

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	970.862,17D
ATIVO CIRCULANTE	914.233,11D
DISPONÍVEL	302.301,26D
CAIXA	290.624,39D
CAIXA GERAL	290.624,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.012,01D
BANCO DO BRASIL 78083-9	97,84D
BRADESCO	399,89C
SICOOB	7.314,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.664,86D
SICOOB APLICAÇÃO	532,70D
B.B. APLICAÇÃO	4.132,16D
CLIENTES	611.931,85D
DUPLICATAS A RECEBER	611.931,85D
DUPLICATAS A RECEBER	596.790,25D
CARTAO DE CREDITO	15.141,60D
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	970.862,17C
PASSIVO CIRCULANTE	460.083,23C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.100,00C
EMPRÉSTIMOS	3.100,00C
EMPRÉSTIMO SETERGE	3.100,00C
FORNECEDORES	281.165,62C
FORNECEDORES	281.165,62C
MVG TRANSPORTES EIRELI	253,07C
TMAX EQUIPAMENTOS EIRELI	903,85C
HC EQUIPAMENTOS LTDA	652,40C
DAXXI COMERCIAL EIRELI	2.226,63C
BORRACHAS VIPAL S A	167.512,15C
MVG TRANSPORTES EIRELI	127,37C
BORRACHAS VELOX LTDA	22.386,69C
INOVAFIX COM IMP EXP LTDA	168,00C
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA	3.248,90C
MERCADAO LEVATE LTDA	6.782,78C
PROQUIMAQ IND BORR COM MAQUINAS LTDA	96.551,37C
DECIDERIO CARDOSO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.400,00C
MOVERE SOFTWARE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA LTDA	1.329,44C
GEBOR COMERCIAL LTDA	11.209,56C
ELETRO PRIMUS LTDA	670,00C
WS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.784,95C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	675,00C
UNIQUE RUBBER TECHNOLOGIES LTDA.	14.910,83C
TEXTIL CAMAPUA EIRELI EPP	55,00C
PAES PNEUS LTDA	1.900,00C
RENATA AUTO PECAS LTDA ME	85,00C
UNIQUE RUBBER TECHNOLOGIES LTDA.	3.332,63C
ROCHEDO CAR LTDA	58.000,00D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.684,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.684,05C
ISS A RECOLHER	7.999,72C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.034,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	620,40C
IRRF A RECOLHER	29,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	166.133,56C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.669,41C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.156,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.400,25C
INSS A RECOLHER	39.396,48C
FGTS A RECOLHER	7.003,77C
PROVISÕES	86.063,90C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.065,04C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.544,74C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.032,87C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.332,75C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.405,04C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	683,46C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	540.747,03C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	540.747,03C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.747,03C
EMPRÉSTIMOS SICOOB	90.747,03C
EMPRÉSTIMOS PRONAMPE	150.000,00C
EMPRESTIMO FINAME - BNDES	300.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.968,09D
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.968,09D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.968,09D
LUCROS ACUMULADOS	451.487,23C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	521.468,32D
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