

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	17.410.054,78D	PASSIVO	17.410.054,78C
ATIVO CIRCULANTE	8.913.054,78D	PASSIVO CIRCULANTE	1.780.509,85C
DISPONÍVEL	7.559.559,92D	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	511.279,33C
CAIXA	4.367.772,47D	FORNECEDORES	511.279,33C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.084,79D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.182.982,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	624.147,67D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.029.641,46C
CONTRATOS A RECEBER	2.561.554,99D	PARCELAMENTO - IMPOSTOS	153.340,89C
CLIENTES	771.838,30D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.248,17C
DUPPLICATAS A RECEBER	771.838,30D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.274,78C
OUTROS CRÉDITOS	274.100,70D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.973,39C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	274.100,70D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.804.388,87C
ESTOQUE	307.555,86D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	3.804.388,87C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	307.555,86D	FINANCIAMENTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.454.388,87C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.497.000,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.350.000,00C
IMOBILIZADO	8.497.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.825.156,06C
IMÓVEIS	1.800.000,00D	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.660.000,00D	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C
VEÍCULOS	37.000,00D	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00D
		RESERVAS DE LUCROS	11.703.294,93C
		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	11.703.294,93C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.138,87D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.138,87D

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
 SOCIO/ADM
 CPF: 367.867.908-01

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
 CPF: 275.735.078-10