

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.862.818,57D
ATIVO CIRCULANTE	3.617.178,41D
DISPONÍVEL	228.140,24D
CAIXA	221.864,98D
CAIXA GERAL	221.864,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.275,26D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	2.004,33D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL 1	3.511,35D
BANCO SICOOB - FILIAL 1	759,58D
CLIENTES	989.836,39D
DUPLICATAS A RECEBER	989.836,39D
DUPLICATAS A RECEBER - MATRIZ	432.531,65D
CARTOES DE CREDITO - MATRIZ	387.728,86D
DUPLICATAS A RECEBER - FILIAL	20.431,37D
CARTOES DE CREDITO - FILIAL 1	149.144,51D
OUTROS CRÉDITOS	90.449,28D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	90.449,28D
IRPJ A RECUPERAR	31.853,12D
CONTRIBUICA SOCIAL A RECUPERAR	58.596,16D
ESTOQUE	2.308.752,50D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.308.752,50D
MERCADORIAS TRIBUTADAS - MATRIZ	23.811,35D
MERCADORIAS ST - MATRIZ	1.161.442,98D
MERCADORIAS TRIBUTADAS - FILIAL 1	207.627,84D
MERCADORIAS ST - FILIAL 1	915.870,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.640,16D
INVESTIMENTOS	2.176,50D
OUTROS INVESTIMENTOS	2.176,50D
COTAS PARTICIPACAO NA COOPERATIVA SICOOB	2.176,50D
IMOBILIZADO	243.463,66D
IMÓVEIS	107.976,72D
EDIFÍCIO - MATRIZ	55.839,67D
EDIFÍCIO - FILIAL 1	52.137,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.911,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FILIAL	5.351,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	4.560,64D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	51.442,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	7.668,76D
COMPUT. E PERIFERICOS - FILIAL 1	28.035,48D
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
VEÍCULOS	83.604,79D
VEÍCULOS	83.604,79D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.472,63C
(-) DEPRECIações DE COMPUT. E PERIFERICOS - MATRIZ	436,46C
(-) DEPRECIações DE COMPUT. E PERIFERICOS - FILIAL 1	361,88C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.674,29C
PASSIVO	3.862.818,57C
PASSIVO CIRCULANTE	326.884,29C
FORNECEDORES	269.758,80C
FORNECEDORES	269.758,80C
DUPLICATAS A PAGAR - FILIAL 1	51.577,07C
DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ	218.181,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.523,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.523,88C
ICMS A RECOLHER - MATRIZ	11.754,98C
ICMS A RECOLHER - FILIAL	2.749,73C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.912,88C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.947,73C
IRRF A RECOLHER	142,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS A RECOLHER	716,45C
COFINS A RECOLHER	3.300,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.765,57C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.387,17C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - MATRIZ	9.091,89C
PRÓ-LABORE A PAGAR - FILIAL 1	2.295,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.378,40C
INSS A RECOLHER	9.738,86C
FGTS A RECOLHER	1.789,90C
FGTS A RECOLHER - FILIAL	849,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.836,04C
CONTAS A PAGAR	6.836,04C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - MATRIZ	2.800,00C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL	4.036,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.535.934,28C
CAPITAL SOCIAL	1.771.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.771.500,00C
CAPITAL SOCIAL	1.771.500,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.642.673,01C
RESERVA DE LUCROS A DISPOSICAO ASSEMBLEIA	340.464,39C
RESERVAS DE LUCROS	1.302.208,62C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.761,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.761,27C
LUCROS ACUMULADOS	96.869,35C
LUCRO DO PERIODO	24.891,92C

WANILDA KAMINO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 333.173.646-53

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