

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.027.678,24D
ATIVO CIRCULANTE	971.049,18D
DISPONÍVEL	533.342,15D
CAIXA	222.389,77D
CAIXA GERAL	222.389,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.419,68D
BANCO DO BRASIL 78083-9	645,86D
BRADESCO	1,00D
SICOOB	8.420,04D
BANCO STONE	1.352,78D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	300.532,70D
SICOOB APLICAÇÃO	532,70D
B.B. APLICAÇÃO	300.000,00D
CLIENTES	437.707,03D
DUPLICATAS A RECEBER	437.707,03D
DUPLICATAS A RECEBER	419.990,93D
CARTAO DE CREDITO	17.716,10D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.629,06D
IMOBILIZADO	56.629,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.810,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.810,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.600,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00D
VEÍCULOS	52.219,06D
VEÍCULOS	52.219,06D
PASSIVO	1.027.678,24C
PASSIVO CIRCULANTE	512.266,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100,00C
EMPRÉSTIMOS	1.100,00C
EMPRÉSTIMO SETERGE	1.100,00C
FORNECEDORES	326.181,44C
FORNECEDORES	326.181,44C
MVG TRANSPORTES EIRELI	58,72C
TMAX EQUIPAMENTOS EIRELI	903,85C
HC EQUIPAMENTOS LTDA	598,10C
DAXXI COMERCIAL EIRELI	1.484,42C
BORRACHAS VIPAL S A	159.563,36C
BORRACHAS VELOX LTDA	8.999,69C
INOVAFIX COM IMP EXP LTDA	168,00C
PROQUIMAQ IND BORR COM MAQUINAS LTDA	134.715,90C
DECIDERIO CARDOSO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.800,00C
L P CONSULTORIA DE MURIAE LTDA	337,90C
MOVERE SOFTWARE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA LTDA	2.856,58C
GEBOR COMERCIAL LTDA	2.664,73C
SINCOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - SP	3.000,50C
ELETRO PRIMUS LTDA	670,00C
WS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	3.570,19C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	1.789,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.261,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.261,31C
ISS A RECOLHER	4.716,56C
IRRF A RECOLHER	111,86C
PIS A RECOLHER	2.752,90C
COFINS A RECOLHER	12.679,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	164.723,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.644,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.021,40C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.674,78C
FÉRIAS A PAGAR	52,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.591,81C
INSS A RECOLHER	39.300,73C
FGTS A RECOLHER	8.291,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES	82.487,41C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.966,38C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.643,84C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.877,19C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	553.573,08C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	553.573,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	553.573,08C
EMPRÉSTIMOS SICOOB	103.573,08C
EMPRÉSTIMOS PRONAMPE	150.000,00C
EMPRESTIMO FINAME - BNDES	300.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.160,99D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.160,99D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.160,99D
LUCROS ACUMULADOS	443.294,03C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	521.468,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	13,00C

DIOGO LEONARDO VASQUES

CPF: 012.166.486-46

JOSE ANTONIO DE FREITAS

Reg. no CRC - MG sob o No. 34641/0-1

CPF: 180.887.166-91