

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Saldo em 31/12/2019 | Saldo em 31/12/2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | 2.971.427,63 | 2.910.664,86 |
| DISPONÍVEL | 87.905,37 | 27.154,41 |
| BENS NUMERÁRIOS | 5.100,52 | 6.792,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.100,52 | 6.792,92 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 80.539,51 | 18.196,39 |
| Banco do Brasil S/A | 80.539,51 | 18.196,39 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.265,34 | 2.165,10 |
| Banco do Brasil S/A | 2.265,34 | 2.165,10 |
| OUTROS CRÉDITOS | 7.339,83 | 7.328,02 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 7.339,83 | 7.328,02 |
| IRRF a Recuperar | 7.339,83 | 7.328,02 |
| ESTOQUES | 2.876.182,43 | 2.876.182,43 |
| COMERCIO | 2.876.182,43 | 2.876.182,43 |
| Inventário | 2.202.020,30 | 2.202.020,30 |
| Instalações | 674.162,13 | 674.162,13 |
| NÃO CIRCULANTE | 400,11 | 544,01 |
| IMOBILIZADO | 400,11 | 544,01 |
| 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 | (1.686,07) | (1.542,17) |
| (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (647,29) | (647,29) |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (535,36) | (473,36) |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (503,42) | (421,52) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.971.827,74 | 2.911.208,87 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)



CAROLINE LOUISE SGARBOSSA
Diretora Presidente
CPF 036 172 269-90



ADEMIR VICENTE COELHO
CRC 1-SC-001867/O-7 - Contador
CPF 219 703 009-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2019 | Saldo em 31/12/2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 7.248,61 | 9.023,38 |
| FORNECEDORES | 1.047,90 | 1.001,70 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 1.047,90 | 1.001,70 |
| Contabilidade Ademar Coelho | 1.047,90 | 1.001,70 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 5.003,11 | 5.693,92 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5.003,11 | 5.693,92 |
| COFINS a Recolher | 363,46 | 1.114,63 |
| CSLL a Recolher | 1.619,17 | 1.626,67 |
| IRPJ a Recolher | 2.694,62 | 2.711,12 |
| PIS a Recolher | 121,86 | 241,50 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 1.197,60 | 2.327,76 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 838,22 | 849,06 |
| Pró Labore a Pagar | 838,22 | 849,06 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 309,38 | 1.478,70 |
| INSS a Recolher | 309,38 | 1.478,70 |
| NÃO CIRCULANTE | 248.000,00 | 248.000,00 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 248.000,00 | 248.000,00 |
| SÓCIOS E DIRETORES | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Empréstimo de Sócios | 48.000,00 | 48.000,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Contas a pagar | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Contas a pagar | 200.000,00 | 200.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.716.379,13 | 2.654.185,49 |
| CAPITAL SOCIAL | 980.000,00 | 980.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 980.000,00 | 980.000,00 |
| Capital Social | 980.000,00 | 980.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 357.640,78 | 357.640,78 |
| Reserva Legal | 357.640,78 | 357.640,78 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.378.938,35 | 1.316.544,71 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.378.938,35 | 1.316.544,71 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Lancos Acumulados | 1.378.938,35 | 1.316.544,71 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 2.971.827,74 | 2.911.208,87 |



CAROLINE LOUISE SGARBOSSA
Diretora Presidente
CPF. 036.172.269-90



ADEMAR VICENTE COELHO
CRC 1-55-008867/O-7 - Contador
CPF 219.703.009-49