

Demonstrativo de Resultado

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

1-(+)RECEITA TOTAL.....	960.626,80	100,00%
1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	960.626,80	100,00%
1.1.1-RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	960.626,80	100,00%
1.1.1.1-(000003) REC. VENDAS A VISTA.....	0,00	0,00%
1.1.1.2-(CUST04) VL. TOTAL DOS CUPONS* A PRAZO.....	960.626,80	100,00%
2-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	831.805,22	100,00%
2.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	831.805,22	100,00%
2.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	831.805,22	100,00%
2.1.1.1-(CUST12) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	831.805,22	100,00%
3-(=)RECEITA BRUTA.....	128.821,58	100,00%
4-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....	3.824,64	100,00%
4.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	3.824,64	100,00%
4.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....	3.824,64	100,00%
4.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....	452,69	11,84%
4.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....	3.371,95	88,16%
5-(=)RECEITA LIQUIDA.....	124.996,94	100,00%
6-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	42.327,11	100,00%
6.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....	42.327,11	100,00%
6.1.1-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	42.327,11	100,00%
6.1.1.1-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
6.1.1.2-(000085) CUSTO COM EMBALAGENS.....	30.383,39	71,78%
6.1.1.3-(000068) FUNRURAL.....	11.943,72	28,22%
6.1.1.4-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....	0,00	0,00%
7-(=)LUCRO BRUTO.....	82.669,83	100,00%
8-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	91.265,28	100,00%
8.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	69.477,34	76,13%
8.1.1-DESPESA COM PESSOAL.....	44.725,99	64,37%
8.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	13.332,14	29,81%
8.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	28.561,72	63,86%
8.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
8.1.1.4-(000019) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS.....	0,00	0,00%
8.1.1.5-(000020) EMBALADORES.....	0,00	0,00%
8.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	0,00%
8.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	0,00	0,00%
8.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	699,66	1,56%
8.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	2.132,47	4,77%
8.1.1.11-(000101) DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	0,00	0,00%

Demonstrativo de Resultado

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.1.1.12-(000115) DISTRIBUICAO DE PLR FUNCIONARIOS.....:	0,00	0,00%
8.1.2-ENCARGOS SOCIAIS.....:	14.472,78	20,83%
8.1.2.1-(000022) INSS.....:	0,00	0,00%
8.1.2.2-(000023) FGTS.....:	4.051,30	27,99%
8.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....:	0,00	0,00%
8.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....:	6.703,71	46,32%
8.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....:	3.717,77	25,69%
8.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....:	10.278,57	14,79%
8.1.3.1-(000025) ENERGIA.....:	964,16	9,38%
8.1.3.2-(000026) AGUA.....:	60,99	0,59%
8.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....:	190,12	1,85%
8.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....:	638,45	6,21%
8.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....:	2.910,00	28,31%
8.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....:	45,00	0,44%
8.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....:	416,92	4,06%
8.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....:	0,00	0,00%
8.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....:	76,70	0,75%
8.1.3.10-(000034) SEGUROS.....:	1.073,80	10,45%
8.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....:	0,00	0,00%
8.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....:	1.074,00	10,45%
8.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....:	88,70	0,86%
8.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....:	25,00	0,24%
8.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....:	281,10	2,73%
8.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....:	0,00	0,00%
8.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....:	0,00	0,00%
8.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....:	150,00	1,46%
8.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....:	404,25	3,93%
8.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....:	1.879,38	18,28%
8.2-DESPESAS COMERCIAIS.....:	16.244,33	17,80%
8.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....:	2.624,50	16,16%
8.2.1.1-(000042) COMISSAO VENDEDORES.....:	0,00	0,00%
8.2.1.2-(000043) AJUDA DE CUSTO.....:	0,00	0,00%
8.2.1.3-(000044) OUTRAS DESP.COM VENDAS.....:	441,50	16,82%
8.2.1.4-(000106) DESCONTOS CONCEDIDOS.....:	2.183,00	83,18%
8.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....:	13.619,83	83,84%
8.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....:	1.681,80	12,35%
8.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....:	2.911,91	21,38%
8.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....:	0,00	0,00%
8.2.2.4-(000048) BALDEIO.....:	0,00	0,00%
8.2.2.5-(000069) Balsa.....:	0,00	0,00%
8.2.2.6-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....:	2.965,94	21,78%
8.2.2.7-(000080) FRETE TRANSPORTES.....:	0,00	0,00%
8.2.2.8-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....:	2.535,78	18,62%
8.2.2.9-(000092) MANUTENCAO CAMINHAO HMG 0033.....:	0,00	0,00%
8.2.2.10-(000093) MANUTENCAO CAMINHAO VW GMB-9576.....:	0,00	0,00%
8.2.2.11-(000094) MANUTENCAO MOTO GVZ 8529.....:	0,00	0,00%
8.2.2.12-(000095) MANUTENCAO MOTO HAC 6345.....:	0,00	0,00%
8.2.2.13-(000099) MANUT. UNO MILLE EX PLACA GMG-8644.....:	0,00	0,00%
8.2.2.14-(000100) MANUTENCAO MOTO HAW 9706.....:	0,00	0,00%
8.2.2.15-(000102) COMBUSTIVEL COOPERADOS.....:	2.857,80	20,98%
8.2.2.16-(000103) COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL).....:	666,60	4,89%

