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	594,57 D	0,00	0,00	594,57 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	284,96 D	0,00	0,00	284,96 D
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	805,86 D	0,00	0,00	805,86 D

Revisão

(assinatura)

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 5.15C
NIRE: 432004307860

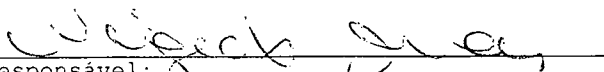
1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA
CNPJ: 83.139.410/0001-45
Balancete Analítico - Verificação
Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

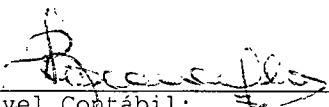
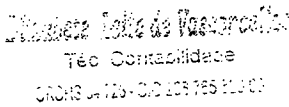
Folha: 4
25/02/2010 16:40
VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.4		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS EVENTUAIS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90C	0,00	0,00	3,90C
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.687,40C	0,00	0,00	1.687,40C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.687,40D	0,00	0,00	1.687,40D
Totais				20.305,70	20.305,70	

CHARQUEADAS / RS, 25 de Fevereiro de 2010

Responsável: 
NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES
CPF: 271.234.720-04
SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil: 
PAULO G F DE VASCONCELLOS
CPF: 199.597.700-44 CRC: -36977
Contador

Téc Contabilidade
CPF: 199.597.700-44

DATA: CEMPRO

1017 - GUARAIND E COM CONFECOES LTDA

Folha: 1

ContabMilenium - V: 5.15C

CNPJ: 83.139.410/0001-45

02/03/2010 17:25

NIRE: 432004307860

Balancete Analítico - Verificação

VASCONCELOS CONTABILIDADE

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	40.579,44 D	10.320,32	16.580,55	34.319,21 D
1.1		CIRCULANTE	7.815,90 D	10.320,32	12.199,75	5.936,47 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.880,25 D	8.755,12	9.722,90	912,47 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.874,39 D	4.440,93	5.601,23	714,09 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	1.874,39 D	4.440,93	5.601,23	714,09 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	5,86 D	4.314,19	4.121,67	198,38 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL	5,86 D	4.314,19	4.121,67	198,38 D
1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	5.615,00 D	1.564,00	2.155,00	5.024,00 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	5.615,00 D	1.564,00	2.155,00	5.024,00 D
1.1.2.01.0001	0007	CLIENTES	5.615,00 D	1.564,00	2.155,00	5.024,00 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	320,65 D	1,20	321,85	0,00
1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	320,65 D	1,20	321,85	0,00
1.1.5.02.0001	0016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1,20	1,20	0,00
1.1.5.02.0003	0015	ADIANT DE DECIMO TERC SAL	320,65 D	0,00	320,65	0,00
1.3		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1		CREDITOS REALIZ APOS EXERC SEGUINTE	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.3.1.04.0007	0260	INSS A RECUPERAR	1.307,97 D	0,00	0,00	1.307,97 D
1.5		PERMANENTE	31.455,57 D	0,00	4.380,80	27.074,77 D
1.5.2		IMOBILIZADO	31.455,57 D	0,00	4.380,80	27.074,77 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	43.808,00 D	0,00	0,00	43.808,00 D
1.5.2.01.0003	0047	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.610,00 D	0,00	0,00	34.610,00 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
1.5.2.01.0006	0050	MOVEIS E UTENSILIOS	7.689,00 D	0,00	0,00	7.689,00 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	12.352,43 C	0,00	4.380,80	16.733,23 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC A CUM MAQS E EQUIPS	9.025,93 C	0,00	3.461,00	12.486,93 C
1.5.2.09.0005	0057	(-) DEPREC A CUM COMPUT E SISTEMAS	1.039,80 C	0,00	150,90	1.190,70 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC A CUM MOVEIS E UTENS	2.286,70 C	0,00	768,90	3.055,60 C
2		PASSIVO	45.068,30 C	13.919,30	3.170,21	34.319,21 C
2.1		CIRCULANTE	31.379,60 C	2.583,77	3.170,21	31.966,04 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.1.01.0001	0063	FORNECEDORES	14.966,69 C	0,00	0,00	14.966,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	12.736,08 C	2.440,51	3.086,53	13.382,10 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.073,65 C	910,65	2.403,82	10.566,82 C
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	910,65 C	910,65	590,00	590,00 C



