

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.149.351,26D
ATIVO CIRCULANTE	1.149.351,26D
DISPONÍVEL	367.434,64D
CAIXA	367.434,64D
CAIXA GERAL	367.434,64D
OUTROS CRÉDITOS	3.271,41D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.271,41D
IRRF A RECUPERAR	3.271,41D
ESTOQUE	178.645,21D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	178.645,21D
MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	178.645,21D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	600.000,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	600.000,00D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	600.000,00D
PASSIVO	1.149.351,26C
PASSIVO CIRCULANTE	72.115,31C
FORNECEDORES	43.712,02C
FORNECEDORES	43.712,02C
FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	15.727,85C
PENA TINTAS LTDA	415,00C
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	24.059,80C
P & M FERRAGENS LTDA	81,00C
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	92,87C
GABRIEL AMARAL TOLEDO EPP	1.890,00C
BARBOSA METALURGIA LTDA	1.445,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.353,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.353,32C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.134,14C
PIS A RECOLHER	1.641,77C
COFINS A RECOLHER	7.577,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.049,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.049,97C
INSS A RECOLHER	8.662,69C
FGTS A RECOLHER	1.387,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.077.235,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.077.235,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.077.235,95C
LUCROS ACUMULADOS	1.077.235,95C

5

WITOR CESAR DE FARIA MENDES

WITOR CESAR DE FARIA MENDES
ADMINISTARDOR
CPF: 122.396.016-12

JOSE GERALDO PIMENTEL DA ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0546960-1
CPF: 675.036.086-68