Demonstrativo de Resultado

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

8.2.2.17-(000104) COMBUSTIVEL TERCEIROS.....	0,00	0,00%
8.2.2.18-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
8.2.2.19-(000109) MANUTENCAO CAMINHAO GUR 3478.....	0,00	0,00%
8.2.2.20-(000110) MANUTENCAO MOTO YBR HDE 4759.....	0,00	0,00%
8.2.2.21-(000111) MANUTENCAO MOTO XTZ AZUL HDU-8042.....	0,00	0,00%
8.2.2.22-(000112) MANUTENCAO MOTO YBR 125 K HDU 9298.....	0,00	0,00%
8.2.2.23-(000113) MANUTENCAO MOTO XTZ PRETA PLACA HKG-2418....	0,00	0,00%
8.2.3-DESPESAS COM MARKETING.....	0,00	0,00%
8.2.3.1-(000049) PROPAGANDA.....	0,00	0,00%
8.2.3.2-(000050) PATROCINIOS.....	0,00	0,00%
8.2.3.3-(000051) DOACOES.....	0,00	0,00%
8.2.3.4-(000052) PESQUISA NOVOS PRODUTOS.....	0,00	0,00%
8.2.3.5-(000053) OUTRAS DESP.COM MARKETING.....	0,00	0,00%
8.3-DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.155,04	1,27%
8.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.155,04	100,00%
8.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
8.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	1.155,04	100,00%
8.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	4.388,57	4,81%
8.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	4.388,57	100,00%
8.4.1.1-(000056) CPMF.....	0,00	0,00%
8.4.1.2-(000057) BRINDES C/ APOSENTADORIA FUNCIONARIOS.....	0,00	0,00%
8.4.1.3-(000058) IPTU.....	0,00	0,00%
8.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	4.388,57	100,00%
9-(=)LUCRO OPERACIONAL.....	-8.595,45	100,00%
10-(+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	12.201,06	100,00%
10.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	12.201,06	100,00%
10.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	12.201,06	100,00%
10.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	11.484,63	94,13%
10.1.1.4-(000086) COMPLEMENTO NOTAS.....	0,00	0,00%
10.1.1.5-(000107) DESCONTOS OBTIDOS.....	716,43	5,87%
11-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	7.425,86	100,00%
11.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	7.425,86	100,00%
11.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	7.425,86	100,00%
11.1.1.1-(000063) DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	0,00%
11.1.1.2-(000084) PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS.....	5.633,86	75,87%
11.1.1.4-(000088) FUNDO P/ COMERCIALIZACAO.....	0,00	0,00%
11.1.1.5-(000089) FUNDO PARA MANUTENCAO CAMARA.....	0,00	0,00%
11.1.1.6-(000096) FERRAMENTARIA.....	0,00	0,00%
11.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....	0,00	0,00%
11.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....	1.792,00	24,13%
12-(=)RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....	-3.820,25	100,00%

