

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.567.294,87D
ATIVO CIRCULANTE	21.753.988,82D
DISPONÍVEL	1.031.730,11D
CAIXA	275.550,53D
CAIXA GERAL	275.550,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.920,69C
BANCO DO BRASIL C/C 33485-5	128.920,69C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	885.100,27D
BB FIX CP	6.554,86D
OUROCAP	465.714,66D
APLICAÇÃO B BRASIL RF SIMPLES	14.940,27D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER C/C 130036650	203.732,75D
APLICAÇÕES INVEST FACIL C/C 0016597-2	59.886,16D
APLICAÇÕES BANCO BRASIL RENDE FACIL C/C 334855	134.271,57D
CLIENTES	1.961.676,43D
DUPLICATAS A RECEBER	1.961.676,43D
CLIENTES DIVERSOS	1.961.676,43D
OUTROS CRÉDITOS	16.863.051,46D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	725.854,57D
ADIANTAMENTO PRÓ- LABORE	725.854,57D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	971.632,17D
ICMS A RECUPERAR	871,16D
INSS S/ NOTAS FISCAIS	752.622,23D
PCC A RECUPERAR	1.953,00D
ISS PAGO A MAIOR	461,50D
IRPJ PAGO A MAIOR	197.357,89D
PARCELAMENTO PREFEITURA / RF/INSS/ICMS	15.222,03D
IRRF 0561 A COMPENSAR	3.144,36D
OUTROS ADIANTAMENTOS	13.565.034,59D
GRAMA VIVA	12.692.645,72D
C/C FLAVIO PIQUET	202.742,11D
C/C ROYALVERD	627.162,76D
C/C PAULO ANTONIO AZEREDO NETO	89.000,00C
THIAGO CARDOSO PGB GESTÃO	117.485,00D
GL GESTÃO	9.999,00D
FKM GROUP	4.000,00D
MÚTUO	348.098,06D
ILAN CEJKINSKI	348.098,06D
CRÉDITOS E VALORES	1.252.432,07D
DEPOSITOS E CAUÇÕES	728.546,56D
C/C MUTUO - REDMEL ADM. E PARTIC.	305.864,00D
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	48.731,58D
CONSÓCIOS BB TRX 420 FOURTRAX TM 4X4 QUADRI	42.479,82D
CONSÓCIOS BB XRE 300	25.878,92D
CONSÓCIOS BB TRATOR E IMPLEMENTO	49.023,12D
CONSÓCIOS BB GR VERDE - REUSO DE AGUA	7.521,30D
CONSÓCIOS BB CRONOS DRIVE 1.3 8V FLEX	35.837,17D
CONSÓCIOS BB PESADOS	8.549,60D
ESTOQUE	1.897.530,82D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.897.530,82D
MERCADORIAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.857.377,60D
MATERIAIS PARA REVENDA	40.153,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	813.306,05D
IMOBILIZADO	811.528,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.811.788,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.811.788,91D
VEÍCULOS	256.380,48D
VEÍCULOS	256.380,48D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.257.313,34C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.257.313,34C
INTANGIVEL	1.778,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.778,00D
MARCAS E PATENTES	1.778,00D
PASSIVO	22.567.294,87C
PASSIVO CIRCULANTE	1.730.971,24C
FORNECEDORES	950.376,77C
FORNECEDORES	950.376,77C
FORNECEDORES DIVERSOS	950.376,77C
OBRIGACóES TRIBUTARIAS	316.111,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIçóES A RECOLHER	316.111,89C
ICMS A RECOLHER	1.024,44C
ISS A RECOLHER	217.887,63C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (2089)	27.317,36C
CSLL 2372 A RECOLHER	12.644,78C
IRRF (1708)	159,66C
PIS A RECOLHER	6.613,15C
COFINS A RECOLHER	28.045,73C
IRRF 0561	3.239,98C
PCC (5952)	494,91C
SUBSTITUIçAO TRIBUTARIA A RECOLHER	1.617,91C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	17.066,34C
OBRIGACóES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	96.620,74C
OBRIGACóES COM O PESSOAL	59.136,73C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.480,20C
PRó-LABORE A PAGAR	14.656,53C
OBRIGACóES SOCIAIS	37.484,01C
FGTS A RECOLHER	16.359,35C
CONTRIBUIçAO SINDICAL A RECOLHER	10.718,45C
CONTRIBUIçAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	10.406,21C
OUTRAS OBRIGACóES	367.861,84C
OUTRAS OBRIGACóES	367.861,84C
CLIENTE REDIMENTOS	367.861,84C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.571.530,67C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.571.530,67C
EMPRéSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.101.728,28C
EMPRéSTIMOS BRADESCO	213.795,88D
EMPRéSTIMO BANCO DO BRASIL	1.310.524,16C
BRADESCO C/C 16597-2	5.000,00C
OBRIGACóES TRIBUTARIAS	2.469.802,39C
PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RF	1.325.735,56C
PARCELAMENTOS PROCURADORIA PGFN	444.860,57C
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	699.206,26C
PATRIMóNIO LÍQUIDO	17.264.792,96C
CAPITAL SOCIAL	367.080,00C
CAPITAL SUBSCRITO	367.080,00C
CAPITAL SOCIAL	367.080,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.897.712,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.897.712,96C
LUCROS ACUMULADOS	18.480.472,58C
LUCROS ACUMULADOS	1.582.759,62D

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ANTONIO AZEREDO NETO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



PAULO ANTONIO AZEREDO NETO
PRESIDENTE
CPF:633.3093467-68

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCESCO CARNEVALE DE TOLEDO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



FRANCESCO CARNEVALE DE TOLEDO
Reg. no 085694/0-3-RJ
CPF:078.309.647-00