

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	251.853,82D
CIRCULANTE	245.449,88D
DISPONIBILIDADE	68.608,99D
BANCO CONTA MOVIMENTO	60.317,51D
BANCO BRADESCO S.A.	1,00D
SICREDI	60.316,51D
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.291,48D
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	8.291,48D
CRÉDITOS	82.486,78D
CLIENTES	61.875,81D
CLIENTES	61.875,81D
OUTROS CREDITOS	6.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.610,97D
ICMS A RECUPERAR	4.164,34D
INSS A RECUPERAR	141,90D
IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.304,73D
ESTOQUES	94.354,11D
MERCADORIAS	94.354,11D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.403,94D
INVESTIMENTOS	1.000,00D
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	1.000,00D
SICREDI	1.000,00D
IMOBILIZADO	5.403,94D
IMOBILIZADO	9.088,18D
EQUIPAMENTO DE COMPUTAÇÃO	9.088,18D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.684,24C
DA EQUIPAMENTOS COMPUTAÇÃO	3.684,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	251.853,82C
CIRCULANTE	197.647,32C
EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	112.886,88C
FORNECEDORES NACIONAIS	112.886,88C
FORNECEDORES	112.886,88C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	13.160,78C
OBRIGACOES FISCAIS	9.074,82C
COFINS A RECOLHER	383,81C
ICMS A RECOLHER	8.575,43C
ISSQN A RECOLHER	32,25C
PIS A RECOLHER	83,33C
OBRIGACOES SOCIAIS	3.451,52C
FGTS A PAGAR	593,56C
INSS A PAGAR	2.857,96C
IMPOSTOS RETIDOS	634,44C
IRRF A RECOLHER - COD 0561	634,44C
OUTRAS OBRIGACOES	41.599,66C
OBRIGACOES COM PESSOAL	3.998,97C
SALARIO A PAGAR	3.998,97C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.256,48C
CONTAS A PAGAR	4.743,12C
PRO-LABORE A PAGAR	2.513,36C
PARCELAMENTOS FISCAIS	22.713,24C
ICMS PARCELAMENTO	22.713,24C
PROVISÕES TRABALHISTAS	7.630,97C
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	5.660,95C
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	452,86C
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR	1.517,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00C
CREDORES POR FINANCIAMENTOS	30.000,00C
SICREDI - EMPRESTIMO	30.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.500,00C
EMPRESTIMOS	57.500,00C
EMPRESTIMOS	57.500,00C
SICREDI - EMPRESTIMOS - LP	57.500,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.293,50D
CAPITAL SOCIAL	700.130,00C
CAPITAL SOCIAL	700.130,00C
CAPITAL SOCIAL	700.130,00C
RESERVAS DE CAPITAL	1.981,50D
RESERVAS DE CAPITAL	1.981,50D
AÇÕES EM TESOURARIA	1.981,50D
LUCROS ACUMULADOS	701.442,00D
PREJUIZOS ACUMULADOS	701.442,00D

VANESSA TOLEDO RUBIN

CPF: 000.669.940-55

GILCA ALVES RAMIRES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS04863200

CPF: 407.855.640-04