Demonstrativo de Resultado

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

13-(-)DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
13.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
13.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
13.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	0,00	0,00%
14-(=)RESULTADO LIQUIDO.....:	-3.820,25	100,00%
15-RECEITA TOTAL I.....:	879.934,55	100,00%
15.1-RECEITAS DE VENDAS.....:	879.934,55	100,00%
15.1.1-RECEITAS DE VENDAS.....:	879.934,55	100,00%
15.1.1.1-(000003) REC. VENDAS A VISTA.....:	0,00	0,00%
15.1.1.2-(000004) RECBTO VENDAS A PRAZO.....:	879.934,55	100,00%
15.1.1.3-(000082) RECEITAS DIVERSAS.....:	0,00	0,00%
16-(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....:	882.151,25	100,00%
16.1-CUSTO DOS PRODUTOS.....:	882.151,25	100,00%
16.1.1-CUSTO DOS PRODUTOS.....:	882.151,25	100,00%
16.1.1.1-(000008) PAGTO COMPRA BANANA.....:	882.151,25	100,00%
17-RECEITA BRUTA.....:	-2.216,70	100,00%
18-(-)DEDUCAO DE IMPOSTO.....:	2.900,29	100,00%
18.1-IMPOSTOS A PAGAR.....:	2.900,29	100,00%
18.1.1-IMPOSTOS A PAGAR.....:	2.900,29	100,00%
18.1.1.1-(000005) PIS/COFINS.....:	686,16	23,66%
18.1.1.2-(000007) OUTROS IMPOSTOS.....:	2.214,13	76,34%
19-RECEITA LIQUIDA.....:	-5.116,99	100,00%
20-(-)CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....:	39.701,75	100,00%
20.1-CUSTO DIRETO DOS PRODUTOS.....:	39.701,75	100,00%
20.1.1-CUSTO DA EMBALAGEM.....:	23.258,00	58,58%
20.1.1.1-(000009) CUSTO CXS PAPELAO.....:	0,00	0,00%
20.1.1.2-(000010) CUSTO CXS MADEIRA.....:	23.258,00	100,00%
20.1.1.3-(000011) CUSTO POLIPACK.....:	0,00	0,00%
20.1.1.4-(000012) CUSTO COLARINHO.....:	0,00	0,00%
20.1.1.5-(000013) CUSTO CARTOLINA, GRAMPO.....:	0,00	0,00%
20.1.1.6-(000014) CUSTO SELO.....:	0,00	0,00%
20.1.1.7-(000015) CUSTO TAMPA PAPELAO.....:	0,00	0,00%
20.1.1.8-(000075) OUTROS CUSTOS COM EMBALAGEM.....:	0,00	0,00%
20.1.2-OUTROS CUSTOS DIRETOS.....:	16.443,75	41,42%
20.1.2.1-(000068) FUNRURAL.....:	16.443,75	100,00%

