

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.607.510,96D
ATIVO CIRCULANTE	6.455.133,04D
DISPONÍVEL	2.617.804,87D
CAIXA	2.371.675,24D
CAIXA GERAL	2.371.675,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.129,63D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246.129,63D
CLIENTES	586.470,22D
DUPLICATAS A RECEBER	586.470,22D
CLIENTES	586.470,22D
OUTROS CRÉDITOS	3.211.213,12D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.995.109,29D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.995.109,29D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.100,01C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.100,01C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	224.203,84D
IPI A RECUPERAR	920,18D
ICMS A RECUPERAR	6.651,27D
INSS A COMPENSAR	139.138,87D
ISS A RECUPERAR	77.493,52D
ESTOQUE	39.644,83D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	39.644,83D
MERCADORIAS PARA REVENDA	39.644,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.377,92D
IMOBILIZADO	152.377,92D
IMÓVEIS	198,00D
TERRENOS	198,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.557,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.557,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.490,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.598,00D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	10.892,00D
VEÍCULOS	38.000,00D
VEÍCULOS	38.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	11.879,23D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	9.209,23D
INSTALAÇÕES	2.670,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.253,48D
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.163,86D
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.992,83D
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	23.209,86D
(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	3.253,56D
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	4.795,06D
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	838,31D
PASSIVO	6.607.510,96C
PASSIVO CIRCULANTE	2.243.987,34C
FORNECEDORES	47.812,49C
FORNECEDORES	47.812,49C
FORNECEDORES	43.413,95C
CASTRO E CASTRO AUTO PECAS E SERVICOS LT	80,00C
REGINALDO JOEL CHAGAS 26365787812	710,00C
ASSOCIACAO DA SANTA CASA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO	3.557,54C
TELEFONICA BRASIL S/A	15,00C
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	36,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.566.756,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.566.756,83C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	15.629,41C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.066,47C
IRRF A RECOLHER	17.230,79C
PIS A RECOLHER	5.653,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COFINS A RECOLHER	26.094,87C
CRF A RECOLHER	50,36C
INSS RETIDO A RECOLHER	119,13C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15.192,86C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	34.006,95C
PARCELAMENTOS	1.438.712,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	629.418,02C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	528.989,09C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	528.989,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.368,58C
INSS A RECOLHER	43.938,74C
FGTS A RECOLHER	33.429,84C
PROVISÕES	23.060,35C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.562,61C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.271,28D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.611,92D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.271,46D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	729,19D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.618,41D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.363.523,62C
CAPITAL SOCIAL	550.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	550.000,00C
CAPITAL SOCIAL	550.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.813.523,62C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.813.523,62C
LUCROS ACUMULADOS	4.355.074,33C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	178.918,69D
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	362.632,02D

CARLOS ALBERTO RICCI

CPF: 065.324.238-74

DANILO ALESSANDRO ALVES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241881

CPF: 270.602.038-50