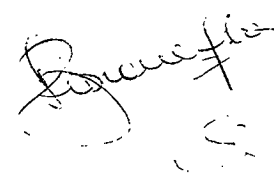
Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0003	0068	HONORARIOS	8.163,00 C	0,00	400,00	8.563,00 C
2.1.2.01.0007	0246	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	1.413,82	1.413,82 C
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.906,12 C	0,00	368,29	2.274,41 C
2.1.2.02.0001	0071	PREVIDENCIA SOCIAL	1.072,57 C	0,00	188,73	1.261,30 C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	747,19 C	0,00	179,56	926,75 C
2.1.2.02.0004	0084	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,36 C	0,00	0,00	86,36 C
2.1.2.03		PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL	1.756,31 C	1.529,86	314,42	540,87 C
2.1.2.03.0001	0074	PROVISAO PARA FERIAS	945,90 C	783,81	71,32	233,41 C
2.1.2.03.0002	0075	PROVISAO P/13 SALARIO	466,61 C	694,74	228,13	0,00
2.1.2.03.0004	0077	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR	343,80 C	51,31	14,97	307,46 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.676,83 C	143,26	83,68	3.617,25 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	3.676,83 C	143,26	83,68	3.617,25 C
2.1.3.01.0008	0238	SIMPLES A RECOLHER	3.676,83 C	143,26	83,68	3.617,25 C
2.3		EXIGIVEL A L/PRAZO	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1		FINANCIAMENTOS	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	32.394,08 C	0,00	0,00	32.394,08 C
2.3.1.01.0001	0093	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.3.1.01.0002	0094	BANCO DO BRASIL - C/EMPREST L/P	24.894,08 C	0,00	0,00	24.894,08 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	18.705,38 D	11.335,53	0,00	30.040,91 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.5.1.01.0001	0097	VERONICA KUNRATH DE MORAES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.5.1.01.0002	0098	NEGEDA KUNRATH DE MORAES	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	28.705,38 D	11.335,53	0,00	40.040,91 D
2.5.3.01		LUCROS ACUMULADOS	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.01.0001	0109	LUCROS ACUM EXERC ANTERIORES	6.028,62 C	0,00	0,00	6.028,62 C
2.5.3.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.02.0001	0111	PREJ ACUM EXERCICIO ANTERIOR	34.734,00 D	0,00	0,00	34.734,00 D
2.5.3.03		LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	0,00	11.335,53	0,00	11.335,53 D
2.5.3.03.0001	0222	LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO	0,00	11.335,53	0,00	11.335,53 D
3		RESULTADO DO EXERCICIO	4.488,86 D	69.121,63	73.610,49	0,00
3.1		LUCRO OPERACIONAL	4.488,86 D	69.121,63	73.610,49	0,00
3.1.1		LUCRO BRUTO	24.535,37 C	62.302,57	37.767,20	0,00
3.1.1.1		RECETA LIQUIDA	54.909,71 C	59.804,95	4.895,24	0,00
3.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	57.171,48 C	59.721,27	2.549,79	0,00
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	41.954,32 C	44.504,11	2.549,79	0,00
3.1.1.1.1.01.01	0113	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	41.102,95 C	43.652,74	2.549,79	0,00
3.1.1.1.1.01.02	0114	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851,37 C	851,37	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02		VENDAS A PRAZO	15.217,16 C	15.217,16	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.01	0116	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	15.217,16 C	15.217,16	0,00	0,00
3.1.1.1.2		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.261,77 D	83,68	2.345,45	0,00
3.1.1.1.2.02		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	2.261,77 D	83,68	2.345,45	0,00
3.1.1.1.2.02.04	0125	SIMPLES	2.261,77 D	83,68	2.345,45	0,00
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	30.374,34 D	2.497,62	32.871,96	0,00
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.870,46 D	2.497,62	29.368,08	0,00
3.1.1.2.1.01		CUSTO COM MATERIA PRIMA	17.893,85 D	998,29	18.892,14	0,00
3.1.1.2.1.01.02	0128	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA	17.856,70 D	998,29	18.854,99	0,00
3.1.1.2.1.01.04	0130	(+) FRETES S/COMPRAS DE MP	37,15 D	0,00	37,15	0,00
3.1.1.2.1.02		CUSTO COM MAO DE OBRA	8.967,61 D	1.499,33	10.466,94	0,00
3.1.1.2.1.02.01	0136	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.808,26 D	1.282,60	8.090,86	0,00
3.1.1.2.1.02.03	0977	FGTS	945,09 D	91,92	1.037,01	0,00
3.1.1.2.1.02.04	0974	FÉRIAS	747,65 D	71,32	818,97	0,00
3.1.1.2.1.02.05	0975	DÉCIMO 13º SALÁRIO	466,61 D	53,49	520,10	0,00
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	9,00 D	0,00	9,00	0,00
3.1.1.2.1.03.03	1018	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	9,00 D	0,00	9,00	0,00
3.1.1.2.2		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	3.503,88	0,00
3.1.1.2.2.01		CUSTO DAS MERCAD P/REVENDA VENDIDAS	3.503,88 D	0,00	3.503,88	0,00
3.1.1.2.2.01.02	0140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.503,88 D	0,00	3.503,88	0,00
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	29.024,23 D	6.819,06	35.843,29	0,00
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	26.562,85 D	2.377,28	28.940,13	0,00
3.1.2.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	54,60 D	0,00	54,60	0,00
3.1.2.1.1.01.02	0151	VIAGENS E REPRESENTACOES	49,60 D	0,00	49,60	0,00
3.1.2.1.1.01.05	0154	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	5,00 D	0,00	5,00	0,00
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	3.236,10 D	499,51	3.735,61	0,00
3.1.2.1.1.02.02	0158	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73,30	73,30	0,00
3.1.2.1.1.02.04	0160	13 SALARIO	0,00	174,64	174,64	0,00
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	3.236,10 D	251,57	3.487,67	0,00
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.272,15 D	1.877,77	25.149,92	0,00
3.1.2.1.1.03.01	0169	PRO-LABORES	4.290,00 D	1.000,00	5.290,00	0,00
3.1.2.1.1.03.02	0170	HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.616,85 D	400,00	12.016,85	0,00
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	2.168,33 D	184,40	2.352,73	0,00
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA E ENERGIA ELETICA	4.490,19 D	293,37	4.783,56	0,00
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90 D	0,00	7,90	0,00
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	249,88 D	0,00	249,88	0,00
3.1.2.1.1.03.17	0185	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	32,00 D	0,00	32,00	0,00
3.1.2.1.1.03.18	0186	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417,00 D	0,00	417,00	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	2.461,38 D	4.441,78	6.903,16	0,00
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.465,28 D	57,08	2.522,36	0,00



DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 5.15C
NIRE: 432004307860

1017 - GUARA IND E COM CONFECOES LTDA
CNPJ: 83.139.410/0001-45
Balancete Analítico - Verificação
Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

Folha: 4
02/03/2010 17:25
VASCONCELOS CONTABILIDADE

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	2.465,28 D	57,08	2.522,36	0,00
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	779,89 D	57,08	836,97	0,00
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	594,57 D	0,00	594,57	0,00
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	284,96 D	0,00	284,96	0,00
3.1.2.2.1.02.04	0193	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	805,86 D	0,00	805,86	0,00
3.1.2.2.3		(-) DEPREC E AMORTIZACOES	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
3.1.2.2.3.01.01	0197	DEPRECIACOES	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
3.1.2.2.4		RECITAS E DESPESAS EVENTUAIS	3,90 C	3,90	0,00	0,00
3.1.2.2.4.01		RECITAS EVENTUAIS	3,90 C	3,90	0,00	0,00
3.1.2.2.4.01.02	0200	RECUPERACAO DE DESPESAS	3,90 C	3,90	0,00	0,00
4		APURACAO DE RESULTADO	0,00	71.060,70	71.060,70	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00	71.060,70	71.060,70	0,00
4.1.04	0233	APURACAO RESULTADO DO ANO	0,00	71.060,70	71.060,70	0,00
5		METERIAS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		REMESSA PARA TERCERIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		MERCADORIA EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01		MERCADORIA DE TERC PARA IND	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.01.01	1016	MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.687,40 C	0,00	0,00	1.687,40 C
5.1.1.1.1.01.02	1017	MATERIAL DE TERCEIROS	1.687,40 D	0,00	0,00	1.687,40 D
Totais				164.421,95	164.421,95	