Demonstrativo de Resultado

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

20.1.2.2-(000078) OUTROS CUSTOS DIRETOS.....	0,00	0,00%
21-LUCRO BRUTO.....	-44.818,74	100,00%
22-(-)DESPESAS OPERACIONAIS.....	110.175,07	100,00%
22.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	86.011,94	78,07%
22.1.1-DESPESAS COM PESSOAL.....	46.322,76	53,86%
22.1.1.1-(000016) FOPAG ADMINISTRATIVO.....	11.103,40	23,97%
22.1.1.2-(000017) FOPAG PESSOAL CAMARA/EMBALADORES.....	28.434,61	61,38%
22.1.1.3-(000018) HONORARIOS DIRETORIA.....	0,00	0,00%
22.1.1.4-(000019) EMBALADORES PREST.SERVICO.....	2.000,00	4,32%
22.1.1.5-(000020) EMBALADORES AVULSO.....	0,00	0,00%
22.1.1.6-(000021) RESCISAO CONTRATUAL.....	0,00	0,00%
22.1.1.7-(000076) TREINAMENTO DE PESSOAL.....	0,00	0,00%
22.1.1.8-(000077) DESPESA COM VIAGEM.....	0,00	0,00%
22.1.1.9-(000071) OUTRAS DESP. COM PESSOAL.....	2.652,28	5,73%
22.1.1.10-(000098) FERIAS FUNCIONARIOS.....	2.132,47	4,60%
22.1.2-ENCARGOS SOCIAIS.....	15.902,22	18,49%
22.1.2.1-(000022) INSS.....	0,00	0,00%
22.1.2.2-(000023) FGTS.....	5.918,43	37,22%
22.1.2.3-(000024) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	0,00	0,00%
22.1.2.4-(000090) INSS ADMINISTRACAO/CAMARA.....	6.264,10	39,39%
22.1.2.5-(000091) INSS COLHEITADORES.....	3.719,69	23,39%
22.1.3-DESPESAS COM EXPEDIENTE.....	23.786,96	27,66%
22.1.3.1-(000025) ENERGIA.....	1.168,53	4,91%
22.1.3.2-(000026) AGUA.....	78,04	0,33%
22.1.3.3-(000027) TELEFONE FIXO.....	190,12	0,80%
22.1.3.4-(000028) TELEFONE CELULAR.....	590,52	2,48%
22.1.3.5-(000029) HONORARIOS CONTABEIS.....	2.859,00	12,02%
22.1.3.6-(000030) MATERIAL DE ESCRITORIO.....	311,20	1,31%
22.1.3.7-(000031) MATERIAL DE LIMPEZA E CANTINA.....	0,00	0,00%
22.1.3.8-(000032) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	0,00	0,00%
22.1.3.9-(000033) CORREIO, ENCOMENDAS E CARTORIOS.....	76,70	0,32%
22.1.3.10-(000034) SEGUROS.....	1.073,80	4,51%
22.1.3.11-(000035) COMODATO-ABANORTE.....	0,00	0,00%
22.1.3.12-(000036) MENSALIDADE-ABANORTE.....	2.148,00	9,03%
22.1.3.13-(000037) MENSALIDADE-ACIJAN.....	88,70	0,37%
22.1.3.14-(000038) ASSINATURA (JORNAL, INTERNET).....	25,00	0,11%
22.1.3.15-(000039) SUPORTE INFORMATICA.....	281,10	1,18%
22.1.3.16-(000040) MANUT.MAQ E EQUIP.....	0,00	0,00%
22.1.3.17-(000070) MANUT. HIDRAULICA E ELETRICA.....	0,00	0,00%
22.1.3.18-(000073) SERVICOS DE VIGILANCIA.....	140,00	0,59%
22.1.3.19-(000074) PADARIA E LANCHONETE.....	712,25	2,99%
22.1.3.20-(000041) OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS.....	14.044,00	59,04%
22.2-DESPESAS COMERCIAIS.....	18.611,81	16,89%
22.2.1-DESPESAS COM VENDAS.....	954,50	5,13%
22.2.1.1-(000042) COMISSAO VENDEDORES.....	0,00	0,00%
22.2.1.2-(000043) AJUDA DE CUSTO.....	0,00	0,00%
22.2.1.3-(000044) OUTRAS DESP.COM VENDAS.....	954,50	100,00%

