

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>940.526,53D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>940.426,53D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>913.820,23D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>914.676,36D</b>
CAIXA GERAL	914.676,36D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>856,13C</b>
BANCO SICOOB CREDICAPI 8851-0	856,13C
<b>CLIENTES</b>	<b>26.606,30D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>26.606,30D</b>
CLIENTES DIVERSOS	13.069,94D
MORENA FOCKER 305 BLACK LTDA	306,23D
TIFFANY FOCKER 333 COTAS NAUTICAS LTDA	4.997,71D
MORENA FOCKER 305 BLACK LTDA	8.232,42D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>100,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100,00D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>100,00D</b>
QUOTA CONTA CAPITAL SICOOB CREDICAPI 8851-0	100,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>940.526,53C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.105,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>33.069,61C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>33.069,61C</b>
EZEQUIEL BARBOSA SOARES	4.545,00C
LAGOA RH E CONSULTORIA LTDA	3.323,88C
ZELIA PATRICIA MACHADO BADARO 08197739641	800,00C
A. LAYLIS A. MOREIRA ME	3.500,00C
MELIZA MAGALHAES BARROS DOS SANTOS	2.254,00C
ZURICH ORGANIZACAO EXPERTS BPO LTDA	3.782,00C
SANTOS MACHADO MAT DE CONST LTDA EPP - FILIA	2.886,12C
JJ MINAS SUPERMERCADO LTDA - ME	1.234,11C
MARCELO ALVES DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	3.535,50C
MAGAZINE LUIZA S/A	840,00C
GRUPO CASAS BAHIA SA	3.599,00C
LEONIDIO MARCELINO DE SOUZA	2.770,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.933,01C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.933,01C</b>
ISS A RECOLHER	158,93C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	287,44C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	172,46C
IRRF A RECOLHER	23,11C
PIS A RECOLHER	38,92C
COFINS A RECOLHER	179,65C
CRF A RECOLHER	71,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.000,91C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.102,55C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.631,50C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.281,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.471,05C</b>
INSS A RECOLHER	3.983,49C
FGTS A RECOLHER	487,56C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>76.819,68C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.819,68C</b>
<b>EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>76.819,68C</b>
EMPRESTIMO PLINIO VALADARES ALVES	76.819,68C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>817.601,68C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.087.275,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.087.275,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.087.275,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>269.673,32D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>269.673,32D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.971,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	228.940,84D
AJUSTE CREDOR DE EXERCICIO ANTERIORES	1.497,68C
(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.258,67D

PLINIO VALADARES ALVES  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 077.376.426-76

LAGOA RH  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-014732/O2  
CPF: 037.481.526-71