

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.852.938,40D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.608.784,04D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>270.144,83D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>254.000,13D</b>
CAIXA GERAL	254.000,13D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.144,70D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	4.278,27D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL 1	11.728,40D
BANCO SICOOB - FILIAL 1	138,03D
<b>CLIENTES</b>	<b>939.942,97D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>939.942,97D</b>
DUPLICATAS A RECEBER - MATRIZ	454.479,85D
CARTOES DE CREDITO - MATRIZ	337.784,13D
DUPLICATAS A RECEBER - FILIAL	21.656,58D
CARTOES DE CREDITO - FILIAL 1	126.022,41D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>95.630,95D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.181,67D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FILIAL 1	5.181,67D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>90.449,28D</b>
IRPJ A RECUPERAR	31.853,12D
CONTRIBUICA SOCIAL A RECUPERAR	58.596,16D
<b>ESTOQUE</b>	<b>2.303.065,29D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.303.065,29D</b>
MERCADORIAS TRIBUTADAS - MATRIZ	109.662,88D
MERCADORIAS ST - MATRIZ	1.002.489,68D
MERCADORIAS TRIBUTADAS - FILIAL 1	211.646,71D
MERCADORIAS ST - FILIAL 1	979.266,02D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>244.154,36D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.086,70D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.086,70D</b>
COTAS PARTICIPACAO NA COOPERATIVA SICOOB	2.086,70D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>242.067,66D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>107.976,72D</b>
EDIFICIO - MATRIZ	55.839,67D
EDIFICIO - FILIAL 1	52.137,05D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.911,95D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FILIAL	5.351,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	4.560,64D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS</b>	<b>50.046,83D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	7.668,76D
COMPUT. E PERIFERICOS - FILIAL 1	26.639,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	6.448,00D
COMPUT. E PERIFERICOS - MATRIZ	6.652,59D
TELEFONES E PERIFERICOS - MATRIZ	438,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL 3	2.200,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>83.604,79D</b>
VEÍCULOS	83.604,79D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>9.472,63C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUT. E PERIFERICOS - MATRIZ	436,46C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUT. E PERIFERICOS - FILIAL 1	361,88C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	8.674,29C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.852.938,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.217,48C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>334.606,36C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>334.606,36C</b>
DUPLICATAS A PAGAR - FILIAL 1	89.355,20C
DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ	245.251,16C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.886,64C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.886,64C</b>
ICMS A RECOLHER - MATRIZ	2.395,25C
ICMS A RECOLHER - FILIAL	1.435,62C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.634,45C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.380,67C
IRRF A RECOLHER	71,88C
PIS A RECOLHER	707,94C
COFINS A RECOLHER	3.260,83C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.543,94C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.395,53C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - MATRIZ	12.299,16C
PRÓ-LABORE A PAGAR - FILIAL 1	2.096,37C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.148,41C</b>
INSS A RECOLHER	9.380,56C
FGTS A RECOLHER	1.598,39C
FGTS A RECOLHER - FILIAL	1.169,46C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>32.180,54C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>28.175,44C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - FILIAL	28.175,44C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.005,10C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - MATRIZ	2.534,00C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL	1.471,10C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.442.720,92C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.771.500,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.771.500,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.771.500,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.642.673,01C</b>
RESERVA DE LUCROS A DISPOSICAO ASSEMBLEIA	340.464,39C
RESERVAS DE LUCROS	1.302.208,62C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>28.547,91C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>28.547,91C</b>
LUCRO DO PERIODO	28.547,91C

\_\_\_\_\_  
WANILDA KAMINO  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 333.173.646-53

\_\_\_\_\_  
VALERIA PEREIRA REIS  
CRC No. MG08684902  
CPF: 071.157.726-90