Demonstrativo de Resultado

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

22.2.2-DESPESAS COM TRANSPORTE.....	17.657,31	94,87%
22.2.2.1-(000045) MANUTENCAO VEICULO.....	643,80	3,65%
22.2.2.2-(000046) COMBUSTIVEL.....	11.511,79	65,20%
22.2.2.3-(000047) PECAS E REPAROS.....	0,00	0,00%
22.2.2.4-(000048) BALDEIO.....	0,00	0,00%
22.2.2.5-(000069) Balsa.....	0,00	0,00%
22.2.2.6-(000067) PERMISSAO TRANSITO.....	2.535,78	14,36%
22.2.2.7-(000006) ICMS SOBRE FRETE.....	2.965,94	16,80%
22.2.2.8-(000080) FRETE TRANSPORTES.....	0,00	0,00%
22.2.2.9-(000092) MANUTENCAO CAMINHAO HMG 0033.....	0,00	0,00%
22.2.2.10-(000093) MANUTENCAO CAMINHAO VW GMB-9576.....	0,00	0,00%
22.2.2.11-(000094) MANUTENCAO MOTO GVZ 8529.....	0,00	0,00%
22.2.2.12-(000095) MANUTENCAO MOTO HAC 6345.....	0,00	0,00%
22.2.2.13-(000100) MANUTENCAO MOTO HAW 9706.....	0,00	0,00%
22.2.2.14-(000108) MANUTENCAO MOTO HBT-8219.....	0,00	0,00%
22.2.2.15-(000110) MANUTENCAO MOTO YBR HDE 4759.....	0,00	0,00%
22.2.3-DESPESAS COM MARKETING.....	0,00	0,00%
22.2.3.1-(000049) PROPAGANDA.....	0,00	0,00%
22.2.3.2-(000050) PATROCINIOS.....	0,00	0,00%
22.2.3.3-(000051) DOACOES.....	0,00	0,00%
22.2.3.4-(000052) PESQUISA NOVOS PRODUTOS.....	0,00	0,00%
22.2.3.5-(000053) OUTRAS DESP.COM MARKETING.....	0,00	0,00%
22.3-DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.162,75	1,06%
22.3.1-DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.162,75	100,00%
22.3.1.1-(000054) JUROS.....	0,00	0,00%
22.3.1.2-(000055) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS.....	1.162,75	100,00%
22.4-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	4.388,57	3,98%
22.4.1-DESPESAS TRIBUTARIAS.....	4.388,57	100,00%
22.4.1.1-(000056) CPMF.....	0,00	0,00%
22.4.1.2-(000057) IOF.....	0,00	0,00%
22.4.1.3-(000058) IPTU.....	0,00	0,00%
22.4.1.4-(000059) OUTRAS DESP.TRIBUTARIAS.....	4.388,57	100,00%
23-LUCRO OPERACIONAL.....	-154.993,81	100,00%
24-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	11.484,63	100,00%
24.1-RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	11.484,63	100,00%
24.1.1-RECEITAS DIVERSAS.....	11.484,63	100,00%
24.1.1.1-(000060) RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00%
24.1.1.2-(000061) VENDA DE IMOBILIZADO.....	0,00	0,00%
24.1.1.3-(000062) OUTRAS REC.NAO OPERACIONAIS.....	11.484,63	100,00%
24.1.1.4-(000081) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL-FILIAL.....	0,00	0,00%
25-(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.087,00	100,00%
25.1-DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....	4.087,00	100,00%
25.1.1-DESPESAS DIVERSAS.....	4.087,00	100,00%

Demonstrativo de Resultado

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

COOP. FRUT. DO VALE DO VERDE GRANDE LTDA

25.1.1.1-(000065) COMPRA DE IMOBILIZADO.....:	0,00	0,00%
25.1.1.2-(000079) COMPRA DE FERRAMENTAS.....:	0,00	0,00%
25.1.1.3-(000066) PAGAMENTO EMPRESTIMOS.....:	0,00	0,00%
25.1.1.4-(000063) OUTRAS DESP.NAO OPERACIONAIS.....:	2.359,00	57,72%
25.1.1.5-(000072) DESPESAS COM FILIAL.....:	0,00	0,00%
25.1.1.6-(000087) INVESTIMENTO CAMARA.....:	0,00	0,00%
25.1.1.7-(000097) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL.....:	0,00	0,00%
25.1.1.8-(000105) FUNDO ABANORTE SIGATOKA NEGRA.....:	1.728,00	42,28%
25.1.1.9-(000114) DISTRIBUICAO DE SOBRAS DO EXERCICIO.....:	0,00	0,00%
26-RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IL.....:	-147.660,18	100,00%
27-(-)DEDUCAO IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
27.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
27.1.1-IMPOSTO SOBRE LUCRO.....:	0,00	0,00%
27.1.1.1-(000064) IMPOSTO S/ LUCRO.....:	0,00	0,00%
28-RESULTADO LIQUIDO.....:	-147.660,18	100,00%