CHARQUEADAS / RS, 02 de Março de 2010

Responsável:
NEGEDA MARIA KUNRATH DE MORAES
CPF: 271.234.720-04
SÓCIA ADMINISTRADORA

Responsável Contábil:
PAULO G F DE VASCONCELLOS
CPF: 199.597.700-44 CRC: 786977
Contador: *Paulo G F de Vasconcellos*
Tec Contabilidade
CRCRS 34.728 - C/C 258 765 520,00

INVENTÁRIO GUARÁ

FEH
9

Quant. Descrição

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 3 Arquivos Pequenos | 1 Cortadeira Bananinho |
| 2 Balcão de vidro | 2 Pegador de tecido |
| 2 Parteadeira de vidro | 2 Ferro prendedor de tecido |
| 3 Parteadeira de ferro | 2 Regua para modelagem |
| 3 Parteadeira de madeira | 1 Telefone |
| 4 Araras | 2 Computador |
| 1 Balcão preparação | 1 Aparelho Banricompras |
| 1 Mesa corte | 1 Arquivo de ferro grande |
| 4 Mesa preparação | 1 Impressora de nota |
| 2 Suporte de agua | 1 Mesa de caixa em L |
| 10 Suporte p/ cabide | 1 Monitor |
| 3 Racks | 3 Calculadora |
| 10 Cadeira | 2 Carimbo e esponja |
| 3 Cadeira escritorio | 1 Metro |
| Bancos | 1 Galoneira 5 fios Ind. Kansai special |
| 2 Mesas centro | 1 Overloque 5 fios Ind. Juki |
| 3 Espelhos | 1 Reta Ind. Pan-Special |
| 3 Escrivaninha | 2 Bordadeira Janome 5000 pontos |
| 13 Manecos de ferro | 1 Bordadeira Janome 10000 pontos |
| 200 Cabides | |
| 2 Balaio | |
| 2 Balaio preparação | |
| 1 Suporte p/ papel | |
| 2 Rolo de papel | |
| Modelações | |
| 70 Linha overloque | |
| 141 Linha reta | |
| 57 Linha bordado | |
| 8 Bastidor de bordar | |
| 1 Balcão de linha | |
| 65 Ziper 80cm | |
| Ziper 18cm | |
| 2 Caixa com botão | |
| 5 Fita metrica | |
| 1 Relogio parede | |
| 2 Ferro industrial | |
| 1 Ferro eletrico | |
| 1 Provador | |
| 5 Tesoura Mundial | |
| 10 Pique | |
| 1 Aparelho de forrar botão | |
| 6 Matriz de rita | |
| 2 Aparelho de vies | |
| 1 Cortadeira Fioranente super 360 | |
| 1 Cortadeira Sun special | |

8313210/0001-43

GUARÁ 30001-01

SEN-GR-1027-00740-000

CHAPQUEADAL

Nº 0001-00001

478
0

Balanço Geral

Descrição	Quant.
Camisetas	356
Jaqueta/Canguru	47
Blusão	14
Jaleco	29
Avental	18
Blusa/Camisas	35
Calça/Bermuda	50
Saias	70
Blazer	4
Pijama Malha Bebê	287
Pijama Moleton Bebê	130
Colan	15

Meias

17

TOTAL

1055 Pcs.

TOTAL

50 Kg.

83139410/0000

MIN. AGRICULTURA DE
SP

CENTRO DE PESQUISA
DE AGROPECUARIA

PIRACICABA - SP

10/10/2010