

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	7.449.852,52D	FORNECEDORES	256.663,35C
CAIXA	150.796,84D	FORNECEDORES	256.663,35C
CAIXA GERAL	150.796,84D	FORNECEDORES NACIONAL	256.663,35C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165.388,07C
BANCO ITAU	10,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	165.388,07C
BANCO BRADESCO	1,00D	ICMS A RECOLHER	46.398,72C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.299.044,68D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	58.763,52C
BANCO ITAU - APLICAÇÃO AUT MAIS	75.203,94D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	23.345,97C
BANCO BRADESCO	2.275,85D	IRRF A RECOLHER 0561	22.931,28C
APLICAÇÃO ITAÚ PREMIUM	7.220.196,79D	CSRF A RECOLHER	5.000,43D
ITAÚ PREMIUM REFERENCIADO	1.368,10D	ISS RETIDO A RECOLHER	5.277,86C
CONTAS A RECEBER	1.622.849,89D	INSS RETIDO A RECOLHER	9.352,91C
DUPLICATAS A RECEBER	1.622.849,89D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.061,66C
CLIENTES A RECEBER	1.622.849,89D	IRRF S/ NF A RECOLHER	2.275,96D
OUTROS CRÉDITOS	1.825.781,93D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	588,26C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.060.097,94D	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A PAGAR	144,81C
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.060.097,94D	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	799,47C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.058,26D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	480.550,39C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.058,26D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	318.791,37C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	762.625,73D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	196.724,28C
IPI A RECUPERAR	21.279,60D	PRÓ-LABORE A PAGAR	34.037,88C
COFINS A RECUPERAR	153.457,40D	PROC TRABALHISTA A PAGAR	39.986,65C
PIS A RECUPERAR	34.118,45D	FERIAS A PAGAR	44.364,93C
ICMS S/ ATIVO	93.998,17D	RESCISÕES A PAGAR	541,57C
IRRF S/ APLIC FINANC	558,47D	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.136,06C
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	52.769,36D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.759,02C
OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	608,11D	INSS A RECOLHER	103.467,35C
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	405.836,17D	FGTS A RECOLHER	58.291,67C
ESTOQUE	247.695,28D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	647.414,42C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	247.695,28D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	647.414,42C
MATÉRIA-PRIMA	216.539,37D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	647.414,42C
ESTOQUE NO PODER DE TERCEIROS	25.698,68D		
ESTOQUE DE TERCEIROS	1.329.246,44D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.550.016,23C
(-) ESTOQUE DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	1.323.789,21C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	11.146.179,62D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	66.747,37D
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.747,37D
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	66.747,37D
		TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.747,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.405,73D	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	187.405,73D	CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00C
DEPOSITOS JUDICIAIS	187.405,73D	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C
PERMANENTE	5.083.541,95D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.933.858,44C
INVESTIMENTOS	3.438.501,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.933.858,44C
TOP DIESEL INDUSTRIA	3.438.501,00D	LUCROS ACUMULADOS	4.387.519,92C
IMOBILIZADO	19.024.995,70D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	858.881,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.069,73D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.313.264,85C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.076.475,32D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.955,59C
VEICULOS	989.390,54D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	253.069,26D	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.933.858,44C
TERRENOS	662.142,28D	TOTAL PASSIVO	16.417.127,30C
EDIFÍCIOS	1.485.304,71D		
FERRAMENTAS	82.190,47D		
INSTALAÇÕES	271.591,23D		
DIREITO DE USO DE TELEFONE	11.089,65D		
MOLDES E MATRIZES	6.752,30D		
APARELHOS E INSTRUM. DE MEDIÇÃO	72.920,21D		
INTANGÍVEL	15.846,80D		
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	10.897,63D		
FRANQUIAS	4.949,17D		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	17.395.801,55C		
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	1.485.304,71C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.869,50C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.291.112,71C		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	818.418,56C		
(-) DEPRECIACÕES EQUIP INFORMATICA	245.982,59C		
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	268.700,57C		
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	10.897,63C		
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS E INSTR. MEDIÇÃO	72.572,51C		
(-) DEPRECIACÃO MOLDES E MATRIZES	6.752,30C		
(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	82.190,47C		
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.270.947,68D		
TOTAL ATIVO	16.417.127,30D		

LUIZ CARLOS GOLIN
CPF: 022.518.178-91

LEYMAR ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP020308/O-3
CNPJ.: 02.543.245.0001/90