

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

|                                                  | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                | 9.923,38            | 8.822,09            |
| FORNECEDORES                                     | 1.001,70            | 984,00              |
| FORNECEDORES NACIONAIS                           | 1.001,70            | 984,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | 5.693,92            | 5.790,86            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 5.693,92            | 5.669,86            |
| COFINS a Recolher                                | 1.114,63            | 621,81              |
| CSLL a Recolher                                  | 1.626,67            | 1.838,95            |
| IRPJ a Recolher                                  | 2.711,12            | 3.064,92            |
| ISS a Recolher                                   | 0,00                | 9,43                |
| PIS a Recolher                                   | 241,50              | 134,73              |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                      | 0,00                | 121,00              |
| ISS Retido a Recolher                            | 0,00                | 121,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b> | 2.327,76            | 285,73              |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 849,06              | 0,00                |
| Pró Labor a Pagar                                | 849,06              | 0,00                |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                       | 1.478,70            | 285,73              |
| INSS a Recolher                                  | 1.478,70            | 251,73              |
| Contribuição Sindical a Recolher                 | 0,00                | 34,00               |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | 0,00                | 1.761,50            |
| CONTAS A PAGAR                                   | 0,00                | 1.761,50            |
| Seguros a Pagar                                  | 0,00                | 1.761,50            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                            | 248.000,00          | 248.000,01          |
| <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                  | 248.000,00          | 248.000,01          |
| SÓCIOS E DIRETORES                               | 48.000,00           | 48.000,01           |
| Empréstimo de Sócios                             | 48.000,00           | 48.000,00           |
| Lucros a Distribuir                              | 0,00                | 0,01                |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Contas a pagar                                   | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Contas a pagar                                   | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | 2.654.185,49        | 2.720.861,99        |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            | 980.000,00          | 1.788.203,86        |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

|                                                   | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                 | <b>2.910.664,86</b> | <b>2.976.868,15</b> |
| DISPONÍVEL                                        | 27.154,41           | 92.693,60           |
| BENS NUMERÁRIOS                                   | 6.792,92            | 9.692,16            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 6.792,92            | 9.692,16            |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                       | 18.196,39           | 0,00                |
| Banco do Brasil S/A                               | 18.196,39           | 0,00                |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 2.165,10            | 83.001,44           |
| Banco do Brasil S/A                               | 2.165,10            | 83.001,44           |
| OUTROS CRÉDITOS                                   | 7.328,02            | 6.035,92            |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                              | 7.328,02            | 6.035,92            |
| IRRF a Recuperar                                  | 7.328,02            | 5.265,17            |
| INSS a Recuperar                                  | 0,00                | 290,47              |
| FGTS a Recuperar                                  | 0,00                | 480,28              |
| ESTOQUES                                          | 2.876.182,43        | 2.876.182,43        |
| COMERCIO                                          | 2.876.182,43        | 2.876.182,43        |
| Imóveis                                           | 2.202.020,30        | 2.202.020,30        |
| Instalações                                       | 674.162,13          | 674.162,13          |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    | 0,00                | 1.957,20            |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE                    | 0,00                | 1.957,20            |
| Premios de Seguros e Apropriação                  | 0,00                | 1.957,20            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                             | <b>544,01</b>       | <b>814,94</b>       |
| IMOBILIZADO                                       | 544,01              | 814,94              |
| BENS EM OPERAÇÃO                                  | 2.086,18            | 2.086,18            |
| Equipamentos para Processamento de Dados          | 647,28              | 647,28              |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos                | 620,00              | 620,00              |
| Móveis e Utensílios                               | 818,90              | 818,90              |
| (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA    | (1.542,17)          | (1.271,24)          |
| (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (647,28)            | (520,25)            |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos    | (473,36)            | (411,33)            |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios                   | (421,52)            | (339,66)            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                             | <b>2.911.208,87</b> | <b>2.977.684,09</b> |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CAPITAL SUBSCRITO                     | 980.000,00   | 1.788.203,86 |
| Capital Social                        | 980.000,00   | 1.788.203,86 |
| RESERVAS DE LUCROS                    | 357.640,78   | 357.640,78   |
| Reserva Legal                         | 357.640,78   | 357.640,78   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 1.316.544,71 | 575.017,35   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 1.316.544,71 | 575.017,35   |
| Lucros Acumulados                     | 1.316.544,71 | 575.017,35   |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 2.911.208,87 | 2.977.684,09 |

