

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.289.919,22D
ATIVO CIRCULANTE	3.063.150,46D
DISPONÍVEL	61.896,83D
CAIXA	49.961,32D
CAIXA GERAL	49.961,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.933,24D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	7.368,17D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL 1	3.163,22D
BANCO SICOOB - FILIAL 1	1.401,85D
APLICACOES FINANCEIRAS	2,27D
APLICACAO FINANCEIRA CEF - FILIAL 1	2,27D
CLIENTES	369.555,46D
DUPLICATAS A RECEBER	369.555,46D
DUPLICATAS A RECEBER - MATRIZ	320.341,97D
CARTOES DE CREDITO - MATRIZ	23.653,08D
DUPLICATAS A RECEBER - FILIAL	16.392,05D
CARTOES DE CREDITO - FILIAL 1	9.168,36D
ESTOQUE	2.631.698,17D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.631.698,17D
MERCADORIAS TRIBUTADAS - MATRIZ	239.636,15D
MERCADORIAS ST - MATRIZ	1.389.838,54D
MERCADORIAS TRIBUTADAS - FILIAL 1	211.178,24D
MERCADORIAS ST - FILIAL 1	791.045,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	226.768,76D
INVESTIMENTOS	2.176,50D
OUTROS INVESTIMENTOS	2.176,50D
COTAS PARTICIPACAO NA COOPERATIVA SICOOB	2.176,50D
IMOBILIZADO	224.592,26D
IMÓVEIS	107.976,72D
EDIFICIO - MATRIZ	55.839,67D
EDIFICIO - FILIAL 1	52.137,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.262,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FILIAL	4.702,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	4.560,64D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	53.651,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	9.868,76D
COMPUT. E PERIFERICOS - FILIAL 1	30.682,53D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	6.448,00D
COMPUT. E PERIFERICOS - MATRIZ	6.652,59D
VEÍCULOS	83.604,79D
VEÍCULOS	83.604,79D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.903,77C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUT. E PERIFERICOS - MATRIZ	436,46C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUT. E PERIFERICOS - FILIAL 1	20.793,02C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	8.674,29C
PASSIVO	3.289.919,22C
PASSIVO CIRCULANTE	387.795,36C
FORNECEDORES	323.316,62C
FORNECEDORES	323.316,62C
DUPLICATAS A PAGAR - FILIAL 1	61.591,99C
DUPLICATAS A PAGAR - MATRIZ	261.724,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.205,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.205,11C
ICMS A RECOLHER - MATRIZ	10.892,24C
ICMS A RECOLHER - FILIAL	1.766,61C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.884,85C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.330,91C
PIS A RECOLHER	1.485,98C
COFINS A RECOLHER	6.844,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.138,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.365,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - MATRIZ	9.688,48C
PRÓ-LABORE A PAGAR - FILIAL 1	2.677,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.773,09C
INSS A RECOLHER	9.388,88C
FGTS A RECOLHER	2.384,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.135,00C
CONTAS A PAGAR	5.135,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - MATRIZ	3.250,00C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL	1.885,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.902.123,86C
CAPITAL SOCIAL	1.771.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.771.500,00C
CAPITAL SOCIAL	1.771.500,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.121.865,13C
RESERVA DE LUCROS A DISPOSICAO ASSEMBLEIA	1.121.865,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.758,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.758,73C
LUCROS ACUMULADOS	98.410,80C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.652,07D

WANILDA KAMINO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 333.173.646-53

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