

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>4.022.995,34D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.774.708,13D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>256.477,36D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>219.685,85D</b>
CAIXA GERAL	219.685,85D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.081,14D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	13.834,32D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL 1	5.260,99D
BANCO SICOOB - FILIAL 1	6.985,83D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.710,37D</b>
APLICACAO FINANCEIRA CEF - FILIAL 1	10.710,37D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.126.120,84D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.126.120,84D</b>
DUPLICATAS A RECEBER - MATRIZ	449.769,75D
CARTOES DE CREDITO - MATRIZ	456.940,11D
DUPLICATAS A RECEBER - FILIAL	12.751,50D
CARTOES DE CREDITO - FILIAL 1	206.659,48D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>90.449,28D</b>
<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>2.301.660,65D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.301.660,65D</b>
MERCADORIAS TRIBUTADAS - MATRIZ	136.973,50D
MERCADORIAS ST - MATRIZ	1.133.041,24D
MERCADORIAS TRIBUTADAS - FILIAL 1	224.297,92D
MERCADORIAS ST - FILIAL 1	807.347,99D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>248.287,21D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.176,50D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.176,50D</b>
COTAS PARTICIPACAO NA COOPERATIVA SICOOB	2.176,50D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>246.110,71D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>107.976,72D</b>
EDIFÍCIO - MATRIZ	55.839,67D
EDIFÍCIO - 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>54.089,88D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	7.668,76D
COMPUT. E PERIFERICOS - FILIAL 1	30.682,53D
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>4.022.995,34C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>426.606,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>374.237,01C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>374.237,01C</b>
DUPLICATAS A PAGAR - FILIAL 1	37.051,22C
DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ	337.185,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.677,94C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.677,94C</b>
ICMS A RECOLHER - MATRIZ	5.489,82C
ICMS A RECOLHER - FILIAL	1.919,75C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.072,76C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.243,66C
PIS A RECOLHER	1.240,08C
COFINS A RECOLHER	5.711,87C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.156,68C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.077,35C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - MATRIZ	13.574,72C
PRÓ-LABORE A PAGAR - FILIAL 1	2.502,63C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.079,33C</b>
INSS A RECOLHER	9.701,15C
FGTS A RECOLHER	1.878,72C
FGTS A RECOLHER - FILIAL	499,46C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.534,40C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.534,40C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - MATRIZ	3.010,00C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL	3.524,40C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.596.389,31C</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>182.216,30C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>182.216,30C</b>
LUCROS ACUMULADOS	171.714,29C
LUCRO DO PERIODO	10.502,01C

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

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